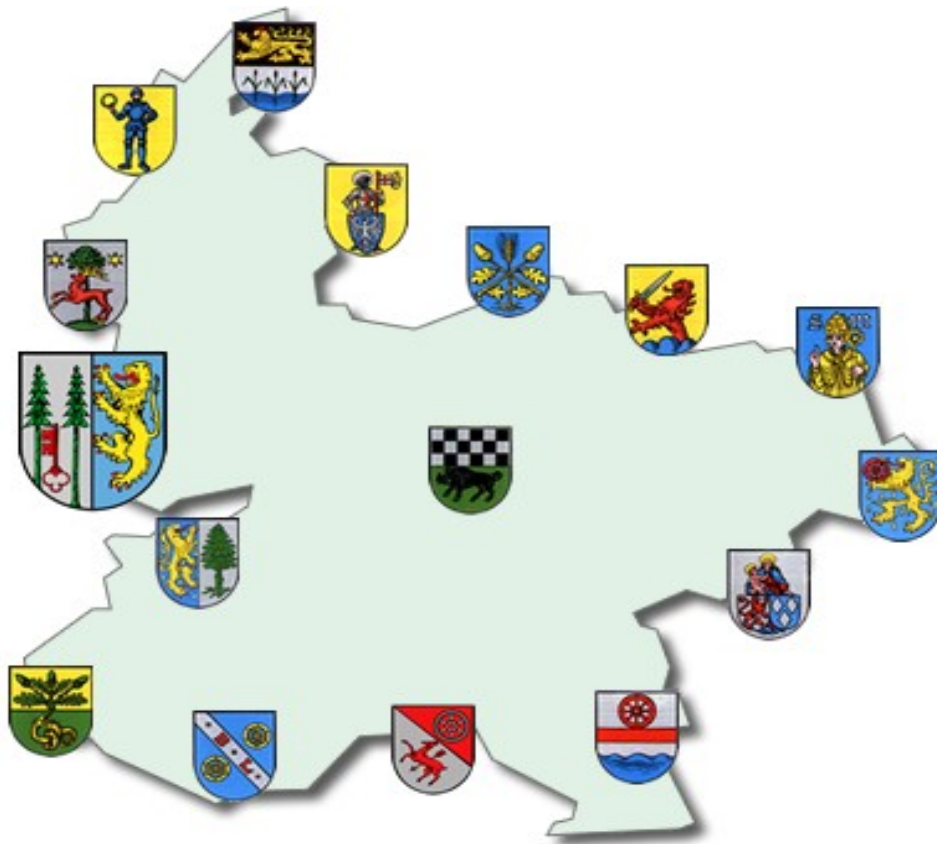


Ortsgemeinde Orbis



Jahresabschluss und Jahresrechnung 2019

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort	3
2.	Aufstellungsvermerk	4
3.	Ergebnis-/ Finanzrechnung	5
4.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	9
5.	Bilanz zum 31.12.2019 (Konten-/Staffelform)	18
6.	Anhang nach § 48 GemHVO	25
	Anlagen zum Anhang:	
	Übersicht über Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung	36
	Übersicht über altlastenverdächtige Grundstücke	38
	Übersicht über die Mitglieder des Gemeinderates	39
	Graphische Darstellung der Bilanz	40
7.	Rechenschaftsbericht nach § 49 GemHVO	41
	Anlagen zum Rechenschaftsbericht:	
	Kreditverzeichnis	68
	Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen	69
8.	Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht	90
9.	Forderungsübersicht	91
10.	Verbindlichkeitenübersicht	92
11.	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	93
12.	Entwicklung Jahresergebnisse	94
13.	Entwicklung Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	95
14.	Entwicklung Eigenkapital	96

Vorwort

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

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

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

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

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

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

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

Aufstellungsvermerk

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

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

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

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

Der Jahresabschluss der Ortsgemeinde Orbis zum 31.12.2019 wurde gemäß § 108 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit §§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Kirchheimbolanden, 15. September 2020

Ortsgemeinde Orbis



(Schmitt)
Ortsbürgermeister

Verbandsgemeindeverwaltung
Kirchheimbolanden

Im Auftrag:



(Egleder-Mattem)
stellv. Abteilungsleiterin

F.d.R.d.A.

Im Auftrag:



(Riemer)
Finanzabteilung

Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamthaushalt

Haushaltsjahr 2019

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan ab 2018</u>					
	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	469.633,96	499.420	519.995,07	20.575,07	50.361,11
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85.071,34	161.070	159.950,75	-1.119,25	74.879,41
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.741,83	46.780	46.558,52	-221,48	-1.183,31
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.105,52	21.710	29.191,93	7.481,93	-913,59
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.675,29	24.860	24.042,36	-817,64	367,07
E 7 Sonstige laufende Erträge	24.316,72	20.890	22.029,63	1.139,63	-2.287,09
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	680.544,66	774.730	801.768,26	27.038,26	121.223,60
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.728,27	82.910	72.346,54	-10.563,46	5.618,27
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.930,44	101.540	105.101,23	3.561,23	170,79
E 11 Abschreibungen	97.891,90	98.040	84.916,61	-13.123,39	-12.975,29
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	379.389,56	421.360	420.806,21	-553,79	41.416,65
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.748,35	9.870	13.426,43	3.556,43	-15.321,92
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	677.688,52	713.720	696.597,02	-17.122,98	18.908,50
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.856,14	61.010	105.171,24	44.161,24	102.315,10
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	774,24	10	130,21	120,21	-644,03
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.706,21	2.250	1.376,89	-873,11	-2.329,32
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.931,97	-2.240	-1.246,68	993,32	1.685,29
E 20 Ordentliches Ergebnis	-75,83	58.770	103.924,56	45.154,56	104.000,39
Außerordentliche Erträge	0,00	0	30.334,35	30.334,35	30.334,35
Außerordentliche Aufwendungen	234,73	0	6.008,92	6.008,92	5.774,19
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-234,73	0	24.325,43	24.325,43	24.560,16
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-310,56	58.770	128.249,99	69.479,99	128.560,55
nachrichtlich:					
Gesamterträge	681.318,90	774.740	832.232,82	57.492,82	150.913,92
Gesamtaufwendungen	681.629,46	715.970	703.982,83	-11.987,17	22.353,37
Differenz	-310,56	58.770	128.249,99	69.479,99	128.560,55

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	453.619,06	499.420	509.953,64	10.533,64	56.334,58
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	83.650,05	124.760	125.185,24	425,24	41.535,19
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.551,50	5.050	5.326,53	276,53	-224,97
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.235,87	21.710	29.476,93	7.766,93	241,06
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.975,29	24.860	22.864,12	-1.995,88	-1.111,17
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	22.562,09	20.100	21.123,45	1.023,45	-1.438,64
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	618.593,86	695.900	713.929,91	18.029,91	95.336,05
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	66.661,89	79.860	67.235,21	-12.624,79	573,32
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.737,36	101.540	104.333,00	2.793,00	-2.404,36
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	379.707,38	421.360	421.284,91	-75,09	41.577,53
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	26.181,23	9.870	9.671,73	-198,27	-16.509,50
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	579.287,86	612.630	602.524,85	-10.105,15	23.236,99
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.306,00	83.270	111.405,06	28.135,06	72.099,06
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	220,24	10	130,21	120,21	90,03
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	3.706,21	2.250	1.376,89	-873,11	-2.329,32
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-3.485,97	-2.240	-1.246,68	993,32	2.239,29
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.820,03	81.030	110.158,38	29.128,38	74.338,35
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.820,03	81.030	110.158,38	29.128,38	74.338,35
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.545,00	4.200	108.712,28	104.512,28	33.167,28
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.804,00	0	2.078,00	2.078,00	274,00
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	78.600	78.625,00	25,00	78.625,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.349,00	82.800	189.415,28	106.615,28	112.066,28
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	151.021,02	150.200	429.974,32	279.774,32	278.953,30
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	47.398,23	55.000	74.670,88	19.670,88	27.272,65
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.419,25	205.200	504.645,20	299.445,20	306.225,95
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.070,25	-122.400	-315.229,92	-192.829,92	-194.159,67

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-85.250,22	-41.370	-205.071,54	-163.701,54	-119.821,32
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	122.400	0,00	-122.400,00	0,00
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	11.500,00	11.500	11.500,00	0,00	0,00
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	0	149.500,00	149.500,00	149.500,00
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	11.500,00	11.500	161.000,00	149.500,00	149.500,00
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-11.500,00	110.900	-161.000,00	-271.900,00	-149.500,00
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	96.750,05	-69.530	366.015,33	435.545,33	269.265,28
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	85.250,05	41.370	205.015,33	163.645,33	119.765,28
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,17	0	1.256,35	1.256,35	1.256,18
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	1.200,14	1.200,14	1.200,14
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,17	0	56,21	56,21	56,04
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	85.250,22	41.370	205.071,54	163.701,54	119.821,32
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./.. ordentl. Tilgung)	24.320,03	69.530	98.658,38	29.128,38	74.338,35
ordentliche Einzahlungen	618.814,10	695.910	714.060,12	18.150,12	95.246,02
ordentliche Auszahlungen	582.994,07	614.880	603.901,74	-10.978,26	20.907,67
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	35.820,03	81.030	110.158,38	29.128,38	74.338,35
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	696.163,27	901.110	904.731,75	3.621,75	208.568,48
Gesamtauszahlungen	792.913,32	831.580	1.270.747,08	439.167,08	477.833,76
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-96.750,05	69.530	-366.015,33	-435.545,33	-269.265,28

*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 Teil-Finanzrechnung

Haushaltsjahr 2019

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		extern		
			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.306,51	2.150	2.124,32	-25,68	-182,19
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.405,25	5.140	5.583,42	443,42	178,17
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.757,39	23.360	20.124,46	-3.235,54	367,07
E 7	Sonstige laufende Erträge		2.459,00	790	384,48	-405,52	-2.074,52
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		29.928,15	31.440	28.216,68	-3.223,32	-1.711,47
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		61.665,31	76.530	67.797,34	-8.732,66	6.132,03
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.890,85	9.050	8.675,78	-374,22	2.784,93
E 11	Abschreibungen		4.938,00	4.920	4.903,64	-16,36	-34,36
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		22,95	40	24,72	-15,28	1,77
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		4.974,82	5.380	5.231,21	-148,79	256,39
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		77.491,93	95.920	86.632,69	-9.287,31	9.140,76
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-47.563,78	-64.480	-58.416,01	6.063,99	-10.852,23
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis		-47.563,78	-64.480	-58.416,01	6.063,99	-10.852,23
E 21	Außerordentliches Ergebnis		-210,12	0	26.958,85	26.958,85	27.168,97
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-47.773,90	-64.480	-31.457,16	33.022,84	16.316,74
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		165,00	0	0,00	0,00	-165,00
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.400,25	5.140	5.868,42	728,42	468,17
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.757,39	23.360	20.223,36	-3.136,64	465,97
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		500,00	0	0,00	0,00	-500,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		25.822,64	28.500	26.091,78	-2.408,22	269,14
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		61.598,93	73.480	62.686,01	-10.793,99	1.087,08
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.569,35	9.050	8.443,35	-606,65	1.874,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		22,95	40	24,72	-15,28	1,77
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		4.996,67	5.380	5.226,06	-153,94	229,39
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		73.187,90	87.950	76.380,14	-11.569,86	3.192,24
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-47.365,26	-59.450	-50.288,36	9.161,64	-2.923,10
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-47.365,26	-59.450	-50.288,36	9.161,64	-2.923,10
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:		extern		
			Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-47.365,26	-59.450	-50.288,36	9.161,64	-2.923,10
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	78.600	78.625,00	25,00	78.625,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	78.600	78.625,00	25,00	78.625,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		39.416,92	6.000	0,00	-6.000,00	-39.416,92
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen		47.398,23	55.000	74.670,88	19.670,88	27.272,65
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		86.815,15	61.000	74.670,88	13.670,88	-12.144,27
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-86.815,15	17.600	3.954,12	-13.645,88	90.769,27
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-134.180,41	-41.850	-46.334,24	-4.484,24	87.846,17

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur		extern		
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		270,00	0	0,00	0,00	-270,00
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		270,00	0	0,00	0,00	-270,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.154,10	2.350	2.370,36	20,36	216,26
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		350,00	500	250,00	-250,00	-100,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		669,04	830	776,22	-53,78	107,18
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.173,14	3.680	3.396,58	-283,42	223,44
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.903,14	-3.680	-3.396,58	283,42	-493,44
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis		-2.903,14	-3.680	-3.396,58	283,42	-493,44
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-2.903,14	-3.680	-3.396,58	283,42	-493,44
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		270,00	0	0,00	0,00	-270,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		270,00	0	0,00	0,00	-270,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.031,10	2.350	2.218,36	-131,64	187,26
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		350,00	500	250,00	-250,00	-100,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		669,04	830	776,22	-53,78	107,18
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.050,14	3.680	3.244,58	-435,42	194,44
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.780,14	-3.680	-3.244,58	435,42	-464,44
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.780,14	-3.680	-3.244,58	435,42	-464,44
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.780,14	-3.680	-3.244,58	435,42	-464,44
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-2.780,14	-3.680	-3.244,58	435,42	-464,44

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.408,57	30.500	30.883,54	383,54	8.474,97	
E 11	Abschreibungen	1.483,90	1.490	1.483,90	-6,10	0,00	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.892,47	31.990	32.367,44	377,44	8.474,97	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.892,47	-31.990	-32.367,44	-377,44	-8.474,97	
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.892,47	-31.990	-32.367,44	-377,44	-8.474,97	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.892,47	-31.990	-32.367,44	-377,44	-8.474,97	
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	243,26	243,26	-56,74	
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	0	243,26	243,26	-56,74	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.408,57	30.500	30.883,54	383,54	8.474,97	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.408,57	30.500	30.883,54	383,54	8.474,97	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.108,57	-30.500	-30.640,28	-140,28	-8.531,71	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.108,57	-30.500	-30.640,28	-140,28	-8.531,71	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.108,57	-30.500	-30.640,28	-140,28	-8.531,71	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600,00	0	635,00	635,00	-965,00	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	0	635,00	635,00	-965,00	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	0	635,00	635,00	-965,00	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-20.508,57	-30.500	-30.005,28	494,72	-9.496,71	

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport		extern		
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		250,00	250	250,00	0,00	0,00
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		250,00	250	250,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		307,97	400	345,23	-54,77	37,26
E 11	Abschreibungen		800,00	800	800,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.107,97	1.200	1.145,23	-54,77	37,26
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-857,97	-950	-895,23	54,77	-37,26
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis		-857,97	-950	-895,23	54,77	-37,26
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-857,97	-950	-895,23	54,77	-37,26
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		250,00	250	250,00	0,00	0,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		250,00	250	250,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		244,11	400	306,97	-93,03	62,86
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		244,11	400	306,97	-93,03	62,86
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		5,89	-150	-56,97	93,03	-62,86
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		5,89	-150	-56,97	93,03	-62,86
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		5,89	-150	-56,97	93,03	-62,86
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		5,89	-150	-56,97	93,03	-62,86

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		extern			
				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>				Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			35.022,83	34.310	33.206,43	-1.103,57	-1.816,40
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			47.741,83	46.780	46.558,52	-221,48	-1.183,31
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			24.450,27	16.320	23.358,51	7.038,51	-1.091,76
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.917,90	1.500	3.917,90	2.417,90	0,00
E 7	Sonstige laufende Erträge			21.628,43	20.100	21.214,50	1.114,50	-413,93
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			132.761,26	119.010	128.255,86	9.245,86	-4.505,40
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.062,96	6.380	4.549,20	-1.830,80	-513,76
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			74.168,95	59.240	62.826,32	3.586,32	-11.342,63
E 11	Abschreibungen			90.670,00	90.830	77.729,07	-13.100,93	-12.940,93
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			22.673,84	3.660	6.901,68	3.241,68	-15.772,16
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			192.575,75	160.110	152.006,27	-8.103,73	-40.569,48
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-59.814,49	-41.100	-23.750,41	17.349,59	36.064,08
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	10	0,00	-10,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	10	0,00	-10,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis			-59.814,49	-41.090	-23.750,41	17.339,59	36.064,08
E 21	Außerordentliches Ergebnis			-24,61	0	-2.633,42	-2.633,42	-2.608,81
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-59.839,10	-41.090	-26.383,83	14.706,17	33.455,27
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			35.743,05	150	565,24	415,24	-35.177,81
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.551,50	5.050	5.326,53	276,53	-224,97
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			23.585,62	16.320	23.358,51	7.038,51	-227,11
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.917,90	1.500	2.397,50	897,50	-1.520,40
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen			22.062,09	20.100	21.123,45	1.023,45	-938,64
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			90.860,16	43.120	52.771,23	9.651,23	-38.088,93
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen			5.062,96	6.380	4.549,20	-1.830,80	-513,76
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			75.484,23	59.240	62.480,78	3.240,78	-13.003,45
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			20.515,52	3.660	3.669,45	9,45	-16.846,07
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			101.062,71	69.280	70.699,43	1.419,43	-30.363,28
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-10.202,55	-26.160	-17.928,20	8.231,80	-7.725,65
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	10	0,00	-10,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen			0,00	10	0,00	-10,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.202,55	-26.150	-17.928,20	8.221,80	-7.725,65
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-10.202,55	-26.150	-17.928,20	8.221,80	-7.725,65
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		73.945,00	4.200	108.077,28	103.877,28	34.132,28
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.804,00	0	2.078,00	2.078,00	274,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		75.749,00	4.200	110.155,28	105.955,28	34.406,28
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		111.604,10	144.200	429.974,32	285.774,32	318.370,22
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		111.604,10	144.200	429.974,32	285.774,32	318.370,22
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-35.855,10	-140.000	-319.819,04	-179.819,04	-283.963,94
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-46.057,65	-166.150	-337.747,24	-171.597,24	-291.689,59

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:		extern	Pflichtaufgabe	
<u>Teilergebnisplan neu</u>				Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben			469.633,96	499.420	519.995,07	20.575,07	50.361,11
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			47.472,00	124.610	124.620,00	10,00	77.148,00
E 7	Sonstige laufende Erträge			229,29	0	430,65	430,65	201,36
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			517.335,25	624.030	645.045,72	21.015,72	127.710,47
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			379.016,61	420.820	420.531,49	-288,51	41.514,88
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			430,65	0	517,32	517,32	86,67
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			379.447,26	420.820	421.048,81	228,81	41.601,55
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			137.887,99	203.210	223.996,91	20.786,91	86.108,92
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			774,24	0	130,21	130,21	-644,03
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			3.706,21	2.250	1.376,89	-873,11	-2.329,32
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-2.931,97	-2.250	-1.246,68	1.003,32	1.685,29
E 20	Ordentliches Ergebnis			134.956,02	200.960	222.750,23	21.790,23	87.794,21
E 21	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			134.956,02	200.960	222.750,23	21.790,23	87.794,21
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben			453.619,06	499.420	509.953,64	10.533,64	56.334,58
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			47.472,00	124.610	124.620,00	10,00	77.148,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			501.091,06	624.030	634.573,64	10.543,64	133.482,58
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			379.334,43	420.820	421.010,19	190,19	41.675,76
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			379.334,43	420.820	421.010,19	190,19	41.675,76
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			121.756,63	203.210	213.563,45	10.353,45	91.806,82
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			220,24	0	130,21	130,21	-90,03
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			3.706,21	2.250	1.376,89	-873,11	-2.329,32
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen			-3.485,97	-2.250	-1.246,68	1.003,32	2.239,29
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			118.270,66	200.960	212.316,77	11.356,77	94.046,11
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			118.270,66	200.960	212.316,77	11.356,77	94.046,11
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			118.270,66	200.960	212.316,77	11.356,77	94.046,11

Bilanz

zum 31.12.2019

Bilanz der Ortsgemeinde Orbis 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
1. Anlagevermögen		3.470.197,72	3.775.691,68	305.493,96	1. Eigenkapital	4.4	1.664.224,35	1.792.474,34	128.249,99
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	52.547,98	74.823,58	22.275,60	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	1.664.534,91	1.664.224,35	-310,56
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	0,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		5.305,86	4.000,00	-1.305,86	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	-310,56	128.249,99	128.560,55
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		47.242,12	70.823,58	23.581,46	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00					
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00					
1.2 Sachanlagen	4.1.2	3.417.649,74	3.700.868,10	283.218,36	2. Sonderposten	4.5	1.819.839,84	1.805.822,42	-14.017,42
1.2.1 Wald, Forsten		418.045,00	418.045,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		221.776,15	264.100,69	42.324,54	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	1.779.925,55	1.762.296,08	-17.629,47
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		710.860,98	1.017.794,70	306.933,72	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		734.334,53	922.229,65	187.895,12
1.2.4 Infrastrukturvermögen		1.618.070,16	1.567.272,32	-50.797,84	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		591.628,73	582.892,36	-8.736,37
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		453.962,29	257.174,07	-196.788,22
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag	4.5.3	13.219,47	16.325,26	3.105,79
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		4.411,56	3.697,62	-713,94	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.417,09	17.424,90	1.007,81	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	26.694,82	27.201,08	506,26
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		428.068,80	412.532,87	-15.535,93	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	0,00	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	30.858,65	35.644,01	4.785,36
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		27.662,00	31.935,00	4.273,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		3.196,65	3.709,01	512,36
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00					
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00					
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00					
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00					
2. Umlaufvermögen		228.069,98	131.331,20	-96.738,78	4. Verbindlichkeiten	4.7	183.370,44	272.505,34	89.134,90
2.1. Vorräte	4.2.1	0,00	86.463,68	86.463,68	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		161.000,00	0,00	-161.000,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	161.000,00	0,00	-161.000,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	86.463,68	86.463,68	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	228.069,98	44.867,52	-183.202,46	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	102.848,34	30.529,82	-72.318,52	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		16.564,64	22.026,63	5.461,99
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.4	5.942,56	13.150,40	7.207,84	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		105,13	0,00	-105,13	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		29,60	71,70	42,10
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.5	118.568,95	582,30	-117.986,65	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	960,18	248.552,90	247.592,72
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		605,00	605,00	0,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.7.3	4.816,02	1.854,11	-2.961,91
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	4.2.6	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	840,80	1.504,40	663,60
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	866,38	927,63	61,25					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		866,38	927,63	61,25					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		3.699.134,08	3.907.950,51	208.816,43	Summe: Passiva		3.699.134,08	3.907.950,51	208.816,43

Nr.	Name	Stand 31.12.2019
	Aktiva	
1.	Anlagevermögen	3.775.691,68
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	74.823,58
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	4.000,00
012100	Geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	4.000,00
1.1.3	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	70.823,58
013100	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter	70.823,58
1.2	Sachanlagen	3.700.868,10
1.2.1	Wald, Forsten	418.045,00
021500	Gemeindewald / Stadtwald	418.045,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	264.100,69
022500	Kinderspielplätze	1.315,00
022900	Sonstige Grünflächen	82.379,45
023100	Ackerland	109.824,29
023900	Sonstige landwirtschaftliche Flächen	3.277,00
024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	59.879,95
026100	Flüsse und Bäche	5.955,00
026200	Seen und Teiche	1.470,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.017.794,70
035400	Sportplätze	8.544,00
037100	Verwaltungsgebäude	109.404,72
039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	542.392,60
039200	Friedhofsgebäude, Leichenhallen	328.748,41
039990	Sonstige bebaute Grundstücke	28.704,97
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.567.272,32
048200	Straßen	1.197.467,77
048310	Fußwege	2.470,39
048340	Landwirtschaftliche Wege	244.180,44
048390	Sonstige Wege	65.041,85
048410	Parkplätze	18.667,39
048490	Sonstige Plätze	2.295,26

	048700	Straßenbeleuchtung	26.395,06
	049200	Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes	5.066,44
	049310	Bahnhöfe, Buswartehallen, Sonstige Wartehallen	4.793,18
	049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	894,54
1.2.7		Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.697,62
	071500	Sonderfahrzeuge	1.737,33
	071800	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1.065,00
	072900	Sonstige Maschinen und technische Anlagen	895,29
1.2.8		Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.424,90
	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.424,90
1.2.10		Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	412.532,87
	096100	Anlagen im Bau	412.532,87
2.		Umlaufvermögen	131.331,20
2.1		Vorräte	86.463,68
2.1.3		Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	86.463,68
	143300	Bauplätze (erschlossen)	86.463,68
2.2		Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	44.867,52
2.2.1		Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	30.529,82
	151500	Gebührenforderungen gegen privaten Unternehmen	150,00
	151900	Gebührenforderungen gegen übrige Bereiche	520,00
	152500	Beitragsforderungen gegen privaten Unternehmen	-5,80
	152900	Beitragsforderungen gegen übrige Bereiche	41,60
	153400	Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	9.120,06
	153500	Steuerforderungen gegen den privaten Unternehmen	17.874,71
	153900	Steuerforderungen gegen übrige Bereiche	2.795,72
	154500	Forderungen aus Transferleistungen gegen private Unternehmen	104,60
	155430	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	282,67
	155900	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen übrige Bereiche	15,00
	155998	Negative Ford./VB (2.2.1)	13,89
	211100	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-382,63
2.2.2		Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.150,40
	165500	Forderungen aus LUL gegen private Unternehmen	234,28
	165900	Forderungen aus LUL gegen übrige Bereiche	6.615,56
	169998	Negative Ford./VB (2.2.2)	6.300,56

2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, ...	0,00
163100	Forderungen aus LUL gegen Eigenbetriebe	0,00
173998	Negative Ford./VB (2.2.5)	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	582,30
174310	Forderungen Ortsgemeinde an Verbandsgemeinde	0,00
174998	Negative Ford./VB (2.2.6)	582,30
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	605,00
176390	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen inländischen Bereich	605,00
179200	ungeklärte Zahlungsvorgänge (Niederschlagungen)	134,69
212101	Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	-134,69
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	927,63
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	927,63
195100	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	927,63
<hr/>		
Summe Aktiva		3.907.950,51

Passiva

1.	Eigenkapital	1.792.474,34
1.1	Kapitalrücklage	1.664.224,35
201100	Kapitalrücklage	1.664.224,35
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	128.249,99
203300	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	128.249,99
2.	Sonderposten	1.805.822,42
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.762.296,08
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	922.229,65
231300	Sopo aus Zuwendungen von Sondervermögen	6.834,90
231400	Sopo aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich	523.232,90
231500	Sopo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	392.161,85

2.2.2		Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	582.892,36
	232500	Sopo aus Beiträgen vom privaten Bereich	582.892,36
2.2.3		Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	257.174,07
	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	11.982,46
	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	245.191,61
2.3		Sonderposten für den Gebührenaussgleich	16.325,26
	234100	Sopo für den Gebührenaussgleich (Feldwege)	16.325,26
2.5		Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	27.201,08
	236100	Sopo für Grabnutzungsentgelte	27.201,08
3.		Rückstellungen	35.644,01
3.1		Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.935,00
	243100	Beschäftigte	7.886,00
	243200	Versorgungsempfänger	24.049,00
3.4		Sonstige Rückstellungen	3.709,01
	291100	Urlaubsrückstellungen	157,07
	292100	Überstundenrückstellungen	2.827,17
	295100	Rückstellung Leistungsentgelte	724,77
4.		Verbindlichkeiten	272.505,34
4.2		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00
4.2.1		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00
	315154	Hypo Orbis	0,00
4.5		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.026,63
	355100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber private Unternehmen	5.962,72
	355998	Negative Ford./VB (4.5)	6.300,56
	359100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber übrigen Bereichen	9.763,35
4.6		Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
	365100	Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	0,00
4.9		Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden ...	71,70
	353100	Verbindlichkeiten aus LUL gegenüber Eigenbetrieben	71,70
	373998	Negative Ford./VB (4.9)	0,00

4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	248.552,90
354300	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	175,00
364200	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	-582,30
374310	Verbindlichkeiten OG an VG	247.549,98
374900	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	827,92
374998	Negative Ford./VB (4.10)	582,30
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.854,11
376300	Sonstige Verbindlichkeiten gegen Sonstige	83,70
379110	Überzahlungen	56,04
379200	Kautionen	1.700,48
379898	Negative Ford./VB (4.11)	13,89
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.504,40
399100	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.504,40
Summe Passiva		3.907.950,51

Anhang nach § 48 GemHVO

Ortsgemeinde Orbis

1. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 der Ortsgemeinde Orbis wurde unter Beachtung des § 108 Abs. 2 Nr. 5 GemO der §§ 33 Nr. 5; 35 Abs. 2 und Abs. 6; 40 Abs. 2; 43; 44 Abs. 3 und Abs. 4; 45 Abs. 3 und Abs. 4; 46 Abs. 2 und Abs. 3; 47 Abs. 2; 48 GemHVO erstellt.

2. Gliederung des Jahresabschlusses

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

3. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

4. Einzelne Posten der Bilanz

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

4.1 Anlagevermögen

4.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Sie sind in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen.

Zu Beginn des Haushaltsjahres betrug der Stand der immateriellen Vermögensgegenstände 52.547,98 € und erhöht sich zum Bilanzstichtag um 22.275,60 € auf 74.823,58 €.

Immaterielle Vermögensgegenstände

	Stand 31.12.2018	Zu- bzw. Abgang 2019	Umbuchung 2019	Abschreibungen 2019	Stand 31.12.2019
1.1.2 Investitionskostenzuschuss SV Orbis	4.800,00 €			-800,00 €	4.000,00 €
1.1.2 Investitionskostenzuschuss für DSL-Versorgung / Leithof	505,86 €			-505,86 €	0,00 €
1.1.3 Inv.kostenpauschalen für Straßenoberflächenentwässerung	47.242,12 €	-1.405,17 €	22.616,86 €	-3.973,53 €	64.480,28 €
1.1.3 Sonderhausanschluss Leichenhalle	0,00 €		6.343,30 €	0,00 €	6.343,30 €
Gesamt:	52.547,98 €	-1.405,17 €	28.960,16 €	-5.279,39 €	74.823,58 €

Bei dem Abgang in Höhe von **1.405,17 €** handelt es sich um die Rückzahlung eines Teilbetrages der im Jahr 2012 geleisteten Investitionspauschale für das Neubaugebiet „Selzgarten“. Aufgrund von Umplanungen ergab sich hier eine Rückerstattung durch die Verbandsgemeindewerke.

Für die 1. Erweiterung des Neubaugebietes Selzgarten wurde die Investitionspauschale für die Straßenoberflächenentwässerung (**22.616,86 €**) aktiviert.

Im Zusammenhang mit der Aktivierung der Anlage im Bau „Neubau einer Leichenhalle“ erfolgt die Umbuchung der Kosten für den Sonderhausanschluss der Leichenhalle (**6.343,30 €**) aus dem Sachanlagevermögen zu den immateriellen Vermögensgegenständen.

4.1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Das Sachanlagevermögen wurde in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich das Sachanlagevermögen um 283.218,36 € auf 3.700.868,10 €.

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

1.2.2	Unbebaute Grundstücke	17.953,46 €	Erwerb Grundstück Pl.Nr. 351 Ackerland Hinterm Koppelberg	4.969,20 €
			Anteilige Vermessungskosten Neubaugebiet Selzgarten; 1. Erweiterung (unbebaute Grundstücke)	12.984,26 €
				<hr/>
				17.953,46 €
1.2.4	Infrastrukturvermögen	4.168,37 €	Anteilige Vermessungskosten Neubaugebiet Selzgarten; 1. Erweiterung (Infrastrukturvermögen)	

1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.272,90 €	Kauf einer Gläserspülmaschine für die Turnhalle	
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	422.975,20 €	Anlage im Bau „Neubau einer Leichenhalle	132.060,44 €
			Anlage im Bau „Landespflegerischer Ausgleich Neubaugebiet Selzgarten“	2.885,75 €
			Anlage im Bau „Erschließung Neubaugebiet Selzgarten“	122.026,45 €
			Anlage im Bau „Erschließung Neubaugebiet Selzgarten“, 1. Erweiterung	166.002,56 €
				<u>422.975,20 €</u>
	Zugänge und Abgänge zusammen:	447.369,93 €		
Durch die Aktivierung verschiedener Anlagen im Bau sind folgende Zugänge zu verbuchen:		353.996,78 €		
1.2.2	Unbebaute Grundstücke	24.371,08 €	Umbuchung Grundstücke aufgrund der Neuvermessung des Neubaugebietes „Selzgarten“; 1. Erweiterung	
1.2.3	Sonstige bebaute Grundstücke	312.054,11 €	Aktivierung Anlage im Bau „Neubau einer Leichenhalle“; Anteil Gebäude	
1.2.4	Infrastrukturvermögen	15.899,09 €	Aktivierung Anlage im Bau „Erschließung Neubaugebiet Selzgarten; 1. Erweiterung“; Straßenbeleuchtung	11.612,02 €
			Umbuchung Grundstücke aufgrund der Neuvermessung des Neubaugebietes „Selzgarten“; 1. Erweiterung	4.287,07 €
				<u>15.899,09 €</u>
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.672,50 €	Aktivierung Anlage im Bau „Neubau einer Leichenhalle“; Anteil Bestuhlung	
	Zugänge und Abgänge einschließlich Aktivierungen insgesamt:	801.366,71 €		

Von diesem Betrag in Höhe von **801.366,71 €** sind die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen und Aktivierungsbuchungen abzusetzen.

	801.366,71 €	
Planmäßige Abschreibungen	-79.637,22 €	
Aktivierungsbuchungen	-353.996,78 €	= Umbuchung von 1.2.10 Anlage in Bau
	-6.008,92 €	Ausbuchung des nicht aktivierungsfähigen Aufwands im Zusammenhang mit der Aktivierung der Anlage im Bau „Neubau einer Leichenhalle“ (AO-Aufwand)
	-49.545,27 €	Umbuchung Grundstücke aufgrund der Neuvermessung des Neubaugebietes „Selzgarten“; 1. Erweiterung; Anteil Bauplätze (Umlaufvermögen)
	-22.616,86 €	Umbuchung einmalige Investitionspauschale für die Straßenoberflächenentwässerung aus der Anlage im Bau „Erschließung Neubaugebiet Selzgarten; 1. Erweiterung“; (Immaterieller Vermögensgegenstand)
	-6.343,30 €	Umbuchung Sonderhausanschluss im Zusammenhang mit der Aktivierung der Anlage im Bau „Neubau einer Leichenhalle“ (Immaterieller Vermögensgegenstand)
Veränderung Sachanlagevermögen insgesamt:	<u>283.218,36 €</u>	

4.1.3 Finanzanlagen

Die Ortsgemeinde Orbis verfügt nicht über Finanzanlagen.

4.2 Umlaufvermögen

4.2.1 Vorräte

Aus der Neuvermessung der Grundstücke Neubaugebietes „Selzgarten; 1. Erweiterung“ ergeben sich insgesamt 5 neue Bauplätze. Davon wurde bereits ein Bauplatz im Jahr 2019 veräußert. Auszahlungen für die Herstellung der Bauplätze sind insgesamt in Höhe von 57.518,25 € entstanden.

	Stand zum 31.12.2018	einmalige Kanalbeiträge 2019	anteilige Vermessungs- kosten 2019	Neuvermessung	Verkauf	Stand zum 31.12.2019
Bauplatz Pl.Nr. 290/31	0,00 €	11.944,56 €	553,10 €	13.235,99 €		25.733,65 €
Bauplatz Pl.Nr. 290/34	0,00 €	9.578,11 €	443,19 €	10.578,54 €	20.599,84 €	0,00 €
Bauplatz Pl.Nr. 277/4	0,00 €	10.567,15 €	488,99 €	8.127,96 €		19.184,10 €
Bauplatz Pl.Nr. 277/6	0,00 €	10.719,31 €	496,04 €	8.245,08 €		19.460,43 €
Bauplatz Pl.Nr. 277/7	0,00 €	12.164,83 €	562,97 €	9.357,70 €		22.085,50 €
	0,00 €	54.973,96 €	2.544,29 €	49.545,27 €	20.599,84 €	86.463,68 €

4.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Die in der Bilanz zum 31.12.2019 ausgewiesenen offenen Forderungen betragen insgesamt: **44.867,52 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	30.529,82 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.150,40 €
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00 €
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	582,30 €
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	605,00 €

Eventuelle Differenzen zum Rückstandsverzeichnis ergeben sich daraus, dass im Rückstandsverzeichnis auch negative Forderungen als Rückstände ausgewiesen werden (z. B. Rückzahlungen aus Abrechnung von Mietnebenabgaben und Konzessionsabgaben) bzw. auch negative Verbindlichkeiten (= Forderungen) und Niederschlagungen nicht enthalten sind. Auch Wertberichtigungen auf Forderungen werden dort nicht berücksichtigt.

Wertberichtigungen auf Forderungen

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

Ab dem Jahr 2016 werden alle niedergeschlagenen Forderungen (Konto 179200) zu 100 % wertberichtigt (= **Einzelwertberichtigung**). Im Jahr 2019 wurden Niederschlagungen in Höhe von **134,69 €** einzelwertberichtigt. Hierbei handelt es sich um Benutzungsgebühren für die Turnhalle.

Weiterhin wurde eine pauschale Wertberichtigung für das allgemeine Ausfallrisiko werthaltiger Forderungen vorgenommen. Hierdurch werden Risiken berücksichtigt, welche zum Abschlussstichtag zwar noch nicht bekannt sind, aber nach der Erfahrung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreten werden. Die verbliebenen Forderungen werden pauschal mit 1 % wertberichtigt (= **Pauschalwertberichtigung**). Ausgenommen sind hier Forderungen aus Zuwendung und ähnlichen Forderungen. Im aufgelaufenen Jahr wurden Forderungen in Höhe von 38.262,69 € pauschalwertberichtigt, was zu einer Pauschalwertberichtigung in Höhe von **382,63 €** führt.

4.2.3 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Hier werden u.a. rückständige Steuerforderungen (rd. 20.000,00 €) ausgewiesen.

Aufgrund der Abrechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie der Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG bestehen Forderungen gegenüber dem Land in Höhe von 9.120,06 €. Die Abrechnung erfolgt hier immer erst im Januar des Folgejahres; der Ertrag ist jedoch dem eigentlichen Haushaltsjahr zuzurechnen.

Nachdem im Jahr 2019 die restliche Landeszuweisung aus dem Investitionsstock für die Leichenhalle (80.000,00 €) eingegangen ist, sinken die öffentlich-rechtlichen Forderungen gegenüber dem Vorjahr entsprechend.

4.2.4 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung

Bei den privatrechtlichen Forderungen aus Lieferung und Leistung handelt es sich in erster Linie um rückständige Mieteinnahmen, Mietnebenkosten sowie Bestattungsgebühren.

4.2.5 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

Während die Ortsgemeinde Orbis zum 31.12.2018 noch eine Forderungen Höhe von 118.465,35 € gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse hatte, weist der Abschluss zum 31.12.2019 eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 247.549,98 aus. (Siehe hierzu Bilanzposition 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich).

4.2.6 Liquide Mittel

Die Kassengeschäfte der Ortsgemeinde Orbis werden im Rahmen der Einheitskasse von der Verbandsgemeindekasse Kirchheimbolanden wahrgenommen.

4.3 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 927,63 €. Es handelt sich hierbei in erster Linie um die Verbuchung der Beamtengehälter (660,89 €) und Ehrensold (249,00 €) für Januar 2020, die bereits im Dezember 2019 ausgezahlt wurden.

4.4 Eigenkapital

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt und spiegelt den Saldo zwischen Aktivseite der Bilanz abzüglich der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten wider.

4.4.1 Kapitalrücklage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 beträgt die Kapitalrücklage **1.664.224,35 €** und ist um 310,56 € niedriger als im Vorjahr. Ursache hierfür ist die Verrechnung des Fehlbetrages in der Ergebnisrechnung aus 2018 (-310,56 €) mit der Kapitalrücklage. Durch die Änderung des § 18 GemHVO sind ausgewiesene Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge im Haushaltsfolgejahr direkt mit der Kapitalrücklage zu verrechnen. Ein Ergebnisvortrag erfolgt nicht mehr.

4.4.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss für 2019 beträgt lt. Ergebnisrechnung **128.249,99 €**.

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung um 128.560,55 € (2018: Fehlbetrag 310,56 €).

Weitere Angaben zur Ergebnisrechnung können dem Rechenschaftsbericht entnommen werden.

4.5 Sonderposten

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

4.5.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

4.5.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

Die in der Bilanz zum 31.12.2019 ausgewiesenen **Sonderposten** betragen insgesamt:

1.762.296,08 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - Stand 31.12.2018	734.334,53 €
2.2.1 Planmäßige Abschreibungen 2019 auf Sopo aus Zuwendungen	-34.660,91 €
2.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten - Stand 31.12.2018	591.628,73 €
2.2.2 Planmäßige Abschreibungen 2019 auf Sopo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-39.542,36 €
2.2.3 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Anzahlungen für Anlagevermögen - Stand 31.12.2018	453.962,29 €
2.2.3 Zugang 2019 / Erschließungsbeiträge Neubaugebiet Selzgarten, 1. Erweiterung (aus Bauplatzverkauf)	31.066,31 €
2.2.3 Zugang 2019 / Eigenleistung für Neubau Leichenhalle	23.369,58 €
2.2.3 Zugang 2019 / Spenden für Neubau Leichenhalle	4.707,70 €
2.2.3 Zugang 2019 / Spenden für Spielgerät	635,00 €
2.2.3 Abgang 2019 / Ausbuchung Anteil LZW für den nicht aktivierungsfähigen Aufwand im Zusammenhang mit der Aktivierung der Anlage im Bau „Neubau einer Leichenhalle“ (AO-Ertrag)	-3.204,79 €

4.5.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Ausgewiesen ist hier die Feldwegeunterhaltungsrücklage in Höhe von 16.325,26 € (Stand: 31.12.2019). Im Haushaltsjahr 2019 entstand im Feldwegeetat (Produkt 5.5.5.90) ein Überschuss in Höhe von 3.105,79 €, der am Jahresende der Sonderrücklage zugeführt wurde. Im Jahr 2019 ergaben sich hier folgende Veränderungen:

	Stand zum 01.01.2019	Veränderung		Stand zum 31.12.2019
		Zuführung	Entnahme	
Sonderrücklage Feldwegeunterhaltung	13.219,47 €	3.105,79 €	0,00 €	16.325,26 €
Summe	13.219,47 €	3.105,79 €	0,00 €	16.325,26 €

4.5.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Die Zunahme bei diesem Sonderposten in Höhe von insgesamt 506,26 € setzt sich zum einen aus der ertragswirksamen Auflösung der vorhandenen Sonderposten (- 1.217,03 €) und zum anderen aus der Neubildung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (+1.894,00 €) zusammen. Durch die Rückgabe eines Grabnutzungsrechtes vor Ablauf der Liegezeit reduzieren sich die Sonderposten aus Grabnutzungsentgelte um 170,71 €. Zum 31.12.2019 belaufen sich die Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten auf **27.201,08 €** (Vorjahr: 26.694,82 €).

4.6 Rückstellungen

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

	Stand	Zuführung	Auflösung	Stand
	01.01.2019	2019	2019	31.12.2019
Pensionsrückstellungen für aktive Ehrenbeamte	4.817,00 €	3.069,00 €		7.886,00 €
Pensionsrückstellungen für Ehrensoldempfänger	22.845,00 €	1.204,00 €		24.049,00 €
Urlaubsrückstellungen	0,00 €	157,07 €		157,07 €
Überstundenrückstellungen für Bedienstete	3.196,65 €		369,48 €	2.827,17 €
Rückstellungen für Leistungsentgelte	0,00 €	724,77 €		724,77 €
Gesamt:	30.858,65 €	5.154,84 €	369,48 €	35.644,01 €

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

4.7 Verbindlichkeiten

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

Verbindlichkeiten (VB) insgesamt zum 31.12.2019 272.505,34 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

		lt. Verzeichnis	bereinigte Kassen- ausgabereste *)	Überzahlungen	Verbindlichkeiten an Verbandsgem.	Mietkaution	
4.2.1	VB aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00 €	0,00 €				
4.5	VB aus Lieferungen und Leistungen	22.026,63 €		22.026,63 €			
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €		0,00 €			
4.9	VB ggü Sondervermögen, Zweckverbänden etc.	71,70 €		71,70 €			
4.10	VB ggü dem sonst. öffentl. Bereich	248.552,90 €		1.002,92 €	247.549,98 €		
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.854,11 €		97,59 €	56,04 €		1.700,48 €
			0,00 €	23.198,84 €	56,04 €	247.549,98 €	1.700,48 €

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

4.7.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Durch die ordentliche Schuldentilgung (11.500,00 €) und eine außerordentliche Schuldentilgung (149.500,00 €) wurden die zum 31.12.2018 noch bestehenden Investitionskredite zum Jahresende vollständig zurückgezahlt. Die Ortsgemeinde Orbis hat somit keine Verbindlichkeiten mehr aus Kreditaufnahmen für Investitionen.

4.8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 1.504,40 €. Hierbei handelt es sich um im Voraus gezahlte Steuerleistungen (Grundsteuer B). Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert der Einzahlungen des Haushaltsjahres oder der Haushaltsvorjahre, die Haushaltsfolgejahre betreffend.

5. Zusammenfassung

Die Gesamtsummen der Bilanz haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Differenz
Aktiva/Passiva	3.784.965,76 €	3.537.611,92 €	3.760.898,37 €	3.805.202,32 €	3.699.134,08 €	3.907.950,51 €	208.816,43 €

Die Veränderungen ergeben sich hauptsächlich aufgrund der Verbuchung von planmäßigen Abschreibungen, der planmäßigen Auflösung von Sonderposten, des Jahresabschlusses in der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Aufrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden.

6. Anlagen zum Anhang

- 6.1 Übersicht über die Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung gem. § 48 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO
- 6.2 Übersicht über altlastenverdächtige Grundstücke gem. § 48 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO
- 6.3 Übersicht über die Ratsmitglieder gem. § 48 Abs. 2 Nr. 23 GemHVO
- 6.4 Graphische Darstellung der Bilanz

6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

Pl.Nr.	Größe (m²)	Lage	Rechte	Anlage-Nr.
142	1.888	Friedhofsweg	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012059
175/1	1.886	Oberwieser Weg	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012108
175/2	2.057	Oberwieser Weg	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012147
182/5	452	Hinter der Backeshecke	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012065
183/9	362	Hinter der Backeshecke	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012066
210	6.399	Hinter der Backeshecke	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012067
227	2.990	Untere Gaufenäcker	Strom-Leitungsrecht zugunsten Land Rheinland-Pfalz	AN0012118
243	4.477	Am Leisbühl	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG, Strom-Leitungsrecht zugunsten Land Rheinland-Pfalz	AN0012020
244	1.203	Vordere Weetengewanne	Grunddienstbarkeiten (3) Pfalzwerke AG, Strom-Leitungsrecht zugunsten Land Rheinland-Pfalz	AN0012160
245	2.108	Vordere Weetengewanne	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012161
246	242	Vordere Weetengewanne	Grunddienstbarkeiten (2) Pfalzwerke AG	AN0012128
250	118	Vordere Weetengewanne	Grunddienstbarkeiten (2) Pfalzwerke AG	AN0011974
251	816	Vordere Weetengewanne	Leitungsrecht zugunsten Land Rheinland-Pfalz	AN0012157
261	3.373	Woogwiesen	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012131
272	457	Schelläcker	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012114
273	1.107	Unter der Weet	Kanalrecht zugunsten VG-Werke	AN0011943
274/2	1.448	Unter der Weet	Kanalrecht zugunsten VG-Werke	AN0011951
278/1	773	Weegeweg	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012153
279	2.408	Am Zierweg	Grunddienstbarkeiten (2) Pfalzwerke AG	AN0012024
283	843	Hofgarten	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012141
296/1	2.513	Am Zierweg	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012025
297	1.593	Zierweg	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012135
304	1.832	Eselsweide	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012056
309/5	752	Kurz Drei Morgen	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012092
332	575	Eselsweide	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0011985
333	3.214	Am Koppelberg Hintere Gewanne	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012017
344	628	Am Koppelberg Hintere Gewanne	Grunddienstbarkeiten (2) Pfalzwerke AG	AN0012018
497	8.785	Aufm Gemeindefeld	Anpflanzungs- und Belassungsrecht zugunsten des Donnersbergkreises	AN0011965
506/3	487	In den Hofgärten	Eigentumsübertragungsvormerkung	AN0011934
507/2	904	In den Hofgärten	Eigentumsübertragungsvormerkung	AN0011935
510	2.570	Wolfskaut	Benutzungsrecht zugunsten Turnhallenverein Orbis	AN0012158
511	1.490	Morschheimer Straße 16	Hallenmitbenutzungsrecht zugunsten Kulturbund Orbis	AN0012162
518/3	1.206	Wolfskaut	Rückauflassungsvormerkung	AN0011949

519/4	1.194	Wolfskaut	Rückauflassungsvormerkung	AN0011950
797	4.042	Eckwiesen	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012055
822	11.100	Hinterm Osterberg	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG, Wasserentnahmerecht zugunsten VG Kibo	AN0011933
829	1.328	Hinterm Osterberg	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG, beschr. pers. Dienstbarkeit für WVR Bodenheim	AN0012078
830	3.616	Ober der Kühtränk	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG, Wasserentnahmerecht zugunsten VG Kibo	AN0011973
832	5.520	Ober der Kühtränk	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0011970
835	473	Langwiesen	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012093
845	2.063	Langwiesen	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0011971
848	1.036	Linnäcker	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012100
852	502	Linnäcker	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012101
864	382	Linnäcker	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012102
866	4.402	Hirschar	Beschr. pers. Dienstbarkeit für WVR Bodenheim	AN0012079
866/2	860	Hirschar	Beschr. pers. Dienstbarkeit für WVR Bodenheim	AN0012140
1522	140	Bautal	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012046
1530	4.558	Wiesbach	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012005
1531	2.143	Bautal	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012047
4/116	13.575	Gemarkung Offenheim	Wegerecht zugunsten Landesfortsverwaltung, Wege- und Leitungsrecht zugunsten der jeweiligen Eigentümer der Pl.-Nr. 4/2	AN0012169

6.2 Altlastenverdächtige Grundstücke

Pl.Nr.	Größe (m²)	Lage	Abgelagerte Abfallarten
803	14.261	Am Streitwald	Bauschutt, Erdaushub und Siedlerabfälle
792	6.466	Am Badeweiher	Bauschutt und Erdaushub
794	2.337	Eckwiesen	Bauschutt und Erdaushub
1505/2	46.885	Kühlschlag	Bauschutt und Erdaushub
497	8.785	Aufm Gemeindefeld	Bauschutt, Erdaushub und Siedlerabfälle

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

6.3 Sonstige Anhangsangaben

Mitglieder des Gemeinderates der Ortsgemeinde Orbis (§ 48 Absatz. 2 Nr. 23 GemHVO)

Wahlperiode 2014 – 2019

Ortsbürgermeister
Erste Beigeordnete
(Erster Beigeordneter
Beigeordneter

Peter Schmitt
Elvira Appelmann (ab 12/2016)
Manfred Fluhr bis 12/2016)
Axel Schmitt

Ratsmitglieder

Dominic Bumb
Rudolf Graf
Felix Groben
Peter Günther
Ronald Hirsch
Edith Klag
Kerstin Klein
Klaus-Peter Kruse
Dieter Müller
Manfred Zink

Wahlperiode 2019 – 2024

Peter Schmitt
Elvira Appelmann

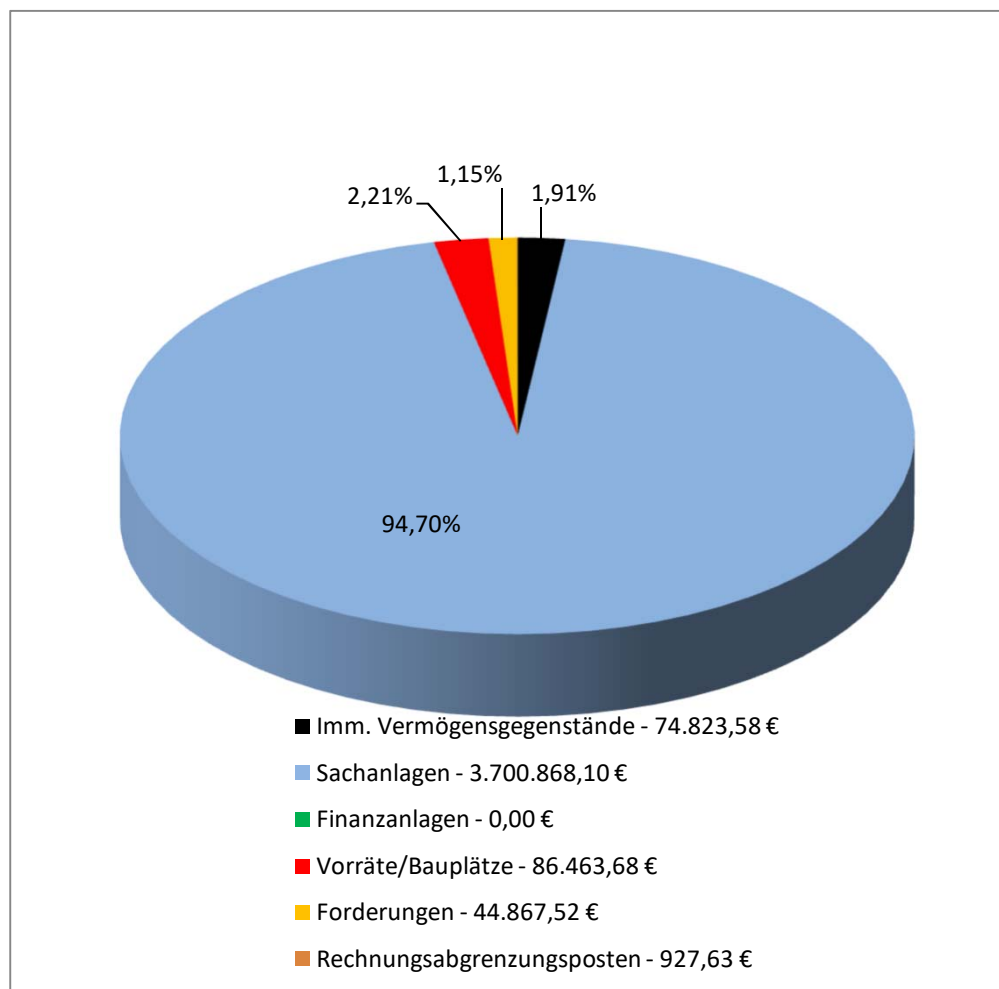
Axel Schmitt

Dominic Bumb
Laura Bumb
Carsten Graf
Felix Groben
Ronald Hirsch
Kerstin Klein
Klaus-Peter Kruse
Philipp Schmitt
Annkatrin Zimmer
Manfred Zink

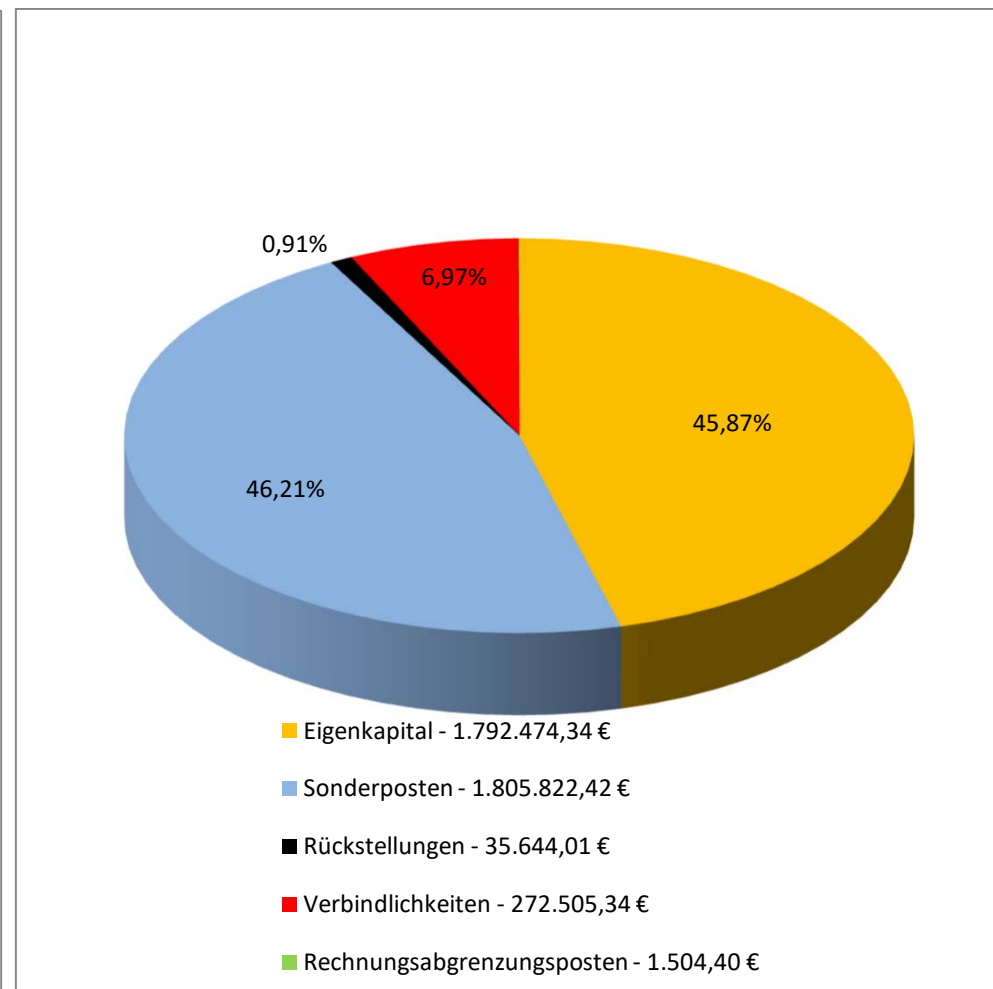
6.4 Graphische Darstellung der Bilanz zum 31.12.2019

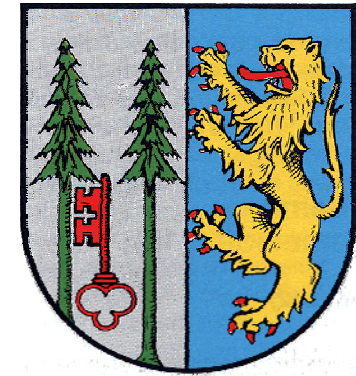
Ortsgemeinde Orbis

A k t i v a - 3.907.950,51 €



P a s s i v a - 3.907.950,51 €





Rechenschaftsbericht

gem. § 49 GemHVO

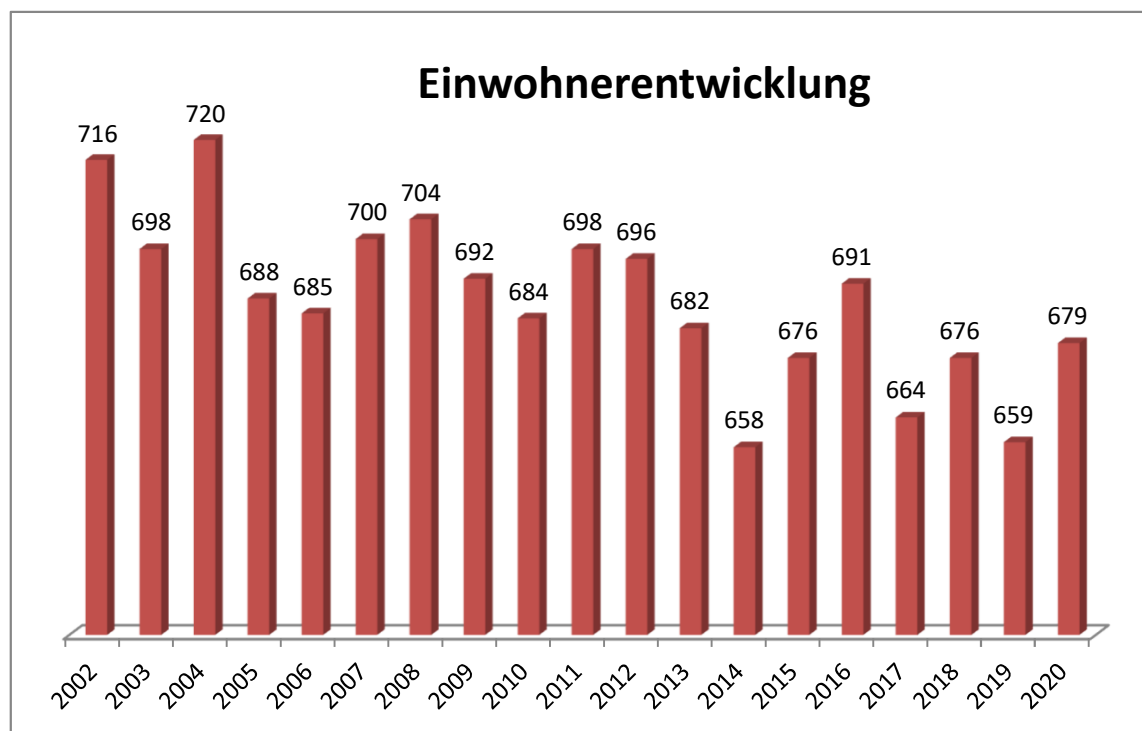
für das Haushaltsjahr 2019



1. Allgemeines

Ortsbürgermeister:
Erste Beigeordnete:
Beigeordneter:
Einwohner zum 30.06.2020:
Gemarkungsgröße:

Peter Schmitt
Elvira Appelmann
Axel Schmitt
679 Einwohner
568 ha



Jahr	Einwohner zum 30.06.
2002	716
2003	698
2004	720
2005	688
2006	685
2007	700
2008	704
2009	692
2010	684
2011	698
2012	696
2013	682
2014	658
2015	676
2016	691
2017	664
2018	676
2019	659
2020	679

2. Rechtsgrundlagen

Der Rechenschaftsbericht der Ortsgemeinde Orbis zum 31.12.2019 wurde unter Beachtung des § 108 GemO in Verbindung mit § 49 GemHVO erstellt. Im Rechenschaftsbericht wird der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde dargestellt, sodass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt werden kann. Dazu wird ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr gegeben.

3. Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)

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

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

Der Gemeinderat Orbis hat am 03.04.2012 beschlossen, ab 01.01.2012 am Kommunalen Entschuldungsfonds teilzunehmen.

Der errechnete Teilnahmebetrag für Orbis beträgt 181.402,10 € (= bereinigte Verbindlichkeiten an die VG zum 31.12.2009) .

Der für die Teilnahme erforderliche Konsolidierungsvertrag vom 12.04.2012 wurde von der Kreisverwaltung Donnersbergkreis am 07.05.2012 gegengezeichnet. Mit Datum vom 04.12.2017 wurde ein Änderungsvertrag zum bestehenden Konsolidierungsvertrag geschlossen.

Inhalt dieses Vertrages sind folgende, eigene Konsolidierungsmaßnahmen:

- Erhöhung der Grundsteuer A und B
- Erhöhung der Hundesteuer
- Verwendung der von der Verbandsgemeinde abgetretenen Konzessionsabgaben Wasser

Der Konsolidierungsnachweis der Ortsgemeinde sowie der Konsolidierungspfad für das Jahr 2019 sind in den beiden nachfolgenden Übersichten dargestellt.

Zu den eigenen Konsolidierungsmaßnahmen erhält die Gemeinde eine jährliche Zuweisung vom Land in Höhe von 8.511,00 € (Bu-Stelle: 6.1.1.00.413200).

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2019	geplanter Konsolidierungsanteil 2019	Rechnungsergebnis 2019	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2019
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		83.270,00		111.405,06	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		74.230	5.645	74.656,21	
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	5.850	693	5.806,11	527,83
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 360%	65.020	3.897	65.515,80	4.821,24
	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	3.360	1.055	3.334,30	1.350,00
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		6.400	5.810	6.467,86	
	4	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	6.400	5.810	6.467,86	6.467,86
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		11.455		
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt								
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		11.455		13.166,93

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag	4.255,00
Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (12.766,00 €)	10.213,00

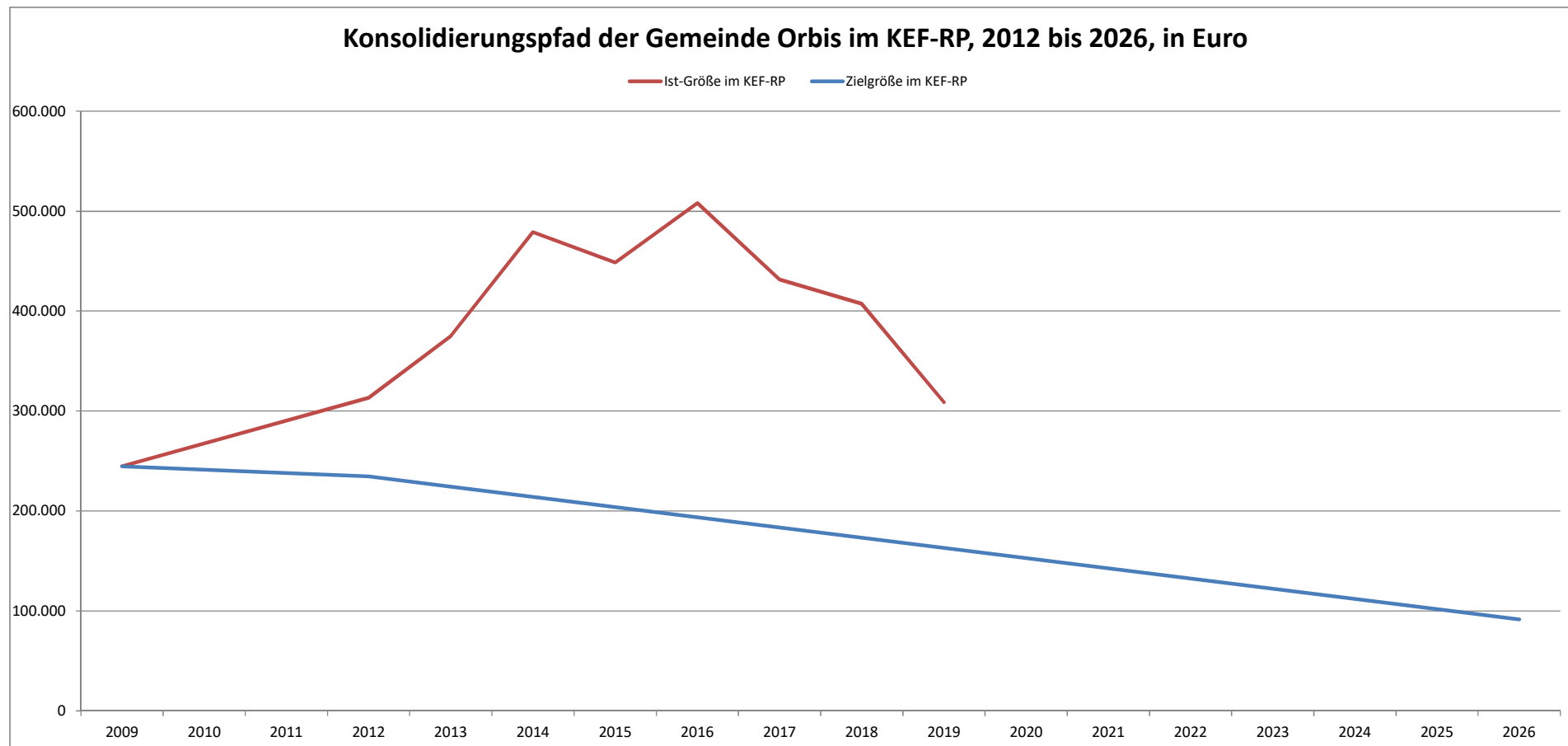
Hiermit wird bestätigt, dass die angegebenen Konsolidierungsmaßnahmen realisiert, der vereinbarte Konsolidierungsbeitrag erwirtschaftet und das dargestellte Konsolidierungsergebnis erzielt wurde.

Orbis, 15.07.2020

gez. Schmitt

(Schmitt)
Ortsbürgermeister

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	244.684	234.471	224.258	214.046	203.833	193.620	183.407	173.195	162.982	152.769	142.556	132.343	122.131	111.918	101.705	91.492
Ist-Größe	244.684	313.325	375.005	479.134	448.710	508.093	431.615	407.295	308.637							



4. Gegenüberstellung Haushaltsplan und Rechnung 2019

	Planansätze (inkl. Nachträge)	Rechnungs- ergebnis	Abweichungen
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	774.740,00 €	832.232,82 €	57.492,82 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	715.970,00 €	703.982,83 €	-11.987,17 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	58.770,00 €	128.249,99 €	69.479,99 €
2. im Finanzhaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen auf	695.910,00 €	714.060,12 €	18.150,12 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	614.880,00 €	603.901,74 €	-10.978,26 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	81.030,00 €	110.158,38 €	29.128,38 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.800,00 €	189.415,28 €	106.615,28 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.200,00 €	504.645,20 €	299.445,20 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-122.400,00 €	-315.229,92 €	-192.829,92 €
die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	122.400,00 €	0,00 €	-122.400,00 €
die Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	11.500,00 €	161.000,00 €	149.500,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten auf	110.900,00 €	-161.000,00 €	-271.900,00 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	1.256,35 €	1.256,35 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	1.200,14 €	1.200,14 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern auf	0,00 €	56,21 €	56,21 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	901.110,00 €	904.731,75 €	3.621,75 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	831.580,00 €	1.270.747,08 €	439.167,08 €
Veränderung Ford./VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	69.530,00 €	-366.015,33 €	-435.545,33 €

5. Planabweichungen in der Ergebnisrechnung

		Gesamt-Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2019 in €	in %	Abweichungen
Erträge					
5.1	Steuern und ähnliche Abgaben	499.420,00 €	519.995,07 €	62,48%	20.575,07 €
5.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen	161.070,00 €	159.950,75 €	19,22%	-1.119,25 €
5.3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.780,00 €	46.558,52 €	5,59%	-221,48 €
5.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.710,00 €	29.191,93 €	3,51%	7.481,93 €
5.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.860,00 €	24.042,36 €	2,89%	-817,64 €
5.7	Sonstige laufende Erträge	20.890,00 €	22.029,63 €	2,65%	1.139,63 €
5.8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10,00 €	130,21 €	0,02%	120,21 €
5.9	Außerordentliche Erträge	0,00 €	30.334,35 €	3,64%	30.334,35 €
	Summe Erträge	774.740,00 €	832.232,82 €	100,00%	57.492,82 €
Aufwendungen					
5.10	Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.910,00 €	72.346,54 €	10,27%	-10.563,46 €
5.11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.540,00 €	105.101,23 €	14,93%	3.561,23 €
5.12	Bilanzielle Abschreibungen	98.040,00 €	84.916,61 €	12,06%	-13.123,39 €
5.13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	421.360,00 €	420.806,21 €	59,78%	-553,79 €
5.14	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.15	Sonstige laufende Aufwendungen	9.870,00 €	13.426,43 €	1,91%	3.556,43 €
5.16	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.250,00 €	1.376,89 €	0,20%	-873,11 €
5.17	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	6.008,92 €	0,85%	6.008,92 €
	Summe Aufwendungen	715.970,00 €	703.982,83 €	100,00%	-11.987,17 €
Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		58.770,00 €	128.249,99 €		69.479,99 €

Während bei den Planzahlen für 2019 von einem Jahresüberschuss von 58.770,00 € ausgegangen wurde, hat die Ergebnisrechnung 2019 sogar mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 128.249,99 € abgeschlossen. Diese erhebliche Ergebnisverbesserung (64.479,99 €) ist in erster Linie auf Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie bei den Außerordentlichen Erträgen zurückzuführen. Zudem kam es im Bereich der Personal - und Versorgungsaufwendungen zu Einsparungen.

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 5.1 Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (17.273,95 €), bei der Umsatzsteuer (1.047,20 €) und auch bei den Ausgleichsleistungen nach §21 LFAG (1.268,45 €) führen zu einer Verbesserung in Höhe von 20.575,07 € bei den Steuern und ähnlichen Abgaben.
- zu 5.2 Im Bereich der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen werden insgesamt Erträge in Höhe von 159.950,75 € (Ansatz 161.070,00 €) verbucht. Die Ansätze wurden im wesentlichen eingehalten. Die geringen Mindererträge sind bei den Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen entstanden.
- zu 5.4 Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich auf 46.558,52 € und sind um 221,48 € niedriger als veranschlagt. Hierbei handelt es sich in erster Linie um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte sowie um Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen und für die Turnhalle.
- zu 5.5 Mehreinnahmen beim Holzverkauf im Gemeindewald (Buchungsstelle 5.5.5.10.441100, 7.006,81 €) führen zu einer Ergebnisverbesserung bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten von 7.481,93 €. Insgesamt werden hier Erträge von 29.191,93 € ausgewiesen.
- zu 5.6 Bei der Planung für das Jahr 2019 wurde von Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 24.860,00 € ausgegangen. Nach Vorliegen des Rechnungsergebnisses belaufen sich die Erträge für 2019 auf 24.042,36 € (- 817,64 €). Hierin enthalten sind die Kostenerstattungen für die Grabherstellung, die um 2.417,90 € höher ausgefallen sind. Die Personalkostenerstattungen für den Gemeindearbeiter durch die Ortsgemeinde Oberwiesen berechnen sich aufgrund des tatsächlichen Einsatzes des Gemeindearbeiters und belaufen sich für das Jahr 2019 auf 20.124,46 € (Ansatz: 23.360,00 €).
- zu 5.7 Die sonstigen laufenden Erträge betragen insgesamt 22.029,63 €. Gegenüber den ursprünglichen Ansätzen von 20.890,00 € fiel das Ergebnis um 1.139,63 € besser aus. Für die Beseitigung einer Ölspur sind Schadenersatzleistungen in Höhe von 1.502,61 € eingegangen. Hier stehen jedoch auch Aufwendungen für die Reinigung der Straßenfläche in gleicher Höhe gegenüber. Durch die Auflösung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus dem Vorjahr wird ein Ertrag in Höhe von 430,65 € ausgewiesen.
- zu 5.8 Bei den Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen (130,21 €) handelt es sich fast ausschließlich um Zinsen aus der Vollverzinsung von Gewerbesteuerforderungen (Buchungsstelle 6.1.1.00.479200).
- zu 5.9 Außerordentlichen Erträgen sind im Jahr 2019 in Höhe von 30.334,35 € entstanden. Ursache hierfür ist neben der Ausbuchung des Anteil der Landeszuweisung für den nicht aktivierungsfähigen Aufwand im Zusammenhang mit der Aktivierung der Anlage im Bau "Neubau einer Leichenhalle" (3.204,79 €) auch der Mehrerlös aus dem Verkauf des Bauplatzes Pl. Nr. 290/34 mit 26.958,85 € (Differenz Kaufpreis - Buchwert). Die vorzeitige Rückgabe eines Grabnutzungsrechtes führt zudem zu einem außerordentlichen Ertrag in Höhe von 170,71 €.
- zu 5.10 Im Haushaltsjahr 2019 sind insgesamt 72.346,54 € an Personal- und Versorgungsaufwendungen angefallen. Das sind 10.563,46 € weniger als im Haushalt eingeplant. Hier gab es bei fast allen Produkten geringere Aufwendungen.

- zu 5.11 Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden mit insgesamt 105.101,23 € Mehraufwendungen in Höhe von 3.561,23 € ausgewiesen.

Größere Veränderungen ergaben sich bei folgenden Positionen:

	Ansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
5.4.1.11.523380 Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze (entstanden durch die Aufwendungen für die Beseitigung einer Ölspur und gedeckt durch eine Kostenerstattung durch den Verursacher in gleicher Höhe)	500,00 €	2.132,84 €	1.632,84 €
5.4.1.12.523202 Stromkosten / Straßenbeleuchtung	3.000,00 €	1.437,75 €	-1.562,25 €
5.5.3.10.529200 Grabherstellungskosten (Die Grabherstellungskosten werden in voller Höhe vom jeweiligen Gebührenschuldner erstattet.)	1.500,00 €	3.324,86 €	1.824,86 €
5.5.5.10.529200 Unternehmereinsatz im Gemeindewald (Hier stehen Mehrerträge bei Holzverkauf gegenüber.)	3.500,00 €	9.428,41 €	5.928,41 €
5.5.5.90.523380 Unterhaltung / Wirtschaftswege (Durch diese Einsparungen entstand im Feldwegeetat ein Überschuss i.H.v 3.105,79 € der zum Jahresende der Feldwege - rücklage zugeführt wurde.)	3.470,00 €	297,50 €	-3.172,50 €
5.7.3.10.523130 Unterhaltung / Turnhalle (verursacht durch die Reparatur der Sitzgarnituren von der Turnhalle)	3.000,00 €	4.576,97 €	1.576,97 €

- zu 5.12 Die bilanziellen Abschreibungen für das Jahr 2019 belaufen sich auf 84.916,61 € und sind um 13.123,39 € niedriger als veranschlagt. Ein Teil der Wege und die Bruchsteinmauer auf dem Friedhof waren bereits Ende 2018 vollständig abgeschrieben. Aufgrund eines Buchungsfehlers erfolgte im Jahr 2019 keine automatische Verbuchung der Abschreibung für das Gebäude der Turnhalle. Der Fehler wurde im Jahr 2020 berichtigt.
- zu 5.13 Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferleistungen belaufen sich auf insgesamt 420.806,21 € (Ansatz: 421.360,00 €). Hier erfolgt die Verbuchung der Kreisumlage mit insgesamt 242.710,00 € und der VG - Umlage mit 169.333,00 €
- zu 5.15 Die sonstigen laufenden Aufwendungen betragen insgesamt 13.426,43 € und sind somit um 3.556,43 € höher als veranschlagt. Aufgrund der Zuschreibung des im Produkt 5.5.5.90 "Wirtschaftswege" erwirtschafteten Überschusses zur Feldwegerücklage werden bei Bu.St. 5.5.5.90.565601 Mehraufwendungen in Höhe von 3.105,79 € ausgewiesen.
- zu 5.16 Bei den Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen wird eine Ergebnisverbesserung von 873,11 € verzeichnet. Da die Ortsgemeinde Orbis zu Beginn des Jahres 2019 noch eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse hatte, fallen die Zinsen für Kassenminusbestände an die Verbandsgemeinde geringer aus.

- zu 5.17 Außerordentliche Aufwendungen sind im Jahr 2019 in Höhe von 6.008,92 € durch die Ausbuchung des nicht aktivierungsfähigen Aufwands im Zusammenhang mit der Aktivierung der Anlage im Bau "Neubau einer Leichenhalle" entstanden. Die 10 Sitzbänke mit einem Einzelwert unter 1.000,00 € netto sind als geringwertige Wirtschaftsgüter nicht zu aktivieren.

Übersicht über nicht zahlungswirksame Vorgänge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Pos. 5.2)	34.660,91 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Pos. 5.4)	39.542,36 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (Pos. 5.4)	1.217,03 €	
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Pos. 5.7)	430,65 €	
Außerordentliche Erträge (Pos. 5.9)	30.334,35 €	106.185,30 €
<hr/>		
Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuwendungen (Pos. 5.12)	1.305,86 €	
Abschreibungen auf gezahlte Inv.kostenzuschüsse als Nutzungsberecht. (Pos. 5.12)	3.973,53 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden (Pos. 5.12)	3.306,92 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (Pos. 5.12)	1.813,47 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen etc., Pos. 5.12)	70.339,60 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Sonstige Bauten, Pos. 5.12)	525,70 €	
Abschreibungen auf Fahrzeuge (Pos. 5.12)	596,53 €	
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (Pos. 5.12)	117,41 €	
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pos. 5.12)	2.937,59 €	
Wertberichtigungen auf Forderungen (Pos. 5.15)	517,32 €	
Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 5.17)	6.008,92 €	91.442,85 €
<hr/>		
Differenz:		14.742,45 €
Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen - VE (Pos. 5.7)	0,00 €	
Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Pos. 5.7)	0,00 €	
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen (Pos. 5.7)	369,48 €	369,48 €
<hr/>		
Zuschreibungen zu Pensionsrückstellungen (Pos. 5.10)	3.069,00 €	
Zuschreibungen zu Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen (Pos. 5.10)	881,84 €	
Zuschreibungen zu Ehrensoldrückstellungen (Pos. 5.10)	1.204,00 €	5.154,84 €
<hr/>		
Differenz:		-4.785,36 €
Verbesserung / Verschlechterung		9.957,09 €

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Konto 466110)**430,65 €**

Die in 2018 vorgenommenen Wertberichtigungen auf Forderungen sind im Folgejahr 2019 aufzulösen

- Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	134,69 €
- Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	295,96 €

Außerordentliche Erträge (Konto 499100)**30.334,35 €**

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Mehrerlös Verkauf Bauplatz Pl.Nr. 290/34	26.958,85 €
Ausbuchung Anteil Landeszuweisung für den nicht aktivierungsfähigen Aufwand im Zusammenhang mit der Aktivierung der Anlage im Bau "Neubau Leichenhalle"	3.204,79 €
vorzeitige Rückgabe Grabnutzungsentgelt 2b/27	170,71

Außerordentliche Aufwendungen (Konto 599100)**6.008,92 €**

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Ausbuchung nicht aktivierungsfähigen Aufwand im Zusammenhang mit der Aktivierung der Anlage im Bau "Neubau Leichenhalle"	6.008,92 €
--	------------

Wertberichtigungen zu Forderungen (Konto 565510 und 565520)**517,32 €**

1. Einzelwertberichtigung	6.1.2.00.565510	134,69 €
2. Pauschalwertberichtigung	6.1.2.00.565520	382,63 €

Gem. § 33 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO sind auch Forderungen vorsichtig zu bewerten und Wertberichtigungen nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung zeitnah zu buchen. Ab dem Jahr 2016 werden alle niedergeschlagenen Forderungen (Konto 179200) zu 100 % wertberichtigt (= Einzelwertberichtigung). Die verbleibenden Forderungen werden pauschal mit 1 % wertberichtigt (= Pauschalwertberichtigung). Ausgenommen sind hier Forderungen aus Zuwendung und ähnlichen Forderungen.
(siehe Anlage 2 zur Dienstordnung unter Punkt 7.5 der Dienstanweisung Rechnungswesen)

3. Einzelwertberichtigungen (Ausbuchung von Forderungen)	Konto 565510	0,00 €
--	--------------	--------

6. Planabweichungen in der Finanzrechnung

		Gesamt-Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2019 in € in %		Abweichungen
Einzahlungen					
6.1.	Summe der ordentlichen Einzahlungen	695.910,00 €	714.060,12 €	56,20%	18.150,12 €
6.2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.200,00 €	108.712,28 €	8,55%	104.512,28 €
6.4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 €	2.078,00 €	0,16%	2.078,00 €
6.5	Sonstige Investitionseinzahlungen	78.600,00 €	78.625,00 €	6,19%	25,00 €
6.6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	122.400,00 €	0,00 €	0,00%	-122.400,00 €
6.7	Abnahme der Forderungen ggü der VG aus Liquiditätskrediten		366.015,33 €	28,80%	366.015,33 €
6.8	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	1.256,35 €	0,10%	1.256,35 €
	Summe Einzahlungen	901.110,00 €	1.270.747,08 €	100,00%	369.637,08 €
Auszahlungen					
6.9	Summe der ordentlichen Auszahlungen	614.880,00 €	603.901,74 €	47,52%	-10.978,26 €
6.10	Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.11	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.12	Auszahlungen für Sachanlagen	150.200,00 €	429.974,32 €	33,84%	279.774,32 €
6.13	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.14	Sonstige Investitionsauszahlungen	55.000,00 €	74.670,88 €	5,88%	19.670,88 €
6.15	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	11.500,00 €	161.000,00 €	12,67%	149.500,00 €
6.16	Abnahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	69.530,00 €	0,00 €	0,00%	-69.530,00 €
6.17	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	1.200,14 €	0,09%	1.200,14 €
	Summe Auszahlungen	901.110,00 €	1.270.747,08 €	100,00%	369.637,08 €
Differenz Ein- / Auszahlungen		0,00 €	0,00 €		0,00 €

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

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 6.1 Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf 110.158,38 €.
und 6.9 Es handelt sich hierbei um die kassenmäßige Abbildung der Veränderungen in der Ergebnisrechnung (s. Erläuterungen zu Punkt 5).
- zu 6.3 Siehe Punkt 6 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.5
- zu 6.6 Eine Neuaufnahme von Investitionskrediten war im Jahr 2019 nicht erforderlich.
und 6.15 Die Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten beinhaltet neben der ordentliche Tilgung in Höhe von 11.500,00€ auch eine außerordentliche Schuldentilgung in Höhe von 149.500,00 € . Mit dieser Tilgungsleistung von insgesamt 161.000,00 € zahlt die Ortsgemeinde zum 31.12.2019 ihre Investitionskredite vollständig zurück.
- zu 6.7 Im Jahr 2019 wurden für die Ortsgemeinde Orbis Auszahlungen in Höhe von 1.270.747,08 € über die VG-Kasse getätigt. Einzahlungen konnten
und 6.16 insgesamt 904.731,75 € verbucht werden. Im Saldo ergibt sich eine Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von 366.015,33 €. Während zum 31.12.2018 noch eine Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 118.465,35 € bestand, weist der Abschluss zum 31.12.2019 eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 247.549,98 € aus.
- zu 6.8 Hierbei handelt es sich zum einen um die Verbuchung der Mietkautionen, einschließlich deren Verzinsung, für das Lager Langstraße 10 und
und 6.17 die Turnhalle. Zum anderen erfolgt hier die Abwicklung von im Voraus gezahlter Steuerleistungen (Überzahlungen).
- zu 6.11 Siehe Punkt 6 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.14

7. Ergebnisrechnung 2019 (Plan-Ist-Auswertung pro Produkt)

Produkt	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Überschuss / Defizit	
		Hh-Ansatz	IST-Ergebnis	Hh-Ansatz	IST-Ergebnis	Hh-Ansatz	IST-Ergebnis
1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	175,00	1.110,00	1.460,98	-1.110,00	-1.285,98
1.1.1.40	Gemeindeorgane	790,00	0,00	20.930,00	19.495,61	-20.140,00	-19.495,61
1.1.2.00	Personal	23.360,00	20.493,94	56.390,00	50.127,73	-33.030,00	-29.633,79
1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke	3.600,00	3.592,22	1.510,00	1.090,39	2.090,00	2.501,83
1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	1.820,00	1.826,05	9.370,00	8.004,52	-7.550,00	-6.178,47
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	1.540,00	28.775,05	800,00	1.177,63	740,00	27.597,42
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	330,00	298,27	2.970,00	2.496,99	-2.640,00	-2.198,72
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	0,00	0,00	2.700,00	2.647,03	-2.700,00	-2.647,03
1.1.6.00	Finanzen	0,00	15,00	40,00	24,72	-40,00	-9,72
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	100,00	107,09	-100,00	-107,09
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	3.680,00	3.396,58	-3.680,00	-3.396,58
3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20	Kindertagesstätten	0,00	0,00	30.000,00	30.044,21	-30.000,00	-30.044,21
3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	0,00	1.990,00	2.323,23	-1.990,00	-2.323,23
4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	250,00	250,00	1.200,00	1.145,23	-950,00	-895,23
5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	52.790,00	52.692,07	89.700,00	88.751,36	-36.910,00	-36.059,29
5.4.1.12	Straßenbeleuchtung	1.910,00	2.014,48	8.060,00	6.671,41	-6.150,00	-4.656,93
5.4.1.13	Buswartehallen	60,00	68,33	300,00	193,84	-240,00	-125,51
5.4.1.50	Konzessionsabgaben	20.100,00	19.711,89	0,00	0,00	20.100,00	19.711,89
5.5.3.10	Friedhöfe	4.650,00	9.399,41	7.080,00	11.636,70	-2.430,00	-2.237,29
5.5.5.10	Forstwirtschaft	6.000,00	13.006,81	5.600,00	11.733,25	400,00	1.273,56
5.5.5.90	Wirtschaftswege	16.990,00	16.958,27	16.990,00	16.925,67	0,00	32,60
5.7.3.10	Mehrzweckhallen	16.400,00	17.656,20	31.650,00	21.540,24	-15.250,00	-3.884,04
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	120,00	123,90	490,00	328,39	-370,00	-204,49
5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	0,00	0,00	240,00	234,33	-240,00	-234,33
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	624.030,00	644.615,07	420.820,00	420.531,49	203.210,00	224.083,58
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	560,86	2.250,00	1.894,21	-2.250,00	-1.333,35
		774.740,00	832.232,82	715.970,00	703.982,83	58.770,00	128.249,99

8. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

1. Einzahlungen

		- Beträge in Euro -					
Einzahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz Ermächtigung Kassenrest	angeordnet	Haushalts- vergleich	eingezahlt	Kassenrest Ermächtigung	
Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	1	78.600,00	78.625,00	25,00	78.625,00		
Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen für die Anschaffung von Spielgeräten auf dem Spielplatz	11	0,00	635,00	635,00	635,00		
Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen (Friedhofshalle)	6	4.200,00	28.077,28	23.877,28	28.077,28		
Landeszuweisung für den Neubau der Leichenhalle	6	KER 80.000,00	0,00	*	80.000,00		
Grabnutzungsentgelte	100	0,00	1.894,00	1.894,00	1.858,00	KER	36,00
		KER 220,00			220,00		
Kredite für Investitionen	99	122.400,00	0,00	-122.400,00		Erm.neu	75.409,49
<hr/>							
Summe Einzahlungen		205.200,00	109.231,28	-95.968,72	189.415,28	KER	36,00
		KER 80.220,00				Erm.neu	75.409,49
+ neue Ermächtigungen			75.409,49				
./. Abgang "alter" Ermächtigungen			0,00				
+ tatsächliche Ist-Zahlungen Maßnahme 6			80.000,00				
			<hr/>				
						*	tatsächliche IST-Zahlungen
bereinigte Soll-Einzahlungen			264.640,77				
			<hr/> <hr/>				

2. Auszahlungen

- Beträge in Euro -

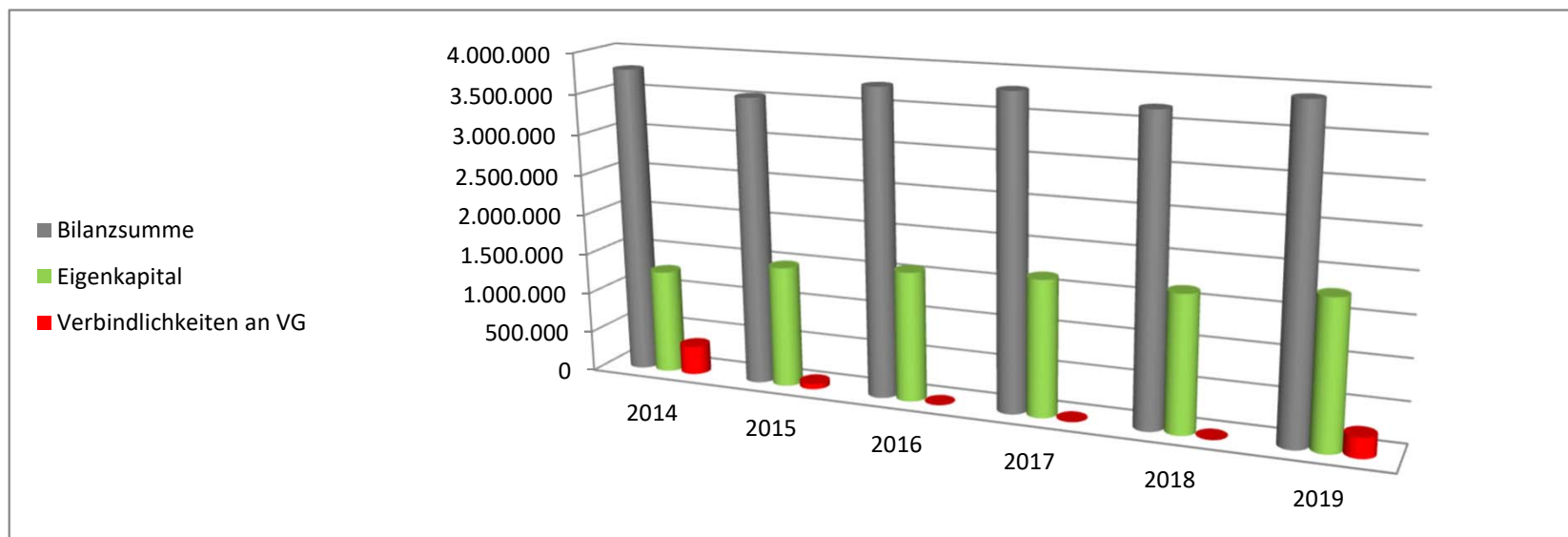
Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.		Ansatz Ermächtigung Kassenrest	angeordnet	Haushalts- vergleich	ausgezahlt	Kassenrest Ermächtigung
Erwerb von Bauerwartungsland	1	Erm.	12.379,98	12.379,98		12.379,98	
			0,00	7.316,94	7.316,94	7.316,94	
Auszahlungen für Baumaßnahmen / unbeb. Grundstücke	24	Erm.	9.972,17	0,00		Erm.alt	9.972,17
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	2	Erm.	13.066,76	4.969,20		0,00 Erm.alt	8.097,56
						KAR	4.969,20
			6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00 Erm.neu	6.000,00
Auszahlungen für Bauplätze (Kanalbeiträge)	20		55.000,00	54.973,96	-26,04	54.973,96	
Anschaffung von Spielgeräten für Spielplatz	11	Erm.	1.600,00	0,00		0,00 Erm.alt	1.600,00
			0,00	0,00		Erm.neu	635,00
Kosten für landespf. Ausgleich NBG "Selzgarten"	10	Erm.	20.000,00	2.885,75		2.885,75 Erm.alt	17.114,25
Erschließung Neubaugebiet "Selzgarten, 1. Erweiterung"	27	Erm.	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
			140.000,00	116.002,56	-23.997,44	115.547,65 Erm.neu	23.997,44
						KAR	454,91
Erschließung Neubaugebiet "Selzgarten"	9	Erm.	148.092,37	120.621,28		113.012,58 Erm.alt	27.471,09
		KAR	12.216,36			12.216,36 KAR	7.608,70
Auszahlungen für Neubau einer Leichenhalle	6	Erm.	136.679,14	132.060,44		132.060,44 Erm.alt	4.618,70
		KAR	1.978,64			1.978,64	
Erwerb von beweglichem Vermögen für die Leichenhalle			4.200,00	0,00	-4.200,00	Erm.neu	4.707,70
Auszahlungen für BGA / Turnhalle	3	Erm.	6.805,27	0,00		Erm.alt	6.805,27
			0,00	2.272,90	2.272,90	2.272,90	
AO-Tilgung von Krediten für Investitionen	99	Erm.	100.765,73	100.765,73		100.765,73	
			0,00	48.734,27	48.734,27	48.734,27	
Summe Auszahlungen			205.200,00	229.300,63	24.100,63	654.145,20 Erm.neu	35.340,14
		Erm.	499.361,42			Erm.alt	75.679,04
		KAR	14.195,00			Erm.-	0,00
+ neue Ermächtigungen				35.340,14		KAR	13.032,81
./. Abgang "alter" Ermächtigungen				0,00			
bereinigte Soll-Auszahlungen				264.640,77			

9. Entwicklung des Eigenkapitals

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
Bilanzsumme	3.784.965,76	3.537.611,92	3.760.898,37	3.805.202,32	3.699.134,08	3.907.950,51	208.816,43
Eigenkapital	1.278.861,55	1.488.758,29	1.589.456,05	1.664.534,91	1.664.224,35	1.792.474,34	128.249,99
Eigenkapitalsquote	33,79%	42,08%	42,26%	43,74%	44,99%	45,87%	0,88%

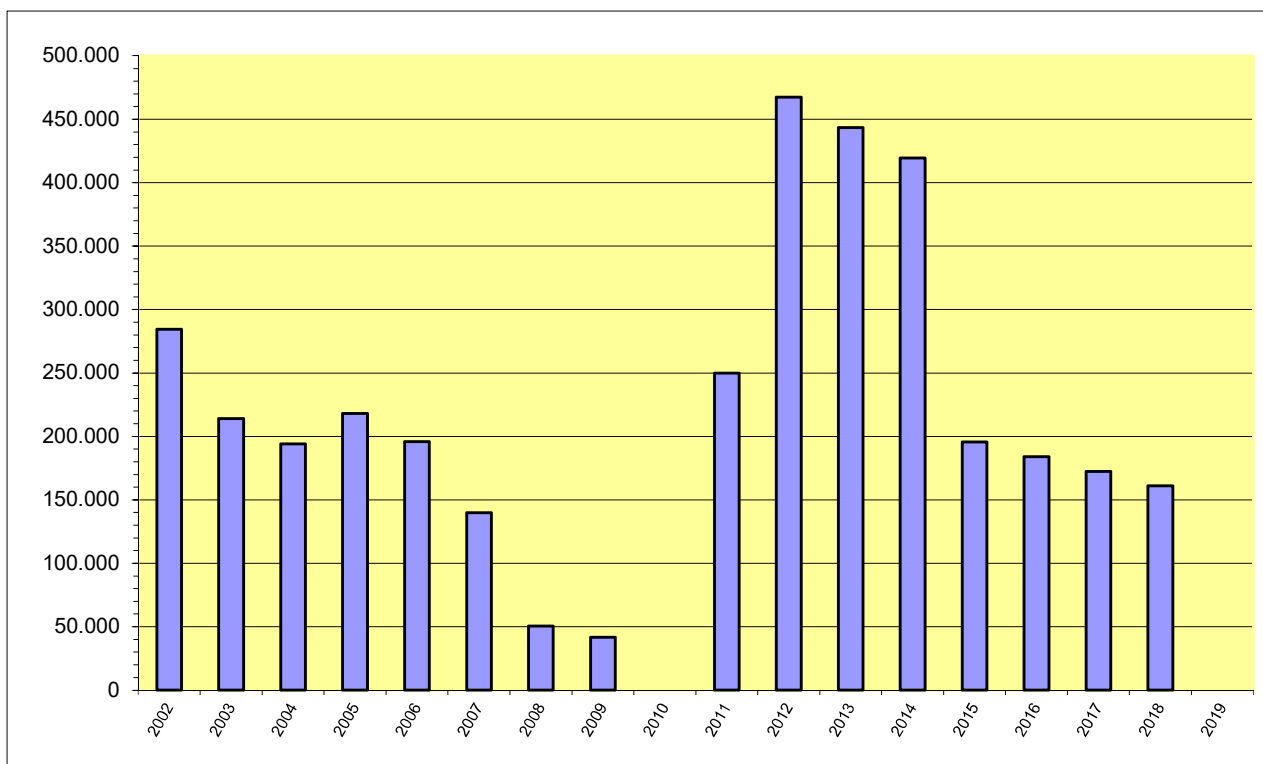
10. Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
Verbindlichkeiten an VG	354.509,98	66.234,56	0,00	0,00	0,00	247.549,98	
Forderungen gegen VG	0,00	0,00	185.087,35	215.215,40	118.465,35	0,00	-366.015,33



11. Entwicklung der Investitionskredite

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stand 31.12.Vorjahr	443.500,00	419.500,00	195.500,00	184.000,00	172.500,00	161.000,00	0,00
Neuaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	24.000,00	224.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	161.000,00	0,00
Stand 31.12.lfd Jahr	419.500,00	195.500,00	184.000,00	172.500,00	161.000,00	0,00	0,00
Differenz Neuaufnahme/Tilgung	-24.000,00	-224.000,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-161.000,00	0,00
Darlehensrückführung in %	-5,41%	-53,40%	-5,88%	-6,25%	-6,67%	-100,00%	0,00%
Einwohner 30.06.	658	676	691	664	676	659	679
Pro-Kopf-Verschuldung	637,54	289,20	266,28	259,79	238,17	0,00	0,00



Jahr	€
2002	284.519
2003	214.003
2004	194.007
2005	218.012
2006	195.816
2007	139.820
2008	50.591
2009	41.796
2010	0
2011	250.000
2012	467.500
2013	443.500
2014	419.500
2015	195.500
2016	184.000
2017	172.500
2018	161.000
2019	0
2020	0

12. Entwicklung der Personal- und Versorgungsauszahlungen *)

Beträge in €

Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1.1.1.40	Gemeindeorgane	13.473,66	12.981,12	13.091,89	13.063,67	13.190,04
1.1.2.00	Personal	18.234,98	18.843,16	19.340,69	47.669,10	48.810,25
1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke	0,00	31,80	27,50	0,00	0,00
1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	2.058,97	2.024,39	1.883,69	866,16	685,72
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	632,91	701,16	495,16	0,00	0,00
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	107,87	110,04	0,00	0,00
3.6.5.20	Kindertagesstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	1.687,76	2.130,47	2.943,45	0,00	0,00
4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	17.299,44	16.504,44	16.285,27	0,00	0,00
5.4.1.13	Buswartehallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10	Friedhöfe	2.768,98	4.503,65	4.869,07	0,00	0,00
5.5.5.90	Wirtschaftswege	131,85	188,77	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10	Mehrzweckhallen	5.809,22	6.417,17	5.367,80	5.062,96	4.549,20
5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgeräume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	1.503,15	647,23	742,74	0,00	0,00
5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt Personalauszahlungen

63.627,29	65.081,23	65.184,80	66.661,89	67.235,21
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

in % der ordentlichen Auszahlungen

10,48% **11,29%** **10,96%** **11,43%** **11,13%**

ordentliche Auszahlungen

607.029,50 576.208,56 594.568,31 582.994,07 603.901,74

*) Übersicht enthält ab 2018 auch die Versorgungsauszahlungen

13. Entwicklung der Steuererträge und Schlüsselzuweisungen

Beträge in €

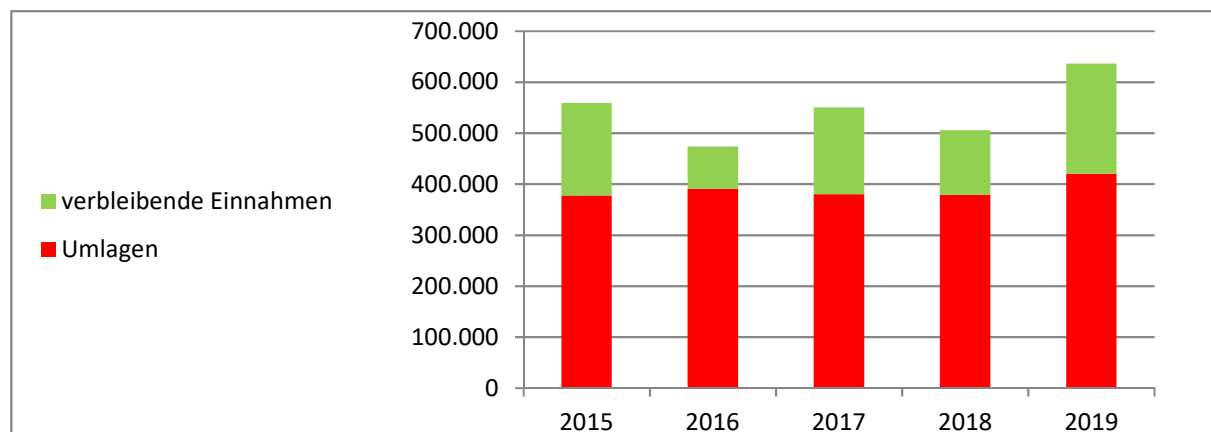
Konto	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
401100	Grundsteuer A	7.265,77	7.334,94	7.144,61	7.596,11	5.858,77
401200	Grundsteuer B	59.066,36	59.502,98	60.655,16	61.203,09	65.025,44
401300	Gewerbsteuer	77.669,53	60.073,49	52.068,24	27.882,29	50.921,26
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	300.745,55	297.604,20	324.572,71	332.304,72	351.943,95
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.692,04	3.762,56	4.746,94	7.187,75	8.247,20
403300	Hundesteuer	3.115,00	3.235,00	3.590,00	3.147,50	3.410,00
405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	31.491,79	30.066,22	38.732,75	30.312,50	34.588,45
411100	Schlüsselzuweisungen	75.821,00	12.309,00	59.052,00	36.267,00	116.109,00
416100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt Steuern		558.867,04	473.888,39	550.562,41	505.900,96	636.104,07

14. Entwicklung der Umlageaufwendungen

Beträge in €

Konto	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
543100	Gewerbsteuerumlage	14.836,15	10.243,61	10.715,44	2.062,61	8.488,49
544110	Umlage Fonds Deutsche Einheit	2.169,00	960,00	1.646,00	1.392,00	0,00
544210	Kreisumlage	186.441,00	199.351,00	205.748,00	218.824,00	242.710,00
544230	Verbandsgemeindeumlage	174.227,72	180.344,00	162.170,00	156.738,00	169.333,00
Gesamt Umlagen		377.673,87	390.898,61	380.279,44	379.016,61	420.531,49

Differenz Steuern etc. / Umlagen in €	181.193,17	82.989,78	170.282,97	126.884,35	215.572,58
Differenz Steuern etc. / Umlagen in %	32,42%	17,51%	30,93%	25,08%	33,89%



15. Übersicht über Anlagen im Bau

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
6 Neubau einer Leichenhalle	5.5.3.10				
<u>Neubau einer Leichenhalle</u>	Vorjahre		0,00 €		
	2016		1.596,56 €		
	2017		114.895,92 €		
	2018		77.525,91 €		
	2019		132.060,44 €		
			326.078,83 €		
<u>Landeszuweisung Neubau Leichenhalle</u>	Vorjahre			0,00 €	
	2016			180.000,00 €	
	2017-2019			0,00 €	
				180.000,00 €	
<u>Spenden von Privat</u>	Vorjahre			1.949,61 €	
	2011-2014			0,00 €	
	2015			697,53 €	
	2016			260,00 €	
	2017			831,40 €	
	2018			1.160,00 €	
	2019			4.707,70 €	
				9.606,24 €	
<u>Eigenleistungen</u>	2018			12.785,00 €	
	2019			23.369,58 €	
				36.154,58 €	
	Summen	326.078,83 €	0,00 €	225.760,82 €	0,00 €

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo auf Sopo
	Summen	326.078,83 €	0,00 €	225.760,82 €	0,00 €
14 Erwerb Bauerwartungsland / Erweiterung Neubaugebiet "Selzgarten"	1.1.4.29				
<u>Auszahlungen für Grunderwerb</u>	2017	1.275,02 €			
	2018	46.345,00 €			
	2019	0,00 €			
		47.620,02 €			
24 Wasserschutztechnische Maßnahme Neubaugebiet "Ochsenweide"	1.1.4.29				
<u>Auszahlungen</u>	2017		3.363,83 €		
	2018		6.664,00 €		
	2019		0,00 €		
			10.027,83 €		
4 Erschließung NBG "Selzgarten"	5.4.1.11				
<u>Erschließung NBG "Selzgarten"</u>	2012		127.611,56 €		
	2013		25.001,49 €		
	2013		-19.010,25 €		
Umbuchung/Aktivierung Straßenbeleuchtung	2014-2017		0,00 €		
	2018		12.216,36 €		
	2019		122.026,45 €		
			267.845,61 €		
	Summen	373.698,85 €	277.873,44 €	225.760,82 €	0,00 €

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	Einnahmen abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
	Summen	373.698,85 €	277.873,44 €	225.760,82 €	0,00 €
<u>Erschließungsbeiträge</u>	Vorjahre				
	2013				30.920,48 €
Sopo Straßenbeleuchtung Selzgarten/Passivierung	2013				-17.109,23 €
	2014				15.564,00 €
	2015				117.741,66 €
	2016				87.806,90 €
	2017-2019				0,00 €
					234.923,81 €
10 Landespflegerischer Ausgleich NBG Selzgarten		5.4.1.11			
<u>Auszahlungen für landespflegerischen Ausgleich</u>	2019		2.885,75 €		
<u>Kostenerstattung für Landespflege</u>					
	2013				1.227,76 €
	2014				618,00 €
	2015				4.675,17 €
	2016				3.486,55 €
	2017-2019				0,00 €
					10.007,48 €
<u>Kostenbeteiligung VG-Werke</u>	Vorjahre				
Herstellung Baustellenzufahrt	2013				2.942,19 €
	2014-2019				0,00 €
					2.942,19 €
	Summen	373.698,85 €	280.759,19 €	225.760,82 €	247.873,48 €

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	Einnahmen abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
	Summen	373.698,85 €	280.759,19 €	225.760,82 €	247.873,48 €
21 Erschließung NBG "Selzgarten"; 1. Erweiterung	5.4.1.11				
Erschließung NBG "Selzgarten"; 1. Erweiterung	2019		166.002,56 €		
Aktivierung Straßenbeleuchtung und I-Pauschale	2019	34.228,88 €	-34.228,88 €		
			131.773,68 €		
Erschließungsbeiträge	2019				31.066,31 €
Passivierung Sopo für Straßenbeleuchtung und I-Pauschal	2019			30.805,99 €	-30.805,99 €
					260,32 €
2 Erwerb Restfläche Pl.Nr. 277/2	1.1.4.29				
Auszahlungen für Grunderwerb	2017	3.188,40 €			
	2018	27.395,00 €			
	2019	0,00 €			
		30.583,40 €			
3 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung / Turnhalle	5.7.3.10				
Auszahlungen	2017-2019		0,00 €		
Spenden von Privat	2017				6.805,27 €
	2018-2019				0,00 €
					6.805,27 €
11 Anschaffung von Spielgeräten für Spielplatz	3.6.6.13				
Spenden von Privat	2018				1.600,00 €
	2019				635,00 €
					2.235,00 €
	Summen	438.511,13 €	412.532,87 €	256.566,81 €	257.174,07 €

16. Sonstiges Vermögen

	Konto	Stand Beginn 2019	Zugang 2019	Abgang 2019	Stand Ende 2019
Sonderposten für Feldwegeunterhaltung	AN0038466	13.219,47 €	3.105,79 €		16.325,26 €
Sonderposten "Mietkaution" (Lagerhalle)	8402	500,17 €	0,05 €		500,22 €
Sonderposten "Mietkaution" (Turnhalle)	8403	1.200,14 €	1.200,26 €	1.200,14 €	1.200,26 €
	Gesamt:	14.919,78 €	4.306,10 €	1.200,14 €	18.025,74 €

Im Produkt 5.5.5.90 "Wirtschaftswege" ist im Jahr 2019 ein Überschuss in Höhe von 3.105,79 € entstanden, der zum Jahresende dem Sonderposten für Feldwegeunterhaltung zugeführt wurde.

17. Chancen und Risiken

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

Aufgrund der vorliegenden Steuerhochrechnungen wird bei unveränderten Rahmenbedingungen von einer weiteren Verbesserung ausgegangen. Zu den möglichen Risiken gehört insbesondere die weiterhin bestehende Gefahr einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage durch Stagnation bzw. Rückgang bei der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung.

Bezüglich der laufenden Tendenz im Bereich der Verbindlichkeiten der Gemeinde besteht das Risiko einer weiter zunehmenden Kreditbelastung, sowohl im konsumtiven als auch im investiven Bereich. Derzeit existiert ein historisch niedriges Zinsniveau. Steigende Zinsen würden die Gestaltungs- und Handlungsfähigkeit weiter einschränken.

Schließlich hat sich das Land Rheinland-Pfalz aufgrund einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs RLP mit Änderungen im Finanzausgleich neu positioniert. Allerdings gab es eine Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung nur bei den Kreisen und kreisfreien Städten. Bei den verbandsfreien bzw. kreisangehörigen Gemeinden oder Städten kamen keine positiven Änderungen an. Hier müsste unbedingt auch eine bessere Finanzausstattung für die Ortsgemeinden erfolgen.

Größere Projekte sind aktuell nicht vorgesehen.

Kirchheimbolanden, 14. September 2020

Verbandsgemeindeverwaltung
In Vertretung:



(Juchem)
Erster Beigeordneter

Im Auftrag:



(Egleder-Mattern)
stellv. Abteilungsleiterin

F.d.R.d.A.

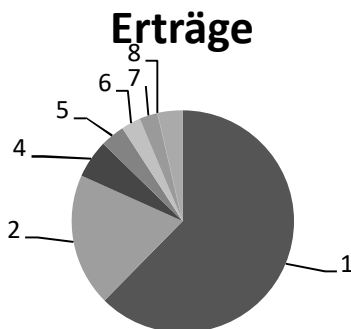


(Riemer)
Finanzabteilung

Ergebnishaushalt - Rechnungsergebnis -

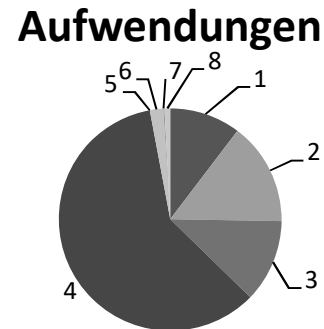
1	Steuern und ähnlich Abgaben	519.995,07 €	=	62,48%
2	Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transfererträge	159.950,75 €	=	19,22%
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00 €	=	0,00%
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.558,52 €	=	5,59%
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte	29.191,93 €	=	3,51%
6	Kostenerstattung und Kostenumlage	24.042,36 €	=	2,89%
7	Sonstige laufende Erträge	22.029,63 €	=	2,65%
8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	130,21 €	=	0,02%
9	Außerordentliche Erträge	30.334,35 €	=	3,64%

832.232,82 €



10	Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.346,54 €	=	10,27%
11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.101,23 €	=	14,93%
12	Bilanzielle Abschreibungen	84.916,61 €	=	12,06%
13	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistungen	420.806,21 €	=	59,78%
14	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	=	0,00%
15	Sonstige laufende Aufwendungen	13.426,43 €	=	1,91%
16	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.376,89 €	=	0,20%
17	Außerordentliche Aufwendungen	6.008,92 €	=	0,85%

703.982,83 €



Finanzhaushalt - Rechnungsergebnis -

1	Summe der ordentlichen Einzahlungen	714.060,12 € = 56,20%
2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 € = 0,00%
3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.712,28 € = 8,55%
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.078,00 € = 0,16%
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	78.625,00 € = 6,19%
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 € = 0,00%
7	Abnahme Forderungen ggü der VG aus Liquiditätskrediten	366.015,33 € = 28,80%
8	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.256,35 € = 0,10%

1.270.747,08 €

9	Summe der ordentlichen Auszahlungen	603.901,74 € = 47,52%
10	Außerordentliche Auszahlungen	0,00 € = 0,00%
11	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 € = 0,00%
12	Auszahlungen für Sachanlagen	429.974,32 € = 33,84%
13	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00 € = 0,00%
14	Sonstige Investitionsauszahlungen	74.670,88 € = 5,88%
15	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	161.000,00 € = 12,67%
16	Abnahme der VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten	0,00 € = 0,00%
17	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.200,14 € = 0,09%

1.270.747,08 €

Kred.-Geber: alle

Währung: €

	Kreditgeber/ Kreditnummer	Nominalbetrag	Anfangskapital	Zinsen	Verw.-Kosten	Tilgung	Sch.D.Beihilfe	Restkapital	
	DG-HYP Hamburg 3301163600/02	230.000,00	161.000,00	1.249,19		161.000,00		0,00	
Summen Mandant:	Schuldenstand Beginn:	161.000,00		1.249,19 ✓	0,00	161.000,00 ✓	0,00	Schuldenstand Ende:	0,00 ✓

Plan-Ist-Auswertung

nach Buchungsstellen

zum 31.12.2019

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	499.420,00	519.995,07	20.575,07
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	5.850,00	5.858,77	8,77
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	65.020,00	65.025,44	5,44
6.1.1.00.401300	Gewerbsteuer	50.000,00	50.921,26	921,26
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	334.670,00	351.943,95	17.273,95
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.200,00	8.247,20	1.047,20
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	3.360,00	3.410,00	50,00
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	33.320,00	34.588,45	1.268,45
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	161.070,00	159.950,75	-1.119,25
1.1.1.30.414900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.414900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.820,00	1.826,05	6,05
1.1.4.30.414430	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	330,00	298,27	-31,73
2.8.1.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.880,00	13.495,36	-384,64
5.4.1.12.414410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	210,00	166,22	-43,78
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	60,00	68,33	8,33
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.680,00	468,98	-1.211,02
5.5.5.10.414420	Zuweisungen vom Land / Gemeindewald	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.520,00	13.522,38	2,38
5.7.3.10.414420	Landeszuweisung KI 3.0 / Turnhalle	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150,00	0,00
5.7.3.10.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Turnhalle	0,00	519,84	519,84
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.690,00	4.691,42	1,42
5.7.3.90.414430	Zuweisung für laufende Zwecke von Gden u. Gdeverbänden	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.414900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	120,00	123,90	3,90
5.7.5.00.414430	Zuweisung VG für Konzept Historischer Rundwanderweg	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	116.100,00	116.109,00	9,00
6.1.1.00.413200	Zuweisung vom Land (KEF)	8.510,00	8.511,00	1,00
6.1.1.00.416100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.780,00	46.558,52	-221,48

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	38.910,00	37.694,10	-1.215,90
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.700,00	1.848,26	148,26
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	350,00	420,00	70,00
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.120,00	1.217,03	97,03
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	3.200,00	3.169,13	-30,87
5.5.5.90.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.432100	Benutzungsgebühren / Turnhalle	1.500,00	2.210,00	710,00
5.7.3.10.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.710,00	29.191,93	7.481,93
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	175,00	175,00
1.1.4.22.441200	Mieteinnahmen	3.600,00	3.592,22	-7,78
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	1.240,00	1.516,20	276,20
1.1.4.29.441201	Pachteinnahmen / Badeweiher	300,00	300,00	0,00
1.1.4.29.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.441200	Pacht für Sportplatz	250,00	250,00	0,00
5.5.5.10.441100	Einnahmen aus Holzverkauf	6.000,00	13.006,81	7.006,81
5.5.5.10.441101	Einnahmen aus Forstnebennutzung	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.441202	Jagdpachtanteil / Gemeindewald	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.441202	Jagdpachtanteile / Mühlberg/Eselsberg	260,00	266,76	6,76
5.7.3.10.441200	Pachteinnahmen / Gaststätte	7.000,00	7.017,14	17,14
5.7.3.10.441201	Mieteinnahmen / Wohnung	3.060,00	3.067,80	7,80
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.860,00	24.042,36	-817,64
1.1.1.40.442430	Kostenerstattungen / Gden. u. GV	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	23.360,00	20.124,46	-3.235,54
1.1.4.22.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.442430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.500,00	3.917,90	2.417,90
5.5.5.10.442420	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
5.7.3.90.442900	Kostenerstattung für Läuteanlage durch Kirchengemeinde -neu-	0,00	0,00	0,00
E 7	Sonstige laufende Erträge	20.890,00	22.029,63	1.139,63
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	790,00	0,00	-790,00
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	0,00	369,48	369,48
1.1.4.23.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	0,00	15,00	15,00
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	1.502,61	1.502,61
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	13.700,00	13.377,61	-322,39
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	6.400,00	6.334,28	-65,72
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.464100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0,00	430,65	430,65
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	774.730,00	801.768,26	27.038,26
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.910,00	72.346,54	-10.563,46
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	11.500,00	9.991,45	-1.508,55
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	1.730,00	239,08	-1.490,92
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	3.050,00	3.069,00	19,00
1.1.1.40.511300	Ehrensold	3.000,00	2.916,00	-84,00
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	1.204,00	1.204,00
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	41.900,00	37.390,98	-4.509,02
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	850,00	348,12	-501,88
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.320,00	2.924,82	-395,18
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	8.560,00	7.826,38	-733,62
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	270,00	0,00	-270,00
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	110,00	79,80	-30,20
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	881,84	881,84
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	580,00	240,15	-339,85
1.1.4.22.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.503200	Beiträge Versorgungskasse / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
1.1.4.22.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.160,00	500,37	-659,63
1.1.4.23.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	30,00	3,97	-26,03
1.1.4.23.503200	Beiträge Versorgungskasse / Beschäftigte	90,00	39,11	-50,89
1.1.4.23.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	360,00	142,27	-217,73
1.1.4.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	0,00	-20,00
1.1.4.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
5.4.1.11.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.460,00	3.268,20	-1.191,80
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	110,00	33,24	-76,76
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	370,00	255,83	-114,17
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.380,00	991,93	-388,07
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	60,00	0,00	-60,00
5.7.3.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.540,00	105.101,23	3.561,23
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000,00	1.004,24	4,24
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400,00	898,70	498,70
1.1.4.22.523130	Unterhaltung / sonst. beb. Grundstücke	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.22.523202	Stromkosten	250,00	0,00	-250,00
1.1.4.22.523203	Abgaben	500,00	441,59	-58,41
1.1.4.23.523130	Unterhaltung / Gemeindehaus	500,00	405,24	-94,76
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Gemeindehaus	2.000,00	2.014,82	14,82
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Gemeindehaus	500,00	465,21	-34,79
1.1.4.23.523203	Abgaben / Gemeindehaus	700,00	593,92	-106,08
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Gemeindehaus	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	11,81	-88,19

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
1.1.4.23.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	9,00	-41,00
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	200,00	261,80	61,80
1.1.4.29.523203	Abgaben	600,00	915,83	315,83
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	200,00	0,00	-200,00
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	600,00	338,99	-261,01
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	600,00	537,13	-62,87
1.1.4.30.523600	Überprüfung der Geräte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	200,00	404,86	204,86
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	183,64	-16,36
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	100,00	31,68	-68,32
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	50,23	-49,77
1.1.4.30.525900	Kostenerstattungen an Privatpersonen und Vereine	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	100,00	107,09	7,09
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumspflege	150,00	292,50	142,50
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	500,00	135,00	-365,00
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.700,00	1.942,86	242,86
3.6.5.20.525430	Sachkostenerstattungen / Kita Kirchheimbolanden	30.000,00	30.044,21	44,21
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	300,00	839,33	539,33
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA	100,00	0,00	-100,00
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
3.6.6.13.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.523202	Stromkosten / Sportplatz	400,00	345,23	-54,77
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	28.420,00	27.702,00	-718,00
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	500,00	2.132,84	1.632,84
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	100,00	26,81	-73,19
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	3.000,00	1.437,75	-1.562,25
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	3.000,00	3.065,96	65,96
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswarteallen	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	200,00	211,10	11,10
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	0,00	145,58	145,58
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	700,00	500,79	-199,21
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	0,00	-50,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	1.500,00	3.324,86	1.824,86
5.5.5.10.523900	Unterhaltung und Bewirtschaftung / Gemeindewald	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.525420	Erstattung Waldarbeiterlöhne	0,00	86,00	86,00
5.5.5.10.525421	Betriebskostenbeitrag an das Land	1.100,00	1.100,00	0,00
5.5.5.10.529200	Unternehmereinsatz im Gemeindewald	3.500,00	9.428,41	5.928,41
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	3.470,00	297,50	-3.172,50
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Turnhalle	3.000,00	4.576,97	1.576,97
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Turnhalle	4.700,00	4.094,27	-605,73
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Turnhalle	2.300,00	1.496,83	-803,17
5.7.3.10.523203	Abgaben / Turnhalle	2.500,00	2.015,54	-484,46
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Turnhalle	200,00	375,97	175,97
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	515,15	315,15
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	200,00	146,21	-53,79
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	200,00	145,78	-54,22
5.7.3.90.523380	Unterhaltung / Selz-Quelle	100,00	0,00	-100,00
5.7.5.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
E 11	Abschreibungen	98.040,00	84.916,61	-13.123,39
1.1.1.30.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	510,00	505,86	-4,14
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.534900	Abschreibungen auf sonstige bebaute Grundstücke	500,00	494,33	-5,67
1.1.4.23.534700	Abschreibungen für Gemeindehaus / Gebäude etc.	3.310,00	3.306,92	-3,08
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof / Gebäude etc.	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	600,00	596,53	-3,47
1.1.4.30.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielflächen, Bolzplätze	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	1.490,00	1.483,90	-6,10

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
4.2.4.10.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	800,00	800,00	0,00
4.2.4.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale	3.780,00	3.973,53	193,53
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	56.530,00	54.649,52	-1.880,48
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	270,00	266,66	-3,34
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.532300	Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände / Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	2.060,00	2.167,70	107,70
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	200,00	193,84	-6,16
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	4.400,00	1.234,30	-3.165,70
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	13.520,00	13.522,38	2,38
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Turnhalle / Gebäude etc.	8.490,00	84,84	-8.405,16
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	1.150,00	1.219,36	69,36
5.7.3.90.534900	Abschreibungen Gebäude / sonstige allgem. Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	70,00	65,20	-4,80
5.7.3.90.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	120,00	117,41	-2,59
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	240,00	234,33	-5,67
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	421.360,00	420.806,21	-553,79
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	40,00	24,72	-15,28
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	500,00	250,00	-250,00
5.7.3.90.541900	Zuwendung an Kirchengemeinde für Unterhaltung Kirchturm	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	8.770,00	8.488,49	-281,51
6.1.1.00.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	242.710,00	242.710,00	0,00
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	169.340,00	169.333,00	-7,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.870,00	13.426,43	3.556,43
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	350,00	645,12	295,12
1.1.1.30.569600	Aufwendungen für deutsch-französische Freundschaft	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	250,00	310,00	60,00
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	50,00	0,00	-50,00
1.1.1.40.569200	Verfügungsmittel	200,00	173,14	-26,86
1.1.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	0,00	-100,00
1.1.2.00.561310	Aufwendungen für Dienstreisen	300,00	182,25	-117,75
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200,00	133,49	-66,51
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	150,00	94,90	-55,10
1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	50,00	25,00	-25,00
1.1.4.22.564100	Versicherungsbeiträge	160,00	154,47	-5,53
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindehaus	500,00	511,88	11,88
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge / Bauhof u. Fuhrpark	150,00	141,38	-8,62
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	220,00	212,55	-7,45
1.1.4.50.563100	Büromaterial	50,00	8,34	-41,66
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge	2.100,00	2.088,62	-11,38
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	550,00	550,07	0,07
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	250,00	197,98	-52,02
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	550,00	547,24	-2,76
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	30,00	31,00	1,00
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.562590	Ausgaben für Dorfmoderation i.R.d. Dorferneuerung	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	30,00	22,82	-7,18
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	100,00	188,33	88,33
5.5.5.10.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindewald	1.000,00	1.118,84	118,84
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	3.105,79	3.105,79
5.7.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Turnhalle	1.600,00	1.538,46	-61,54
5.7.3.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.567100	Gewerbsteuer	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt	930,00	927,44	-2,56
5.7.3.90.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.562590	Ausgaben für Konzept Historischer Rundwanderweg	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	134,69	134,69
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	382,63	382,63
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		713.720,00	696.597,02	-17.122,98
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		61.010,00	105.171,24	44.161,24

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

	Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebn is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10,00	130,21	120,21
1.1.6.00.472100 Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.479300 Zinsen aus Sonderposten	10,00	0,00	-10,00
6.1.2.00.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	129,00	129,00
6.1.2.00.479400 Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	1,21	1,21
6.2.6.00.475100 Erträge aus Dividenden	0,00	0,00	0,00
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.250,00	1.376,89	-873,11
6.1.2.00.574300 Zinsen für Kassenminusbestände an VG	1.000,00	127,53	-872,47
6.1.2.00.575110 Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	1.250,00	1.249,19	-0,81
6.1.2.00.575120 Zinsen an Sparkassen	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.579900 Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,17	0,17
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.240,00	-1.246,68	993,32
E 20 Ordentliches Ergebnis	58.770,00	103.924,56	45.154,56
Außerordentliche Erträge	0,00	30.334,35	30.334,35
1.1.4.29.499100 Außerordentliche Erträge	0,00	26.958,85	26.958,85
5.5.3.10.499100 Außerordentliche Erträge	0,00	3.375,50	3.375,50
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	6.008,92	6.008,92
1.1.4.29.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	6.008,92	6.008,92
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	24.325,43	24.325,43
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	58.770,00	128.249,99	69.479,99
nachrichtlich:			
Gesamterträge	774.740,00	832.232,82	57.492,82
Gesamtaufwendungen	715.970,00	703.982,83	-11.987,17
Differenz	58.770,00	128.249,99	69.479,99

Gesamtfinanzplan OG neu

	Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebn is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	499.420,00	509.953,64	10.533,64
6.1.1.00.601100 Grundsteuer A	5.850,00	5.806,11	-43,89
6.1.1.00.601200 Grundsteuer B	65.020,00	65.515,80	495,80

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
6.1.1.00.601300	Gewerbesteuer	50.000,00	48.410,90	-1.589,10
6.1.1.00.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	334.670,00	349.497,25	14.827,25
6.1.1.00.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.200,00	8.225,71	1.025,71
6.1.1.00.603300	Hundesteuer	3.360,00	3.334,30	-25,70
6.1.1.00.605210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	33.320,00	29.163,57	-4.156,43
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	124.760,00	125.185,24	425,24
1.1.1.30.614900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.614900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.614430	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.614410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.614420	Zuweisungen vom Land / Gemeindewald	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.614420	Landeszuweisung KI 3.0 / Turnhalle	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.614430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150,00	0,00
5.7.3.10.614900	Spenden und sonstige Erlöse für die Turnhalle	0,00	415,24	415,24
5.7.3.90.614430	Zuweisung für laufende Zwecke von Gden u. Gdeverbänden	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.614900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.614430	Zuweisung VG für Konzept Historischer Rundwanderweg	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.611100	Schlüsselzuweisungen	116.100,00	116.109,00	9,00
6.1.1.00.613200	Zuweisung vom Land (KEF)	8.510,00	8.511,00	1,00
6.1.1.00.616100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.050,00	5.326,53	276,53
5.5.3.10.632240	Benutzungsgebühren / Leichenhalle	350,00	280,00	-70,00
5.5.5.90.632300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	3.200,00	3.136,53	-63,47
5.7.3.10.632100	Benutzungsgebühren / Turnhalle	1.500,00	1.910,00	410,00
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.710,00	29.476,93	7.766,93
1.1.1.30.641100	Verkaufserlöse	0,00	160,00	160,00
1.1.4.22.641200	Mieteinnahmen	3.600,00	3.892,22	292,22
1.1.4.29.641200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	1.240,00	1.516,20	276,20
1.1.4.29.641201	Pachteinnahmen / Badeweiher	300,00	300,00	0,00
1.1.4.29.641900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.641200	Pacht für Sportplatz	250,00	250,00	0,00
5.5.5.10.641100	Einnahmen aus Holzverkauf	6.000,00	13.006,81	7.006,81
5.5.5.10.641101	Einnahmen aus Forstnebennutzung	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.641202	Jagdpachtanteil / Gemeindewald	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.641202	Jagdpachtanteile / Mühlberg/Eselsberg	260,00	266,76	6,76
5.7.3.10.641200	Pachteinnahmen / Gaststätte	7.000,00	7.017,14	17,14
5.7.3.10.641201	Mieteinnahmen / Wohnung	3.060,00	3.067,80	7,80

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebn is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.860,00	22.864,12	-1.995,88
1.1.1.40.642430	Kostenerstattungen / Gden. u. GV	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.642430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	23.360,00	20.124,46	-3.235,54
1.1.4.22.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	98,90	98,90
1.1.4.30.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.642430	Erstattung Gde. anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	243,26	243,26
5.5.3.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.500,00	2.397,50	897,50
5.5.5.10.642420	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.642900	Kostenerstattung für Läuteanlage durch Kirchengemeinde -neu-	0,00	0,00	0,00
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	20.100,00	21.123,45	1.023,45
1.1.4.23.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.662200	Verspätungszuschlag	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	1.502,61	1.502,61
5.4.1.12.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.662500	Konzessionsabgaben / Strom	13.700,00	13.152,98	-547,02
5.4.1.50.662502	Konzessionsabgaben / Wasser	6.400,00	6.467,86	67,86
5.7.3.10.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.664100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	0,00	0,00	0,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	695.900,00	713.929,91	18.029,91
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	79.860,00	67.235,21	-12.624,79
1.1.1.40.701100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	11.500,00	10.022,96	-1.477,04
1.1.1.40.701200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	1.730,00	239,08	-1.490,92
1.1.1.40.711300	Ehrensold	3.000,00	2.928,00	-72,00
1.1.2.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	41.900,00	37.390,98	-4.509,02
1.1.2.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	850,00	348,12	-501,88
1.1.2.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.320,00	2.924,82	-395,18
1.1.2.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	8.560,00	7.826,38	-733,62
1.1.2.00.705200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	270,00	0,00	-270,00
1.1.2.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	110,00	79,80	-30,20
1.1.2.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	580,00	240,15	-339,85
1.1.4.22.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.703200	Beiträge Versorgungskasse / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebn is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
1.1.4.22.704200	Beiträge ges.Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.160,00	500,37	-659,63
1.1.4.23.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	30,00	3,97	-26,03
1.1.4.23.703200	Beiträge Versorgungskasse / Beschäftigte	90,00	39,11	-50,89
1.1.4.23.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	360,00	142,27	-217,73
1.1.4.23.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	0,00	-20,00
1.1.4.30.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebn is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
5.4.1.11.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.460,00	3.268,20	-1.191,80
5.7.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	110,00	33,24	-76,76
5.7.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	370,00	255,83	-114,17
5.7.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.380,00	991,93	-388,07
5.7.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	60,00	0,00	-60,00
5.7.3.90.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.540,00	104.333,00	2.793,00
1.1.1.40.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000,00	1.004,24	4,24
1.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400,00	367,60	-32,40
1.1.4.22.723130	Unterhaltung / sonst. beb. Grundstücke	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.22.723202	Stromkosten	250,00	0,00	-250,00
1.1.4.22.723203	Abgaben	500,00	441,59	-58,41
1.1.4.23.723130	Unterhaltung / Gemeindehaus	500,00	405,24	-94,76
1.1.4.23.723200	Heizkosten / Gemeindehaus	2.000,00	2.014,82	14,82
1.1.4.23.723202	Stromkosten / Gemeindehaus	500,00	740,18	240,18
1.1.4.23.723203	Abgaben / Gemeindehaus	700,00	597,18	-102,82
1.1.4.23.723700	Unterhaltung BGA / Gemeindehaus	50,00	0,00	-50,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebn is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
1.1.4.23.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	11,81	-88,19
1.1.4.23.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	9,00	-41,00
1.1.4.29.723110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	200,00	261,80	61,80
1.1.4.29.723203	Abgaben	600,00	929,49	329,49
1.1.4.30.723130	Unterhaltung / Bauhof	200,00	0,00	-200,00
1.1.4.30.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	600,00	338,99	-261,01
1.1.4.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	600,00	537,13	-62,87
1.1.4.30.723600	Überprüfung der Geräte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.723700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	200,00	404,86	204,86
1.1.4.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	201,68	1,68
1.1.4.30.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.724400	Materialbeschaffungen	100,00	28,86	-71,14
1.1.4.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	41,79	-58,21
1.1.4.30.725900	Kostenerstattungen an Privatpersonen und Vereine	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.724900	Aufwendungen für Wahlen	100,00	107,09	7,09
2.8.1.00.724900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumspflege	150,00	292,50	142,50
2.8.1.00.724904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	500,00	135,00	-365,00
2.8.1.00.724905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.700,00	1.790,86	90,86
3.6.5.20.725430	Sachkostenerstattungen / Kita Kirchheimbolanden	30.000,00	30.044,21	44,21
3.6.6.13.723110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	300,00	839,33	539,33
3.6.6.13.723700	Unterhaltung BGA	100,00	0,00	-100,00
3.6.6.13.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
3.6.6.13.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.723202	Stromkosten / Sportplatz	400,00	306,97	-93,03
5.4.1.11.723204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	28.420,00	27.702,00	-718,00
5.4.1.11.723380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	500,00	2.132,84	1.632,84
5.4.1.11.723700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	100,00	26,81	-73,19
5.4.1.11.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
5.4.1.12.723202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	3.000,00	1.892,18	-1.107,82
5.4.1.12.723330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	3.000,00	3.107,96	107,96
5.4.1.13.723130	Unterhaltung / Buswarteallen	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.723110	Unterhaltung / Friedhof	200,00	211,10	11,10
5.5.3.10.723130	Unterhaltung / Friedhofshalle	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.723202	Stromkosten / Friedhofshalle	0,00	215,35	215,35
5.5.3.10.723203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	700,00	536,93	-163,07
5.5.3.10.723700	Unterhaltung BGA / Friedhof	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebn is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
5.5.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.729200	Grabherstellungskosten	1.500,00	2.634,66	1.134,66
5.5.5.10.723900	Unterhaltung und Bewirtschaftung / Gemeindewald	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.725420	Erstattung Waldarbeiterlöhne	0,00	86,00	86,00
5.5.5.10.725421	Betriebskostenbeitrag an das Land	1.100,00	1.100,00	0,00
5.5.5.10.729200	Unternehmereinsatz im Gemeindewald	3.500,00	9.771,92	6.271,92
5.5.5.90.723380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	3.470,00	297,50	-3.172,50
5.7.3.10.723130	Unterhaltung / Turnhalle	3.000,00	3.979,85	979,85
5.7.3.10.723200	Heizkosten / Turnhalle	4.700,00	4.094,27	-605,73
5.7.3.10.723202	Stromkosten / Turnhalle	2.300,00	1.755,56	-544,44
5.7.3.10.723203	Abgaben / Turnhalle	2.500,00	1.742,74	-757,26
5.7.3.10.723700	Unterhaltung BGA / Turnhalle	200,00	375,97	175,97
5.7.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	515,15	315,15
5.7.3.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	200,00	146,21	-53,79
5.7.3.90.723100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	200,00	155,78	-44,22
5.7.3.90.723380	Unterhaltung / Selz-Quelle	100,00	0,00	-100,00
5.7.5.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
F 11 nicht besetzt		0,00	0,00	0,00
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		421.360,00	421.284,91	-75,09
1.1.6.00.741450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	40,00	24,72	-15,28
2.8.1.00.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	500,00	250,00	-250,00
5.7.3.90.741900	Zuwendung an Kirchengemeinde für Unterhaltung Kirchturm	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.743100	Gewerbesteuerumlage	8.770,00	8.967,19	197,19
6.1.1.00.744110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.744210	Kreisumlage	242.710,00	242.710,00	0,00
6.1.1.00.744230	Verbandsgemeindeumlage	169.340,00	169.333,00	-7,00
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen		9.870,00	9.671,73	-198,27
1.1.1.30.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.769300	Repräsentationsmittel	350,00	645,12	295,12
1.1.1.30.769600	Aufwendungen für deutsch-französische Freundschaft	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.769700	Ehrengaben / Altersjubilare	250,00	254,79	4,79
1.1.1.40.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	50,00	0,00	-50,00
1.1.1.40.769200	Verfügungsmittel	200,00	295,04	95,04
1.1.2.00.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	0,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebn is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
1.1.2.00.761310	Aufwendungen für Dienstreisen	300,00	141,75	-158,25
1.1.2.00.761500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200,00	102,15	-97,85
1.1.2.00.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	150,00	94,90	-55,10
1.1.2.00.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	50,00	25,00	-25,00
1.1.4.22.764100	Versicherungsbeiträge	160,00	154,47	-5,53
1.1.4.23.764100	Versicherungsbeiträge / Gemeindehaus	500,00	511,88	11,88
1.1.4.30.764100	Versicherungsbeiträge / Bauhof u. Fuhrpark	150,00	141,38	-8,62
1.1.4.30.768200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	220,00	212,55	-7,45
1.1.4.50.763100	Büromaterial	50,00	8,34	-41,66
1.1.4.50.763200	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.764100	Versicherungsbeiträge	2.100,00	2.088,62	-11,38
1.1.4.50.764300	Sonstige Beiträge	550,00	550,07	0,07
2.8.1.00.763500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	250,00	197,98	-52,02
2.8.1.00.764100	Versicherungsbeiträge	550,00	547,24	-2,76
2.8.1.00.764200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	30,00	31,00	1,00
5.1.1.00.762550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.762590	Ausgaben für Dorfmoderation i.R.d. Dorferneuerung	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.764100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	30,00	22,82	-7,18
5.5.3.10.764200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	100,00	104,63	4,63
5.5.5.10.764100	Versicherungsbeiträge / Gemeindewald	1.000,00	1.076,10	76,10
5.7.3.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.764100	Versicherungsbeiträge / Turnhalle	1.600,00	1.538,46	-61,54
5.7.3.10.767100	Gewerbsteuer	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.768900	Steueraufwendungen an das Finanzamt	930,00	927,44	-2,56
5.7.3.90.764100	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.762590	Ausgaben für Konzept Historischer Rundwanderweg	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	612.630,00	602.524,85	-10.105,15
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.270,00	111.405,06	28.135,06
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	10,00	130,21	120,21
1.1.6.00.672100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.679300	Zinsen aus Sonderposten	10,00	0,00	-10,00
6.1.2.00.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	129,00	129,00
6.1.2.00.679400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	1,21	1,21
6.2.6.00.675100	Erträge aus Dividenden	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.250,00	1.376,89	-873,11
6.1.2.00.774300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	1.000,00	127,53	-872,47
6.1.2.00.775110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	1.250,00	1.249,19	-0,81
6.1.2.00.775120	Zinsen an Sparkassen	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebn is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
6.1.2.00.779100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.779900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,17	0,17
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.240,00	-1.246,68	993,32
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	81.030,00	110.158,38	29.128,38
	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	81.030,00	110.158,38	29.128,38
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.200,00	108.712,28	104.512,28
3.6.6.13/0011.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	635,00	635,00
5.5.3.10/0006.681662	Landeszuweisung / Friedhofshalle, Urnengrabfeld	0,00	80.000,00	80.000,00
5.5.3.10/0006.681672	Spenden und sonst. Erlöse (Eigenleistungen) / Friedhofshalle	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0006.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	4.200,00	28.077,28	23.877,28
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	2.078,00	2.078,00
1.1.4.29/0025.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0009.682310	Kostenerstattungen VG-Werke / NBG "Selzgarten"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0009.682650	Erschließungsbeiträge NBG "Selzgarten"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0010.682650	Kostenerstattungen für landespfl. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0027.682650	Erschließungsbeiträge NBG "Selzgarten", 1. Erweiterung	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	0,00	2.078,00	2.078,00
5.7.3.10/0003.682420	Steuererstattungen vom Finanzamt	0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	78.600,00	78.625,00	25,00
1.1.4.29/0001.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	78.600,00	78.625,00	25,00
1.1.4.29/0002.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0,00	0,00
6.2.6.00/0097.687500	Rückzahlung von Geschäftsanteilen bei Banken	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.800,00	189.415,28	106.615,28
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30/0021.781430	Investitionskostenzuschuss "DSL-Versorgung"	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	150.200,00	429.974,32	279.774,32
1.1.4.23/0014.785710	Anschaffung von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0002.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.000,00	0,00	-6.000,00
1.1.4.29/0024.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / unbeb. Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0025.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0013.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0013.785710	Auszahlung für BGA/Fuhrpark	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebn is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
3.6.6.13/0011.785710	Anschaffung von Spielgeräten	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00/0026.785930	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Bebauungspläne	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0009.785210	Grunderwerb / Verbreiterung Fahrweg NBG "Selzgarten"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0009.785930	Erschließung NBG "Selzgarten"	0,00	125.228,94	125.228,94
5.4.1.11/0010.785930	Kosten für landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	2.885,75	2.885,75
5.4.1.11/0027.785930	Erschließung NBG "Selzgarten", 1. Erweiterung	140.000,00	165.547,65	25.547,65
5.4.1.11/0028.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Ortsrandbegrünung	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13/0017.785930	Auszahlungen für Errichtung einer Buswartehalle	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0006.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Leichenhalle	4.200,00	0,00	-4.200,00
5.5.3.10/0006.785930	Auszahlungen für Neubau einer Leichenhalle	0,00	134.039,08	134.039,08
5.5.5.90/0023.785310	Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10/0003.785710	Auszahlungen für BGA / Turnhalle	0,00	2.272,90	2.272,90
5.7.3.10/0018.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Turnhalle	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90/0019.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0007.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	55.000,00	74.670,88	19.670,88
1.1.4.29/0001.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	0,00	19.696,92	19.696,92
1.1.4.29/0020.788210	Auszahlungen für Bauplätze (Kanalbeiträge)	55.000,00	54.973,96	-26,04
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.200,00	504.645,20	299.445,20
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.400,00	-315.229,92	-192.829,92
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-41.370,00	-205.071,54	-163.701,54
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	122.400,00	0,00	-122.400,00
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	122.400,00	0,00	-122.400,00
Ordentliche Tilgung	(nachrichtlich)	11.500,00	11.500,00	0,00
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	11.500,00	11.500,00	0,00
Außerordentliche Tilgung	(nachrichtlich)	0,00	149.500,00	149.500,00
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	149.500,00	149.500,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	11.500,00	161.000,00	149.500,00
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	11.500,00	11.500,00	0,00
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	149.500,00	149.500,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	110.900,00	-161.000,00	-271.900,00
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebn is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	-69.530,00	366.015,33	435.545,33
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	41.370,00	205.015,33	163.645,33
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	1.256,35	1.256,35
1.1.4.22.699200 treuhänderische Gelder	0,00	0,05	0,05
5.7.3.10.699100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.699200 treuhänderische Gelder	0,00	1.200,26	1.200,26
6.1.2.00.699100 durchlaufende Gelder	0,00	56,04	56,04
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	1.200,14	1.200,14
5.7.3.10.799100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.799200 treuhänderische Gelder	0,00	1.200,14	1.200,14
6.1.2.00.799100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	56,21	56,21
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	41.370,00	205.071,54	163.701,54
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)	69.530,00	98.658,38	29.128,38
ordentliche Einzahlungen	695.910,00	714.060,12	18.150,12
ordentliche Auszahlungen	614.880,00	603.901,74	-10.978,26
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	81.030,00	110.158,38	29.128,38
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	901.110,00	904.731,75	3.621,75
Gesamtauszahlungen	831.580,00	1.270.747,08	439.167,08
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	69.530,00	-366.015,33	-435.545,33

*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

Anlagenübersicht für das Haushaltsjahr 2019

Filterkriterien: Nr.: AN000001..AN0199999, Shortcutdimension 3: 14

Posten / Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen						Restbuchwerte		Kennzahlen		Wert- minderung durch unterlassene Instand- haltung, Altlasten, sonstiges
	Stand zum 31.12.2018	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2019	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2018	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	Ab- schreibungen zum 31.12.2019	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- jahres	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- vorjahres	Durch- schnitt- licher Absch.- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert	
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	15.835,20	0,00	0,00	0,00	15.835,20	-10.529,34	0,00	-1.305,86	0,00	0,00	-11.835,20	4.000,00	5.305,86	8,2 %	25,3 %	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	83.450,22	-1.405,17	0,00	28.960,16	111.005,21	-36.208,10	0,00	-3.973,53	0,00	0,00	-40.181,63	70.823,58	47.242,12	3,6 %	63,8 %	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf Imm. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,00
1.2.1 Wald, Forsten	418.045,00	0,00	0,00	0,00	418.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.045,00	418.045,00	0,0 %	100,0 %	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	428.068,80	422.975,20	0,00	-438.511,13	412.532,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.532,87	428.068,80	0,0 %	100,0 %	0,00
1.2.2 Sonst. unbeb. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	222.763,22	17.953,46	0,00	24.371,08	265.087,76	-987,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-987,07	264.100,69	221.776,15	0,0 %	99,6 %	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	875.097,51	0,00	0,00	312.054,11	1.187.151,62	-164.236,53	0,00	-5.120,39	0,00	0,00	-169.356,92	1.017.794,70	710.860,98	0,4 %	85,7 %	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.335.278,43	4.168,37	0,00	15.899,09	2.355.345,89	-717.208,27	0,00	-70.865,30	0,00	0,00	-788.073,57	1.567.272,32	1.618.070,16	3,0 %	66,5 %	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	9.140,05	0,00	0,00	0,00	9.140,05	-4.728,49	0,00	-713,94	0,00	0,00	-5.442,43	3.697,62	4.411,56	7,8 %	40,5 %	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.107,58	2.272,90	0,00	1.672,50	53.052,98	-32.690,49	0,00	-2.937,59	0,00	0,00	-35.628,08	17.424,90	16.417,09	5,5 %	32,8 %	0,00
1.4.3 Bauplätze, Grundstücke zum Verkauf, sonst. Vorräte	0,00	57.518,25	-20.599,84	49.545,27	86.463,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.463,68	0,00	0,0 %	100,0 %	0,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-1.102.090,39	0,00	0,00	-222.556,03	-1.324.646,42	367.755,86	0,00	34.660,91	0,00	0,00	402.416,77	-922.229,65	-734.334,53	2,6 %	69,6 %	0,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-991.271,39	0,00	0,00	-30.805,99	-1.022.077,38	399.642,66	0,00	39.542,36	0,00	0,00	439.185,02	-582.892,36	-591.628,73	3,9 %	57,0 %	0,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	-453.962,29	-59.778,59	0,00	256.566,81	-257.174,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257.174,07	-453.962,29	0,0 %	100,0 %	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag	-11.495,21	0,00	0,00	0,00	-11.495,21	-1.724,26	-3.105,79	0,00	0,00	0,00	-4.830,05	-16.325,26	-13.219,47	27,0 %	142,0 %	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-36.519,56	-1.894,00	265,31	0,00	-38.148,25	9.824,74	0,00	1.217,03	0,00	-94,60	10.947,17	-27.201,08	-26.694,82	3,2 %	71,3 %	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	-987,07	0,00	0,00	0,00	-987,07	987,07	0,00	0,00	0,00	0,00	987,07	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,00
Gesamt	1.840.460,10	441.810,42	-20.334,53	-2.804,13	2.259.131,86	-190.102,22	-3.105,79	-9.496,31	0,00	-94,60	-202.798,92	2.056.332,94	1.650.357,88	0,6 %	91,0 %	0,00

Forderungsübersicht			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert) ¹	Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert) ¹
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	44.867,52	228.069,98
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	30.529,82	102.848,34
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.150,40	5.942,56
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	105,13
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	582,30	118.568,95
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige Forderungen	605,00	605,00

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Verbindlichkeitenübersicht						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2019 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in € ¹				
1	Verbindlichkeiten	272.505,34	0,00	0,00	272.505,34	183.370,44
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00			0,00	0,00
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00	0,00
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00			0,00	0,00
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.026,63			22.026,63	16.564,64
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00			0,00	0,00
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00			0,00	0,00
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00	0,00
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	71,70			71,70	29,60
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	248.552,90			248.552,90	960,18
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.854,11			1.854,11	4.816,02

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen			
lfd. Nr.	Konto / Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragung auf das Haushaltsfolgejahr
		2019	2020
		in € ¹	
1.	Aufwandsermächtigungen	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt 5	0,00	0,00
2.	Auszahlungsermächtigungen	150.200,00	35.340,14
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.200,00	35.340,14
	Teilhaushalt 1	6.000,00	6.000,00
	Teilhaushalt 3	0,00	635,00
	Teilhaushalt 5	144.200,00	28.705,14
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
	Teilhaushalt 6	0,00	0,00
3.	Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten	122.400,00	75.409,49
	Teilhaushalt 6	122.400,00	75.409,49
4.	Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ²	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2020 / 2021	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	209.896,74 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	100.697,76 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	75.078,86 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-310,56 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	128.249,99 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	20.280,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		533.892,79 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	7.520,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	5.220,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	8.910,00 €
11	Summe		555.542,79 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2020 / 2021	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	54.424,69	24.000,00	30.424,69 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-47.883,10	11.500,00	-59.383,10 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	87.977,54	11.500,00	76.477,54 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	35.820,03	11.500,00	24.320,03 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	110.158,38	11.500,00	98.658,38 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	40.060,00	0,00	40.060,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		280.557,54	70.000,00	210.557,54 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	27.290,00	0,00	27.290,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	24.980,00	0,00	24.980,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	28.670,00	0,00	28.670,00 €
11	Summe		361.497,54 €	70.000,00	291.497,54 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017		1.664.534,91 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	-310,56 €	1.664.224,35 €
3	+ Rechnungsergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	128.249,99 €	1.792.474,34 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	20.280,00 €	1.812.754,34 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	7.520,00 €	1.820.274,34 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	5.220,00 €	1.825.494,34 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	8.910,00 €	1.834.404,34 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.