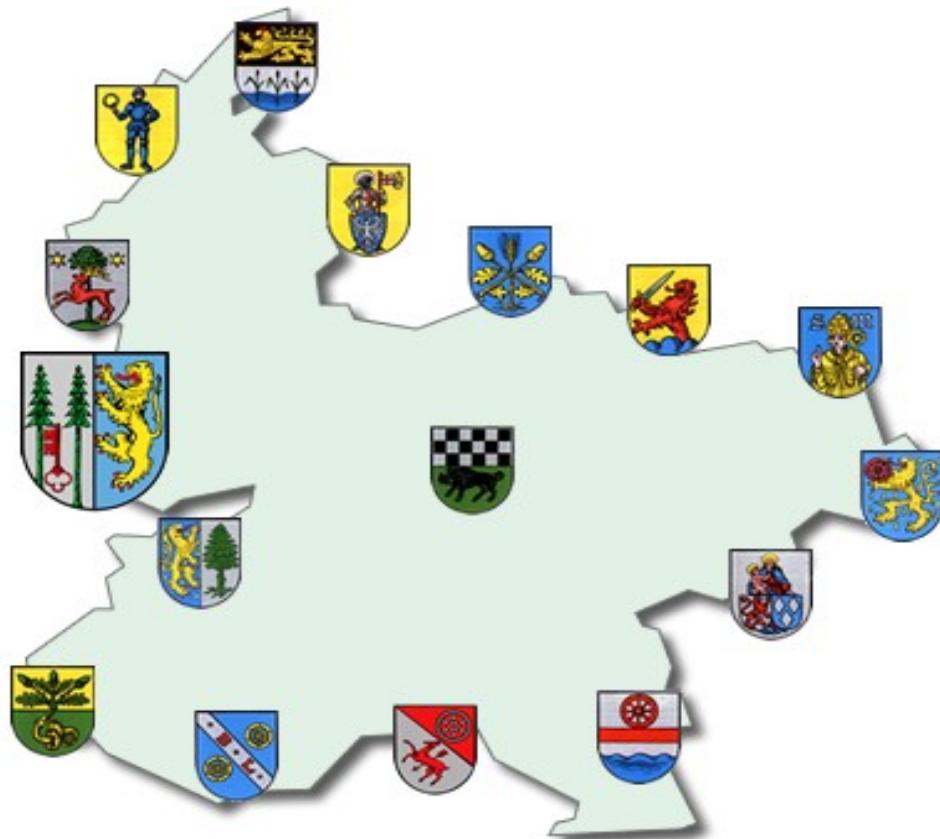


Ortsgemeinde Orbis



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 Saldposition – 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

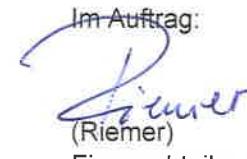
Im Auftrag:



(Egleder-Mattern)
stellv. Abteilungsleiterin

F.d.R.d.A.

Im Auftrag:



(Riemer)
Finanzabteilung

Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamthaushalt

Haushaltsjahr 2019

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

| Gesamtergebnisplan 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) |
|----------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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 | -533,79 | 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 Finanzein- 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 | Ergebnis Vorjahr (Spalte 1) | Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2) | Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3) |
| <u>Teilergebnisplan neu</u> | | | | | | | |
| E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | 2.306,51 | 2.150 | 2.124,32 |
| E 5 | Privatechtliche Leistungsentgelte | | | | 5.405,25 | 5.140 | 5.583,42 |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | 19.757,39 | 23.360 | 20.124,46 |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | | | | 2.459,00 | 790 | 384,48 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | 29.928,15 | 31.440 | 28.216,68 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | 61.665,31 | 76.530 | 67.797,34 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 5.890,85 | 9.050 | 8.675,78 |
| E 11 | Abschreibungen | | | | 4.938,00 | 4.920 | 4.903,64 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | 22,95 | 40 | 24,72 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | 4.974,82 | 5.380 | 5.231,21 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | 77.491,93 | 95.920 | 86.632,69 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | -47.563,78 | -64.480 | -58.416,01 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | 0,00 | 0 | 0,00 |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | 0,00 | 0 | 0,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | 0,00 | 0 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | | | | -47.563,78 | -64.480 | -58.416,01 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | -210,12 | 0 | 26.958,85 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 0,00 | 0 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | | -47.773,90 | -64.480 | -31.457,16 |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | | | | | |
| F 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | 165,00 | 0 | 0,00 |
| F 5 | Privatechtliche Leistungsentgelte | | | | 5.400,25 | 5.140 | 5.868,42 |
| F 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | 19.757,39 | 23.360 | 20.223,36 |
| F 7 | Sonstige laufende Einzahlungen | | | | 500,00 | 0 | 0,00 |
| F 8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | 25.822,64 | 28.500 | 26.091,78 |
| F 9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | | 61.598,93 | 73.480 | 62.686,01 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 6.569,35 | 9.050 | 8.443,35 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | 22,95 | 40 | 24,72 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | | | | 4.996,67 | 5.380 | 5.226,06 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | 73.187,90 | 87.950 | 76.380,14 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | -47.365,26 | -59.450 | -50.288,36 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | 0,00 | 0 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | | | 0,00 | 0 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | 0,00 | 0 | 0,00 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | -47.365,26 | -59.450 | -50.288,36 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | 0,00 | 0 | 0,00 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 0,00 | 0 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | 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) ggü HhVj (Sp3-1) |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 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) 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) 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) 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 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 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 Finanzein- 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 | extern | | | |
|---|---|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Rechtsbindung: | Pflichtaufgabe | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | Ergebnis (Spalte 1) | Vorjahr HHJ (Spalte 2) | Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 3) | Rechn.ergebnis HHJ (Sp3-2) |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -10.202,55 | -26.150 | -17.928,20 | 8.221,80 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 73.945,00 | 4.200 | 108.077,28 | 103.877,28 |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 1.804,00 | 0 | 2.078,00 | 2.078,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 75.749,00 | 4.200 | 110.155,28 | 105.955,28 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 111.604,10 | 144.200 | 429.974,32 | 285.774,32 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 111.604,10 | 144.200 | 429.974,32 | 285.774,32 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -35.855,10 | -140.000 | -319.819,04 | -179.819,04 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -46.057,65 | -166.150 | -337.747,24 | -171.597,24 |
| | | | | | | Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1) |

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | 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) 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) 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 Finanzein- 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 Lizzenzen an solchen Rechten u. Werken | | 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 fremdem 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 Gebührenausgleich | 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 Privatrechtl. 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 | 5. Rechnungsabgrenzungsposten | 4.8 | 840,80 | 1.504,40 | 663,60 |
| 3. Ausgleichsposten für latente Steuern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 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 |

Bilanz in Staffelform

Ortsgemeinde Orbis

| 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 | Zusatzeräte 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 |
| | 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 Gebührenausgleich | 16.325,26 |
| 234100 | Sopo für den Gebührenausgleich (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 | Käutionen | 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 € |
|--|-------------|

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 € |
| | | | | <hr/> 422.975,20 € |

Zugänge und Abgänge zusammen: **447.369,93 €**

Durch die **Aktivierung verschiedener Anlagen im Bau** sind folgende Zugänge zu verbuchen:

| | | | | |
|-------|------------------------------|---------------------|--|--------------------------|
| 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 € |
| | | | | <hr/> 15.899,09 € |

| | | | | |
|-------|------------------------------------|-------------------|--|-------------------------|
| 1.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.672,50 € | Aktivierung Anlage im Bau „Neubau einer Leichenhalle“; Anteil Bestuhlung | |
| | | | | <hr/> 1.672,50 € |

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: **283.218,36 €**

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 % wertberichtet (= **Einzelwertberichtigung**).

Im Jahr 2019 wurden Niederschlagungen in Höhe von **134,69 €** einzelwertberichtet. 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 % wertberichtet (= **Pauschalwertberichtigung**). Ausgenommen sind hier Forderungen aus Zuwendung und ähnlichen Forderungen. Im aufgelaufenen Jahr wurden Forderungen in Höhe von 38.262,69 € pauschalwertberichtet, 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, weißt 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 Gebührenausgleich

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 Zuführung | Entnahme | Stand zum 31.12.2019 |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|
| 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 Grabnutzungsentgelten 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 01.01.2019 | Zuführung 2019 | Auflösung 2019 | Stand 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 Haushaltjahres 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 (m ²) | 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 Kühränk | Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG, Wasserentnahmerecht zugunsten VG Kibo | AN0011973 |
| 832 | 5.520 | Ober der Kühränk | 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 (m ²) | Lage | Abgelagerte Abfallarten |
|--------|-------------------------|-------------------|---|
| 803 | 14.261 | Am Streitwald | Bauschutt, Erdaushub und Siedlerabfälle |
| 792 | 6.466 | Am Badeweicher | 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
Beigeordneter

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

Wahlperiode 2019 – 2024

Peter Schmitt
Elvira Appelmann
Axel Schmitt

Ratsmitglieder

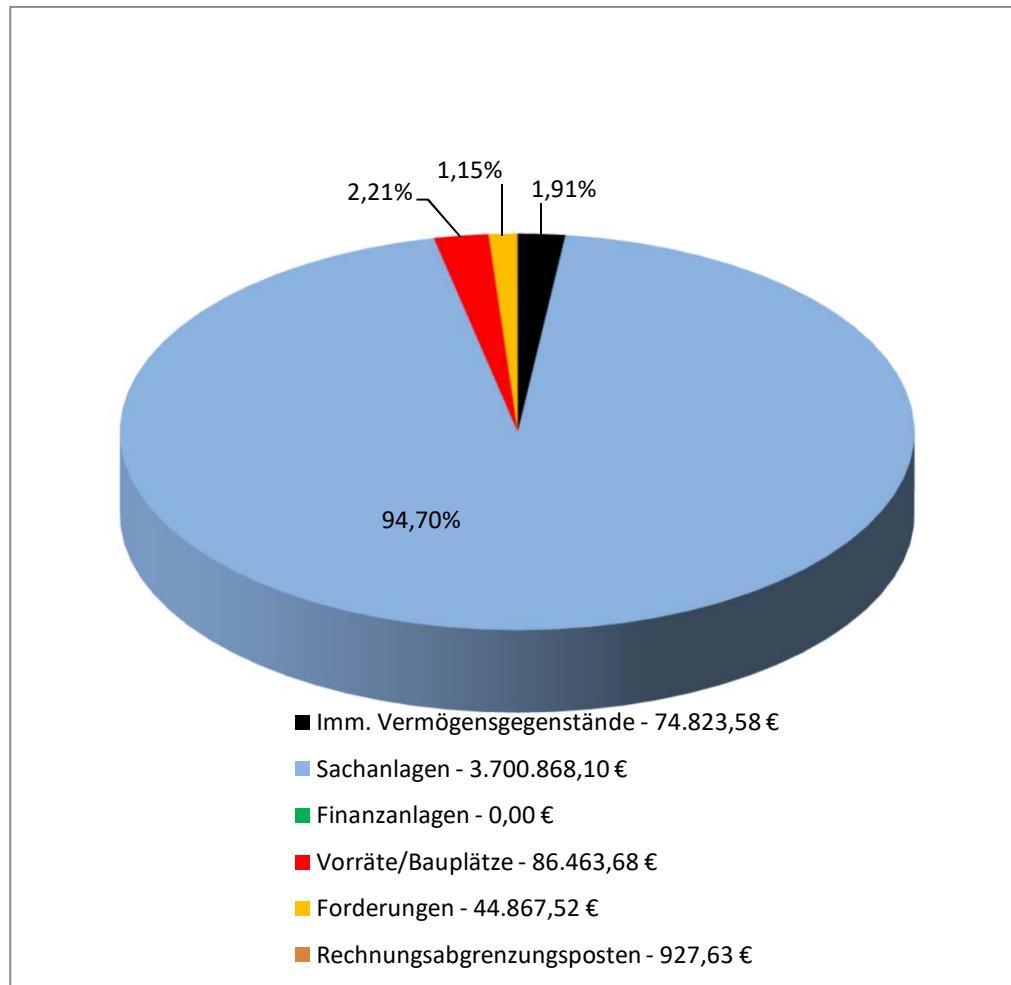
Dominic Bumb
Rudolf Graf
Felix Groben
Peter Günther
Ronald Hirsch
Edith Klag
Kerstin Klein
Klaus-Peter Kruse
Dieter Müller
Manfred Zink

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

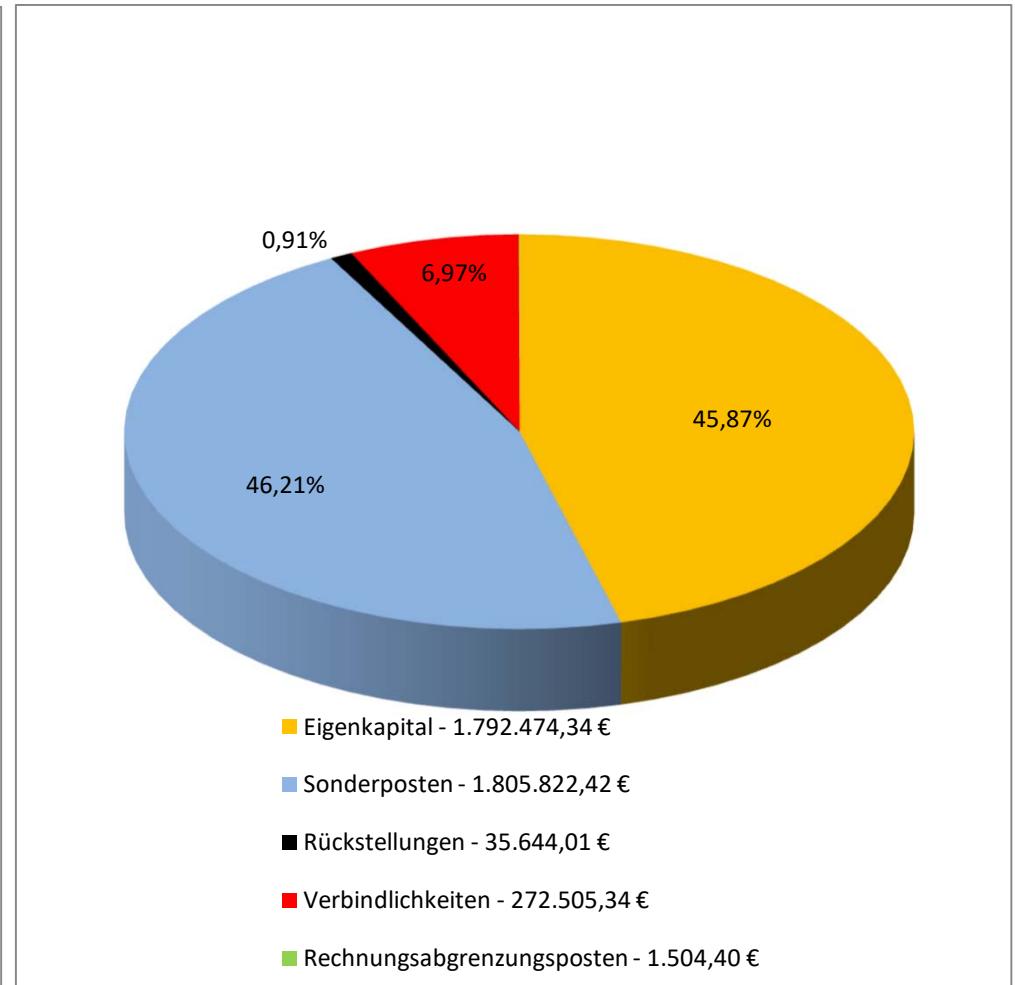
6.4 Graphische Darstellung der Bilanz zum 31.12.2019

Ortsgemeinde Orbis

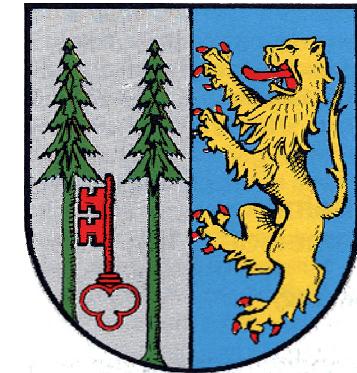
A k t i v a - 3.907.950,51 €



P a s s i v a - 3.907.950,51 €



Ortsgemeinde Orbis



Rechenschaftsbericht

gem. § 49 GemHVO

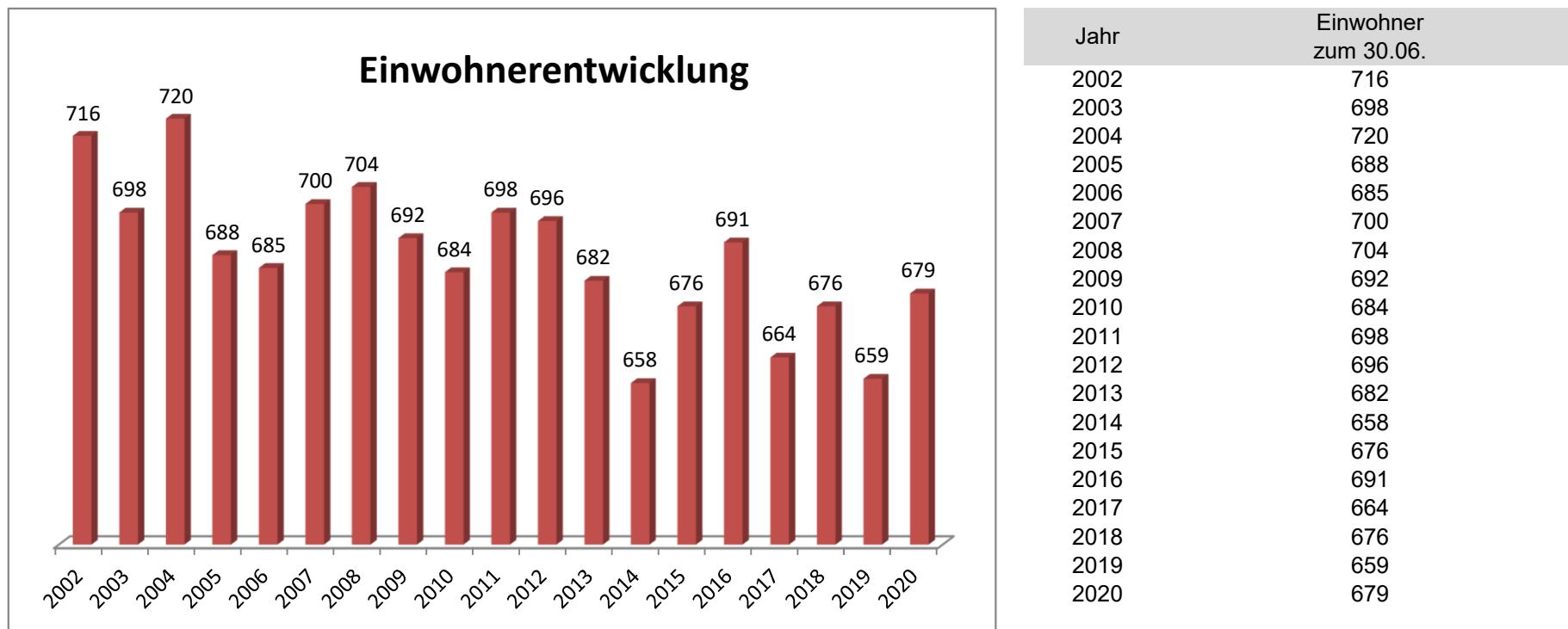
für das Haushaltsjahr 2019



1. Allgemeines

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

Peter Schmitt
Elvira Appelmann
Axel Schmitt
679 Einwohner
568 ha



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. Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF)

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

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

Der 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 Hundesteuern
- 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 Haushaltsp- lan | Ifd. Nr. | Haushalts- stelle Konto | Bezeichnung | Konsolidierungsmaßnahme | Haushalts- ansatz 2019 | geplanter Konsoli- dierungs- anteil 2019 | Rechnungs- ergebnis 2019 | tatsächlicher Konsoli- dierungs- anteil 2019 |
|----------------------------------|--------------|-------------------------------|---|---|------------------------------|---|--------------------------------|---|
| | | | | | | | | |
| | | | Saldo der laufenden Ein- und Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 83.270,00 | | 111.405,06 | |
| Zentrale Finanzleistungen | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | |
| | 1 | 601100 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 74.230 | 5.645 | 74.656,21 | |
| | | | 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: | | | | | | | | |
| | 4 | 662502 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 6.400 | 5.810 | 6.467,86 | |
| | | | 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 | | | 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 |

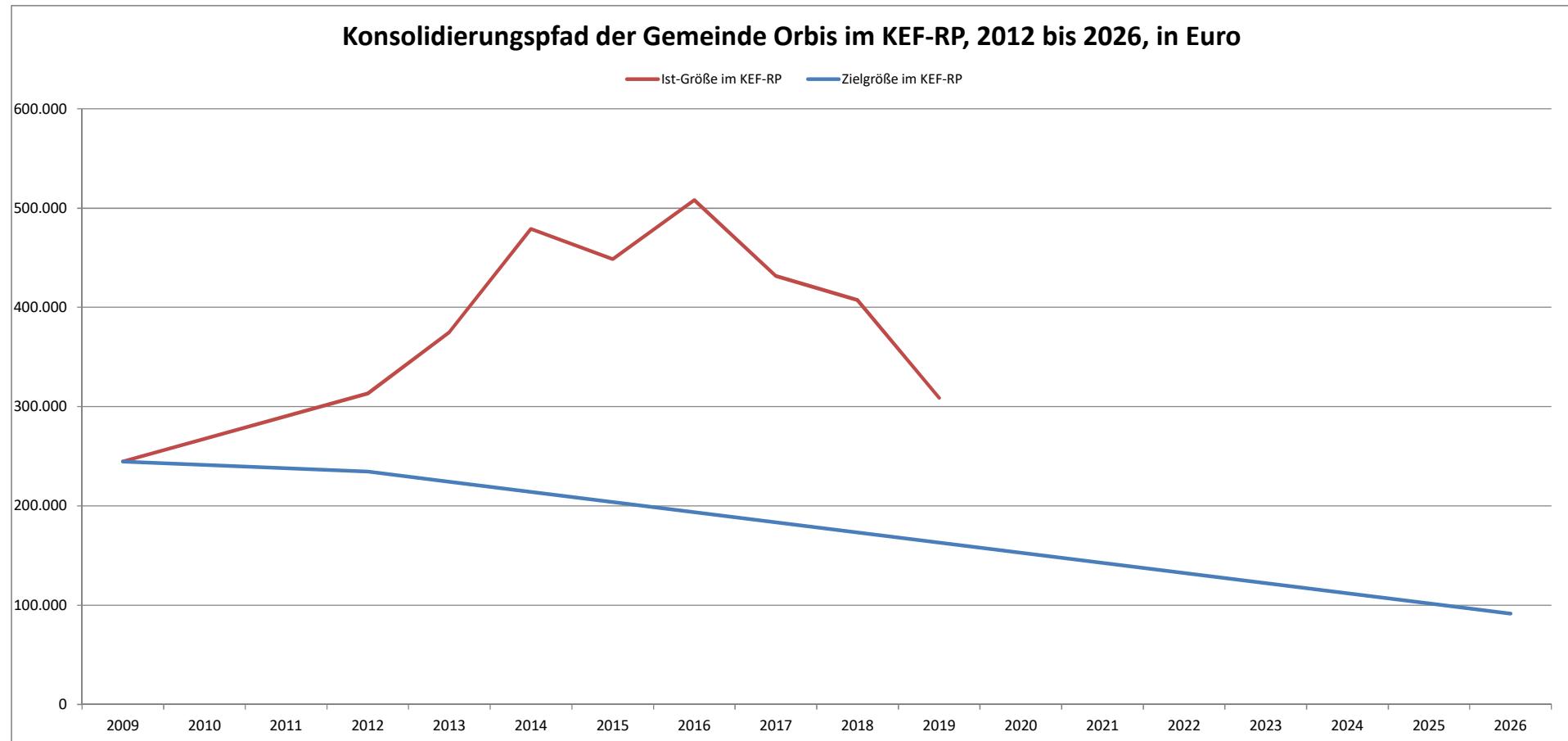
Hiermit wird bestätigt, dass die angegebenen Konsolidierungsmaßnahmen realisiert, der vereinbarte Konsolidierungsbeitrag erwirtschaftet und das darstellte Konsolidierungsergebnis erzielt wurde.

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 Finanzaushalt | | | |
| 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 € | Rechnungsergebnis 2019 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 Ausgleichleistungen 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 Sonderosten 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 Gemeindefarbeiter durch die Ortsgemeinde Oberwiesen berechnen sich aufgrund des tatsächlichen Einsatzes des Gemeindefarbeiters 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 € |

| | |
|--|-------------|
| 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 € |

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 € |

| | |
|---|------------|
| 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 € |

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 Landeszweisung 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 % wertberichtet (= Einzelwertberichtigung). Die verbleibenden Forderungen werden pauschal mit 1 % wertberichtet (= 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 € | Abweichungen in % |
|--|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 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 sinnmäßige 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 ordentlichen 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, weißt 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

| Einzahlungsarten | Maßnahme Nr. | Ansatz | | | | | - Beträge in Euro - | |
|--|-----------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| | | 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 | KER | 0,00 220,00 | 1.894,00 | 1.894,00 | 1.858,00 220,00 | KER | 36,00 |
| Kredite für Investitionen | 99 | | 122.400,00 | 0,00 | -122.400,00 | | Erm.neu | 75.409,49 |
| Summe Einzahlungen | | KER | 205.200,00 80.220,00 | 109.231,28 | -95.968,72 | 189.415,28 | KER Erm.neu | 36,00 75.409,49 |
| + neue Ermächtigungen | | | | 75.409,49 | | | | |
| ./. Abgang "alter" Ermächtigungen | | | | 0,00 | | | | |
| + tatsächliche Ist-Zahlungen Maßnahme 6 | | | | 80.000,00 | | | * | tatsächliche IST-Zahlungen |
| bereinigte Soll-Einzahlungen | | | | 264.640,77 | | | | |

2. Auszahlungen

- Beträge in Euro -

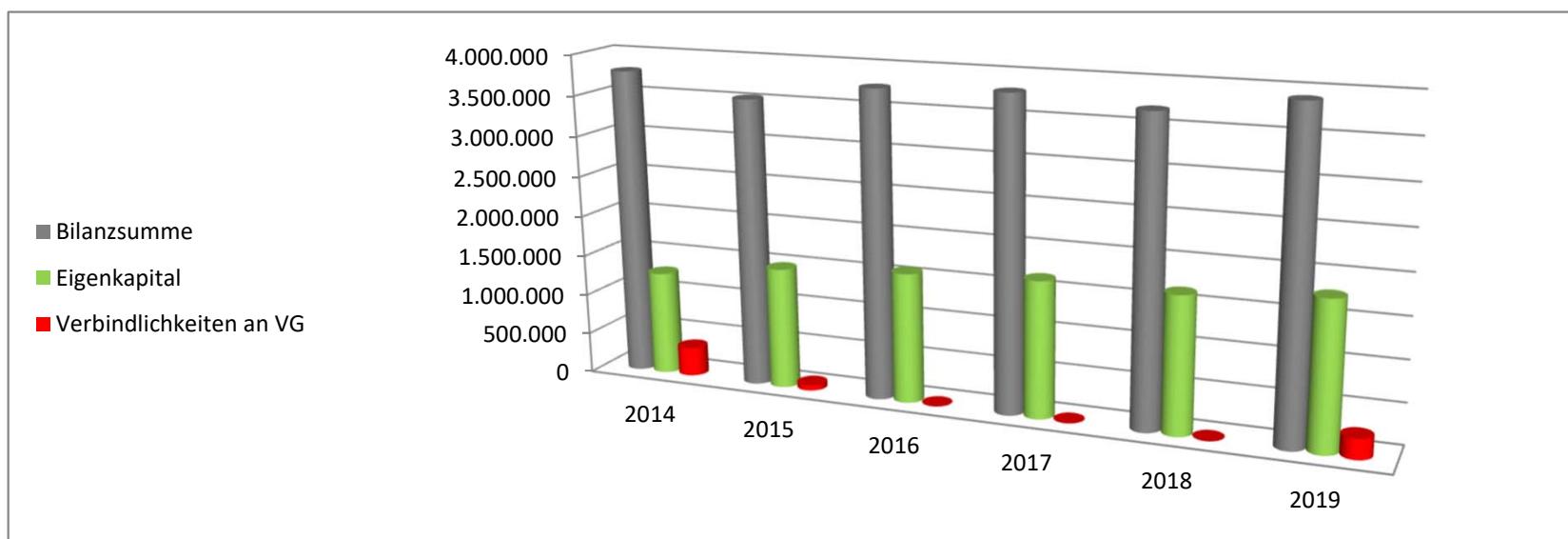
| Auszahlungsarten | Maßnahme Nr. | Ermächtigung Kassenrest | Ansatz | | Haushalts- vergleich | ausgezahlt | Kassenrest Ermächtigung |
|--|-----------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|---|
| | | | angeordnet | | | | |
| Erwerb von Bauerwartungsland | 1 | Erm. | 12.379,98 0,00 | 12.379,98 7.316,94 | 7.316,94 | 12.379,98 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 6.000,00 | 4.969,20 0,00 | | 0,00 Erm.alt KAR 0,00 Erm.neu | 8.097,56 4.969,20 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 0,00 | | 0,00 Erm.alt Erm.neu | 1.600,00 635,00 |
| 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. | 50.000,00 140.000,00 | 50.000,00 116.002,56 | -23.997,44 | 50.000,00 115.547,65 Erm.neu KAR | 23.997,44 454,91 |
| Erschließung Neubaugebiet "Selzgarten" | 9 | Erm. KAR | 148.092,37 12.216,36 | 120.621,28 | | 113.012,58 Erm.alt 12.216,36 KAR | 27.471,09 7.608,70 |
| Auszahlungen für Neubau einer Leichenhalle | 6 | Erm. KAR | 136.679,14 1.978,64 | 132.060,44 | | 132.060,44 Erm.alt 1.978,64 | 4.618,70 |
| 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 | 0,00 2.272,90 | 2.272,90 | 2.272,90 | Erm.alt 6.805,27 |
| AO-Tilgung von Krediten für Investitionen | 99 | Erm. | 100.765,73 0,00 | 100.765,73 48.734,27 | 48.734,27 | 100.765,73 48.734,27 | |
| Summe Auszahlungen | | | 205.200,00 Erm. KAR | 229.300,63 499.361,42 14.195,00 | 24.100,63 | 654.145,20 Erm.neu Erm.alt Erm.- KAR | 35.340,14 75.679,04 0,00 13.032,81 |
| + neue Ermächtigungen ./. Abgang "alter" Ermächtigungen | | | | 35.340,14 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% |

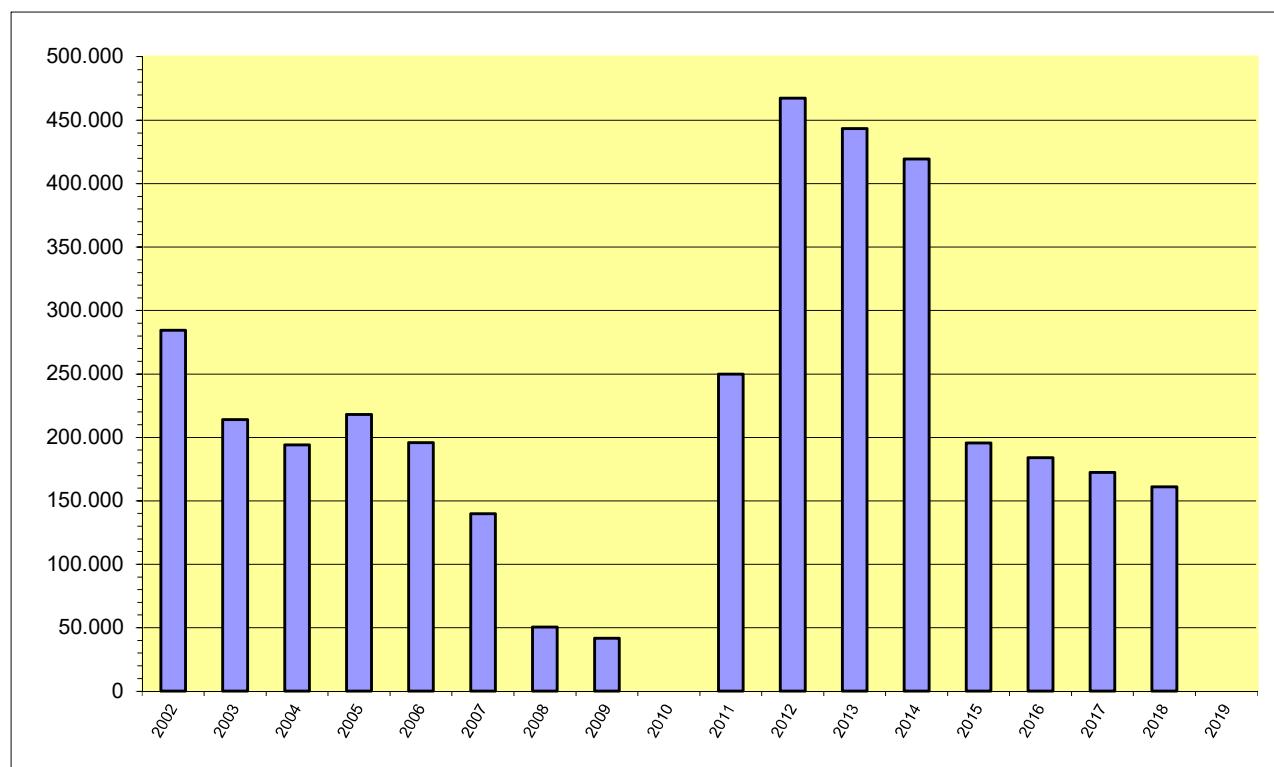
10. Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

| | 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 |



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, Bürgerräume | 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 | Gewerbesteuer | 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 | Hundesteuers | 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 | Gewerbesteuerumlage | 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 %

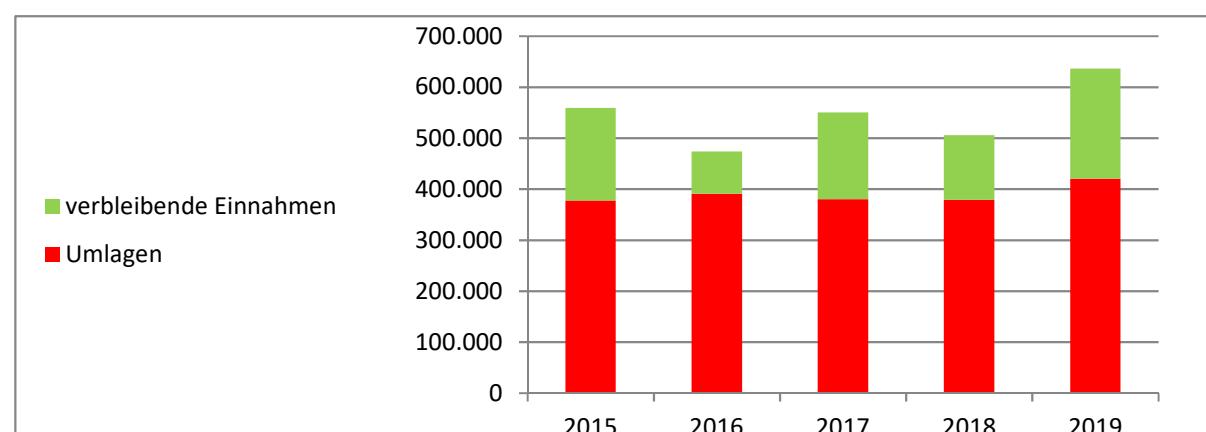
32,42%

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>Landeszweisung 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 | | Einnahmen | |
|---|-----------|---------------|------------------------|---------------|-------------------------|
| | | abgeschlossen | Anlage im Bau (AiB) | 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 Landespflgerischer Ausgleich NBG Selzgarten 5.4.1.11

| | | |
|--|-----------|--------------------|
| <u>Auszahlungen für landespflgerischen Ausgleich</u> | 2019 | 2.885,75 € |
| <u>Kostenerstattung für Landespflge</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 | | Einnahmen | |
|--|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | abgeschlossen | Anlage im Bau (AiB) | 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 | <u>34.228,88 €</u> | <u>-34.228,88 €</u> | | |
| | | | 131.773,68 € | | |
| <u>Erschließungsbeiträge</u> | 2019 | | | | 31.066,31 € |
| Passivierung Sopo für Straßenbeleuchtung und I-Pauschal | 2019 | | | <u>30.805,99 €</u> | <u>-30.805,99 €</u> |
| | | | | | 260,32 € |
| 2 Erwerb Restfläche Pl.Nr. 277/2 | 1.1.4.29 | | | | |
| <u>Auszahlungen für Grunderwerb</u> | 2017 | 3.188,40 € | | | |
| | 2018 | 27.395,00 € | | | |
| | 2019 | <u>0,00 €</u> | | | |
| | | 30.583,40 € | | | |
| 3 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung / Turnhalle | 5.7.3.10 | | | | |
| <u>Auszahlungen</u> | 2017-2019 | | 0,00 € | | |
| <u>Spenden von Privat</u> | 2017 | | | 6.805,27 € | |
| | 2018-2019 | | | <u>0,00 €</u> | |
| | | | | 6.805,27 € | |
| 11 Anschaffung von Spielgeräten für Spielplatz | 3.6.6.13 | | | | |
| <u>Spenden von Privat</u> | 2018 | | | 1.600,00 € | |
| | 2019 | | | <u>635,00 €</u> | |
| | | | | 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:

(Egleider-Mattern)
stellv. Abteilungsleiterin

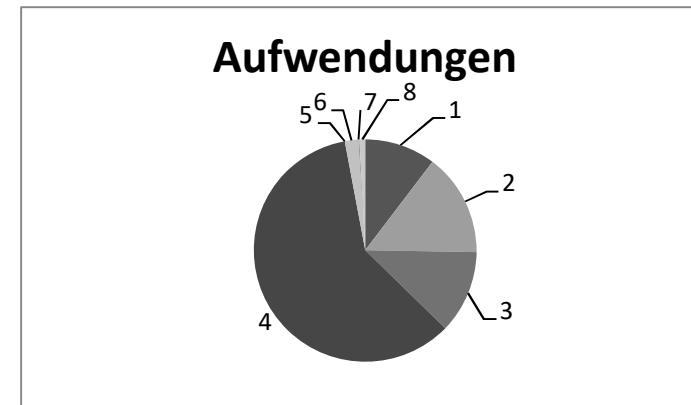
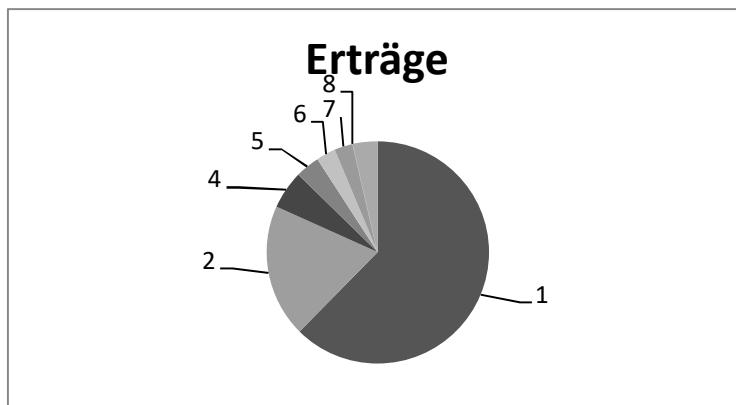
F.d.R.d.A.

(Riemer)
Finanzabteilung

Ergebnishaushalt - Rechnungsergebnis -

| | | |
|--|---|--------|
| 1 Steuern und ähnlich Abgabentypen | | |
| 519.995,07 € | = | 62,48% |
| 2 Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transferertrag | | |
| 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 Finanzertrag | | |
| 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%

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 €

1.270.747,08 €

Ortsgemeinde Orbis
67294 Orbis

Kreditverzeichnis 2019

Gedruckt mit Lizenz 0475 für Verb.-Gem. Kirchheimbolanden

Datum: 31.12.2019
Blatt: 1

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 | ✓ |

Plan-Ist-Auswertung

nach Buchungsstellen

zum 31.12.2019

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

| | | Gesamt-Ansatz HHJ 2019 | Rechnungsergebnis is HHJ 2019 | Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019 |
|--|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Gesamtergebnisplan neu | | | | |
| 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 | Gewerbesteuer | 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 Ifde. 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 Ifd. 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 Ifd. 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 Gebührenausgleich | 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 / Badeweicher | 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 Forstnebenutzung | 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

| | | | Gesamt-Ansatz HHJ 2019 | Rechnungsergebnis HHJ 2019 | Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019 |
|---|--|--|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Gesamtergebnisplan neu | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 1.1.1.40.501100 | Aufwandsentschädigung / Bürgermeister | | 82.910,00 | 72.346,54 | -10.563,46 |
| 1.1.1.40.501200 | Aufwandsentschädigung / Beigeordnete | | 11.500,00 | 9.991,45 | -1.508,55 |
| 1.1.1.40.507910 | Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte) | | 1.730,00 | 239,08 | -1.490,92 |
| 1.1.1.40.511300 | Ehrensold | | 3.050,00 | 3.069,00 | 19,00 |
| 1.1.1.40.517100 | Ehrensoldrückstellungen (VE) | | 3.000,00 | 2.916,00 | -84,00 |
| 1.1.2.00.502210 | Dienstbezüge / Beschäftigte | | 0,00 | 1.204,00 | 1.204,00 |
| 1.1.2.00.502220 | Dienstbezüge / Beschäftigte | | 41.900,00 | 37.390,98 | -4.509,02 |
| 1.1.2.00.503200 | Leistungszulagen Beschäftigte | | 850,00 | 348,12 | -501,88 |
| 1.1.2.00.504200 | 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

| | | 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

| | | Gesamt-Ansatz HHJ 2019 | Rechnungsergebnis is HHJ 2019 | Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019 |
|---|--|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Gesamtergebnisplan neu | | | | |
| 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 | | 101.154,00 | 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 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 / Buswartehallen | 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 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 Kinderspielplätze, 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

| | | Gesamt-Ansatz HHJ 2019 | Rechnungsergebnis HHJ 2019 | Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019 |
|--|--|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Gesamtergebnisplan neu | | | | |
| 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

| | | Gesamt-Ansatz HHJ 2019 | Rechnungsergebnis is HHJ 2019 | Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019 |
|---|--|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Gesamtergebnisplan neu | | | | |
| 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 | Gewerbesteuer | 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 | | Gesamt-Ansatz HHJ 2019 | Rechnungsergebnis is HHJ 2019 | Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019 |
|--|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <u>Gesamtergebnisplan neu</u> | | | | |
| 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 |
| <u>Gesamfinanzplan OG neu</u> | | Gesamt-Ansatz HHJ 2019 | Rechnungsergebnis 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 | Hundesteuер | 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 lfde. 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 / Badeweicher | 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 Forstnebenutzung | 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

| Gesamtfiananzplan OG neu | | Gesamt-Ansatz HHJ 2019 | Rechnungsergebnis 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 Sozialhilfeaupwand (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

| Gesamtfiananzplan OG neu | | Gesamt-Ansatz HHJ 2019 | Rechnungsergebnis 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

| Gesamtfiananzplan OG neu | | Gesamt-Ansatz HHJ 2019 | Rechnungsergebnis 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

| Gesamtfiananzplan OG neu | | Gesamt-Ansatz HHJ 2019 | Rechnungsergebnis 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 / Buswartehallen | 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

| Gesamtfiananzplan OG neu | | Gesamt-Ansatz HHJ 2019 | Rechnungsergebnis 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 | Gewerbesteuерumlage | 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 | Ehregaben / 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

| Gesamtfiananzplan OG neu | | Gesamt-Ansatz HHJ 2019 | Rechnungsergebnis 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 | Gewerbesteuer | 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

| | | Gesamt-Ansatz HHJ 2019 | Rechnungsergebnis is HHJ 2019 | Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019 |
|--|--|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Gesamtfinanzplan OG neu | | | | |
| 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 landespf. 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 landespfleg. 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

| | | Gesamt-Ansatz HHJ 2019 | Rechnungsergebnis is HHJ 2019 | Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019 |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Gesamtfiananzplan OG neu | | | | |
| 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 | Rechnungsergebnis 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.: AN0000001..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 | -257.174,07 | -453.962,29 | 0,0 % | 100,0 % | 0,00 | |
| 2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich | -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 | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Ifd. 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, Zweckver- bänden, 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 | |
| | | 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 | | | |
| Ifd. 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 (Ifd. 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 Finanzrechnung¹ | | | | | |
|---|--|------|---|---|---------------------|
| 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 | | | | |
|---|--|------|-------------------|---|
| lfd. 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 Haushaltjahres | 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.