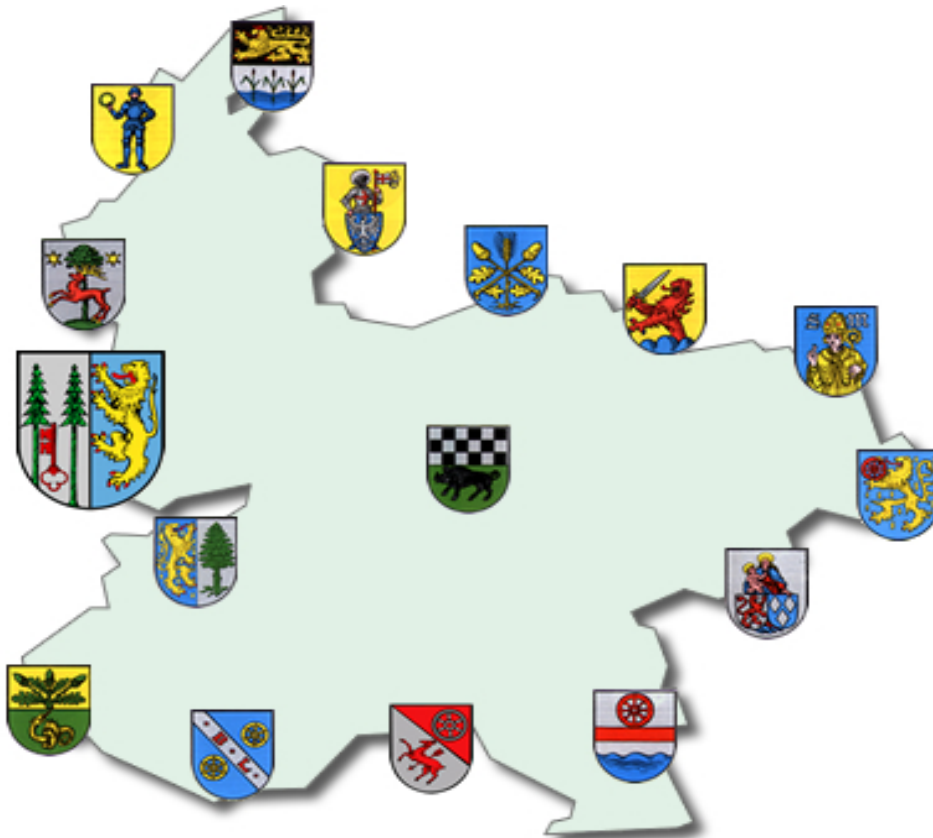


Ortsgemeinde Orbis



Jahresabschluss und Jahresrechnung 2018

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort	3
2.	Aufstellungsvermerk	4
3.	Ergebnis-/ Finanzrechnung	5
4.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	9
5.	Bilanz zum 31.12.2018 (Konten-/Staffelform)	22
6.	Anhang nach § 48 GemHVO	28
	Anlagen zum Anhang:	
	Übersicht über Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung	38
	Übersicht über altlastenverdächtige Grundstücke	40
	Übersicht über die Mitglieder des Gemeinderates	41
	Graphische Darstellung der Bilanz	42
7.	Rechenschaftsbericht nach § 49 GemHVO	43
	Anlagen zum Rechenschaftsbericht:	
	Kreditverzeichnis	69
	Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen	70
8.	Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht	92
9.	Forderungsübersicht	93
10.	Verbindlichkeitenübersicht	94
11.	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	95
12.	Entwicklung Jahresergebnisse	96
13.	Entwicklung Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	97
14.	Entwicklung Eigenkapital	98

Vorwort

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

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

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

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

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

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

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

Aufstellungsvermerk

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

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

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

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

Der Jahresabschluss der Ortsgemeinde Orbis zum 31.12.2018 wurde gemäß § 108 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit §§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

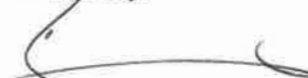
Kirchheimbolanden, 01. Oktober 2019

Ortsgemeinde Orbis


(Schmitt)
Ortsbürgermeister

Verbandsgemeindeverwaltung
Kirchheimbolanden

Im Auftrag:


(Billenstein P.)
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.

Im Auftrag:


(Egleder-Mattern)
Finanzabteilung

Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamthaushalt

Haushaltsjahr 2018

Doppischer Produktplan 2018 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	491.510,41	459.190,00	469.633,96	10.443,96	-21.876,45
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	167.291,44	56.930,00	85.071,34	28.141,34	-82.220,10
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.860,44	46.780,00	47.741,83	961,83	881,39
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.867,62	24.210,00	30.105,52	5.895,52	2.237,90
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.654,88	23.750,00	23.675,29	-74,71	2.020,41
E 7 Sonstige laufende Erträge	21.543,92	20.880,00	24.316,72	3.436,72	2.772,80
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	776.728,71	631.740,00	680.544,66	48.804,66	-96.184,05
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.547,36	79.020,00	66.728,27	-12.291,73	-3.819,09
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.853,54	109.920,00	104.930,44	-4.989,56	-21.923,10
E 11 Abschreibungen	99.954,22	98.080,00	97.891,90	-188,10	-2.062,32
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	380.551,24	380.800,00	379.389,56	-1.410,44	-1.161,68
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.068,47	18.790,00	28.748,35	9.958,35	4.679,88
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	701.974,83	686.610,00	677.688,52	-8.921,48	-24.286,31
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	74.753,88	-54.870,00	2.856,14	57.726,14	-71.897,74
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.871,92	10,00	774,24	764,24	-1.097,68
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.546,94	2.350,00	3.706,21	1.356,21	2.159,27
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	324,98	-2.340,00	-2.931,97	-591,97	-3.256,95
E 20 Ordentliches Ergebnis	75.078,86	-57.210,00	-75,83	57.134,17	-75.154,69
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-234,73	-234,73	-234,73
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	75.078,86	-57.210,00	-310,56	56.899,44	-75.389,42
nachrichtlich:					
Gesamterträge	778.600,63	631.750,00	681.318,90	49.568,90	-97.281,73
Gesamtaufwendungen	703.521,77	688.960,00	681.629,46	-7.330,54	-21.892,31
Differenz	75.078,86	-57.210,00	-310,56	56.899,44	-75.389,42

Doppischer Produktplan 2018 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	508.813,50	459.190,00	453.619,06	-5.570,94	-55.194,44
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	88.425,29	20.620,00	83.650,05	63.030,05	-4.775,24
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.676,51	5.050,00	5.551,50	501,50	-125,01
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.532,60	24.210,00	29.235,87	5.025,87	-2.296,73
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.122,67	23.750,00	23.975,29	225,29	852,62
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	20.410,01	20.100,00	22.562,09	2.462,09	2.152,08
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	677.980,58	552.920,00	618.593,86	65.673,86	-59.386,72
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	65.184,80	76.120,00	66.661,89	-9.458,11	1.477,09
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.790,76	109.920,00	106.737,36	-3.182,64	-25.053,40
F 11 nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	379.075,10	380.800,00	379.707,38	-1.092,62	632,28
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	16.970,71	18.790,00	26.181,23	7.391,23	9.210,52
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	593.021,37	585.630,00	579.287,86	-6.342,14	-13.733,51
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84.959,21	-32.710,00	39.306,00	72.016,00	-45.653,21
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.871,92	10,00	220,24	210,24	-1.651,68
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.546,94	2.350,00	3.706,21	1.356,21	2.159,27
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	324,98	-2.340,00	-3.485,97	-1.145,97	-3.810,95
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	85.284,19	-35.050,00	35.820,03	70.870,03	-49.464,16
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.693,35	0,00	0,00	0,00	-2.693,35
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	87.977,54	-35.050,00	35.820,03	70.870,03	-52.157,51
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.636,67	118.400,00	75.545,00	-42.855,00	27.908,33
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.820,86	0,00	1.804,00	1.804,00	-1.016,86
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.457,53	118.400,00	77.349,00	-41.051,00	26.891,47
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	96.584,02	54.000,00	151.021,02	97.021,02	54.437,00
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	221,79	0,00	47.398,23	47.398,23	47.176,44
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.805,81	54.000,00	198.419,25	144.419,25	101.613,44
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.348,28	64.400,00	-121.070,25	-185.470,25	-74.721,97
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	41.629,26	29.350,00	-85.250,22	-114.600,22	-126.879,48

Doppischer Produktplan 2018 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 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	118.400,00	0,00	-118.400,00	0,00
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	11.500,00	129.900,00	11.500,00	-118.400,00	0,00
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-11.500,00	-75.900,00	-11.500,00	64.400,00	0,00
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	-30.128,05	46.550,00	96.750,05	50.200,05	126.878,10
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-41.628,05	-29.350,00	85.250,05	114.600,05	126.878,10
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-1,21	0,00	0,17	0,17	1,38
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-41.629,26	-29.350,00	85.250,22	114.600,22	126.879,48
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./.. ordentl. Tilgung)	76.477,54	-46.550,00	24.320,03	70.870,03	-52.157,51
ordentliche Einzahlungen	679.852,50	552.930,00	618.814,10	65.884,10	-61.038,40
ordentliche Auszahlungen	594.568,31	587.980,00	582.994,07	-4.985,93	-11.574,24
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	85.284,19	-35.050,00	35.820,03	70.870,03	-49.464,16
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	734.203,55	725.330,00	696.163,27	-29.166,73	-38.040,28
Gesamtauszahlungen	704.075,50	771.880,00	792.913,32	21.033,32	88.837,82
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	30.128,05	-46.550,00	-96.750,05	-50.200,05	-126.878,10

*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 2018

- 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 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern	
		Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe	
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE
Ertrags- und Aufwandsarten		(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)
					ggü HhVj (Sp3-1)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge	2.165,52	2.150,00	2.306,51	156,51
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.147,01	5.140,00	5.405,25	265,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.334,88	22.250,00	19.757,39	-2.492,61
7	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	768,00	780,00	2.459,00	1.679,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.415,41	30.320,00	29.928,15	-391,85
11	- Personalaufwendungen	37.384,99	70.050,00	58.821,31	-11.228,69
12	- Versorgungsaufwendungen	2.844,00	2.900,00	2.844,00	-56,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.674,16	7.950,00	5.890,85	-2.059,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.055,27	4.960,00	4.938,00	-22,00
15	- Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	21,80	40,00	22,95	-17,05
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.603,08	5.330,00	4.974,82	-355,18
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.583,30	91.230,00	77.491,93	-13.738,07
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.167,89	-60.910,00	-47.563,78	13.346,22
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsenaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	29,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-29.138,89	-60.910,00	-47.563,78	13.346,22
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	210,12	210,12
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-210,12	-210,12
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -	-29.138,89	-60.910,00	-47.773,90	13.136,10
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -	-29.138,89	-60.910,00	-47.773,90	13.136,10

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich 1		Zentrale Verwaltung		extern		
		Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ertrags- und Aufwandsarten		(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ein- und Auszahlungen		(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
1 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit		-21.772,64	-55.980,00	-47.365,26	8.614,74	-25.592,62
2 Saldo der Zins- u. sonst. Finanzin- u. -auszahlungen		29,00	0,00	0,00	0,00	-29,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-21.743,64	-55.980,00	-47.365,26	8.614,74	-25.621,62
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-21.743,64	-55.980,00	-47.365,26	8.614,74	-25.621,62
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-21.743,64	-55.980,00	-47.365,26	8.614,74	-25.621,62
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.248,86	0,00	0,00	0,00	-2.248,86
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.248,86	0,00	0,00	0,00	-2.248,86
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		11.544,15	4.000,00	39.416,92	35.416,92	27.872,77
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		221,79	0,00	47.398,23	47.398,23	47.176,44
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.765,94	4.000,00	86.815,15	82.815,15	75.049,21
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.517,08	-4.000,00	-86.815,15	-82.815,15	-77.298,07
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-31.260,72	-59.980,00	-134.180,41	-74.200,41	-102.919,69

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern		
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis
Ertrags- und Aufwandsarten			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)
					Vergl. Ansatz/RE
					HHJ (Sp3-2)
					ggü HhVj (Sp3-1)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge		570,00	0,00	270,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		570,00	0,00	270,00
11	- Personalaufwendungen		110,04	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.089,96	2.350,00	2.154,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen		250,00	500,00	350,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		1.254,33	830,00	669,04
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.704,33	3.680,00	3.173,14
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.134,33	-3.680,00	-2.903,14
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00
22	- Zinsenaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis		-3.134,33	-3.680,00	-2.903,14
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.134,33	-3.680,00	-2.903,14
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.134,33	-3.680,00	-2.903,14

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern		
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis
Ertrags- und Aufwandsarten			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)
				Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
				HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis
Ein- und Auszahlungen			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)
				Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
				HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
1 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit			-3.368,33	-3.680,00	-2.780,14
2 Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen			0,00	0,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.368,33	-3.680,00	-2.780,14
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-3.368,33	-3.680,00	-2.780,14
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-3.368,33	-3.680,00	-2.780,14
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0,00
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0,00	0,00
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00
11 + Einzahlungen für Sachanlagen			0,00	0,00	0,00
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0,00	0,00	0,00
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0,00	0,00
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0,00	0,00	0,00
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-3.368,33	-3.680,00	-2.780,14
				899,86	588,19

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung:		extern Pflichtaufgabe	
Teilergebnisrechnung			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen		2.943,45	0,00	0,00	0,00	-2.943,45	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.311,49	40.500,00	22.408,57	-18.091,43	-1.902,92	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.483,90	1.490,00	1.483,90	-6,10	0,00	
15	- Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		28.738,84	41.990,00	23.892,47	-18.097,53	-4.846,37	
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-28.738,84	-41.990,00	-23.892,47	18.097,53	4.846,37	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zinsenaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Ordentliches Ergebnis		-28.738,84	-41.990,00	-23.892,47	18.097,53	4.846,37	
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-28.738,84	-41.990,00	-23.892,47	18.097,53	4.846,37	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-28.738,84	-41.990,00	-23.892,47	18.097,53	4.846,37	

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ertrags- und Aufwandsarten							
Teilfinanzrechnung			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)
Ein- und Auszahlungen							
1 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit			-26.461,67	-40.500,00	-22.108,57	18.391,43	4.353,10
2 Saldo der Zins- u. sonst. Finanzin- u. -auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-26.461,67	-40.500,00	-22.108,57	18.391,43	4.353,10
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-26.461,67	-40.500,00	-22.108,57	18.391,43	4.353,10
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-26.461,67	-40.500,00	-22.108,57	18.391,43	4.353,10
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Einzahlungen für Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-26.461,67	-40.500,00	-20.508,57	19.991,43	5.953,10

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern		
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis
Ertrags- und Aufwandsarten			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)
					Vergl. Ansatz/RE
					HHJ (Sp3-2)
					ggü HhVj (Sp3-1)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge		0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		250,00	250,00	250,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		250,00	250,00	250,00
11	- Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		314,11	400,00	307,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen		800,00	800,00	800,00
15	- Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.114,11	1.200,00	1.107,97
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-864,11	-950,00	-857,97
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00
22	- Zinsenaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis		-864,11	-950,00	-857,97
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-864,11	-950,00	-857,97
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-864,11	-950,00	-857,97

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ertrags- und Aufwandsarten							
Teilfinanzrechnung			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)
Ein- und Auszahlungen							
1 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit			-199,91	-150,00	5,89	155,89	205,80
2 Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-199,91	-150,00	5,89	155,89	205,80
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-199,91	-150,00	5,89	155,89	205,80
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-199,91	-150,00	5,89	155,89	205,80
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Einzahlungen für Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-199,91	-150,00	5,89	155,89	205,80

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern				
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ertrags- und Aufwandsarten			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge		97.441,92	34.310,00	35.022,83	712,83	-62.419,09
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		46.860,44	46.780,00	47.741,83	961,83	881,39
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.470,61	18.820,00	24.450,27	5.630,27	1.979,66
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.320,00	1.500,00	3.917,90	2.417,90	1.597,90
7	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		20.435,91	20.100,00	21.628,43	1.528,43	1.192,52
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		189.528,88	121.510,00	132.761,26	11.251,26	-56.767,62
11	- Personalaufwendungen		27.264,88	6.070,00	5.062,96	-1.007,04	-22.201,92
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.463,82	58.720,00	74.168,95	15.448,95	-19.294,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen		92.615,05	90.830,00	90.670,00	-160,00	-1.945,05
15	- Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		17.981,77	12.630,00	22.673,84	10.043,84	4.692,07
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		231.325,52	168.250,00	192.575,75	24.325,75	-38.749,77
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-41.796,64	-46.740,00	-59.814,49	-13.074,49	-18.017,85
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,88	10,00	0,00	-10,00	-0,88
22	- Zinsenaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis		0,88	10,00	0,00	-10,00	-0,88
24	= Ordentliches Ergebnis		-41.795,76	-46.730,00	-59.814,49	-13.084,49	-18.018,73
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	24,61	24,61	24,61
27	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	-24,61	-24,61	-24,61
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-41.795,76	-46.730,00	-59.839,10	-13.109,10	-18.043,34
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-41.795,76	-46.730,00	-59.839,10	-13.109,10	-18.043,34

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt		extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ertrags- und Aufwandsarten		(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ein- und Auszahlungen		(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
1 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit		-60.362,44	-31.800,00	-10.202,55	21.597,45	50.159,89
2 Saldo der Zins- u. sonst. Finanzin- u. -auszahlungen		0,88	10,00	0,00	-10,00	-0,88
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-60.361,56	-31.790,00	-10.202,55	21.587,45	50.159,01
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.693,35	0,00	0,00	0,00	-2.693,35
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-57.668,21	-31.790,00	-10.202,55	21.587,45	47.465,66
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-57.668,21	-31.790,00	-10.202,55	21.587,45	47.465,66
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		47.636,67	118.400,00	73.945,00	-44.455,00	26.308,33
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		572,00	0,00	1.804,00	1.804,00	1.232,00
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		48.208,67	118.400,00	75.749,00	-42.651,00	27.540,33
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		85.039,87	50.000,00	111.604,10	61.604,10	26.564,23
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		85.039,87	50.000,00	111.604,10	61.604,10	26.564,23
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-36.831,20	68.400,00	-35.855,10	-104.255,10	976,10
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-94.499,41	36.610,00	-46.057,65	-82.667,65	48.441,76

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern				
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			491.510,41	459.190,00	469.633,96	10.443,96	-21.876,45
2 + Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge			67.114,00	20.470,00	47.472,00	27.002,00	-19.642,00
3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Sonstige laufende Erträge			340,01	0,00	229,29	229,29	-110,72
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit			558.964,42	479.660,00	517.335,25	37.675,25	-41.629,17
11 - Personalaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen			380.279,44	380.260,00	379.016,61	-1.243,39	-1.262,83
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Sonstige laufende Aufwendungen			229,29	0,00	430,65	430,65	201,36
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			380.508,73	380.260,00	379.447,26	-812,74	-1.061,47
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			178.455,69	99.400,00	137.887,99	38.487,99	-40.567,70
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			1.842,04	0,00	774,24	774,24	-1.067,80
22 - Zinsenaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen			1.546,94	2.350,00	3.706,21	1.356,21	2.159,27
23 = Finanzergebnis			295,10	-2.350,00	-2.931,97	-581,97	-3.227,07
24 = Ordentliches Ergebnis			178.750,79	97.050,00	134.956,02	37.906,02	-43.794,77
25 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -			178.750,79	97.050,00	134.956,02	37.906,02	-43.794,77
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -			178.750,79	97.050,00	134.956,02	37.906,02	-43.794,77

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ertrags- und Aufwandsarten			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ein- und Auszahlungen			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
1 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit			197.124,20	99.400,00	121.756,63	22.356,63	-75.367,57
2 Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen			295,10	-2.350,00	-3.485,97	-1.135,97	-3.781,07
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			197.419,30	97.050,00	118.270,66	21.220,66	-79.148,64
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			197.419,30	97.050,00	118.270,66	21.220,66	-79.148,64
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			197.419,30	97.050,00	118.270,66	21.220,66	-79.148,64
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Einzahlungen für Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			197.419,30	97.050,00	118.270,66	21.220,66	-79.148,64

Bilanz

zum 31.12.2018

Ortsgemeinde Orbis					Bilanz der Ortsgemeinde Orbis zum 31.12.2018					Beträge in €								
Aktiva										Passiva								
					Verweis auf Anhang	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung						Verweis auf Anhang	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung	
1. Anlagevermögen						3.395.764,08	3.470.197,72	74.433,64	1. Eigenkapital					4.4	1.664.534,91	1.664.224,35	-310,56	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände					4.1.1	57.634,47	52.547,98	-5.086,49	1.1 Kapitalrücklage					4.4.1	1.589.456,05	1.664.534,91	75.078,86	
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten						0,00	0,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen						0,00	0,00	0,00	
1.1.2 Geleistete Zuwendungen						6.611,73	5.305,86	-1.305,87	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag					4.4.2	75.078,86	-310,56	-75.389,42	
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse						51.022,74	47.242,12	-3.780,62	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag									
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert						0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten					4.5	1.878.888,64	1.819.839,84	-59.048,80	
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						0,00	0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich					4.5.1	0,00	0,00	0,00	
1.2 Sachanlagen					4.1.2	3.338.129,61	3.417.649,74	79.520,13	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen					4.5.2	1.841.219,52	1.779.925,55	-61.293,97	
1.2.1 Wald, Forsten						418.045,00	418.045,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen						770.615,00	734.334,53	-36.280,47	
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						222.078,07	221.776,15	-301,92	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						632.187,23	591.628,73	-40.558,50	
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						727.543,79	710.860,98	-16.682,81	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen						438.417,29	453.962,29	15.545,00	
1.2.4 Infrastrukturvermögen						1.688.098,29	1.618.070,16	-70.028,13	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich					4.5.3	11.495,21	13.219,47	1.724,26	
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden						0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil						0,00	0,00	0,00	
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler						0,00	0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten					4.5.4	26.173,91	26.694,82	520,91	
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge						5.125,51	4.411,56	-713,95	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte						0,00	0,00	0,00	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung						19.316,42	16.417,09	-2.899,33	2.7 Sonstige Sonderposten					4.5.5	0,00	0,00	0,00	
1.2.9 Pflanzen und Tiere						0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen					4.6	32.749,81	30.858,65	-1.891,16	
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						257.922,53	428.068,80	170.146,27	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen						29.621,00	27.662,00	-1.959,00	
1.3 Finanzanlagen						0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen						0,00	0,00	0,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen						0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern						0,00	0,00	0,00	
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen						0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen						3.128,81	3.196,65	67,84	
1.3.3 Beteiligungen						0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten					4.7	227.954,86	183.370,44	-44.584,42	
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis						0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen						0,00	0,00	0,00	
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen						172.500,00	161.000,00	-11.500,00	
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen					4.7.1	172.500,00	161.000,00	-11.500,00	
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens						0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung						0,00	0,00	0,00	
1.3.8 Sonstige Ausleihungen						0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen						0,00	0,00	0,00	
2. Umlaufvermögen						408.573,32	228.069,98	-180.503,34	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen						0,00	0,00	0,00	
2.1. Vorräte					4.2.1	0,00	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						48.718,18	16.564,64	-32.153,54	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen						0,00	0,00	0,00	
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen						0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen						0,00	0,00	0,00	
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren						0,00	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis						0,00	0,00	0,00	
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte						0,00	0,00	0,00	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen						26,02	29,60	3,58	
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					4.2.2	408.573,32	228.069,98	-180.503,34	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich					4.7.2	4.765,02	960,18	-3.804,84	
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen					4.2.3	187.065,62	102.848,34	-84.217,28	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten					4.7.3	1.945,64	4.816,02	2.870,38	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					4.2.4	6.108,15	5.942,56	-165,59	5. Rechnungsabgrenzungsposten					4.8	1.074,10	840,80	-233,30	
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen						0,00	0,00	0,00										
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis						0,00	0,00	0,00										
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						133,15	105,13	-28,02										
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich					4.2.2.2	215.215,40	118.568,95	-96.646,45										
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände						51,00	605,00	554,00										
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					4.2.5	0,00	0,00	0,00										
3. Ausgleichsposten für latende Steuern						0,00	0,00	0,00										
4. Rechnungsabgrenzungsposten					4.3	864,92	866,38	1,46										
4.1 Disagio						0,00	0,00	0,00										
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						864,92	866,38	1,46										
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						0,00	0,00	0,00										
Summe: Aktiva						3.805.202,32	3.699.134,08	-106.068,24	Summe: Passiva						3.805.202,32	3.699.134,08	-106.068,24	

Ortsgemeinde Orbis

Nr.	Name	Stand 31.12.2018
	Aktiva	
1.	Anlagevermögen	3.470.197,72
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	52.547,98
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	5.305,86
012100	Geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	5.305,86
1.1.3	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	47.242,12
013100	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter	47.242,12
1.2	Sachanlagen	3.417.649,74
1.2.1	Wald, Forsten	418.045,00
021500	Gemeindewald / Stadtwald	418.045,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	221.776,15
022500	Kinderspielplätze	1.315,00
022900	Sonstige Grünflächen	924,99
023100	Ackerland	92.715,02
023900	Sonstige landwirtschaftliche Flächen	3.277,00
024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	116.119,14
026100	Flüsse und Bäche	5.955,00
026200	Seen und Teiche	1.470,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	710.860,98
035400	Sportplätze	8.544,00
037100	Verwaltungsgebäude	112.711,64
039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	542.477,44
039200	Friedhofsgebäude, Leichenhallen	17.928,60
039990	Sonstige bebaute Grundstücke	29.199,30
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.618.070,16
048200	Straßen	1.224.535,40
048310	Fußwege	1.261,35
048340	Landwirtschaftliche Wege	250.465,11
048390	Sonstige Wege	89.578,14
048410	Parkplätze	21.451,33
048490	Sonstige Plätze	2.548,23

	048700	Straßenbeleuchtung	16.950,74
	049200	Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes	5.333,10
	049310	Bahnhöfe, Buswartehallen, Sonstige Wartehallen	4.987,02
	049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	959,74
1.2.7		Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.411,56
	071500	Sonderfahrzeuge	2.217,33
	071800	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1.181,53
	072900	Sonstige Maschinen und technische Anlagen	1.012,70
1.2.8		Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.417,09
	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.417,09
1.2.10		Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	428.068,80
	096100	Anlagen im Bau	428.068,80
2.		Umlaufvermögen	228.069,98
2.1		Vorräte	0,00
2.1.3		Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00
	143300	Bauplätze (erschlossen)	0,00
2.2		Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	228.069,98
2.2.1		Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	102.848,34
	151500	Gebührenforderungen gegen privaten Unternehmen	200,00
	151900	Gebührenforderungen gegen übrige Bereiche	30,00
	152500	Beitragsforderungen gegen privaten Unternehmen	-32,74
	152900	Beitragsforderungen gegen übrige Bereiche	220,00
	153400	Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	1.226,99
	153500	Steuerforderungen gegen den privaten Unternehmen	17.858,41
	154400	Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	80.000,00
	155430	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	525,93
	155998	Negative Ford./VB (2.2.1)	3.115,71
	211100	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-295,96
2.2.2		Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.942,56
	165500	Forderungen aus LUL gegen private Unternehmen	143,23
	165900	Forderungen aus LUL gegen übrige Bereiche	5.479,06
	169998	Negative Ford./VB (2.2.2)	320,27
2.2.5		Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, ...	105,13
	163100	Forderungen aus LUL gegen Eigenbetriebe	0,00
	173998	Negative Ford./VB (2.2.5)	105,13

2.2.6		Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	118.568,95
	174310	Forderungen Ortsgemeinde an Verbandsgemeinde	118.465,35
	174998	Negative Ford./VB (2.2.6)	103,60
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	866,38
4.2		Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	866,38
	195100	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	866,38

Summe Aktiva 3.699.134,08

Passiva

1.		Eigenkapital	1.664.224,35
1.1		Kapitalrücklage	1.664.534,91
	201100	Kapitalrücklage	1.664.534,91
1.3		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-310,56
	203300	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-310,56
2.		Sonderposten	1.819.839,84
2.2		Sonderposten zum Anlagevermögen	1.779.925,55
2.2.1		Sonderposten aus Zuwendungen	734.334,53
	231300	Sopo aus Zuwendungen von Sondervermögen	7.412,91
	231400	Sopo aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich	365.128,72
	231500	Sopo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	361.792,90
2.2.2		Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	591.628,73
	232500	Sopo aus Beiträgen vom privaten Bereich	591.628,73
2.2.3		Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	453.962,29
	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	209.031,00
	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	244.931,29

2.3		Sonderposten für den Gebührenaussgleich	13.219,47
	234100	Sopo für den Gebührenaussgleich (Feldwege)	13.219,47
2.5		Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	26.694,82
	236100	Sopo für Grabnutzungsentgelte	26.694,82
3.		Rückstellungen	30.858,65
3.1		Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.662,00
	243100	Beschäftigte	4.817,00
	243200	Versorgungsempfänger	22.845,00
3.4		Sonstige Rückstellungen	3.196,65
	291100	Urlaubsrückstellungen	0,00
	292100	Überstundenrückstellungen	3.196,65
4.		Verbindlichkeiten	183.370,44
4.2		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	161.000,00
4.2.1		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	161.000,00
	315154	Hypo Orbis	161.000,00
4.5		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.564,64
	355100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber private Unternehmen	15.539,96
	355998	Negative Ford./VB (4.5)	320,27
	359100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber übrigen Bereichen	704,41
4.6		Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
	365100	Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	0,00
4.9		Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden ...	29,60
	353100	Verbindlichkeiten aus LUL gegenüber Eigenbetrieben	-75,53
	373998	Negative Ford./VB (4.9)	105,13
4.10		Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	960,18
	354300	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	175,00
	364200	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	-103,60
	374900	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	785,18
	374998	Negative Ford./VB (4.10)	103,60
4.11		Sonstige Verbindlichkeiten	4.816,02
	379200	Kautionen	1.700,31
	379898	Negative Ford./VB (4.11)	3.115,71
5.		Rechnungsabgrenzungsposten	840,80
	399100	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	840,80

Summe Passiva 3.699.134,08

1. **Rechtsgrundlagen**

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 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 57.634,47 €. Aufgrund der planmäßigen Abschreibung in Höhe von 5.086,49 € vermindert sich der Stand der immateriellen Vermögensgegenstände zum Bilanzstichtag auf 52.547,98 €.

Immaterielle Vermögensgegenstände	Stand 31.12.2017	Zugang/Abgang 2018	Abschreibungen/Umbuchung 2018	Stand 31.12.2018
1.1.2 Investitionskostenzuschuss SV Orbis	5.600,00 €		800,00 €	4.800,00 €
1.1.2 Investitionskostenzuschuss für DSL-Versorgung / Leithof	1.011,73 €		505,87 €	505,86 €
1.1.3 Inv.kostenpauschalen für Straßenoberflächenentwässerung	51.022,74 €		3.780,62 €	47.242,12 €
Gesamt:	57.634,47 €	0,00 €	5.086,49 €	52.547,98 €

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 79.520,13 € auf 3.417.649,74 €.

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

1.2.2	Unbebaute Grundstücke	-301,92 €	Abgang Grundstück Pl.Nr. 887/48 aufgrund Tauschvertrag Urkunden-Nr. 35/18	-301,92 €
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.481,19 €	Zugang Grundstück Pl.Nr. 889/48 aufgrund Tauschvertrag Urkunden-Nr. 35/18	91,80 €
			Notarkosten Tauschvertrag Urkunden-Nr. 35/18	181,42 €
			Erwerb Grundstück Pl.Nr. 94/10 (Verbreiterung Fahrweg Hofgarten)	<u>2.207,97 €</u>
				2.481,19 €
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	170.146,27 €	Anlage im Bau Erwerb Bauerwartungsland	46.345,00 €
			Anlage im Bau Erwerb Restfläche Pl.Nr. 277/2	27.395,00 €

Anlage im Bau wasserschutztechnische Maßnahme Neubaugebiet Ochsenweide	6.664,00 €
Anlage im Bau Neubau einer Leichenhalle	77.525,91 €
Anlage im Bau Erschließung Neubaugebiet "Selzgarten", Teil 1	12.216,36 €
	<u>170.146,27 €</u>

Zugänge und Abgänge zusammen: 172.325,54 €

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

0,00 € Im Jahr 2018 wurden keine Anlagen im Bau aktiviert.

**Zugänge und Abgänge,
einschließlich Aktivierungen insgesamt: 172.325,54 €**

Von diesem Betrag in Höhe von **172.325,54 €** sind die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen und Aktivierungsbuchungen abzusetzen.

172.325,54 €

Planmäßige Abschreibungen
Aktivierungsbuchungen

-92.805,41 €

0,00 € = Umbuchung von 1.2.10 Anlage in Bau

Veränderung Sachanlagevermögen insgesamt: 79.520,13 €

4.1.3 Finanzanlagen

Die Ortsgemeinde Orbis verfügt nicht über Finanzanlagen.

4.2 Umlaufvermögen

4.2.1 Vorräte

Nachdem bereits im Jahr 2016 alle Bauplätze im Neubaugebiet „Selzgarten“ veräußert wurden, verfügt die Ortsgemeinde Orbis derzeit nicht über Vorratsvermögen.

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 31.12.2018 ausgewiesenen offenen Forderungen betragen insgesamt: **228.069,98 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	102.848,34 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.942,56 €
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	105,13 €
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	118.568,95 €
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	605,00 €

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

Wertberichtigungen auf Forderungen

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

Ab dem Jahr 2016 werden alle niedergeschlagenen Forderungen (Konto 179200) zu 100 % wertberichtigt (= **Einzelwertberichtigung**). Im Jahr 2018 wurden Niederschlagungen in Höhe von **134,69 €** einzelwertberichtigt. Hierbei handelt es sich um Benutzungsgebühren für die Turnhalle.

Weiterhin wurde eine pauschale Wertberichtigung für das allgemeine Ausfallrisiko werthaltiger Forderungen vorgenommen. Hierdurch werden Risiken berücksichtigt, welche zum Abschlussstichtag zwar noch nicht bekannt sind, aber nach der Erfahrung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreten werden. Die verbliebenen Forderungen werden pauschal mit 1 % wertberichtigt (= **Pauschalwertberichtigung**). Ausgenommen sind hier Forderungen aus Zuwendung und ähnlichen Forderungen. Im aufgelaufenen Jahr wurden Forderungen in Höhe von 29.596,22 € pauschalwertberichtigt, was zu einer Pauschalwertberichtigung in Höhe von **295,96 €** führt.

4.2.3 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Hierin enthalten ist die restliche Landeszuweisung aus dem Investitionsstock für die Leichenhalle (80.000,00 €). Darüber hinaus werden hier rückständige Steuerforderungen ausgewiesen. Aufgrund der Abrechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer bestehen Forderungen gegenüber dem Land in Höhe von 4.247,45 €. Die Abrechnung erfolgt hier immer erst im Januar des Folgejahres; der Ertrag ist jedoch dem eigentlichen Haushaltsjahr zuzurechnen.

4.2.4 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

Bei den Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich handelt es sich fast ausschließlich um die Forderung der Ortsgemeinde Orbis gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von 118.465,35 €. Im Vorjahr beliefen sich die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde auf 215.215,40 €.

4.2.5 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 866,38 €. Es handelt sich hierbei um die Verbuchung der Beamtengehälter (629,38 €) und Ehrensold (237,00 €) für Januar 2019, die bereits im Dezember 2018 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 31.12.2018 beträgt die Kapitalrücklage 1.664.534,91 € und ist um 75.078,86 € höher als im Vorjahr. Ursache hierfür ist die Verrechnung des Überschusses aus 2017 (75.078,86 €) 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 Jahresfehlbetrag für 2018 beträgt lt. Ergebnisrechnung **310,56 €**

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung um 75.389,42 € (2017: Überschuss 75.078,86 €).

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 31.12.2018 ausgewiesenen **Sonderposten** betragen insgesamt:

1.779.925,55 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - Stand 31.12.2017	770.615,00 €
2.2.1 Planmäßige Abschreibungen 2018 auf Sopo aus Zuwendungen	-36.280,47 €
2.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten - Stand 31.12.2017	632.187,23 €
2.2.2 Planmäßige Abschreibungen 2018 auf Sopo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-40.558,50 €
2.2.3 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Anzahlungen für Anlagevermögen - Stand 31.12.2017	438.417,29 €
2.2.3 Zuschreibung 2018 / Spenden für Neubau Leichenhalle	1.160,00 €
2.2.3 Zuschreibung 2018 / Eigenleistung für Neubau Leichenhalle	12.785,00 €
2.2.3 Zuschreibung 2018 / Spenden für Spielgeräte / Spielplatz	1.600,00 €

4.5.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Ausgewiesen werden hier die Sonderrücklagen der Ortsgemeinde. Im Jahr 2018 ergaben sich hier folgende Veränderungen:

	Stand zum 01.01.2018	Veränderung		Stand zum 31.12.2018
		Zuführung	Entnahme	
Sonderrücklage Feldwegeunterhaltung	11.495,21 €	1.724,26 €	0,00 €	13.219,47 €
Summe	11.495,21 €	1.724,26 €	0,00 €	13.219,47 €

Ausgewiesen ist hier die Feldwegeunterhaltungsrücklage in Höhe von 13.219,47 € (Stand: 31.12.2018). Im Haushaltsjahr 2018 entstand im Feldwegeetat (Produkt 5.5.5.90) ein Überschuss in Höhe von 1.724,26 €, der am Jahresende der Sonderrücklage zugeführt wurde.

4.5.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Die Zunahme bei diesem Sonderposten in Höhe von insgesamt 520,91 € setzt sich zum einen aus der ertragswirksamen Auflösung der vorhandenen Sonderposten (- 1.167,70 €) und zum anderen aus der Neubildung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (+1.894,00 €)

zusammen. Außerdem wurde im Jahr 2018 das Grabnutzungsentgelt 1/60 zurückgegeben. Durch die Rückabwicklung reduzieren sich die Sonderposten aus Grabnutzungsentgelte um 205,39 €. Zum 31.12.2018 belaufen sich die Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten auf 26.694,82 € (Vorjahr: 26.173,91 €).

4.6 Rückstellungen

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

	Stand	Zuführung	Auflösung	Stand
	01.01.2018	2018	2018	31.12.2018
Pensionsrückstellungen für aktive Ehrenbeamte	5.993,00 €		1.176,00 €	4.817,00 €
Pensionsrückstellungen für Ehrensoldempfänger	23.628,00 €		783,00 €	22.845,00 €
Überstundenrückstellungen für Bedienstete	3.128,81 €	67,84 €		3.196,65 €
Gesamt:	32.749,81 €	67,84 €	1.959,00 €	30.858,65 €

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 31.12.2018 183.370,44 €

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	161.000,00 €	161.000,00 €		
4.5	VB aus Lieferungen und Leistungen	16.564,64 €		16.564,64 €	
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €			
4.9	VB ggü Sondervermögen, Zweckverbänden etc.	29,60 €		29,60 €	
4.10	VB ggü dem sonst. öffentl. Bereich	960,18 €		960,18 €	
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	4.816,02 €		3.115,71 €	1.700,31 €
		161.000,00 €	20.670,13 €	0,00 €	0,00 €
				0,00 €	1.700,31 €

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

4.7.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Die Kredite für Investitionen reduzieren sich um insgesamt 11.500,00 € auf 161.000,00 € zum Bilanzstichtag. Hierbei handelt es sich um die ordentliche Schuldentilgung.

4.8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 840,80 €. Diese setzen sich aus im Voraus gezahlten Steuerleistungen (Grundsteuer B (780,74 €) und Hundesteuer (60,00 €) sowie Feldwegeunterhaltsbeiträge (0,06 €)) zusammen. Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert der Einzahlungen des Haushaltsjahres oder der Haushaltsvorjahre, die Haushaltsfolgejahre betreffend.

5. Zusammenfassung

Die Gesamtsummen der Bilanz haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Differenz
Aktiva/Passiva	3.784.965,76 €	3.537.611,92 €	3.760.898,37 €	3.805.202,32 €	3.699.134,08 €	-106.068,24 €

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

6. Anlagen zum Anhang

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

6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

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

518/3	1.206	Wolfskaut	Rückauflassungsvormerkung	AN0011949
519/4	1.194	Wolfskaut	Rückauflassungsvormerkung	AN0011950
797	4.042	Eckwiesen	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012055
822	11.100	Hinterm Osterberg	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG, Wasserentnahmerecht zugunsten VG Kibo	AN0011933
829	1.328	Hinterm Osterberg	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG, beschr. pers. Dienstbarkeit für WVR Bodenheim	AN0012078
830	3.616	Ober der Kühtränk	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG, Wasserentnahmerecht zugunsten VG Kibo	AN0011973
832	5.520	Ober der Kühtränk	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0011970
835	473	Langwiesen	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012093
845	2.063	Langwiesen	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0011971
848	1.036	Linnäcker	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012100
852	502	Linnäcker	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012101
864	382	Linnäcker	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012102
866	4.402	Hirschar	Beschr. pers. Dienstbarkeit für WVR Bodenheim	AN0012079
866/2	860	Hirschar	Beschr. pers. Dienstbarkeit für WVR Bodenheim	AN0012140
1522	140	Bautal	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012046
1530	4.558	Wiesbach	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012005
1531	2.143	Bautal	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012047
4/116	13.575	Gemarkung Offenheim	Wegerecht zugunsten Landesfortsverwaltung, Wege- und Leitungsrecht zugunsten der jeweiligen Eigentümer der Pl.-Nr. 4/2	AN0012169

6.2 Altlastenverdächtige Grundstücke

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

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

6.3 Sonstige Anhangsangaben

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

Wahlperiode 2014 - 2019

Ortsbürgermeister
Erste Beigeordnete
(Erster Beigeordneter
Beigeordneter

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

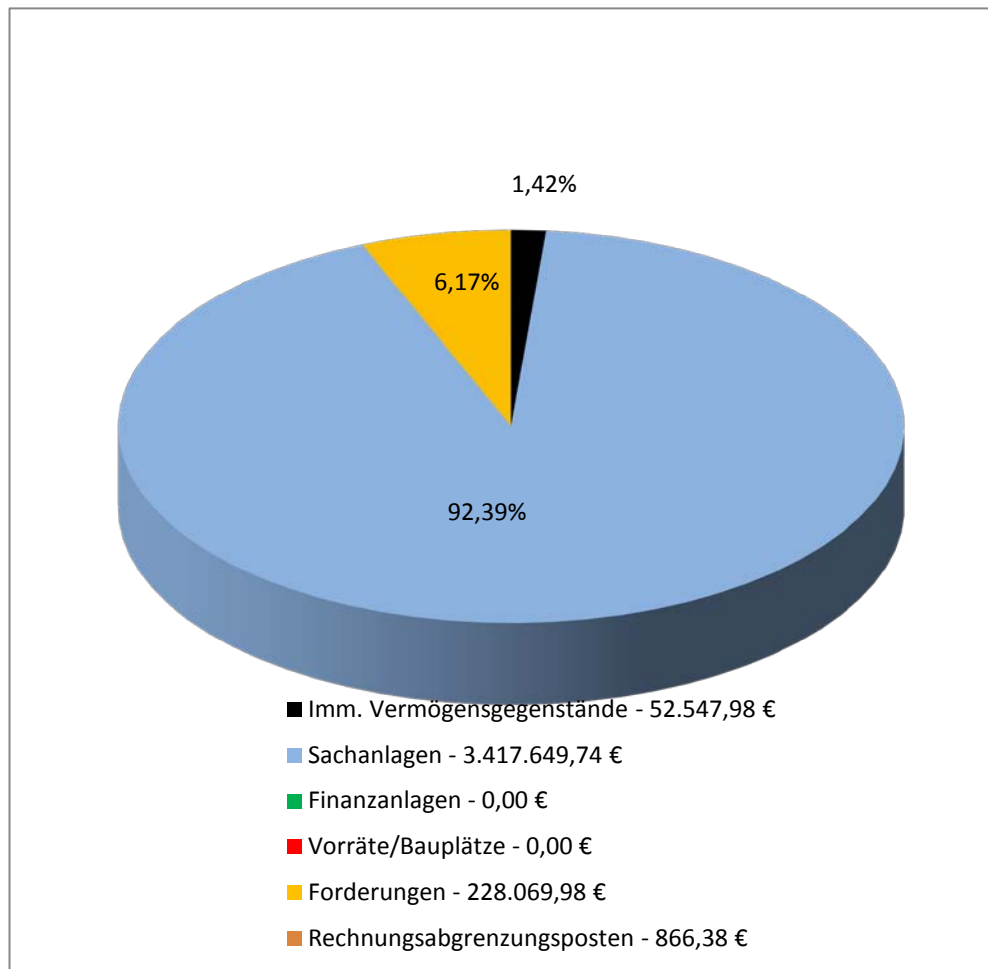
Ratsmitglieder

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

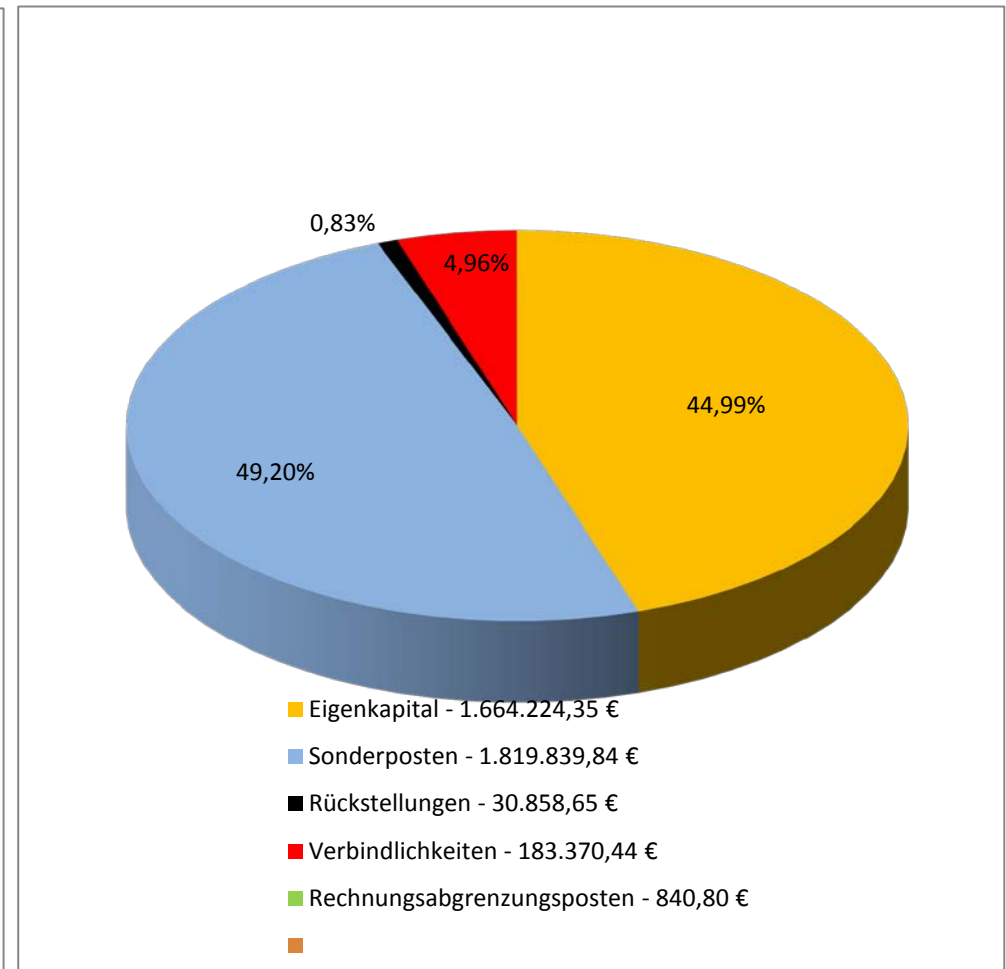
6.4 Graphische Darstellung der Bilanz zum 31.12.2018

Ortsgemeinde Orbis

Aktiva - 3.699.134,08 €



Passiva - 3.699.134,08 €





Rechenschaftsbericht

gem. § 49 GemHVO

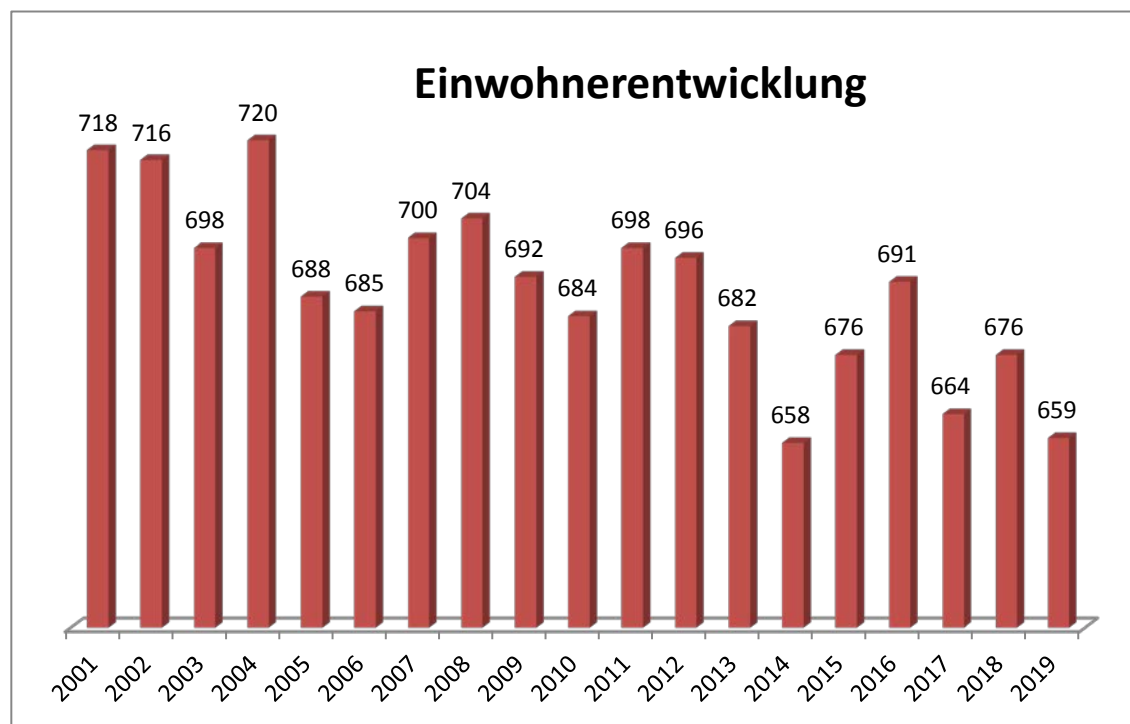
für das Haushaltsjahr 2018



1. Allgemeines

Ortsbürgermeister:
Erste Beigeordnete:
Beigeordneter:
Einwohner zum 30.06.2019:
Gemarkungsgröße:

Peter Schmitt
Elvira Appelman
Axel Schmitt
659 Einwohner
568 ha



Jahr	Einwohner zum 30.06.
2001	718
2002	716
2003	698
2004	720
2005	688
2006	685
2007	700
2008	704
2009	692
2010	684
2011	698
2012	696
2013	682
2014	658
2015	676
2016	691
2017	664
2018	676
2019	659

2. Rechtsgrundlagen

Der Rechenschaftsbericht der Ortsgemeinde Orbis zum 31.12.2018 wurde unter Beachtung des § 108 GemO in Verbindung mit § 49 GemHVO erstellt. Im Rechenschaftsbericht wird der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde dargestellt, sodass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt werden kann. Dazu wird ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr gegeben.

3. Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)

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

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

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

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

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

Inhalt dieses Vertrages sind folgende, eigene Konsolidierungsmaßnahmen:

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

Der Konsolidierungsnachweis der Ortsgemeinde sowie der Konsolidierungspfad für das Jahr 2018 sind in den beiden nachfolgenden Übersichten dargestellt.

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

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2018	geplanter Konsolidierungsanteil 2018	Rechnungsergebnis 2018	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2018
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-32.710,00		39.306,00	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		71.490	5.645	72.375,82	
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	7.140	693	7.498,70	681,70
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 360%	60.990	3.897	61.761,50	4.590,65
	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	3.360	1.055	3.115,62	1.345,00
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		6.400	5.810	6.420,80	
	4	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	6.400	5.810	6.420,80	6.420,80
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		11.455		
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt								
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		11.455		13.038,15

nachrichtlich:

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

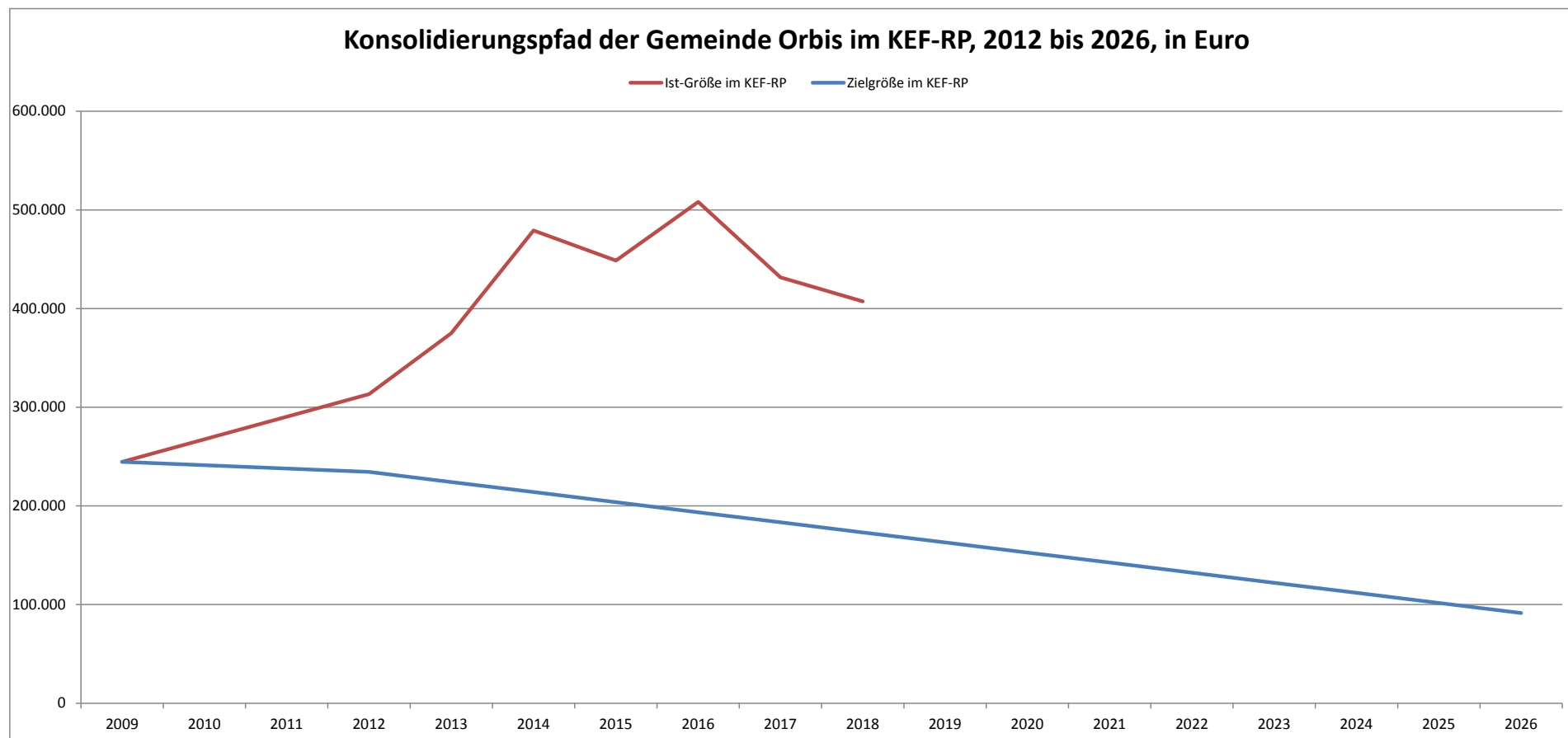
Hiermit wird bestätigt, dass die angegebenen Konsolidierungsmaßnahmen realisiert, der vereinbarte Konsolidierungsbeitrag erwirtschaftet und das dargestellte Konsolidierungsergebnis erzielt wurde.

Orbis, 01.10.2019

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								



4. Gegenüberstellung Haushaltsplan und Rechnung 2018

	Planansätze (inkl. Nachträge)	Rechnungs- ergebnis	Abweichungen
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	631.750,00 €	681.318,90 €	49.568,90 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	688.960,00 €	681.629,46 €	-7.330,54 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-57.210,00 €	-310,56 €	56.899,44 €
2. im Finanzhaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen auf	552.930,00 €	618.814,10 €	65.884,10 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	587.980,00 €	582.994,07 €	-4.985,93 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-35.050,00 €	35.820,03 €	70.870,03 €
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	118.400,00 €	77.349,00 €	-41.051,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000,00 €	198.419,25 €	144.419,25 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	64.400,00 €	-121.070,25 €	-185.470,25 €
die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	54.000,00 €	0,00 €	-54.000,00 €
die Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	129.900,00 €	11.500,00 €	-118.400,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten auf	-75.900,00 €	-11.500,00 €	64.400,00 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	0,17 €	0,17 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern auf	0,00 €	0,17 €	0,17 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	725.330,00 €	696.163,27 €	-29.166,73 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	771.880,00 €	792.913,32 €	21.033,32 €
Veränderung Ford./VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-46.550,00 €	-96.750,05 €	-50.200,05 €

5. Planabweichungen in der Ergebnisrechnung

		Gesamt-Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2018		Abweichungen
			in €	in %	
Erträge					
5.1	Steuern und ähnliche Abgaben	459.190,00 €	469.633,96 €	68,93%	10.443,96 €
5.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen	56.930,00 €	85.071,34 €	12,49%	28.141,34 €
5.3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.780,00 €	47.741,83 €	7,01%	961,83 €
5.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.210,00 €	30.105,52 €	4,42%	5.895,52 €
5.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.750,00 €	23.675,29 €	3,47%	-74,71 €
5.7	Sonstige laufende Erträge	20.880,00 €	24.316,72 €	3,57%	3.436,72 €
5.8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10,00 €	774,24 €	0,11%	764,24 €
5.9	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
Summe Erträge		631.750,00 €	681.318,90 €	100,00%	49.568,90 €
Aufwendungen					
5.10	Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.020,00 €	66.728,27 €	9,80%	-12.291,73 €
5.11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.920,00 €	104.930,44 €	15,39%	-4.989,56 €
5.12	Bilanzielle Abschreibungen	98.080,00 €	97.891,90 €	14,36%	-188,10 €
5.13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	380.800,00 €	379.389,56 €	55,66%	-1.410,44 €
5.14	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.15	Sonstige laufende Aufwendungen	18.790,00 €	28.748,35 €	4,22%	9.958,35 €
5.16	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.350,00 €	3.706,21 €	0,54%	1.356,21 €
5.17	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	234,73 €	0,03%	234,73 €
Summe Aufwendungen		688.960,00 €	681.629,46 €	100,00%	-7.330,54 €
Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-57.210,00 €	-310,56 €		56.899,44 €

Während bei den Planzahlen für 2018 von einem Jahresfehlbetrag von 57.210,00 € ausgegangen wurde, hat die Ergebnisrechnung 2018 lediglich mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 310,56 € abgeschlossen. Diese erhebliche Ergebnisverbesserung (56.899,44 €) ist in erster Linie auf Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-4.989,56 €) und für Personal- und Versorgungsaufwendungen (12.291,73 €) sowie auf Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (10.443,96 €) und den Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen zurückzuführen.

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 5.1 Trotz Mindererträgen bei der Gewerbesteuer (-2.117,71 €; Buchungsstelle 6.1.1.00.401300) und den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG (-1.877,50 €; Buchungsstelle 6.1.1.00.405210) werden bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Mehreinnahmen in Höhe von 10.443,96 € ausgewiesen. Ursache hierfür sind Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Buchungsstelle 6.1.1.00.402100, 14.114,72 €).
- zu 5.2 Im Bereich der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen ist eine Ergebnisverbesserung von 28.141,34 € zu verzeichnen. Insgesamt werden hier Erträge in Höhe von 85.071,34 € verbucht (Ansätze: 56.930,00 €). Bei den Schlüsselzuweisungen werden Mehrerträge von 23.857,00 € ausgewiesen. Die Mehreinnahmen bei der Zuweisung vom Land für den kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) sind auf eine Nachzahlung für die Jahre 2012 - 2017 zurückzuführen.
- zu 5.4 Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich auf 47.741,83 € und sind um 961,83 € höher als veranschlagt. In erster Linie sind Mehrerträge in Höhe von 1.190,00 € bei den Benutzungsgebühren für die Turnhalle hierfür verantwortlich.
- zu 5.5 Mehreinnahmen beim Holzverkauf im Gemeindewald (Buchungsstelle 5.5.5.10.441100, 11.615,79 €) führen zu einer Ergebnisverbesserung bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten von 5.895,52 €. Insgesamt werden hier Erträge von 30.105,52 € ausgewiesen.
- zu 5.6 Bei der Planung für das Jahr 2018 wurde von Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 23.750,00 € ausgegangen. Nach Vorliegen des Rechnungsergebnisses belaufen sich die Erträge für 2018 auf 23.675,29 € (- 74,71 €). Hierin enthalten sind die Kostenerstattungen für die Grabherstellung, die um 2.417,90 € höher ausgefallen sind. Die Personalkostenerstattungen für den Gemeindearbeiter durch die Ortsgemeinde Oberwiesen berechnen sich aufgrund des tatsächlichen Einsatzes des Gemeindearbeiters und belaufen sich für das Jahr 2018 auf 19.757,39 € (Ansatz: 22.250,00 €).
- zu 5.7 Die sonstigen laufenden Erträge betragen insgesamt 24.316,72 €. Gegenüber den ursprünglichen Ansätzen von 20.880,00 € fiel das Ergebnis um 3.436,72 € besser aus. Durch die Auflösung von Ehrensoldrückstellungen für aktive Ehrenbeamte werden Erträge in Höhe von 1.176,00 € verbucht. Für einen Glasschaden in der Gemeindehalle aus 2017 sind Schadenersatzleistungen in Höhe von 1.045,77 € eingegangen. Durch die Auflösung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus dem Vorjahr wird ein Ertrag in Höhe von 229,29 € ausgewiesen.
- zu 5.8 Die Ergebnisverbesserung bei den Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen (764,24 €) ist fast ausschließlich auf Mehreinnahmen bei den Zinsen aus der Vollverzinsung von Gewerbesteuerforderungen (Buchungsstelle 6.1.1.00.479200) zurückzuführen.
- zu 5.9 Außerordentlichen Erträgen sind im Jahr 2018 nicht entstanden.
- zu 5.10 Im Haushaltsjahr 2018 sind insgesamt 66.728,27 € an Personal- und Versorgungsaufwendungen angefallen. Das sind 12.291,73 € weniger als im Haushalt eingeplant. Hier gab es bei fast allen Produkten geringere Aufwendungen.

- zu 5.11 Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten Minderaufwendungen in Höhe von 4.989,56 € ausgewiesen werden. Größere Veränderungen ergaben sich bei folgenden Positionen:

3.6.5.20.525430 Sachkostenerstattung / Kita Kirchheimbolanden (unter anderem wegen Korrekturen Abrechnung 2016)	-17.652,73 €
5.4.1.11.523204 Pauschale für die Ableitung von Niederschlagswasser in die Kanalisation (Rückzahlung Abrechnung 2017)	-3.028,00 €
5.4.1.12.523202 Stromkosten / Straßenbeleuchtung	-1.502,02 €
5.4.1.12.523330 Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	-969,34 €
5.5.3.10.529200 Grabherstellungskosten (gedeckt durch entsprechenden Kostenerstattungen bei Bu.St. 5.5.3.10.442900)	1.931,96 €
5.5.5.10.529200 Unternehmereinsatz im Gemeindewald (hier stehen Mehrerträge beim Holzverkauf gegenüber)	3.050,42 €
5.5.5.90.523380 Unterhaltung / Wirtschaftswege	-1.566,00 €
5.7.3.10.523130 Unterhaltung / Turnhalle (Energetische Sanierung im Rahmen von KI 3.0) *	20.888,85 €
5.7.3.10.523200 Heizkosten / Turnhalle	-1.964,37 €

* Der im Jahr 2017 nicht in Anspruch genommene Haushaltsansatz für die Unterhaltung der Turnhalle (26.840,59 €) wurde als Ermächtigung ins Jahr 2018 übertragen und im Jahr 2018 in Anspruch genommen.

- zu 5.12 Die bilanziellen Abschreibungen für das Jahr 2018 belaufen sich auf 97.891,90 € und sind um lediglich 188,10 € niedriger als veranschlagt.
- zu 5.13 Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Tranferleistungen belaufen sich auf insgesamt 379.389,56 € (Ansatz: 380.800,00 €). Aufgrund von Gewerbesteuerermindererträgen fällt die Gewerbesteuerumlage um 3.567,39 € niedriger aus als veranschlagt. Mehraufwendungen bei der Kreisumlage (9.894,00 €) werden teilweise durch Minderaufwendungen bei der VG-Umlage (- 7.802,00 €) aufgefangen.
- zu 5.15 Die sonstigen laufenden Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 28.748,35 € und sind somit um 9.958,35 € höher als veranschlagt. Durch die Vermessung des Friedhofs sind bei Bu.St. 5.5.3.10.562500 Aufwendungen in Höhe von 1.087,66 € entstanden. 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 1.724,26 € ausgewiesen. Da die energetische Sanierung der Turnhalle insgesamt günstiger ausgefallen ist, wurde auch die Zuweisung durch das Land (KI 3.0) entsprechend gekürzt. Durch die Abschreibung der bereits eingewiesenen Forderung werden bei Bu.St. 5.7.3.10.565510 "Einzelwertberichtigung" Aufwendungen von 7.904,12 € verbucht.
- zu 5.16 Bei den Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen wird eine Ergebnisverbesserung von 1.356,21 € verzeichnet. Da die Ortsgemeinde Orbis weiterhin eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse hat, fallen auch weiterhin keine Zinsen für Kassenminusbestände an die Verbandsgemeinde an. Aufgrund der Vollverzinsung der Gewerbesteuer fallen Aufwendungen in Höhe von 2.366,00 € an.
- zu 5.17 Außerordentliche Aufwendungen sind im Jahr 2018 in Höhe von 234,73 € entstanden. Zurückzuführen ist dies zum einen auf die Rückabwicklung eines im Jahr 2015 erworbenen Grabnutzungsentgeltes. Hier entstand aufgrund der bereits verbuchten Auflösung für die Jahre 2015 - 2018 ein AO-Aufwand in Höhe von 24,61 €. Zum anderen ist durch die Verbuchung des Tauschvertrages 35/18 vom 09.01.2018 ein AO-Aufwand in Höhe von 210,12 € entstanden. Es handelt sich hierbei um die Differenz der Werte der getauschten Grundstücke.

Übersicht über nicht zahlungswirksame Vorgänge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Pos. 5.2)	36.280,47 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Pos. 5.4)	40.558,50 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (Pos. 5.4)	1.167,70 €	
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Pos. 5.7)	229,29 €	
Außerordentliche Erträge (Pos. 5.9)	0,00 €	78.235,96 €
<hr/>		
Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuwendungen (Pos. 5.12)	1.305,87 €	
Abschreibungen auf gezahlte Inv.kostenzuschüsse als Nutzungsberecht. (Pos. 5.12)	3.780,62 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden (Pos. 5.12)	3.306,93 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (Pos. 5.12)	13.375,88 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen etc., Pos. 5.12)	71.983,62 €	
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)	117,42 €	
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pos. 5.12)	2.899,33 €	
Wertberichtigungen auf Forderungen (Pos. 5.15)	8.334,77 €	
Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 5.17)	234,73 €	106.461,40 €
<hr/>		
Differenz:		-28.225,44 €
Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen - VE (Pos. 5.7)	783,00 €	
Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Pos. 5.7)	1.176,00 €	1.959,00 €
<hr/>		
Zuschreibungen zu Pensionsrückstellungen (Pos. 5.10)	0,00 €	
Zuschreibungen zu Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen (Pos. 5.10)	67,84 €	
Zuschreibungen zu Ehrensoldrückstellungen (Pos. 5.10)	0,00 €	67,84 €
<hr/>		
Differenz:		1.891,16 €
Verbesserung / Verschlechterung		-26.334,28 €

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Konto 466110)**229,29 €**

Die in 2017 vorgenommenen Wertberichtigungen auf Forderungen sind im Folgejahr 2018 aufzulösen

- Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	134,69 €
- Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	94,60 €

Außerordentliche Erträge (Konto 499100)**0,00 €****Außerordentliche Aufwendungen (Konto 599100)****234,73 €**

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

24,61 € entstanden durch die Rückabwicklung eines im Jahr 2015 erworbenen Grabnutzungsentgelt. Bei dem Betrag in Höhe von 24,61 € handelt es sich um die bereits verbuchte Auflösung des Sonderpostens der Jahre 2015 - 2018.

210,12 € entstanden durch die Verbuchung des Tauschvertrages 35/18 vom 09.01.2018
(Differenz Wert der getauschten Grundstücke)

Pl.Nr. 889/48	AN0038052	91,80 € (Zugang)
Pl.Nr. 887/43	AN0037563	301,92 € (Abgang)
		-210,12 €

Wertberichtigungen zu Forderungen (Konto 565510 und 565520)**8.334,77 €**

1. Einzelwertberichtigung	6.1.2.00.565510	134,69 €
2. Pauschalwertberichtigung	6.1.2.00.565520	295,96 €

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

3. Einzelwertberichtigungen (Ausbuchung von Forderungen)	Konto 565510	
Abgang Kasseneinnahmereste, Abrechnung Landeszuweisung KI 3.0; Kürzung der Zuweisung, da energetische Sanierung der Turnhalle günstiger als geplant	5.7.3.10.414420	7.904,12 €

6. Planabweichungen in der Finanzrechnung

		Gesamt-Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2018 in €	in %	Abweichungen
Einzahlungen					
6.1.	Summe der ordentlichen Einzahlungen	552.930,00 €	618.814,10 €	78,04%	65.884,10 €
6.2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.400,00 €	75.545,00 €	9,53%	-42.855,00 €
6.4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 €	1.804,00 €	0,23%	1.804,00 €
6.5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	54.000,00 €	0,00 €	0,00%	-54.000,00 €
6.7	Abnahme der Forderungen ggü der VG aus Liquiditätskrediten	46.550,00 €	96.750,05 €	12,20%	50.200,05 €
6.8	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	0,17 €	0,00%	0,17 €
	Summe Einzahlungen	771.880,00 €	792.913,32 €	100,00%	21.033,32 €
Auszahlungen					
6.9	Summe der ordentlichen Auszahlungen	587.980,00 €	582.994,07 €	73,52%	-4.985,93 €
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	54.000,00 €	151.021,02 €	19,05%	97.021,02 €
6.13	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.14	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	47.398,23 €	5,98%	47.398,23 €
6.15	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	129.900,00 €	11.500,00 €	1,45%	-118.400,00 €
6.16	Abnahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.17	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
	Summe Auszahlungen	771.880,00 €	792.913,32 €	100,00%	21.033,32 €
Differenz Ein- / Auszahlungen		0,00 €	0,00 €		0,00 €

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

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 6.1 Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf 35.820,03 €
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 Die Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten beinhaltet lediglich die ordentliche Tilgung in Höhe von 11.500,00 €
und 6.15 Eine Neuaufnahme von Investitionskrediten war im Jahr 2018 nicht erforderlich. Zum 31.12.2018 betragen die Investitionskrediten 161.000,00 €
- zu 6.7 Im Jahr 2018 wurden für die Ortsgemeinde Orbis Auszahlungen in Höhe von 792.913,32 € über die VG-Kasse getätigt. Einzahlungen konnten
und 6.16 insgesamt 696.163,27 € verbucht werden. Im Saldo ergibt sich eine Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von 96.750,05 €. Zum 31.12.2018 sinken die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde dadurch auf 118.465,35 € (Vorjahr: 215.215,40 €).
- zu 6.8 Hierbei handelt es sich um die Verzinsung der Mietkautionen für das Lager Langstraße 10 und die Turnhalle die auf den Sonderposten "Mietkautionen" eingezahlt wurden.
- zu 6.12 Siehe Punkt 6 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.14

7. Ergebnisrechnung 2018 (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	0,00	1.110,00	1.401,26	-1.110,00	-1.401,26
1.1.1.40	Gemeindeorgane	780,00	1.959,00	19.100,00	14.226,01	-18.320,00	-12.267,01
1.1.2.00	Personal	22.250,00	19.757,39	53.720,00	48.084,76	-31.470,00	-28.327,37
1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke	3.600,00	3.589,05	1.510,00	1.086,55	2.090,00	2.502,50
1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	1.820,00	1.991,07	9.290,00	7.710,52	-7.470,00	-5.719,45
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	1.540,00	1.816,20	800,00	719,61	740,00	1.096,59
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	330,00	315,44	3.010,00	1.888,83	-2.680,00	-1.573,39
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	0,00	0,00	2.650,00	2.561,56	-2.650,00	-2.561,56
1.1.6.00	Finanzen	0,00	500,00	40,00	22,95	-40,00	477,05
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	270,00	3.680,00	3.173,14	-3.680,00	-2.903,14
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	40.000,00	22.347,27	-40.000,00	-22.347,27
3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	0,00	1.990,00	1.545,20	-1.990,00	-1.545,20
4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	250,00	250,00	1.200,00	1.107,97	-950,00	-857,97
5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung	0,00	0,00	10.000,00	9.283,39	-10.000,00	-9.283,39
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	52.790,00	52.799,78	89.180,00	86.152,17	-36.390,00	-33.352,39
5.4.1.12	Straßenbeleuchtung	1.910,00	1.806,96	8.060,00	5.465,69	-6.150,00	-3.658,73
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	19.888,24	0,00	0,00	20.100,00	19.888,24
5.5.3.10	Friedhöfe	4.650,00	6.770,25	7.080,00	9.797,40	-2.430,00	-3.027,15
5.5.5.10	Forstwirtschaft	6.000,00	11.615,79	5.600,00	8.874,48	400,00	2.741,31
5.5.5.90	Wirtschaftswege	16.990,00	17.114,81	16.990,00	17.150,68	0,00	-35,87
5.7.3.10	Mehrzweckhallen	18.900,00	22.573,18	30.310,00	55.009,28	-11.410,00	-32.436,10
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	120,00	123,92	490,00	439,10	-370,00	-315,18
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	479.660,00	517.105,96	380.260,00	379.016,61	99.400,00	138.089,35
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.003,53	2.350,00	4.136,86	-2.350,00	-3.133,33
		631.750,00	681.318,90	688.960,00	681.629,46	-57.210,00	-310,56

8. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

1. Einzahlungen

Einzahlungsarten	Maßnahme Nr.	- Beträge in Euro -					Kassenrest Ermächtigung
		Ansatz Ermächtigung Kassenrest	angeordnet	Haushalts- vergleich	eingezahlt		
Spenden und sonstige Erlöse (Eigenleistungen / Friedhofshalle)	6	28.400,00	12.785,00	-15.615,00	12.785,00		
Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen (Friedhofshalle)	6	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00		
Landeszuweisung für den Neubau der Leichenhalle	6	90.000,00	0,00 *	-90.000,00	0,00		
	KER	140.000,00			60.000,00	KER	80.000,00
Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen für die Anschaffung von Spielgeräten (Spielplatz)	11	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
Grabnutzungsentgelte	100	0,00	1.664,00	1.664,00	1.444,00	KER	220,00
	KER	360,00			360,00		
Kredite für Investitionen	99	54.000,00	0,00	-54.000,00			
Summe Einzahlungen		172.400,00	17.209,00	-155.191,00	77.349,00	KER	80.220,00
+ neue Ermächtigungen			0,00				
./. Abgang "alter" Ermächtigungen			0,00				
+ tatsächliche Ist-Zahlungen Maßnahme 6			60.000,00			* tatsächliche IST-Zahlungen	
bereinigte Soll-Einzahlungen			77.209,00				

2. Auszahlungen

- Beträge in Euro -

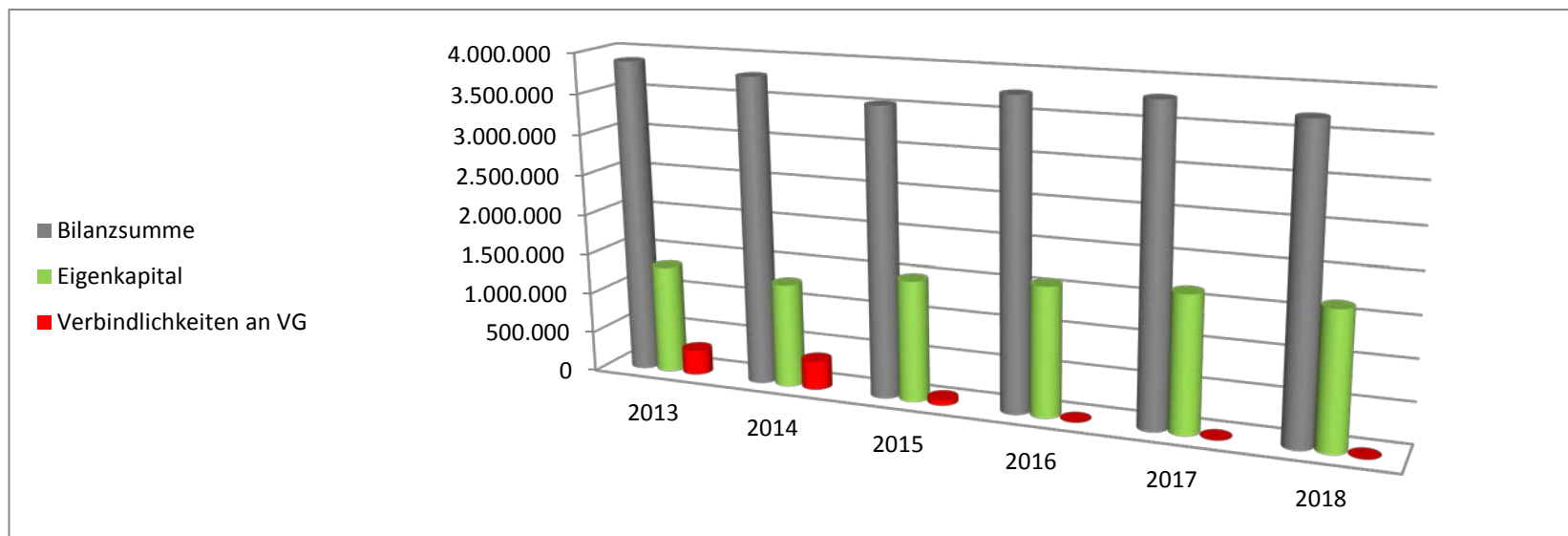
Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.		Ansatz Ermächtigung Kassenrest	angeordnet	Haushalts- vergleich	ausgezahlt	Kassenrest Ermächtigung
Erwerb von Bauerwartungsland	1	Erm.	58.724,98	46.345,00		46.345,00	Erm.alt 12.379,98
		KAR	1.053,23			1.053,23	
Auszahlungen für Baumaßnahmen / unbeb. Grundstücke	24	Erm.	16.636,17	6.664,00		6.664,00	Erm.alt 9.972,17
		KAR	2.542,73			2.542,73	
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	2	Erm.	36.643,18	27.576,20		27.576,42	Erm.alt 9.066,76
			4.000,00	0,00	-4.000,00		Erm.neu 4.000,00
		KAR	2.633,77			2.633,77	
Anschaffung von Spielgeräten für Spielplatz	11		0,00	0,00			Erm.neu 1.600,00
Kosten für landespf. Ausgleich NBG "Selzgarten"	10	Erm.	20.000,00	0,00			Erm.alt 20.000,00
Erschließung Neubaugebiet "Selzgarten" Teil 2	27		50.000,00	0,00	-50.000,00		Erm.neu 50.000,00
Grunderwerb / Verbreiterung Fahrweg Neubaugebiet "Selzgarten"	9	Erm.	2.756,05	2.207,97		2.207,97	Erm.- 548,08
		KAR	1.743,95			1.743,95	
Auszahlungen für Neubau einer Leichenhalle	6	Erm.	214.205,05	77.525,91		75.547,27	Erm.alt 136.679,14
							KAR 1.978,64
		KAR	32.104,91			32.104,91	
Erschließung Neubaugebiet "Selzgarten"	9	Erm.	160.308,73	12.216,36			Erm.alt 148.092,37
							KAR 12.216,36
Auszahlungen für BGA / Turnhalle	3	Erm.	6.805,27	0,00			Erm.alt 6.805,27
AO-Tilgung von Krediten für Investitionen	99	Erm.	78.608,65	0,00			Erm.alt 78.608,65
			118.400,00	0,00	-118.400,00		Erm.neu 22.157,08
Summe Auszahlungen			172.400,00	0,00	-172.400,00	198.419,25	Erm.neu 77.757,08
		Erm.	594.688,08				Erm.alt 421.604,34
		KAR	40.078,59				Erm.- 548,08
+ neue Ermächtigungen				77.757,08			KAR 14.195,00
./. Abgang "alter" Ermächtigungen				-548,08			
bereinigte Soll-Auszahlungen				77.209,00			

9. Entwicklung des Eigenkapitals

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	Differenz
Bilanzsumme	3.881.888,39	3.784.965,76	3.537.611,92	3.760.898,37	3.805.202,32	3.699.134,08	-106.068,24
Eigenkapital	1.339.856,99	1.278.861,55	1.488.758,29	1.589.456,05	1.664.534,91	1.664.224,35	-310,56
Eigenkapitalsquote	34,52%	33,79%	42,08%	42,26%	43,74%	44,99%	1,25%

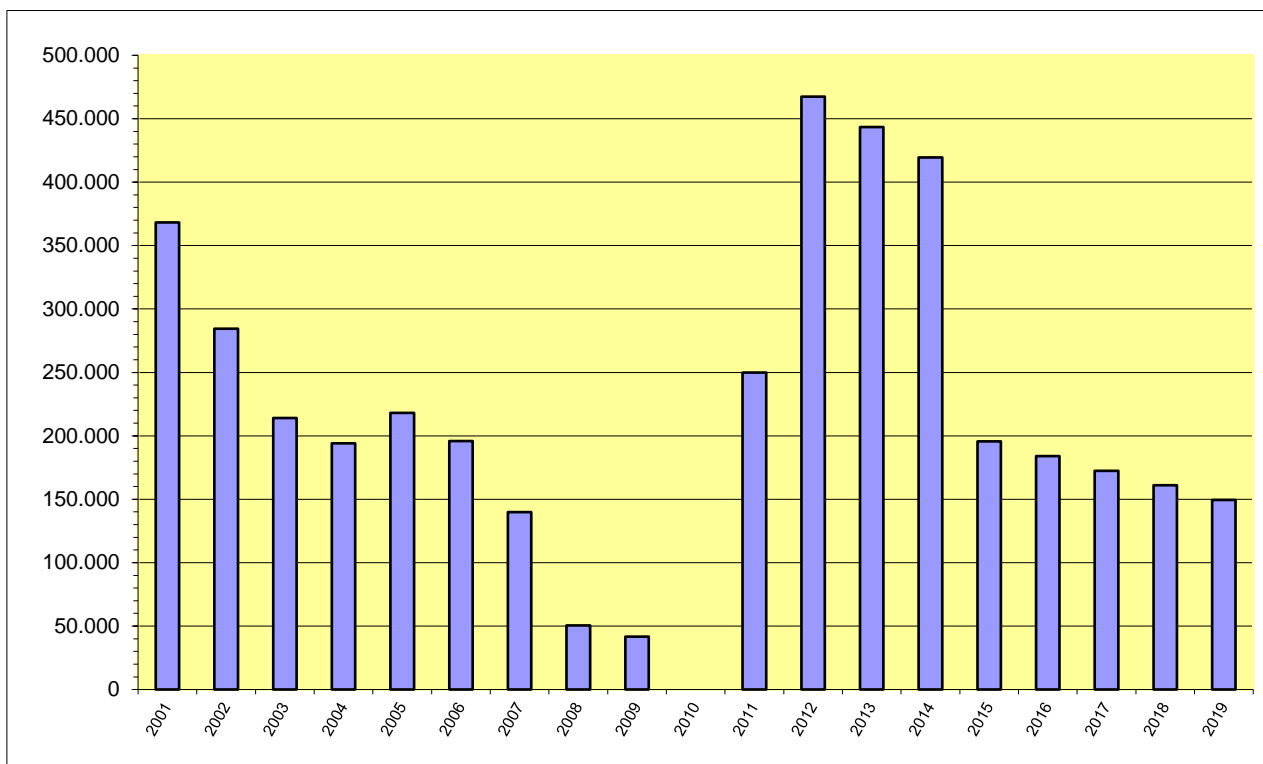
10. Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	Differenz
Verbindlichkeiten an VG	307.199,01	354.509,98	66.234,56	0,00	0,00	0,00	
Forderungen gegen VG	0,00	0,00	0,00	185.087,35	215.215,40	118.465,35	-96.750,05



11. Entwicklung der Investitionskredite

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand 31.12.Vorjahr	467.500,00	443.500,00	419.500,00	195.500,00	184.000,00	172.500,00	161.000,00
Neuaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	24.000,00	24.000,00	224.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Stand 31.12.lfd Jahr	443.500,00	419.500,00	195.500,00	184.000,00	172.500,00	161.000,00	149.500,00
Differenz Neuaufnahme/Tilgung	-24.000,00	-24.000,00	-224.000,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
Darlehensrückführung in %	-5,13%	-5,41%	-53,40%	-5,88%	-6,25%	-6,67%	-7,14%
Einwohner 30.06.	682	658	676	691	664	676	659
Pro-Kopf-Verschuldung	650,29	637,54	289,20	266,28	259,79	238,17	226,86



Jahr	€
2001	368.144
2002	284.519
2003	214.003
2004	194.007
2005	218.012
2006	195.816
2007	139.820
2008	50.591
2009	41.796
2010	0
2011	250.000
2012	467.500
2013	443.500
2014	419.500
2015	195.500
2016	184.000
2017	172.500
2018	161.000
2019	149.500

12. Entwicklung der Personal- und Versorgungsauszahlungen *)

Beträge in €

Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1.1.1.40	Gemeindeorgane	10.622,92	13.473,66	12.981,12	13.091,89	13.063,67
1.1.2.00	Personal	17.866,74	18.234,98	18.843,16	19.340,69	47.669,10
1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke	0,00	0,00	31,80	27,50	0,00
1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	1.557,66	2.058,97	2.024,39	1.883,69	866,16
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	379,49	632,91	701,16	495,16	0,00
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	303,61	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	303,61	0,00	107,87	110,04	0,00
3.6.5.20	Kindertagesstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	2.833,61	1.687,76	2.130,47	2.943,45	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	12.346,41	17.299,44	16.504,44	16.285,27	0,00
5.4.1.13	Buswartehallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10	Friedhöfe	4.908,21	2.768,98	4.503,65	4.869,07	0,00
5.5.5.90	Wirtschaftswege	126,49	131,85	188,77	0,00	0,00
5.7.3.10	Mehrzweckhallen	5.354,57	5.809,22	6.417,17	5.367,80	5.062,96
5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgeräume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	1.391,51	1.503,15	647,23	742,74	0,00
5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	0,00	26,37	0,00	0,00	0,00

Gesamt Personalauszahlungen	57.994,83	63.627,29	65.081,23	65.184,80	66.661,89
------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

in % der ordentlichen Auszahlungen	9,18%	10,48%	11,29%	10,96%	11,43%
------------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

ordentliche Auszahlungen	631.664,39	607.029,50	576.208,56	594.568,31	582.994,07
--------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

*) Übersicht enthält ab 2018 auch die Versorgungsauszahlungen

13. Entwicklung der Steuererträge und Schlüsselzuweisungen

Beträge in €

Konto	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
401100	Grundsteuer A	7.341,74	7.265,77	7.334,94	7.144,61	7.596,11
401200	Grundsteuer B	58.654,14	59.066,36	59.502,98	60.655,16	61.203,09
401300	Gewerbsteuer	24.336,36	77.669,53	60.073,49	52.068,24	27.882,29
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	275.039,26	300.745,55	297.604,20	324.572,71	332.304,72
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.647,98	3.692,04	3.762,56	4.746,94	7.187,75
403300	Hundesteuer	3.100,00	3.115,00	3.235,00	3.590,00	3.147,50
405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	28.709,06	31.491,79	30.066,22	38.732,75	30.312,50
411100	Schlüsselzuweisungen	76.663,00	75.821,00	12.309,00	59.052,00	36.267,00
416100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt Steuern		476.491,54	558.867,04	473.888,39	550.562,41	505.900,96

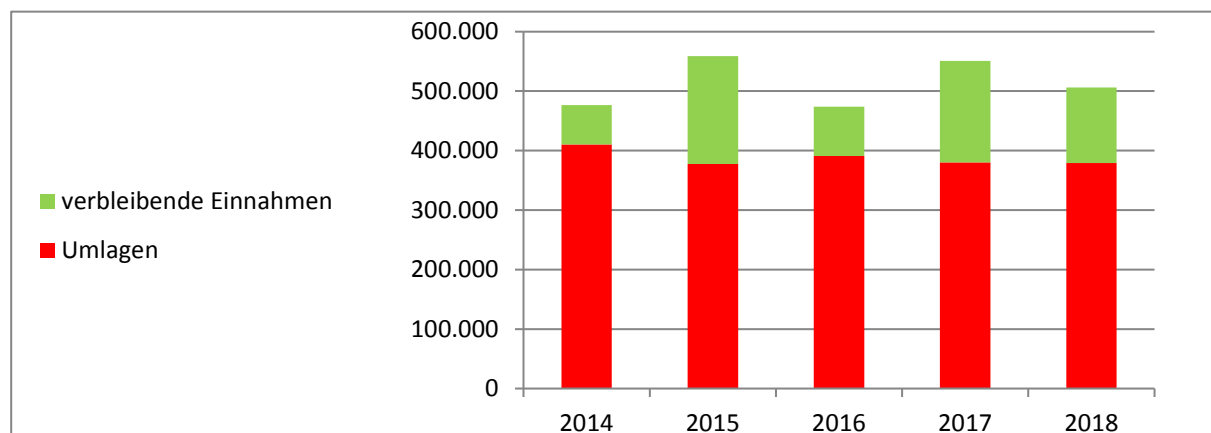
14. Entwicklung der Umlageaufwendungen

Beträge in €

Konto	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
543100	Gewerbsteuerumlage	4.913,05	14.836,15	10.243,61	10.715,44	2.062,61
544110	Umlage Fonds Deutsche Einheit	1.813,00	2.169,00	960,00	1.646,00	1.392,00
544210	Kreisumlage	201.722,00	186.441,00	199.351,00	205.748,00	218.824,00
544230	Verbandsgemeindeumlage	201.963,54	174.227,72	180.344,00	162.170,00	156.738,00
Gesamt Umlagen		410.411,59	377.673,87	390.898,61	380.279,44	379.016,61

Differenz Steuern etc. / Umlagen in €
Differenz Steuern etc. / Umlagen in %

66.079,95	181.193,17	82.989,78	170.282,97	126.884,35
13,87%	32,42%	17,51%	30,93%	25,08%



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 €		
			194.018,39 €		
<u>Landeszuweisung Neubau Leichenhalle</u>	Vorjahre				0,00 €
	2016				180.000,00 €
	2017-2018				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 €
					4.898,54 €
<u>Eigenleistungen</u>	2018				12.785,00 €
14	Erwerb Bauerwartungsland / Erweiterung Neubaugebiet "Selzgarten"		1.1.4.29		
<u>Auszahlungen für Grunderwerb</u>	2017		1.275,02 €		
	2018		46.345,00 €		
			47.620,02 €		
	Summen	0,00 €	241.638,41 €	0,00 €	197.683,54 €

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		Ausgaben abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB) (AiB)	Einnahmen abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo auf Sopo
	Summen	0,00 €	241.638,41 €	0,00 €	197.683,54 €
24 Wasserschutztechnische Maßnahme Neubaugebiet "Ochsenweide"	1.1.4.29				
<u>Auszahlungen</u>	2017		3.363,83 €		
	2018		6.664,00 €		
			10.027,83 €		
4 Erschließung NBG "Selzgarten"	5.4.1.11				
<u>Erschließung NBG "Selzgarten" Teil 1</u>	2012		127.611,56 €		
	2013		25.001,49 €		
	2013		-19.010,25 €		
Umbuchung/Aktivierung Straßenbeleuchtung	2014-2017		0,00 €		
	2018		12.216,36 €		
			145.819,16 €		
<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 €
	2017-2018				0,00 €
					234.923,81 €
<u>Kostenerstattung für Landespflege</u>	2013				1.227,76 €
	2014				618,00 €
	2015				4.675,17 €
	2016				3.486,55 €
	2017-2018				0,00 €
					10.007,48 €
	Summen	0,00 €	397.485,40 €	0,00 €	442.614,83 €

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
	Summen	0,00 €	397.485,40 €	0,00 €	442.614,83 €
<u>Kostenbeteiligung VG-Werke,</u> <u>Herstellung Baustellenzufahrt</u>	Vorjahre 2013 2014-2018				2.942,19 € 0,00 € <hr/> 2.942,19 €
2 Erwerb Restfläche Pl.Nr. 277/2	1.1.4.29				
<u>Auszahlungen für Grunderwerb</u>	2017 2018		3.188,40 € 27.395,00 € <hr/> 30.583,40 €		
3 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsaus- stattung / Turnhalle	5.7.3.10				
<u>Auszahlungen</u>	2017		0,00 €		
<u>Spenden von Privat</u>	2017 2018				6.805,27 € 0,00 € <hr/> 6.805,27 €
11 Anschaffung von Spielgeräten für Spielplatz	3.6.6.13				
<u>Spenden von Privat</u>	2018				1.600,00 €
	Summen	0,00 €	428.068,80 €	0,00 €	453.962,29 €

16. Sonstiges Vermögen

	Konto	Stand Beginn 2018	Zugang 2018	Abgang 2018	Stand Ende 2018
Sonderposten für Feldwegeunterhaltung	AN0038466	11.495,21 €	1.724,26 €		13.219,47 €
Sonderposten "Mietkaution" (Lagerhalle)	8402	500,12 €	0,05 €		500,17 €
Sonderposten "Mietkaution" (Turnhalle)	8403	1.200,02 €	0,12 €		1.200,14 €
	Gesamt:	13.195,35 €	1.724,43 €	0,00 €	14.919,78 €

Im Produkt 5.5.5.90 "Wirtschaftswege" ist im Jahr 2018 ein Überschuss in Höhe von 1.724,26 € 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, 01. Oktober 2019

Verbandsgemeindeverwaltung

(Haas)
Bürgermeister

Im Auftrag:



(Billenstein P.)
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.

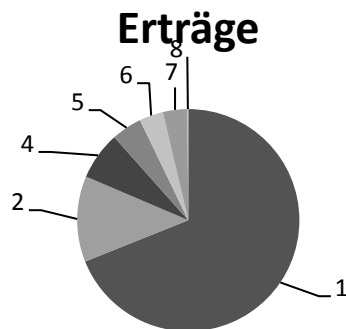


(Egleder-Mattern)
Finanzabteilung

Ergebnishaushalt - Rechnungsergebnis -

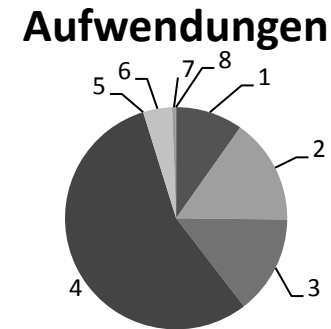
1	Steuern und ähnlich Abgaben	469.633,96 € = 68,93%
2	Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transfererträge	85.071,34 € = 12,49%
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00 € = 0,00%
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.741,83 € = 7,01%
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte	30.105,52 € = 4,42%
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	23.675,29 € = 3,47%
7	Sonstige laufende Erträge	24.316,72 € = 3,57%
8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	774,24 € = 0,11%
9	Außerordentliche Erträge	0,00 € = 0,00%

681.318,90 €



10	Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.728,27 € = 9,80%
11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.930,44 € = 15,39%
12	Bilanzielle Abschreibungen	97.891,90 € = 14,36%
13	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistungen	379.389,56 € = 55,66%
14	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 € = 0,00%
15	Sonstige laufende Aufwendungen	28.748,35 € = 4,22%
16	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.706,21 € = 0,54%
17	Außerordentliche Aufwendungen	234,73 € = 0,03%

681.629,46 €



Finanzhaushalt - Rechnungsergebnis -

1	Summe der ordentlichen Einzahlungen	618.814,10 € = 78,04%
2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 € = 0,00%
3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.545,00 € = 9,53%
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.804,00 € = 0,23%
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 € = 0,00%
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 € = 0,00%
7	Abnahme Forderungen ggü der VG aus Liquiditätskrediten	96.750,05 € = 12,20%
8	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,17 € = 0,00%

792.913,32 €

9	Summe der ordentlichen Auszahlungen	582.994,07 € = 73,52%
10	Außerordentliche Auszahlungen	0,00 € = 0,00%
11	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 € = 0,00%
12	Auszahlungen für Sachanlagen	151.021,02 € = 19,05%
13	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00 € = 0,00%
14	Sonstige Investitionsauszahlungen	47.398,23 € = 5,98%
15	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	11.500,00 € = 1,45%
16	Abnahme der VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten	0,00 € = 0,00%
17	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 € = 0,00%

792.913,32 €

Kreditverzeichnis 2018

Gedruckt mit Lizenz 0475 für Verb.-Gem. Kirchheimbolanden

Datum: 02.01.2019

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	172.500,00	1.340,04		11.500,00		161.000,00	
Summen Mandant:	Schuldenstand Beginn:	172.500,00 ✓		1.340,04 ✓	0,00	11.500,00 ✓	0,00	Schuldenstand Ende:	161.000,00 ✓

Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen

zum 31.12.2018

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	459.190,00	469.633,96	10.443,96
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	7.140,00	7.596,11	456,11
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	60.990,00	61.203,09	213,09
6.1.1.00.401300	Gewerbsteuer	30.000,00	27.882,29	-2.117,71
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	318.190,00	332.304,72	14.114,72
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.320,00	7.187,75	-132,25
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	3.360,00	3.147,50	-212,50
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 L FAG	32.190,00	30.312,50	-1.877,50
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.930,00	85.071,34	28.141,34
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	165,00	165,00
1.1.4.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.820,00	1.826,07	6,07
1.1.4.30.414430	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	330,00	315,44	-14,56
2.8.1.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	270,00	270,00
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	13.882,03	2,03
5.4.1.12.414410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	210,00	166,21	-43,79
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	1.684,65	4,65
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	13.522,42	2,42
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	733,87	733,87
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.690,00	4.691,40	1,40
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	123,92	3,92
5.7.5.00.414430	Zuweisung VG für Konzept Historischer Rundwanderweg	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	12.410,00	36.267,00	23.857,00
6.1.1.00.413200	Zuweisung vom Land (KEF)	8.060,00	11.205,00	3.145,00
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	47.741,83	961,83

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	38.910,00	38.917,75	7,75
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.700,00	1.640,75	-59,25
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	350,00	0,00	-350,00
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.120,00	1.167,70	47,70
5.5.5.10.436500	Jagdpacht / Gemeindewald	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	3.200,00	3.325,63	125,63
5.5.5.90.436500	Jagdpachtanteile / Mühlberg/Eselsberg	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.438100	Erträge aus Auflösung von SoPo für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.432100	Benutzungsgebühren / Turnhalle	1.500,00	2.690,00	1.190,00
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	24.210,00	30.105,52	5.895,52
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.441200	Mieteinnahmen	3.600,00	3.589,05	-10,95
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	1.240,00	1.516,20	276,20
1.1.4.29.441201	Pachteinnahmen / Badeweiher	300,00	300,00	0,00
1.1.4.29.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.441200	Pacht für Sportplatz	250,00	250,00	0,00
5.5.5.10.441100	Einnahmen aus Holzverkauf	6.000,00	11.615,79	5.615,79
5.5.5.10.441101	Einnahmen aus Forstnebennutzung	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.441202	Jagdpachtanteil / Gemeindewald	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.441202	Jagdpachtanteile / Mühlberg/Eselsberg	260,00	266,76	6,76
5.7.3.10.441200	Pachteinnahmen / Gaststätte	9.500,00	9.499,92	-0,08
5.7.3.10.441201	Mieteinnahmen / Wohnung	3.060,00	3.067,80	7,80
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.750,00	23.675,29	-74,71
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	22.250,00	19.757,39	-2.492,61
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 Sozialhilfefaufwand (Altfälle)	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
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
5.7.3.90.442900	Kostenerstattung für Läuteanlage durch Kirchengemeinde -neu-	0,00	0,00	0,00
E 7	Sonstige laufende Erträge	20.880,00	24.316,72	3.436,72
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	780,00	783,00	3,00
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	1.176,00	1.176,00
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	0,00	500,00	500,00
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
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	13.420,38	-279,62
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	6.400,00	6.467,86	67,86
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	1.045,77	1.045,77
5.7.3.10.464100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	0,00	694,42	694,42
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0,00	229,29	229,29
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	631.740,00	680.544,66	48.804,66
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.020,00	66.728,27	-12.291,73
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	11.000,00	9.699,72	-1.300,28
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	1.650,00	518,49	-1.131,51
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	2.900,00	0,00	-2.900,00
1.1.1.40.511300	Ehrensold	2.900,00	2.844,00	-56,00
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	39.900,00	36.714,21	-3.185,79
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	800,00	338,21	-461,79
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.160,00	2.865,42	-294,58
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	8.150,00	7.511,76	-638,24
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	260,00	0,00	-260,00
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	100,00	0,00	-100,00
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	0,00	67,84	67,84
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	550,00	239,50	-310,50

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebn is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
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
1.1.4.22.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.100,00	633,07	-466,93
1.1.4.23.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	30,00	3,84	-26,16
1.1.4.23.503200	Beiträge Versorgungskasse / Beschäftigte	90,00	49,42	-40,58
1.1.4.23.504200	Beiträge ges. Soz. vers. / Beschäftigte	340,00	179,83	-160,17
1.1.4.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	0,00	-20,00
1.1.4.29.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.503200	Beiträge Versorgungskasse / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.504200	Beiträge ges. Soz. vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
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

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebn is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
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
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
5.5.5.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.250,00	3.642,90	-607,10
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	100,00	31,95	-68,05
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	350,00	284,73	-65,27
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.310,00	1.103,38	-206,62
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

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
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	109.920,00	104.930,44	-4.989,56
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400,00	991,90	591,90
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	283,70	-216,30
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Gemeindehaus	2.000,00	1.325,01	-674,99
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Gemeindehaus	500,00	745,18	245,18
1.1.4.23.523203	Abgaben / Gemeindehaus	700,00	603,18	-96,82
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Gemeindehaus	50,00	62,99	12,99
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	20,85	-79,15
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	0,00	-50,00
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	200,00	0,00	-200,00
1.1.4.29.523203	Abgaben	600,00	509,49	-90,51
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	200,00	0,00	-200,00
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	600,00	126,99	-473,01
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	600,00	614,74	14,74
1.1.4.30.523600	Überprüfung der Geräte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	200,00	41,08	-158,92
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	18,04	-181,96
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	59,39	-40,61
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	46,72	-53,28
1.1.4.30.525900	Kostenerstattungen an Privatpersonen und Vereine	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumspflege	150,00	315,00	165,00
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	1.704,10	4,10
3.6.5.20.525430	Sachkostenerstattungen / Kita Kirchheimbolanden	40.000,00	22.347,27	-17.652,73
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	300,00	61,30	-238,70
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	307,97	-92,03
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	27.900,00	24.872,00	-3.028,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebn is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	500,00	670,43	170,43
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	100,00	38,32	-61,68
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	1.497,98	-1.502,02
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	3.000,00	2.030,66	-969,34
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	200,00	75,84	-124,16
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	0,00	135,00	135,00
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	700,00	512,93	-187,07
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	75,57	25,57
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	1.500,00	3.431,96	1.931,96
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	105,00	105,00
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	6.550,42	3.050,42
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	3.470,00	1.904,00	-1.566,00
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Turnhalle	3.000,00	23.888,85	20.888,85
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Turnhalle	4.700,00	2.735,63	-1.964,37
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Turnhalle	2.300,00	1.992,19	-307,81
5.7.3.10.523203	Abgaben / Turnhalle	2.500,00	1.973,02	-526,98
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Turnhalle	200,00	197,23	-2,77
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	105,50	-94,50
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	19,95	-180,05
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	200,00	252,70	52,70
5.7.3.90.523380	Unterhaltung / Selz-Quelle	100,00	3,77	-96,23
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		98.080,00	97.891,90	-188,10
1.1.1.30.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	510,00	505,87	-4,13
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

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
1.1.4.23.534700	Abschreibungen für Gemeindehaus / Gebäude etc.	3.310,00	3.306,93	-3,07
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	40,00	34,34	-5,66
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.539900	Sonstige Abschreibungen	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
3.1.1.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielflächen, Bolzplätze	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	1.490,00	1.483,90	-6,10
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	3.780,62	0,62
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	56.530,00	56.524,15	-5,85
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	270,00	266,65	-3,35
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	1.937,05	-122,95
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.539900	Sonstige Abschreibungen	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	4.400,07	0,07
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
5.5.5.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	13.520,00	13.522,42	2,42
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	8.481,48	-8,52
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	1.150,00	1.146,76	-3,24
5.7.3.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
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	65,21	-4,79
5.7.3.90.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	120,00	117,42	-2,58
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	380.800,00	379.389,56	-1.410,44
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	40,00	22,95	-17,05
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	500,00	350,00	-150,00
5.7.3.90.541900	Zuwendung an Kirchengemeinde für Unterhaltung Kirchturm	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	5.630,00	2.062,61	-3.567,39
6.1.1.00.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.160,00	1.392,00	232,00
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	208.930,00	218.824,00	9.894,00
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	164.540,00	156.738,00	-7.802,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.790,00	28.748,35	9.958,35
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	350,00	478,13	128,13
1.1.1.30.569600	Aufwendungen für deutsch-französische Freundschaft	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	250,00	417,26	167,26
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	50,00	0,00	-50,00
1.1.1.40.569200	Verfügungsmittel	200,00	171,90	-28,10
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	165,00	-135,00
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200,00	68,65	-131,35
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	150,00	114,17	-35,83
1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.22.564100	Versicherungsbeiträge	160,00	150,63	-9,37
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindehaus	500,00	496,52	-3,48
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge / Bauhof u. Fuhrpark	150,00	138,45	-11,55
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	220,00	212,55	-7,45
1.1.4.50.563100	Büromaterial	50,00	21,81	-28,19
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge	2.050,00	2.000,68	-49,32
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	550,00	539,07	-10,93
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	250,00	193,64	-56,36
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	550,00	444,40	-105,60
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	10.000,00	9.283,39	-716,61
5.1.1.00.562590	Ausgaben für Dorfmoderation i.R.d. Dorferneuerung	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.087,66	1.087,66
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	30,00	22,06	-7,94
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	100,00	31,70	-68,30
5.5.5.10.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindewald	1.000,00	1.119,06	119,06
5.5.5.90.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	1.724,26	1.724,26
5.7.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Turnhalle	1.500,00	1.501,59	1,59
5.7.3.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	7.904,12	7.904,12
5.7.3.10.567100	Gewerbsteuer	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt	0,00	0,00	0,00
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	295,96	295,96
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		686.610,00	677.688,52	-8.921,48
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-54.870,00	2.856,14	57.726,14
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		10,00	774,24	764,24
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	767,00	767,00
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	7,24	7,24
6.2.6.00.475100	Erträge aus Dividenden	0,00	0,00	0,00
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		2.350,00	3.706,21	1.356,21
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	1.000,00	0,00	-1.000,00
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	1.350,00	1.340,04	-9,96
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	2.366,00	2.366,00
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,17	0,17
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-2.340,00	-2.931,97	-591,97
E 20 Ordentliches Ergebnis		-57.210,00	-75,83	57.134,17
Außerordentliche Aufwendungen		0,00	234,73	234,73
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	210,12	210,12
5.5.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	24,61	24,61

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtergebnisplan ab 2018</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebn is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-234,73	-234,73
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-57.210,00	-310,56	56.899,44
	nachrichtlich:			
	Gesamterträge	631.750,00	681.318,90	49.568,90
	Gesamtaufwendungen	688.960,00	681.629,46	-7.330,54
	Differenz	-57.210,00	-310,56	56.899,44
<u>Gesamtfinanzplan OG ab 2018</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebn is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben	459.190,00	453.619,06	-5.570,94
6.1.1.00.601100	Grundsteuer A	7.140,00	7.498,70	358,70
6.1.1.00.601200	Grundsteuer B	60.990,00	61.761,50	771,50
6.1.1.00.601300	Gewerbesteuer	30.000,00	11.022,79	-18.977,21
6.1.1.00.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	318.190,00	329.898,21	11.708,21
6.1.1.00.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.320,00	7.166,47	-153,53
6.1.1.00.603300	Hundesteuer	3.360,00	3.115,62	-244,38
6.1.1.00.605210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	32.190,00	33.155,77	965,77
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.620,00	83.650,05	63.030,05
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	165,00	165,00
1.1.4.30.614430	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	270,00	270,00
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	34.859,18	34.859,18
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	733,87	733,87
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	12.410,00	36.267,00	23.857,00
6.1.1.00.613200	Zuweisung vom Land (KEF)	8.060,00	11.205,00	3.145,00
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

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.050,00	5.551,50	501,50
5.5.3.10.632240	Benutzungsgebühren / Leichenhalle	350,00	0,00	-350,00
5.5.5.10.636500	Jagdpacht / Gemeindewald	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.632300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	3.200,00	3.361,50	161,50
5.5.5.90.636500	Jagdpachtanteile / Mühlberg/Eselsberg	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.669910	Einz. SOPO - Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.632100	Benutzungsgebühren / Turnhalle	1.500,00	2.190,00	690,00
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.210,00	29.235,87	5.025,87
1.1.1.30.641100	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.641200	Mieteinnahmen	3.600,00	3.589,05	-10,95
1.1.4.29.641200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	1.240,00	1.511,20	271,20
1.1.4.29.641201	Pachteinnahmen / Badeweiher	300,00	300,00	0,00
1.1.4.29.641900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.641200	Pacht für Sportplatz	250,00	250,00	0,00
5.5.5.10.641100	Einnahmen aus Holzverkauf	6.000,00	11.615,79	5.615,79
5.5.5.10.641101	Einnahmen aus Forstnebennutzung	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.641202	Jagdpachtanteil / Gemeindewald	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.641202	Jagdpachtanteile / Mühlberg/Eselsberg	260,00	266,76	6,76
5.7.3.10.641200	Pachteinnahmen / Gaststätte	9.500,00	8.635,27	-864,73
5.7.3.10.641201	Mieteinnahmen / Wohnung	3.060,00	3.067,80	7,80
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.750,00	23.975,29	225,29
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	22.250,00	19.757,39	-2.492,61
1.1.4.22.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.642430	Erstattung Gde. anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	300,00	300,00
5.1.1.00.642310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.500,00	3.917,90	2.417,90
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	22.562,09	2.462,09
1.1.4.23.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.662200	Verspätungszuschlag	0,00	500,00	500,00
5.4.1.11.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
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	13.901,10	201,10
5.4.1.50.662502	Konzessionsabgaben / Wasser	6.400,00	6.420,80	20,80
5.7.3.10.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	1.045,77	1.045,77
5.7.3.10.664100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	0,00	694,42	694,42
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	552.920,00	618.593,86	65.673,86
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	76.120,00	66.661,89	-9.458,11
1.1.1.40.701100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	11.000,00	9.701,18	-1.298,82
1.1.1.40.701200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	1.650,00	518,49	-1.131,51
1.1.1.40.711300	Ehrensold	2.900,00	2.844,00	-56,00
1.1.2.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	39.900,00	36.714,21	-3.185,79
1.1.2.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	800,00	338,21	-461,79
1.1.2.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.160,00	2.865,42	-294,58
1.1.2.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	8.150,00	7.511,76	-638,24
1.1.2.00.705200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	260,00	0,00	-260,00
1.1.2.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	100,00	0,00	-100,00
1.1.2.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	550,00	239,50	-310,50
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
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	1.100,00	633,07	-466,93
1.1.4.23.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	30,00	3,84	-26,16
1.1.4.23.703200	Beiträge Versorgungskasse / Beschäftigte	90,00	49,42	-40,58
1.1.4.23.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	340,00	179,83	-160,17
1.1.4.23.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	0,00	-20,00
1.1.4.29.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.703200	Beiträge Versorgungskasse / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
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

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebn is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
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
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

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
5.5.5.90.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.250,00	3.642,90	-607,10
5.7.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	100,00	31,95	-68,05
5.7.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	350,00	284,73	-65,27
5.7.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.310,00	1.103,38	-206,62
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	109.920,00	106.737,36	-3.182,64
1.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400,00	1.414,60	1.014,60
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	283,70	-216,30
1.1.4.23.723200	Heizkosten / Gemeindehaus	2.000,00	2.044,19	44,19
1.1.4.23.723202	Stromkosten / Gemeindehaus	500,00	292,89	-207,11
1.1.4.23.723203	Abgaben / Gemeindehaus	700,00	627,82	-72,18
1.1.4.23.723700	Unterhaltung BGA / Gemeindehaus	50,00	62,99	12,99
1.1.4.23.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	20,85	-79,15
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	0,00	-50,00
1.1.4.29.723110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	200,00	0,00	-200,00
1.1.4.29.723203	Abgaben	600,00	491,80	-108,20
1.1.4.30.723130	Unterhaltung / Bauhof	200,00	0,00	-200,00
1.1.4.30.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	600,00	126,99	-473,01
1.1.4.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	600,00	614,74	14,74
1.1.4.30.723600	Überprüfung der Geräte	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebn is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
1.1.4.30.723700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	200,00	41,08	-158,92
1.1.4.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	0,00	-200,00
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	59,39	-40,61
1.1.4.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	46,72	-53,28
1.1.4.30.725900	Kostenerstattungen an Privatpersonen und Vereine	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.724900	Aufwendungen für Wahlen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.724900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumspflege	150,00	315,00	165,00
2.8.1.00.724904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	500,00	0,00	-500,00
2.8.1.00.724905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.700,00	1.716,10	16,10
3.6.5.20.725430	Sachkostenerstattungen / Kita Kirchheimbolanden	40.000,00	22.347,27	-17.652,73
3.6.6.13.723110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	300,00	61,30	-238,70
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	244,11	-155,89
5.4.1.11.723204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	27.900,00	24.872,00	-3.028,00
5.4.1.11.723380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	500,00	670,43	170,43
5.4.1.11.723700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	100,00	38,32	-61,68
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	1.327,74	-1.672,26
5.4.1.12.723330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	3.000,00	2.198,23	-801,77
5.4.1.13.723130	Unterhaltung / Buswartehallen	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.723110	Unterhaltung / Friedhof	200,00	75,84	-124,16
5.5.3.10.723130	Unterhaltung / Friedhofshalle	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.723202	Stromkosten / Friedhofshalle	0,00	135,00	135,00
5.5.3.10.723203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	700,00	456,66	-243,34
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	75,57	25,57
5.5.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.729200	Grabherstellungskosten	1.500,00	3.431,96	1.931,96
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	105,00	105,00
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	6.435,91	2.935,91
5.5.5.90.723380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	3.470,00	1.904,00	-1.566,00
5.7.3.10.723130	Unterhaltung / Turnhalle	3.000,00	24.372,90	21.372,90

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebn is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
5.7.3.10.723200	Heizkosten / Turnhalle	4.700,00	4.593,35	-106,65
5.7.3.10.723202	Stromkosten / Turnhalle	2.300,00	1.203,37	-1.096,63
5.7.3.10.723203	Abgaben / Turnhalle	2.500,00	1.898,80	-601,20
5.7.3.10.723700	Unterhaltung BGA / Turnhalle	200,00	197,23	-2,77
5.7.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	105,50	-94,50
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	19,95	-180,05
5.7.3.90.723100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	200,00	262,70	62,70
5.7.3.90.723380	Unterhaltung / Selz-Quelle	100,00	3,77	-96,23
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	380.800,00	379.707,38	-1.092,62
1.1.6.00.741450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	40,00	22,95	-17,05
2.8.1.00.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	500,00	350,00	-150,00
5.7.3.90.741900	Zuwendung an Kirchengemeinde für Unterhaltung Kirchturm	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.743100	Gewerbesteuerumlage	5.630,00	2.380,43	-3.249,57
6.1.1.00.744110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.160,00	1.392,00	232,00
6.1.1.00.744210	Kreisumlage	208.930,00	218.824,00	9.894,00
6.1.1.00.744230	Verbandsgemeindeumlage	164.540,00	156.738,00	-7.802,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	18.790,00	26.181,23	7.391,23
1.1.1.30.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.769300	Repräsentationsmittel	350,00	478,13	128,13
1.1.1.30.769600	Aufwendungen für deutsch-französische Freundschaft	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.769700	Ehrengaben / Altersjubilare	250,00	554,26	304,26
1.1.1.40.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	50,00	0,00	-50,00
1.1.1.40.769200	Verfügungsmittel	200,00	50,00	-150,00
1.1.2.00.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	0,00	-100,00
1.1.2.00.761310	Aufwendungen für Dienstreisen	300,00	171,75	-128,25
1.1.2.00.761500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200,00	68,65	-131,35
1.1.2.00.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	150,00	114,17	-35,83
1.1.2.00.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.22.764100	Versicherungsbeiträge	160,00	150,63	-9,37
1.1.4.23.764100	Versicherungsbeiträge / Gemeindehaus	500,00	496,52	-3,48
1.1.4.30.764100	Versicherungsbeiträge / Bauhof u. Fuhrpark	150,00	138,45	-11,55
1.1.4.30.768200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	220,00	212,55	-7,45
1.1.4.50.763100	Büromaterial	50,00	21,81	-28,19

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
1.1.4.50.763200	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.764100	Versicherungsbeiträge	2.050,00	2.000,68	-49,32
1.1.4.50.764300	Sonstige Beiträge	550,00	539,07	-10,93
2.8.1.00.763500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	250,00	193,64	-56,36
2.8.1.00.764100	Versicherungsbeiträge	550,00	444,40	-105,60
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	10.000,00	16.783,39	6.783,39
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	1.087,66	1.087,66
5.5.3.10.764100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	30,00	22,06	-7,94
5.5.3.10.764200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	100,00	98,14	-1,86
5.5.5.10.764100	Versicherungsbeiträge / Gemeindewald	1.000,00	1.022,68	22,68
5.5.5.90.769910	Ausz. SOPO - Rücklagen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.764100	Versicherungsbeiträge / Turnhalle	1.500,00	1.501,59	1,59
5.7.3.10.767100	Gewerbsteuer	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.768900	Steueraufwendungen an das Finanzamt	0,00	0,00	0,00
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	585.630,00	579.287,86	-6.342,14
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.710,00	39.306,00	72.016,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	10,00	220,24	210,24
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	213,00	213,00
6.1.2.00.679400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	7,24	7,24
6.2.6.00.675100	Erträge aus Dividenden	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.350,00	3.706,21	1.356,21
6.1.2.00.774300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	1.000,00	0,00	-1.000,00
6.1.2.00.775110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	1.350,00	1.340,04	-9,96
6.1.2.00.775120	Zinsen an Sparkassen	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.779100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	2.366,00	2.366,00
6.1.2.00.779900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,17	0,17
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.340,00	-3.485,97	-1.145,97
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.050,00	35.820,03	70.870,03
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	-35.050,00	35.820,03	70.870,03

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebn is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.400,00	75.545,00	-42.855,00
3.6.6.13/0011.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	1.600,00	1.600,00
5.5.3.10/0006.681662	Landeszuweisung / Friedhofshalle, Urnengrabfeld	90.000,00	60.000,00	-30.000,00
5.5.3.10/0006.681672	Spenden und sonst. Erlöse (Eigenleistungen) / Friedhofshalle	28.400,00	12.785,00	-15.615,00
5.5.3.10/0006.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	1.160,00	1.160,00
5.5.3.10/0006.681900	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0023.681772	Anzahlungen auf Sopo vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10/0003.681900	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.804,00	1.804,00
1.1.4.29/0025.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0009.682310	Kostenerstattungen VG-Werke / NBG "Selzgarten"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0009.682650	Erschließungsbeiträge NBG "Selzgarten"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0010.682650	Kostenerstattungen für landespfl. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	0,00	1.804,00	1.804,00
5.7.3.10/0003.682420	Steuererstattungen vom Finanzamt	0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0001.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0,00	0,00	0,00
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	118.400,00	77.349,00	-41.051,00
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	54.000,00	151.021,02	97.021,02
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	4.000,00	30.210,19	26.210,19
1.1.4.29/0024.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / unbeb. Grundstücke	0,00	9.206,73	9.206,73
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
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	3.951,92	3.951,92
5.4.1.11/0009.785930	Erschließung NBG "Selzgarten"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0010.785930	Kosten für landespfl. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0027.785930	Erschließung NBG "Selzgarten", Teil 2	50.000,00	0,00	-50.000,00
5.4.1.13/0017.785930	Auszahlungen für Errichtung einer Buswartehalle	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0006.785930	Auszahlungen für Neubau einer Leichenhalle	0,00	107.652,18	107.652,18

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebn is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
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	0,00	0,00
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	0,00	47.398,23	47.398,23
1.1.4.29/0001.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	0,00	47.398,23	47.398,23
1.1.4.29/0020.788210	Auszahlungen für Bauplätze (Kanalbeiträge)	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000,00	198.419,25	144.419,25
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.400,00	-121.070,25	-185.470,25
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	29.350,00	-85.250,22	-114.600,22
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	54.000,00	0,00	-54.000,00
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	54.000,00	0,00	-54.000,00
	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)	118.400,00	0,00	-118.400,00
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	118.400,00	0,00	-118.400,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	129.900,00	11.500,00	-118.400,00
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	118.400,00	0,00	-118.400,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-75.900,00	-11.500,00	64.400,00
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0,00	0,00	0,00
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	46.550,00	96.750,05	50.200,05
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-29.350,00	85.250,05	114.600,05
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,17	0,17
1.1.4.22.699200	treuhänderische Gelder	0,00	0,05	0,05
5.7.3.10.699200	treuhänderische Gelder	0,00	0,12	0,12
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,17	0,17
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-29.350,00	85.250,22	114.600,22

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

	Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebn is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)	-46.550,00	24.320,03	70.870,03
ordentliche Einzahlungen	552.930,00	618.814,10	65.884,10
ordentliche Auszahlungen	587.980,00	582.994,07	-4.985,93
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-35.050,00	35.820,03	70.870,03
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	725.330,00	696.163,27	-29.166,73
Gesamtauszahlungen	771.880,00	792.913,32	21.033,32
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-46.550,00	-96.750,05	-50.200,05

*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 2018

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 31.12.2017	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2018	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2017	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	Ab- schreibungen zum 31.12.2018	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	-9.223,47	0,00	-1.305,87	0,00	0,00	-10.529,34	5.305,86	6.611,73	8,2 %	33,5 %	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	95.166,30	0,00	-11.716,08	0,00	83.450,22	-44.143,56	0,00	-3.780,62	0,00	11.716,08	-36.208,10	47.242,12	51.022,74	4,5 %	56,6 %	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	257.922,53	170.146,27	0,00	0,00	428.068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.068,80	257.922,53	0,0 %	100,0 %	0,00
1.2.2 Sonst. unbeb. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	223.065,14	0,00	-301,92	0,00	222.763,22	-987,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-987,07	221.776,15	222.078,07	0,0 %	99,6 %	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	875.097,51	0,00	0,00	0,00	875.097,51	-147.553,72	0,00	-16.682,81	0,00	0,00	-164.236,53	710.860,98	727.543,79	1,9 %	81,2 %	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.335.283,44	2.481,19	-2.486,20	0,00	2.335.278,43	-647.185,15	0,00	-72.509,32	0,00	2.486,20	-717.208,27	1.618.070,16	1.688.098,29	3,1 %	69,3 %	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	9.140,05	0,00	0,00	0,00	9.140,05	-4.014,54	0,00	-713,95	0,00	0,00	-4.728,49	4.411,56	5.125,51	7,8 %	48,3 %	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.107,58	0,00	0,00	0,00	49.107,58	-29.791,16	0,00	-2.899,33	0,00	0,00	-32.690,49	16.417,09	19.316,42	5,9 %	33,4 %	0,00
1.4.3 Bauplätze, Grundstücke zum Verkauf, sonst. Vorräte	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
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-1.104.283,34	0,00	2.192,95	0,00	-1.102.090,39	333.668,34	0,00	36.280,47	0,00	-2.192,95	367.755,86	-734.334,53	-770.615,00	3,3 %	66,6 %	0,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.002.402,23	0,00	11.130,84	0,00	-991.271,39	370.215,00	0,00	40.558,50	0,00	-11.130,84	399.642,66	-591.628,73	-632.187,23	4,1 %	59,7 %	0,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	-438.417,29	-15.545,00	0,00	0,00	-453.962,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-453.962,29	-438.417,29	0,0 %	100,0 %	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	-11.495,21	0,00	0,00	-11.495,21	0,00	-1.724,26	0,00	0,00	0,00	-1.724,26	-13.219,47	0,00	15,0 %	115,0 %	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-34.855,56	-1.894,00	230,00	0,00	-36.519,56	8.681,65	0,00	1.167,70	0,00	-24,61	9.824,74	-26.694,82	-26.173,91	3,2 %	73,1 %	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	1.697.717,26	143.693,25	-950,41	0,00	1.840.460,10	-169.346,61	-1.724,26	-19.885,23	0,00	853,88	-190.102,22	1.650.357,88	1.528.370,65	1,2 %	89,7 %	0,00

Forderungsübersicht			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert) ¹	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert) ¹
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	228.069,98	408.573,32
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	102.848,34	187.065,62
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.942,56	6.108,15
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	105,13	133,15
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	118.568,95	215.215,40
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige Forderungen	605,00	51,00

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Verbindlichkeitenübersicht						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2018 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in € ¹				
1	Verbindlichkeiten	33.870,44	46.000,00	103.500,00	183.370,44	227.954,86
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	11.500,00	46.000,00	103.500,00	161.000,00	172.500,00
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	11.500,00	46.000,00	103.500,00	161.000,00	172.500,00
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	16.564,64			16.564,64	48.718,18
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00			0,00	0,00
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00			0,00	0,00
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00	0,00
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	29,60			29,60	26,02
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	960,18			960,18	4.765,02
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	4.816,02			4.816,02	1.945,64

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen			
lfd. Nr.	Konto / Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragung auf das Haushaltsfolgejahr
		2018	2019
		in € ¹	
1.	Aufwandsermächtigungen	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt 5	0,00	0,00
2.	Auszahlungsermächtigungen	172.400,00	77.757,08
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000,00	55.600,00
	Teilhaushalt 1	4.000,00	4.000,00
	Teilhaushalt 3	0,00	1.600,00
	Teilhaushalt 5	50.000,00	50.000,00
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	118.400,00	22.157,08
	Teilhaushalt 6	118.400,00	22.157,08
3.	Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00
	Teilhaushalt 6	0,00	0,00
4.	Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen²	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2018 / 2019	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-2.075,11 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-60.995,44 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	209.896,74 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	100.697,76 €
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	75.078,86 €
6	Haushaltsjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-310,56 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		322.292,25 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2019	-46.770,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-37.870,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-28.500,00 €
11	Summe		209.152,25 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2018 / 2019	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)	2013	-34.397,32	24.000,00	-58.397,32 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-79.996,26	24.000,00	-103.996,26 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	54.424,69	24.000,00	30.424,69 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-47.883,10	11.500,00	-59.383,10 €
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	87.977,54	11.500,00	76.477,54 €
6	Haushaltsjahr (Rechnungsergebnis)	2018	35.820,03	11.500,00	24.320,03 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		15.945,58	106.500,00	-90.554,42 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2019	-24.510,00	11.500,00	-36.010,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-15.620,00	11.500,00	-27.120,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-6.250,00	11.500,00	-17.750,00 €
11	Summe		-30.434,42 €	141.000,00	-171.434,42 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2015		1.488.758,29 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	100.697,76 €	1.589.456,05 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	75.078,86 €	1.664.534,91 €
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	-310,56 €	1.664.224,35 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-46.770,00 €	1.617.454,35 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2020	-37.870,00 €	1.579.584,35 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2021	-28.500,00 €	1.551.084,35 €

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.