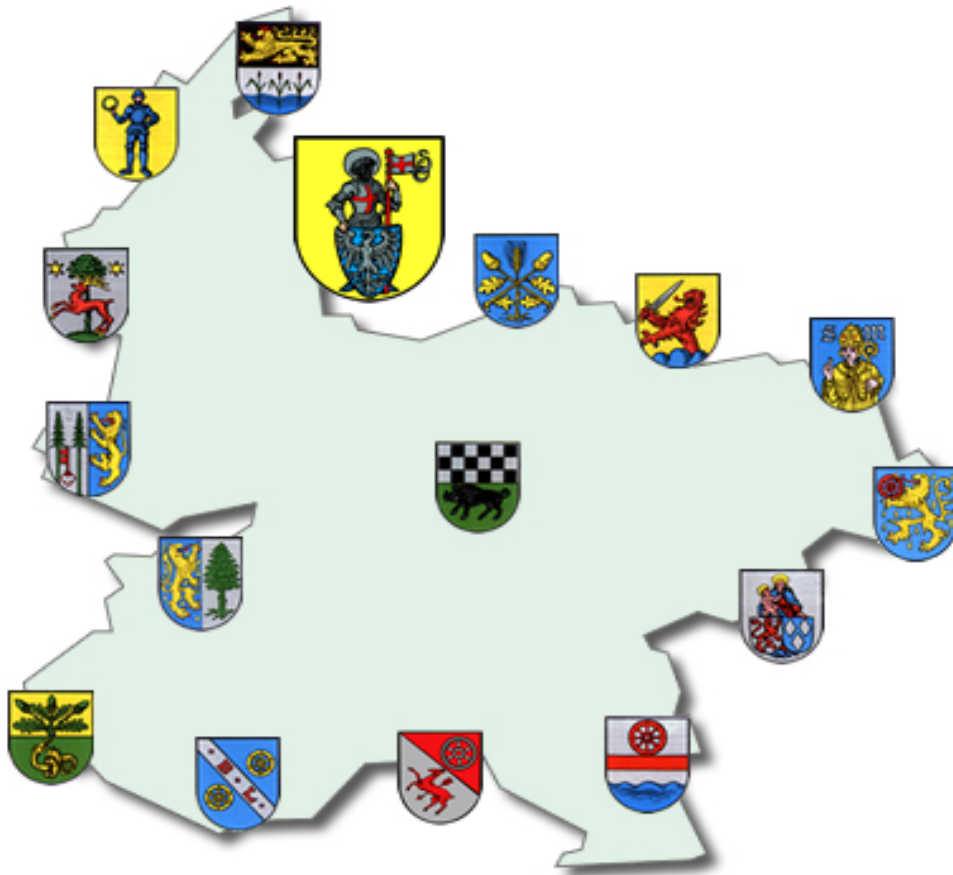


Ortsgemeinde Morschheim



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)	19
6.	Anhang nach § 48 GemHVO	25
	Anlagen zum Anhang:	
	Übersicht über Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung	34
	Übersicht über altlastenverdächtige Grundstücke	36
	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	37
	Übersicht über die Mitglieder des Gemeinderates	38
	Graphische Darstellung der Bilanz	39
7.	Rechenschaftsbericht nach § 49 GemHVO	40
	Anlagen zum Rechenschaftsbericht:	
	Kreditverzeichnis	65
	Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen	66
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 Morschheim zum 31.12.2018 wurde gemäß § 108 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit §§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Kirchheimbolanden, 4. November 2019

Ortsgemeinde Morschheim

gez. Wahl

(Wahl)
Ortsbürgermeister

Verbandsgemeindeverwaltung
Kirchheimbolanden

Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billenstein P.)
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.

Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billenstein A.)
Finanzabteilung

Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamthaushalt

Haushaltsjahr 2018

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan ab 2018</u>	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	649.468,68	561.090,00	689.242,21	128.152,21	39.773,53
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	514.740,04	575.170,00	531.299,22	-43.870,78	16.559,18
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.420,03	82.330,00	86.635,91	4.305,91	6.215,88
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.197,46	9.150,00	9.247,26	97,26	49,80
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.280,29	3.200,00	3.332,09	132,09	-16.948,20
E 7 Sonstige laufende Erträge	56.971,56	30.800,00	30.879,04	79,04	-26.092,52
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.331.078,06	1.261.740,00	1.350.635,73	88.895,73	19.557,67
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	472.595,77	594.890,00	503.395,72	-91.494,28	30.799,95
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.521,37	208.520,00	169.383,05	-39.136,95	-134.138,32
E 11 Abschreibungen	229.365,44	209.360,00	206.387,85	-2.972,15	-22.977,59
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	429.552,83	454.690,00	476.340,40	21.650,40	46.787,57
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.786,81	42.840,00	40.846,93	-1.993,07	10.060,12
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.465.822,22	1.510.300,00	1.396.353,95	-113.946,05	-69.468,27
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134.744,16	-248.560,00	-45.718,22	202.841,78	89.025,94
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	874,92	10,00	279,00	269,00	-595,92
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.378,73	11.910,00	6.848,28	-5.061,72	-2.530,45
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.503,81	-11.900,00	-6.569,28	5.330,72	1.934,53
E 20 Ordentliches Ergebnis	-143.247,97	-260.460,00	-52.287,50	208.172,50	90.960,47
Außerordentliche Erträge	44.586,53	0,00	0,00	0,00	-44.586,53
E 21 Außerordentliches Ergebnis	44.586,53	0,00	0,00	0,00	-44.586,53
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-98.661,44	-260.460,00	-52.287,50	208.172,50	46.373,94
nachrichtlich:					
Gesamterträge	1.376.539,51	1.261.750,00	1.350.914,73	89.164,73	-25.624,78
Gesamtaufwendungen	1.475.200,95	1.522.210,00	1.403.202,23	-119.007,77	-71.998,72
Differenz	-98.661,44	-260.460,00	-52.287,50	208.172,50	46.373,94

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	671.926,13	561.090,00	688.341,22	127.251,22	16.415,09
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	390.422,49	470.020,00	447.747,44	-22.272,56	57.324,95
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.125,77	22.510,00	24.241,17	1.731,17	4.115,40
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.660,64	8.620,00	8.840,98	220,98	180,34
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.110,52	3.200,00	3.312,84	112,84	-16.797,68
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	31.247,79	30.800,00	27.386,03	-3.413,97	-3.861,76
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.142.493,34	1.096.240,00	1.199.869,68	103.629,68	57.376,34
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	469.619,50	591.890,00	498.610,31	-93.279,69	28.990,81
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.015,89	208.520,00	199.905,28	-8.614,72	-65.110,61
F 11 nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	427.534,38	454.690,00	458.834,23	4.144,23	31.299,85
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	30.510,54	42.840,00	39.633,33	-3.206,67	9.122,79
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.192.680,31	1.297.940,00	1.196.983,15	-100.956,85	4.302,84
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.186,97	-201.700,00	2.886,53	204.586,53	53.073,50
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.164,92	10,00	791,00	781,00	-373,92
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	9.378,73	11.910,00	6.848,28	-5.061,72	-2.530,45
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-8.213,81	-11.900,00	-6.057,28	5.842,72	2.156,53
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.400,78	-213.600,00	-3.170,75	210.429,25	55.230,03
Außerordentliche Einzahlungen	9.750,52	0,00	0,00	0,00	-9.750,52
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.750,52	0,00	0,00	0,00	-9.750,52
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	-48.650,26	-213.600,00	-3.170,75	210.429,25	45.479,51
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.880,00	4.700,00	5.025,73	325,73	-5.854,27
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	856,00	2.300,00	3.476,00	1.176,00	2.620,00
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	114.796,47	0,00	0,00	0,00	-114.796,47
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.532,47	7.000,00	8.501,73	1.501,73	-118.030,74
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.592,10	44.700,00	16.908,51	-27.791,49	4.316,41
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	10.940,56	10.940,56	10.940,56
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.592,10	44.700,00	27.849,07	-16.850,93	15.256,97
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.940,37	-37.700,00	-19.347,34	18.352,66	-133.287,71

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 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	65.290,11	-251.300,00	-22.518,09	228.781,91	-87.808,20
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	40.000,00	120.000,00	80.000,00	120.000,00
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	37.441,96	29.700,00	29.691,96	-8,04	-7.750,00
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	36.750,00	2.300,00	0,00	-2.300,00	-36.750,00
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	74.191,96	32.000,00	29.691,96	-2.308,04	-44.500,00
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-74.191,96	8.000,00	90.308,04	82.308,04	164.500,00
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	8.901,77	243.300,00	-67.790,03	-311.090,03	-76.691,80
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-65.290,19	251.300,00	22.518,01	-228.781,99	87.808,20
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-65.290,11	251.300,00	22.518,09	-228.781,91	87.808,20
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)	-86.092,22	-243.300,00	-32.862,71	210.437,29	53.229,51
ordentliche Einzahlungen	1.143.658,26	1.096.250,00	1.200.660,68	104.410,68	57.002,42
ordentliche Auszahlungen	1.202.059,04	1.309.850,00	1.203.831,43	-106.018,57	1.772,39
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-58.400,78	-213.600,00	-3.170,75	210.429,25	55.230,03
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.279.941,33	1.143.250,00	1.329.162,49	185.912,49	49.221,16
Gesamtauszahlungen	1.288.843,10	1.386.550,00	1.261.372,46	-125.177,54	-27.470,64
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-8.901,77	-243.300,00	67.790,03	311.090,03	76.691,80

*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>Teilergebnisplan ab 2018</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.966,75	1.970,00	2.072,35	102,35	105,60
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.601,28	8.560,00	8.651,08	91,08	49,80
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.106,29	0,00	1.044,00	1.044,00	-1.062,29
E 7	Sonstige laufende Erträge		16.286,68	0,00	576,32	576,32	-15.710,36
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		28.961,00	10.530,00	12.343,75	1.813,75	-16.617,25
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		24.302,84	36.190,00	46.105,23	9.915,23	21.802,39
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.772,14	20.100,00	17.957,33	-2.142,67	-1.814,81
E 11	Abschreibungen		8.242,90	8.260,00	8.088,33	-171,67	-154,57
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		31,15	50,00	32,80	-17,20	1,65
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		11.421,02	11.040,00	11.567,51	527,51	146,49
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		63.770,05	75.640,00	83.751,20	8.111,20	19.981,15
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-34.809,05	-65.110,00	-71.407,45	-6.297,45	-36.598,40
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		238,00	0,00	0,00	0,00	-238,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		238,00	0,00	0,00	0,00	-238,00
E 20	Ordentliches Ergebnis		-34.571,05	-65.110,00	-71.407,45	-6.297,45	-36.836,40
E 21	Außerordentliches Ergebnis		44.586,53	0,00	0,00	0,00	-44.586,53
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		10.015,48	-65.110,00	-71.407,45	-6.297,45	-81.422,93
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	105,60	105,60	105,60
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.630,64	8.560,00	8.750,98	190,98	120,34
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.322,29	0,00	1.512,00	1.512,00	-810,29
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		10.952,93	8.560,00	10.368,58	1.808,58	-584,35
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		21.326,57	33.190,00	41.319,82	8.129,82	19.993,25
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.566,24	20.100,00	15.123,86	-4.976,14	-4.442,38
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		31,15	50,00	32,80	-17,20	1,65
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		11.317,12	11.040,00	11.656,35	616,35	339,23
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		52.241,08	64.380,00	68.132,83	3.752,83	15.891,75
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-41.288,15	-55.820,00	-57.764,25	-1.944,25	-16.476,10
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		238,00	0,00	0,00	0,00	-238,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		238,00	0,00	0,00	0,00	-238,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-41.050,15	-55.820,00	-57.764,25	-1.944,25	-16.714,10
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		-41.050,15	-55.820,00	-57.764,25	-1.944,25	-16.714,10

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:			extern
						Pflichtaufgabe
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2) ggü HhVj (Sp3-1)
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	2.300,00	2.301,00	1,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen		114.730,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		114.730,00	2.300,00	2.301,00	1,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	1.023,40	1.023,40
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	10.940,56	10.940,56
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	11.963,96	11.963,96
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		114.730,00	2.300,00	-9.662,96	-11.962,96
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		73.679,85	-53.520,00	-67.427,21	-13.907,21

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern				
			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		221,79	220,00	0,00	-220,00	-221,79
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		221,79	220,00	0,00	-220,00	-221,79
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		986,31	5.230,00	0,00	-5.230,00	-986,31
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800,15	1.900,00	2.013,29	113,29	213,14
E 11	Abschreibungen		605,93	610,00	109,32	-500,68	-496,61
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		269,00	480,00	269,00	-211,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.661,39	8.220,00	2.391,61	-5.828,39	-1.269,78
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.439,60	-8.000,00	-2.391,61	5.608,39	1.047,99
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis		-3.439,60	-8.000,00	-2.391,61	5.608,39	1.047,99
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-3.439,60	-8.000,00	-2.391,61	5.608,39	1.047,99
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		986,31	5.230,00	0,00	-5.230,00	-986,31
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.570,15	1.900,00	2.163,29	263,29	593,14
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		269,00	480,00	269,00	-211,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.825,46	7.610,00	2.432,29	-5.177,71	-393,17
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.825,46	-7.610,00	-2.432,29	5.177,71	393,17
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.825,46	-7.610,00	-2.432,29	5.177,71	393,17
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		-2.825,46	-7.610,00	-2.432,29	5.177,71	393,17
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-2.825,46	-7.610,00	-2.432,29	5.177,71	393,17

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		extern		
			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		395.376,27	450.430,00	406.346,89	-44.083,11	10.970,62
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.499,00	11.200,00	13.017,00	1.817,00	1.518,00
E 7	Sonstige laufende Erträge		307,62	2.000,00	2.009,45	9,45	1.701,83
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		407.182,89	463.630,00	421.373,34	-42.256,66	14.190,45
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		414.732,94	490.260,00	435.856,93	-54.403,07	21.123,99
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		203.243,55	54.880,00	47.196,08	-7.683,92	-156.047,47
E 11	Abschreibungen		17.149,07	14.320,00	13.962,17	-357,83	-3.186,90
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		4.471,23	3.450,00	5.041,05	1.591,05	569,82
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		639.596,79	562.910,00	502.056,23	-60.853,77	-137.540,56
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-232.413,90	-99.280,00	-80.682,89	18.597,11	151.731,01
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis		-232.413,90	-99.280,00	-80.682,89	18.597,11	151.731,01
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-232.413,90	-99.280,00	-80.682,89	18.597,11	151.731,01
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		366.278,03	440.850,00	417.387,20	-23.462,80	51.109,17
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.956,61	11.200,00	13.139,02	1.939,02	2.182,41
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		165,11	0,00	9,96	9,96	-155,15
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		307,62	2.000,00	2.009,45	9,45	1.701,83
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		377.707,37	454.050,00	432.545,63	-21.504,37	54.838,26
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		414.732,94	490.260,00	435.856,93	-54.403,07	21.123,99
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		168.032,46	54.880,00	81.225,24	26.345,24	-86.807,22
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		4.587,04	3.450,00	5.111,83	1.661,83	524,79
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		587.352,44	548.590,00	522.194,00	-26.396,00	-65.158,44
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-209.645,07	-94.540,00	-89.648,37	4.891,63	119.996,70
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-209.645,07	-94.540,00	-89.648,37	4.891,63	119.996,70
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		-209.645,07	-94.540,00	-89.648,37	4.891,63	119.996,70
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		240,00	0,00	0,00	0,00	-240,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		240,00	0,00	0,00	0,00	-240,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2) Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		171,78	40.000,00	555,19	-39.444,81 383,41
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		171,78	40.000,00	555,19	-39.444,81 383,41
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		68,22	-40.000,00	-555,19	39.444,81 -623,41
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-209.576,85	-134.540,00	-90.203,56	44.336,44 119.373,29

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport		extern	
				Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe
<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.727,97	1.730,00	1.727,97	-2,03	0,00
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.787,97	1.790,00	1.787,97	-2,03	0,00
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	799,70	690,00	0,00	-690,00	-799,70
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459,14	2.100,00	570,56	-1.529,44	111,42
E 11	Abschreibungen	1.773,38	1.780,00	1.773,38	-6,62	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	210,33	250,00	215,56	-34,44	5,23
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.242,55	4.820,00	2.559,50	-2.260,50	-683,05
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.454,58	-3.030,00	-771,53	2.258,47	683,05
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.454,58	-3.030,00	-771,53	2.258,47	683,05
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.454,58	-3.030,00	-771,53	2.258,47	683,05
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	60,00	90,00	30,00	60,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	60,00	90,00	30,00	60,00
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	799,70	690,00	0,00	-690,00	-799,70
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	619,79	2.100,00	615,06	-1.484,94	-4,73
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	210,33	250,00	215,56	-34,44	5,23
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.629,82	3.040,00	830,62	-2.209,38	-799,20
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.599,82	-2.980,00	-740,62	2.239,38	859,20
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.599,82	-2.980,00	-740,62	2.239,38	859,20
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.599,82	-2.980,00	-740,62	2.239,38	859,20
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.599,82	-2.980,00	-740,62	2.239,38	859,20

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		92.277,26	91.820,00	92.151,01	331,01	-126,25
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		68.921,03	71.130,00	73.618,91	2.488,91	4.697,88
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		536,18	530,00	536,18	6,18	0,00
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.174,00	3.200,00	2.288,09	-911,91	-15.885,91
E 7	Sonstige laufende Erträge		28.307,58	28.800,00	27.998,33	-801,67	-309,25
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		208.216,05	195.480,00	196.592,52	1.112,52	-11.623,53
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		31.773,98	62.520,00	21.433,56	-41.086,44	-10.340,42
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.246,39	129.540,00	101.645,79	-27.894,21	23.399,40
E 11	Abschreibungen		184.185,62	184.390,00	182.454,65	-1.935,35	-1.730,97
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		14.120,29	27.620,00	22.349,33	-5.270,67	8.229,04
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		308.326,28	404.070,00	327.883,33	-76.186,67	19.557,05
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-100.110,23	-208.590,00	-131.290,81	77.299,19	-31.180,58
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1,67	10,00	0,00	-10,00	-1,67
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		1,67	10,00	0,00	-10,00	-1,67
E 20	Ordentliches Ergebnis		-100.108,56	-208.580,00	-131.290,81	77.289,19	-31.182,25
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-100.108,56	-208.580,00	-131.290,81	77.289,19	-31.182,25
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		974,46	170,00	1.253,64	1.083,64	279,18
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.169,16	11.310,00	11.102,15	-207,85	1.932,99
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.623,12	3.200,00	1.790,88	-1.409,12	-15.832,24
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		30.940,17	28.800,00	25.376,58	-3.423,42	-5.563,59
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		58.706,91	43.480,00	39.523,25	-3.956,75	-19.183,66
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		31.773,98	62.520,00	21.433,56	-41.086,44	-10.340,42
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		75.227,25	129.540,00	100.777,83	-28.762,17	25.550,58
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		14.127,05	27.620,00	22.380,59	-5.239,41	8.253,54
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		121.128,28	219.680,00	144.591,98	-75.088,02	23.463,70
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-62.421,37	-176.200,00	-105.068,73	71.131,27	-42.647,36
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		1,67	10,00	0,00	-10,00	-1,67
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		1,67	10,00	0,00	-10,00	-1,67
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-62.419,70	-176.190,00	-105.068,73	71.121,27	-42.649,03
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		9.750,52	0,00	0,00	0,00	-9.750,52
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		-52.669,18	-176.190,00	-105.068,73	71.121,27	-52.399,55

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:			extern	
			Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.640,00	4.700,00	5.025,73	325,73	-5.614,27
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		856,00	0,00	1.175,00	1.175,00	319,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.496,00	4.700,00	6.200,73	1.500,73	-5.295,27
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		12.420,32	4.700,00	15.329,92	10.629,92	2.909,60
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.420,32	4.700,00	15.329,92	10.629,92	2.909,60
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-924,32	0,00	-9.129,19	-9.129,19	-8.204,87
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-53.593,50	-176.190,00	-114.197,92	61.992,08	-60.604,42

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen		extern		
			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben		649.468,68	561.090,00	689.242,21	128.152,21	39.773,53
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		23.170,00	29.000,00	29.001,00	1,00	5.831,00
E 7	Sonstige laufende Erträge		12.069,68	0,00	294,94	294,94	-11.774,74
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		684.708,36	590.090,00	718.538,15	128.448,15	33.829,79
E 11	Abschreibungen		17.408,54	0,00	0,00	0,00	-17.408,54
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		429.521,68	454.640,00	476.307,60	21.667,60	46.785,92
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		294,94	0,00	1.404,48	1.404,48	1.109,54
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		447.225,16	454.640,00	477.712,08	23.072,08	30.486,92
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		237.483,20	135.450,00	240.826,07	105.376,07	3.342,87
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		635,25	0,00	279,00	279,00	-356,25
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		9.378,73	11.910,00	6.848,28	-5.061,72	-2.530,45
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-8.743,48	-11.910,00	-6.569,28	5.340,72	2.174,20
E 20	Ordentliches Ergebnis		228.739,72	123.540,00	234.256,79	110.716,79	5.517,07
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		228.739,72	123.540,00	234.256,79	110.716,79	5.517,07
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben		671.926,13	561.090,00	688.341,22	127.251,22	16.415,09
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		23.170,00	29.000,00	29.001,00	1,00	5.831,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		695.096,13	590.090,00	717.342,22	127.252,22	22.246,09
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		427.503,23	454.640,00	458.801,43	4.161,43	31.298,20
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		427.503,23	454.640,00	458.801,43	4.161,43	31.298,20
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		267.592,90	135.450,00	258.540,79	123.090,79	-9.052,11
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		925,25	0,00	791,00	791,00	-134,25
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		9.378,73	11.910,00	6.848,28	-5.061,72	-2.530,45
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-8.453,48	-11.910,00	-6.057,28	5.852,72	2.396,20
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		259.139,42	123.540,00	252.483,51	128.943,51	-6.655,91
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		259.139,42	123.540,00	252.483,51	128.943,51	-6.655,91
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen		66,47	0,00	0,00	0,00	-66,47
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		66,47	0,00	0,00	0,00	-66,47
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		66,47	0,00	0,00	0,00	-66,47
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		259.205,89	123.540,00	252.483,51	128.943,51	-6.722,38

Bilanz

zum 31.12.2018

Bilanz der Ortsgemeinde Morschheim zum 31.12.2018

Aktiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung
1. Anlagevermögen		5.055.604,23	4.912.803,75	-142.800,48
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	41.594,11	38.352,25	-3.241,86
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		17.720,07	16.360,75	-1.359,32
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		23.874,04	21.991,50	-1.882,54
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	5.014.010,12	4.874.451,50	-139.558,62
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		307.697,87	291.491,47	-16.206,40
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.581.136,00	1.574.523,40	-6.612,60
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.834.680,59	2.702.464,20	-132.216,39
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		6.432,62	4.801,36	-1.631,26
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		105.445,04	105.458,95	13,91
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		178.618,00	195.712,12	17.094,12
1.3 Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	4.1.3	0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		38.656,88	21.389,92	-17.266,96
2.1. Vorräte	4.2.1	0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	38.656,88	21.389,92	-17.266,96
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	34.394,41	17.322,18	-17.072,23
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		3.494,56	4.019,32	524,76
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		227,91	20,42	-207,49
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		540,00	28,00	-512,00
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	4.2.4	0,00	0,00	0,00
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	858,78	858,78	0,00
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		858,78	858,78	0,00
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Summe: Aktiva		5.095.119,89	4.935.052,45	-160.067,44

Passiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung
1. Eigenkapital	4.4	917.749,74	865.462,24	-52.287,50
1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	1.016.411,18	917.749,74	-98.661,44
1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	-98.661,44	-52.287,50	46.373,94
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	4.5	2.840.062,85	2.682.097,42	-157.965,43
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	2.781.983,07	2.625.364,56	-156.618,51
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		1.650.767,36	1.561.520,12	-89.247,24
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		889.048,84	831.297,57	-57.751,27
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		242.166,87	232.546,87	-9.620,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag	4.5.3	26.425,62	23.080,85	-3.344,77
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	26.829,99	27.063,02	233,03
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	4.824,17	6.588,99	1.764,82
3. Rückstellungen	4.6	33.466,70	37.790,79	4.324,09
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		30.372,00	32.661,00	2.289,00
3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		3.094,70	5.129,79	2.035,09
4. Verbindlichkeiten	4.7	1.303.515,79	1.348.945,96	45.430,17
4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		304.383,96	394.692,00	90.308,04
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	304.383,96	394.692,00	90.308,04
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		42.809,51	42.797,69	-11,82
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		131,66	1.591,09	1.459,43
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	949.755,40	900.742,54	-49.012,86
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		6.435,26	9.122,64	2.687,38
5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	324,81	756,04	431,23
Summe: Passiva		5.095.119,89	4.935.052,45	-160.067,44

Bilanz in Staffelform

Ortsgemeinde Morschheim

Nr.	Name	Stand 31.12.2018
	Aktiva	
1.	Anlagevermögen	4.912.803,75
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	38.352,25
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	16.360,75
012100	Geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	16.360,75
1.1.3	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	21.991,50
013100	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter	21.991,50
1.2	Sachanlagen	4.874.451,50
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	291.491,47
022500	Kinderspielplätze	220.157,85
022900	Sonstige Grünflächen	3.127,96
023100	Ackerland	7.387,00
023900	Sonstige landwirtschaftliche Flächen	5.364,00
024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	42.207,66
024900	Sonstige Schutzflächen	5.815,00
026100	Flüsse und Bäche	2.559,00
026900	Sonstige Gewässer	4.873,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.574.523,40
031900	Sonstige Wohnbauten	134.928,60
032100	Kindertagesstätten	126.467,71
035400	Sportplätze	312.897,21
039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	957.769,29
039200	Friedhofsgebäude, Leichenhallen	6.496,72
039800	Bauhof	19.708,06
039990	Sonstige bebaute Grundstücke	16.255,81
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.702.464,20
048200	Straßen	1.824.532,02
048310	Fußwege	16.228,14
048340	Landwirtschaftliche Wege	595.700,11
048390	Sonstige Wege	58.391,78
048410	Parkplätze	41.144,79
048490	Sonstige Plätze	32.548,10

	048700	Straßenbeleuchtung	9.406,46
	049200	Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes	119.087,20
	049310	Bahnhöfe, Buswartehallen, Sonstige Wartehallen	579,16
	049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	4.846,44
1.2.7		Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.801,36
	071500	Sonderfahrzeuge	4.801,36
	071800	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0,00
1.2.8		Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.458,95
	082900	Sonst Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.458,95
1.2.10		Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	195.712,12
	096100	Anlagen im Bau	195.712,12
1.3		Finanzanlagen	0,00
1.3.8		Sonstige Ausleihungen	0,00
	136200	Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00
2.		Umlaufvermögen	21.389,92
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	21.389,92
2.2.1		Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	17.322,18
	151500	Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	714,63
	151900	Gebührenforderungen gegen übrige Bereiche	350,00
	152500	Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	37,16
	152900	Beitragsforderungen gegen übrige Beriche	600,00
	153400	Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	1.419,11
	153500	Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	7.851,92
	154430	Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	-4.844,28
	155430	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	689,57
	155500	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen den privaten Bereich	2.382,50
	155998	Negative Ford./VB (2.2.1)	8.330,07
	211100	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-208,50
2.2.2		Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.019,32
	165500	Forderungen aus LUL gegen private Unternehmen	1.688,68
	165900	Forderungen aus LUL gegen übrige Bereiche	1.409,54
	169998	Negative Ford./VB (2.2.2)	921,10

2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, ...	20,42
163100	Forderungen aus LUL gegen Eigenbetriebe	0,00
173998	Negative Ford./VB (2.2.5)	20,42
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
164300	Forderungen aus LUL gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	28,00
176390	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen inländischen Bereich	28,00
179200	ungeklärte Zahlungsvorgänge (Niederschlagungen)	1.195,98
212101	Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	-1.195,98
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	858,78
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	858,78
195100	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	858,78

Summe Aktiva 4.935.052,45

Passiva

1.	Eigenkapital	865.462,24
1.1	Kapitalrücklage	917.749,74
201100	Kapitalrücklage	917.749,74
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-52.287,50
204100	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-52.287,50
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00
2.	Sonderposten	2.682.097,42
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.625.364,56
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.561.520,12
231400	Sopo aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich	985.220,90
231500	Sopo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	576.299,22
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	831.297,57
232500	Sopo aus Beiträgen vom privaten Bereich	831.297,57
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	232.546,87
233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	9.075,00
233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	223.471,87
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	23.080,85
234300	Sopo Feldwege	23.080,85
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	27.063,02
236100	Sopo für Grabnutzungsentgelte	27.063,02

2.7		Sonstige Sonderposten	6.588,99
	239900	Sopo Sonstige	6.588,99
3.		Rückstellungen	37.790,79
3.1		Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32.661,00
	243100	Beschäftigte	32.661,00
3.4		Sonstige Rückstellungen	5.129,79
	291100	Urlaubsrückstellungen	4.128,50
	292100	Überstundenrückstellungen	1.001,29
4.		Verbindlichkeiten	1.348.945,96
4.2		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	394.692,00
4.2.1		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	394.692,00
	315112	Volksbank Morschheim	28.000,00
	315152	Hypothesenbank Morschheim	246.692,00
	315212	Sparkasse Morschheim	120.000,00
4.5		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.797,69
	355910	Verbindlichkeiten aus LUL gegenüber privaten Unternehmen	2.042,39
	355910	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-8,00
	355998	Negative Ford./VB (4.5)	921,10
	359100	Verbindlichkeiten aus LUL gegenüber übrigen Bereichen	39.842,20
4.6		Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
	365100	Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	0,00
4.9		Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden ...	1.591,09
	353100	Verbindlichkeiten aus LUL gegenüber Eigenbetrieben	1.570,67
	373998	Negative Ford./VB (4.9)	20,42
4.10		Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	900.742,54
	354200	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land	1.250,00
	354300	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	140,00
	364200	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	20.168,08
	374310	Verbindlichkeiten OG's an VG	879.184,46
	374900	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
4.11		Sonstige Verbindlichkeiten	9.122,64
	376300	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00
	379200	Kautionen	792,57
	379898	Negative Ford./VB (4.11)	8.330,07
5.		Rechnungsabgrenzungsposten	756,04
	399100	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	756,04

Summe Passiva

4.935.052,45

1. **Rechtsgrundlagen**

Der Anhang zum **Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018** der **Ortsgemeinde Morschheim** wurde unter Beachtung des § 108 Abs. 2 Nr. 5 GemO der §§ 33 Nr. 5; 35 Abs. 2 und Abs. 6; 40 Abs. 2; 43; 44 Abs. 3 und Abs. 4; 45 Abs. 3 und Abs. 4; 46 Abs. 2 und Abs. 3; 47 Abs. 2; 48 GemHVO erstellt.

2. **Gliederung des Jahresabschlusses**

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

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

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Haushaltsvorjahr unverändert.

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 41.594,11 €. Aufgrund der planmäßigen Abschreibungen (- 3.241,86 €) reduziert sich dieser Betrag zum Bilanzstichtag am 31.12.2018 auf 38.352,25 €.

Der Restbuchwert am 31.12.2018 setzt sich wie folgt zusammen:

Immaterielle Vermögensgegenstände	Stand 31.12.2017	Zugang/Abgang 2018	Abschreibungen 2018	Stand 31.12.2018
1.1.2 Investitionskostenzuschuss für die DSL-Versorgung	15.760,42 €		1.250,00 €	14.510,42 €
1.1.2 Inv.kostenzuschuss für Stromerzeuger / Förderverein FF 12	1.959,65 €		109,32 €	1.850,33 €
1.1.3 Inv.kostenpauschalen für Straßenoberflächenentwässerung	23.874,04 €		1.882,54 €	21.991,50 €
Gesamt:	41.594,11 €	0,00 €	3.241,86 €	38.352,25 €

4.1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Es wurde in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr (5.014.010,12 € zum 31.12.2017) vermindert sich das Sachanlagevermögen um insgesamt 139.558,62 € auf nunmehr 4.874.451,50 € zum 31.12.2018.

Bei Folgenden Bilanzpositionen sind **direkte Zugänge und Abgänge** zu verzeichnen:

1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.805,19 €	Erwerb Grundstück Pl.Nr. 106/1, Vorgasse 11, zur Erweiterung der Kindertagesstätte (AN0038554).
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	36.782,18 €	511,70 € Anlage einer Ökokontofläche (AN0017458) 341,81 € Anlage Keltischer Geburtswald (AN0034163) 14.988,11 € Erweiterung Spiel- und Raststation am Wasserhaus (AN0038233) 20.940,56 € Erwerb Bauerwartungsland (AN0038514)
Zugänge und Abgänge zusammen:	63.587,37 €	

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

1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.699,95 €	Bepflanzung Landespflegerischer Ausgleich, Ökokontofläche (AN0038877)
--	------------	---

1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.988,11 €	4.496,43 €	Schaukelanlage (AN0038692)
			1.498,81 €	Doppelreck (AN0038693)
			8.992,87 €	Seilklettergarten (AN0038694)
				Erweiterung Spiel- und Raststation am Wasserhaus

Aktivierung zusammen: **19.688,06 €**

zusammen: 83.275,43 €

Von diesem Betrag sind die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen und Aktivierungsbuchungen abzusetzen.

83.275,43 €

Planmäßige Abschreibungen	- 203.145,99 €	
Aktivierungsbuchungen	- 19.688,06 €	Umbuchungen von 1.2.10 Anlagen im Bau auf
		1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke etc. 4.699,95 €
		1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 14.988,11 €
Aufgelaufene Abschreibungen	0,00 €	Aufgelaufene Abschreibungen
Umbuchungen	0,00 €	Umbuchungen
Veränderung Sachanlagevermögen insgesamt:	<u>- 139.558,62 €</u>	

4.1.3 Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst.
Die Ortsgemeinde Morschheim verfügt derzeit nicht mehr über Finanzanlagen.

4.2 Umlaufvermögen

4.2.1 Vorräte

Die Vorräte (Bauplätze) sind zum Bilanzstichtag durch Buchinventur erfasst.
Die Ortsgemeinde Morschheim verfügt derzeit nicht über Vorratsvermögen.

4.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Die in der Bilanz zum 31.12.2018 ausgewiesenen offenen Forderungen betragen insgesamt: 21.389,92 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	17.322,18 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.019,32 €
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände etc.	20,42 €
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €
2.2.7 Sonstige Forderungen	28,00 €

Eventuelle Differenzen zur Offenen-Posten-Liste Forderungen zum 31.12.2018 ergeben sich daraus, dass im Rückstandsverzeichnis auch negative Forderungen als Rückstände ausgewiesen werden (z.B. Rückzahlung von zu viel erhaltenen Ausgleichsleistungen oder Konzessionsabgaben) bzw. 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**).

Am Ende des Jahres 2018 waren für die Ortsgemeinde Morschheim 1.195,98 € an Niederschlagungen zu verzeichnen. Es handelt sich hierbei um rückständige Benutzungsgebühren / Kita. Folglich wurden 1.195,98 € einzelwertberichtigt (Konto 565510).

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 208,50 € pauschalwertberichtigt.**

4.2.3. Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Die zum 31.12.2017 noch ausstehende 2. Rate Landeszuweisung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm KI 3.0 für den Austausch der Fenster in der Kindertagesstätte (19.495,90 €) wurde im Jahr 2018 beglichen. Die jetzt noch offenen öffentlichen-rechtlichen Forderungen setzen sich größtenteils aus rückständiger Gewerbesteuer (ca. 6.700 €), Hundesteuer (ca. 700 €), Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (ca. 4.900 €) und Kostenersätze für Mittagessen in der Kindertagesstätte (ca. 2.300 €) zusammen.

4.2.4 Liquide Mittel

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

4.3 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 858,78 €. Diese setzen sich aus Beamtengehältern für Januar 2019 zusammen, die bereits im Dezember 2018 ausgezahlt wurden.

4.4 Eigenkapital

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

4.4.1 Kapitalrücklage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 beträgt die **Kapitalrücklage 917.749,74 €**. Sie ist gegenüber dem Vorjahr (2017: 1.016.411,18 €) um 98.661,44 € niedriger. Aufgrund Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 07.12.2016 ist ein Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen. Der Ausweis erfolgt unter dem Posten Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag. Im Jahresabschluss des Haushaltsfolgejahres ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen (§ 18 Abs. 3 GemHVO). Hieraus ergibt sich, dass die Kapitalrücklage um den Jahresfehlbetrag aus 2017 in Höhe von 98.661,44 € vermindert wird.

4.4.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag für 2018 beträgt lt. Ergebnisrechnung **-52.287,50 €**.

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung um ca. 46.000 € (2017: - 98.661,44 €). Weitere Angaben zur Ergebnisrechnung können dem Rechenschaftsbericht entnommen werden.

4.5 Sonderposten

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

4.5.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

4.5.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

Die Entwicklung der Sonderposten zum Anlagevermögen ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.

Die in der Bilanz zum 31.12.2018 ausgewiesenen **Sonderposten** betragen insgesamt:

2.625.364,56 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - Stand 31.12.2017	1.650.767,36 €
2.2.1 Planmäßige Auflösungen 2018 auf Sopo aus Zuwendungen	-103.892,97 €
2.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten - Stand 31.12.2017	889.048,84 €
2.2.2 Planmäßige Auslösungen 2018 auf Sopo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-57.751,27 €
2.2.3 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Anzahlungen für Anlagevermögen - Stand 31.12.2017	242.166,87 €
2.2.3 Zuschreibung 2018 / Kostenerstattungen für Landespflege von Privat / Ökokonto	2.301,00 €
2.2.3 Zuschreibung 2018 / Investitionszuwendungen von Privat für Spiel- und Raststation am Wasserhaus	4.685,73 €
2.2.3 Zuschreibung 2018 / Investitionszuwendungen von Privat für Keltischen Geburtswald	340,00 €
2.2.3 Umbuchung 2018 / Passivierung der Kostenerstattungen Landespflege / Ökokonto (Umbuchung von Bilanzposition 2.2.3 "Sopo aus Anzahlungen" auf 2.7 "Sonstige Sonderposten")	-2.301,00 €

Gleichzeitig wurden durch die Passivierung von Sonderposten insgesamt 14.645,73 € von „2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen“ auf „2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen“ umgebucht. Es handelt sich hierbei um folgende Umbuchungen:

Passivierung der Spenden von Privat für Spielgeräte / Spiel- und Raststation (AN0038695 bis AN0038697)	5.645,73 €
Passivierung der Zuweisung der VG für Spielgeräte / Spiel- und Raststation (AN0038698 bis AN0038700)	4.000,00 €
Passivierung der Zuweisung vom Land für Spielgeräte / Spiel- und Raststation (AN0038701 bis AN0038703)	5.000,00 €

4.5.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Ausgewiesen ist hier die sogenannte Feldwegeunterhaltungsrücklage in Höhe von 23.080,85 €.

Im Haushaltsjahr 2018 ergab sich im Feldwegeetat (Produkt 5.5.5.90) eine Unterdeckung in Höhe von 3.344,77 €, die am Jahresende zum Ausgleich dem Sonderposten "Feldwege" (AN0038464) entnommen wurde.

4.5.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Die Veränderungen bei diesem Sonderposten in Höhe von insgesamt + 233,03 € setzen sich aus der ertragswirksamen Auflösung der vorhandenen Sonderposten (- 1.177,97 €) und der Neubildung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (+ 1.411,00 €) zusammen.

4.5.5 Sonstige Sonderposten

Die Veränderungen bei den sonstigen Sonderposten resultieren zum einen aus der Verbuchung der planmäßigen Auflösungen (- 536,18 €). Zum anderen kommen aufgrund der Aktivierung bzw. Passivierung der Landespflegerischen Ausgleichsmaßnahme „Ökokonto“ 2.301,00 € durch Umbuchung von Bilanzposition „2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen“ neu hinzu.

Der Restbuchwert am 31.12.2018 setzt sich wie folgt zusammen:

Sonstige Sonderposten	Stand 31.12.2017	Zugang/Abgang 2018	Abschreibungen 2018	Stand 31.12.2018
Landespfleger. Ausgleichsmaßnahme im NBG "Am Bahnhof"	0,00 €			0,00 €
Begrünung Lärmschutzwall im NBG "In der Borngasse"	0,00 €			0,00 €
Landespfleger. Ausgleichsmaßnahme im NBG "Hinterm Ritterhof"	4.824,17 €		536,18 €	4.287,99 €
Landespfleger. Ausgleichsmaßnahme / Ökokonto		2.301,00 €		2.301,00 €
Gesamt:	4.824,17 €	2.301,00 €	536,18 €	6.588,99 €

4.6 Rückstellungen

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

Rückstellungen	Stand 31.12.2017	Zuführung 2018	Auflösung 2018	Stand 31.12.2018
Pensionsrückstellungen für aktive Ehrenbeamte	30.372,00 €	2.289,00 €		32.661,00 €
Überstundenrückstellungen für Bedienstete	1.507,61 €		506,32 €	1.001,29 €
Urlaubsrückstellungen für Bedienstete	1.587,09 €	2.541,41 €		4.128,50 €
Gesamt:	33.466,70 €	4.830,41 €	506,32 €	37.790,79 €

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 1.348.945,96 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	lt. Verzeichnis	bereinigte Kassen- ausgabereste *)	Überzahlungen	Mietkautionen	Verbindlichkeiten an Verbandsgem.
4.2.1	VB aus Kreditaufnahmen für Investitionen	394.692,00 €	394.692,00 €		
4.5	VB aus Lieferungen und Leistungen	42.797,69 €		42.797,69 €	
4.9	VB ggü Sondervermögen, Zweckverbänden etc.	1.591,09 €		1.591,09 €	
4.10	VB ggü dem sonst. öffentl. Bereich	900.742,54 €		21.558,08 €	879.184,46 €
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	9.122,64 €		8.330,07 €	0,00 €
				792,57 €	
		394.692,00 €	74.276,93 €	0,00 €	792,57 €
					879.184,46 €

*) siehe Offene-Posten-Liste Verbindlichkeiten zum 31.12.2018 unter Berücksichtigung von negativen Forderungen/Verbindlichkeiten

4.7.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Im Jahr 2018 musste ein neues Darlehen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen in Höhe von 120.000 € aufgenommen werden. Es dient hauptsächlich zum Ankauf von Bauerwartungsland für ein neues Baugebiet. Die ordentliche Tilgung betrug 29.691,96 €, sodass die Investitionsdarlehen auf insgesamt 394.692,00 € zum Bilanzstichtag 31.12.2018 gestiegen sind.

4.7.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich verringern sich insgesamt um rd. 49.000 € auf nunmehr 900.742,54 €. Allein aufgrund der Neuaufnahme eines Investitionsdarlehens reduzieren sich die darin enthaltenen Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung um 67.790,03 € auf nunmehr 879.184,46 € (2017: 946.974,49 €).

4.8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 756,04 €. Diese setzen sich aus im Voraus gezahlten Mieten und Steuerleistungen (Überzahlungen) zusammen. Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert der Einzahlungen des Haushaltsjahres oder der Haushaltsvorjahre, die Haushaltsfolgejahre betreffen.

5. Zusammenfassung

Die Gesamtsummen der Bilanz haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Differenz
Aktiva/Passiva	5.095.119,89 €	4.935.052,45 €	-160.067,44 €

Die Veränderungen ergeben sich hauptsächlich aufgrund der Verbuchung von planmäßigen Abschreibungen, der planmäßigen Auflösung von Sonderposten und der Reduzierung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätskrediten durch die Aufnahme eines Investitionsdarlehens.

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 übernommenen Bürgschaften gem. § 48 Abs. 2 Nr. 10 GemHVO
- 6.4 Übersicht über die Ratsmitglieder gem. § 48 Abs. 2 Nr. 23 GemHVO
- 6.5 Graphische Darstellung der Bilanz

6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

Pl.Nr.	Größe (m²)	Lage	Rechte	Anlage-Nr.
278/13	562	Zum Honig	beschr. Pers. Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für VG Kibo	AN0031040
278/17	37	Zum Honig	beschr. Pers. Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für VG Kibo, beschr. pers. Dienstbarkeit (Niederschlagswasserleitungsrecht) Gemeinde Morschheim	AN0031044
278/24	53	Zum Honig	beschr. Pers. Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für VG Kibo, beschr. pers. Dienstbarkeit (Niederschlagswasserleitungsrecht) Gemeinde Morschheim	AN0031051
278/26	674	Zum Honig	beschr. Pers. Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für VG Kibo	AN0031053
2721	8.649	In der Bäumchengewanne	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0011301
2746	5.086	K 60	Abwasserleitungsrecht VG-Werke Kibo	AN0011309
2753	3.549	Vor der Hub	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0011328
2760	4.749	Vor der Hub	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG, Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Kabelleitungsrecht) für juwi Solar GmbH	AN0011329
2771	2.262	In den zwanzig Morgen	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0011285
2778	2.568	An der steinernen Brücke	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0011196
2791	2.921	Am Wachtbaum	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas AG	AN0011194
2792	1.451	Am steinernen Berg	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0011189
2797/2	2.678	An der steinernen Brücke	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG + Saar-Ferngas AG	AN0011197
2804/2	5.311	An der steinernen Brücke	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas AG	AN0011198
2805	6.175	Am steinernen Berg	Abwasserleitungsrecht VG-Werke Kibo	AN0011190
2810/1	3.438	Bocherich	Wasserleitungs- und Abwasserleitungsrecht Stadtwerke / VG Werke Kibo	AN0011226
2879	2.051	In den Roßäckern	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Kabelleitungsrecht) für juwi Solar GmbH	AN0011299
2953	1.006	An der Holzstraße	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0011208
2964/2	368	An der Holzstraße	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas AG, beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Saar-Ferngas AG	AN0011211

2974/1	584	Im Kämmersgarten	Wegemitben.Verträge Für Bauplätze Waschacker	AN0011259
3093	2.782	In den Brackenwiesen	Baulast Verz.-Nr. 21 zu Gunsten Eigentümer Fl-Nrn. 238/1, 239/3, 241, 242/1 u. 276	AN0011288
3184	1.940	Sionerfeld	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas AG, beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Saar-Ferngas AG	AN0011324
3189	2.508	Sionerweg	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas AG, beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Saar-Ferngas AG	AN0011325
3291/1	1.706	An der Alzeyer Straße	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0011201
3304	1.633	An der Alzeyer Straße	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG, Deutsche Post + Telekom	AN0011202
3309/1	1.118	Im Schinnhengst	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0011277
3313/6	3.250	An der Alzeyer Straße	beschr.persönl..Dienstbarkeit (Hochspannungsleitung) für die Pfalzwerke AG auf alter PINr. 459/1, Dienstbarkeit für Telekom Deutschland	AN0011099
3314/1	6.046	Mauritushalle Am Sportplatz	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG + Telekom, Ausgleichsfläche für B-Plan "Dorfzentrum"	AN0011367
3316/1	1.456	Gemeindestraße Am Sportplatz	Auflassungsvormerkung bezgl. einer TF	AN0011331

6.2 Altlastenverdächtige Grundstücke

Pl.Nr.	Größe (m²)	Lage	Abgelagerte Abfallarten
2828	3.867	Im Leimenkäutchen (Am Heubusch)	Bauschutt und Erdaushub
2987	1.451	Viermorgengraben (Leithofhohl)	Bauschutt, Erdaushub und Siedlerabfälle
3244	5.264	Im Schinnhengst (Am Honigweg)	Bauschutt, Erdaushub und Siedlerabfälle
3268	18.575	Am Honigweg	Bauschutt, Erdaushub und Siedlerabfälle

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

6.3 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften der Ortsgemeinde Morschheim

Hauptschuldner	Datum der Übernahme	Zweck	ursprüngliche Höhe
"Verein Dorfladen Morschheim"	10.10.1997	Betriebsmittelkredit (Ausfallbürgschaft)	15.338,76 €

6.4 Mitglieder des Gemeinderates der Ortsgemeinde Morschheim

(§ 48 Absatz. 2 Nr. 23 GemHVO)

Wahlperiode 2014-2019

Ortsbürgermeister	Joachim Fister
Erster Beigeordneter Beigeordneter	Gernot Koch
Ratsmitglieder	Martin Bihl Hartmut Dietrich Michael Fister (bis 03/2017) Föller Sabine (ab 12/2016) Wibke Hahn (bis 12/2016) Karl Hartmetz Manuela Kauck (ab 12/2017) Frank Koch Micheal Konzock (ab 03/2017) Armin Mandler Wolfgang Mandler Björn Panter Alexander Persau (bis 11/2017) Frank Steingaß

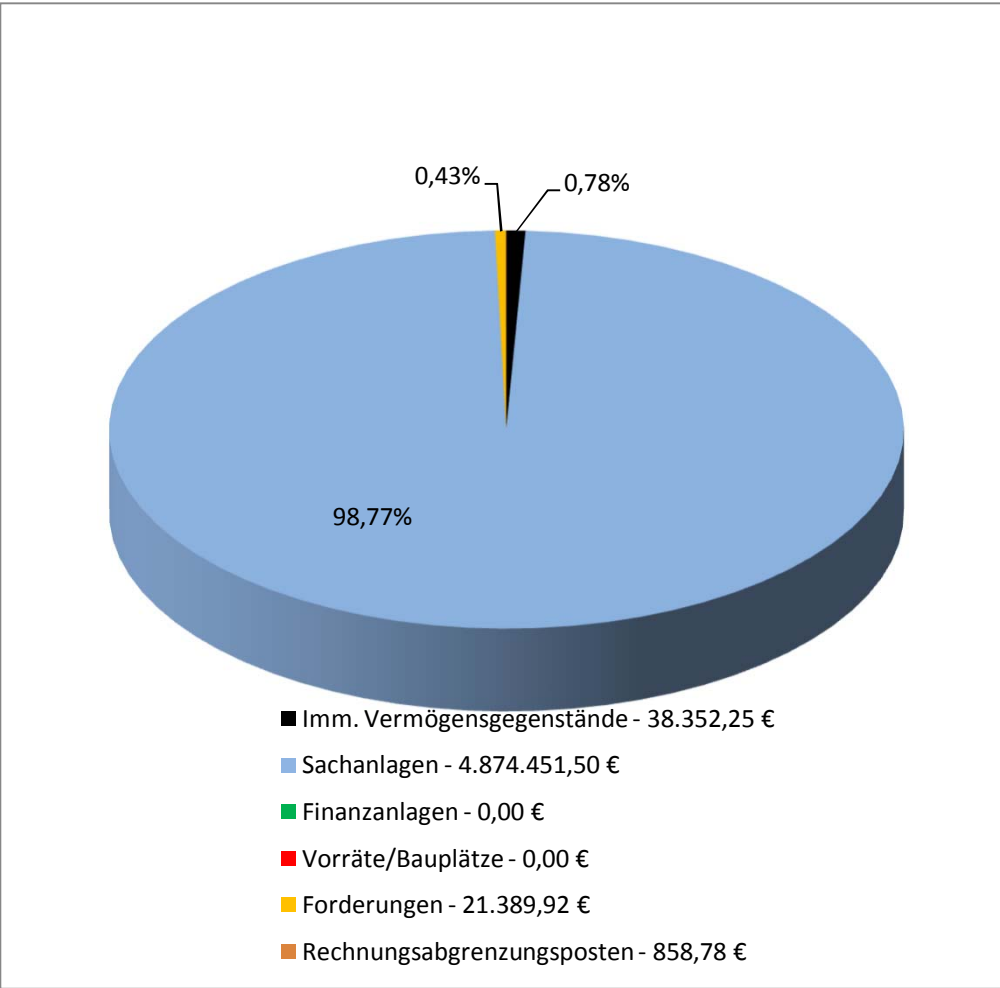
Wahlperiode 2019-2024

Timo Wahl
Gernot Koch Lars Friedrich
Hartmut Dietrich Sabine Föller Jens Gauch Karl Hartmetz Dorothee Herlinger Manuela Kauk Verena Koch Michael Konzock Armin Mandler Wolfgang Mandler

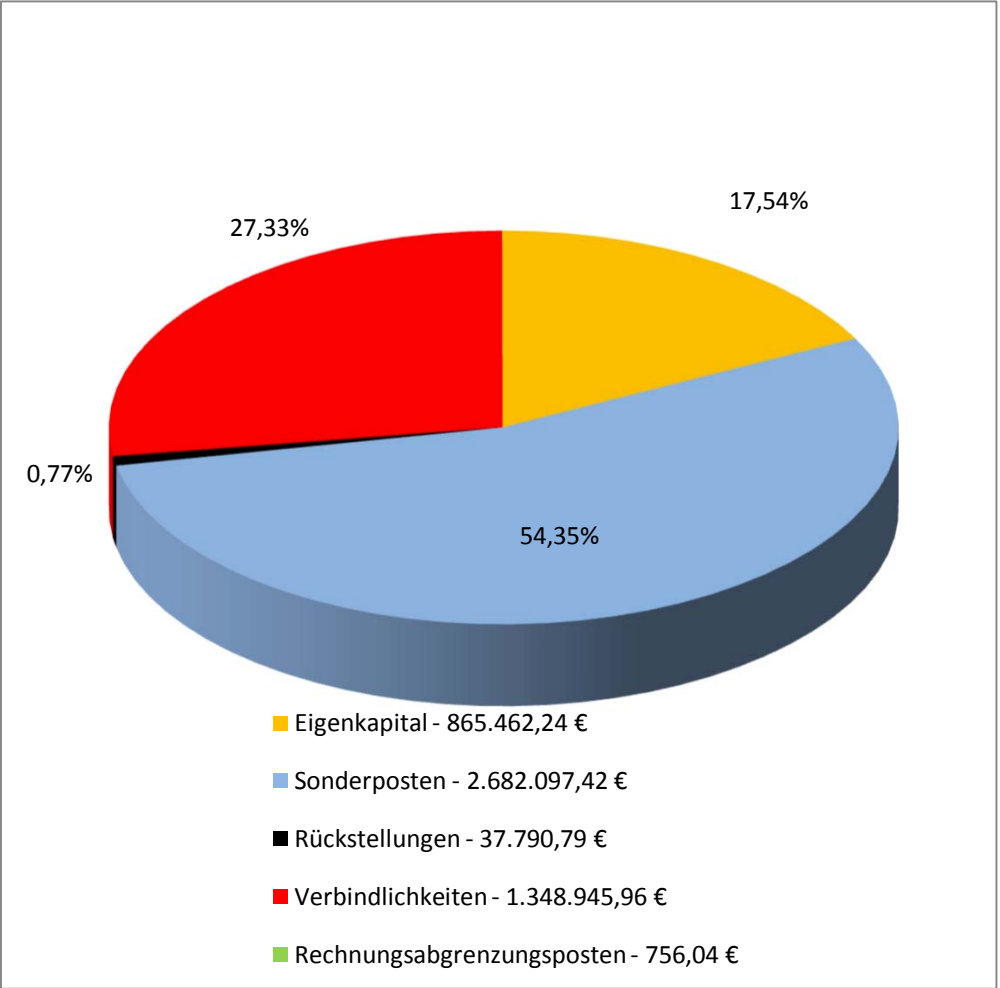
6.5 Graphische Darstellung der Bilanz zum 31.12.2018

Ortsgemeinde Morschheim

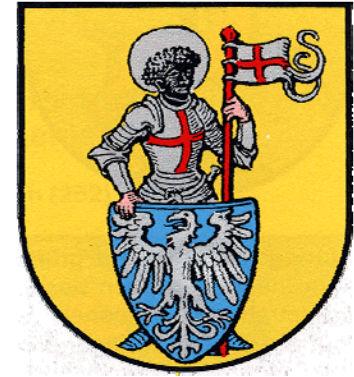
Aktiva - 4.935.052,45 €



Passiva - 4.935.052,45 €



Ortsgemeinde Morschheim



Rechenschaftsbericht

gem. § 49 GemHVO

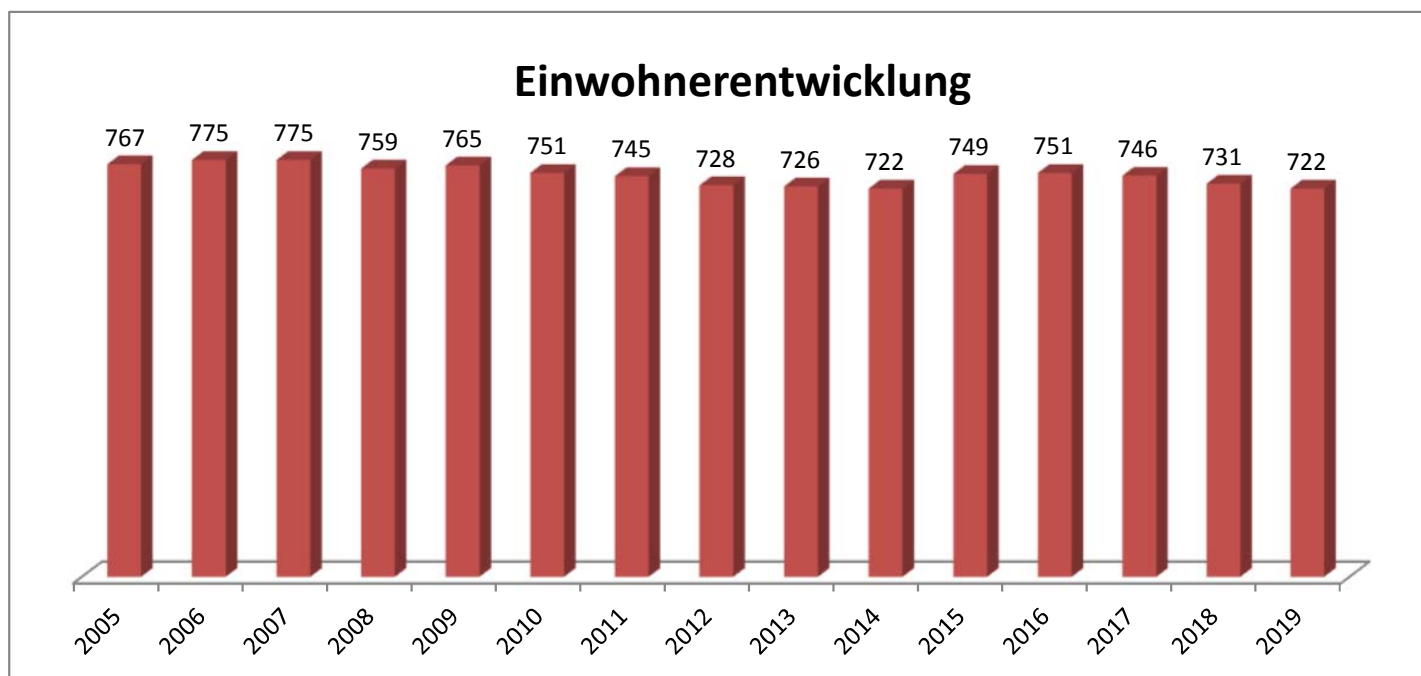
für das Haushaltsjahr 2018



1. Allgemeines

Ortsbürgermeister:
Erste/r Beigeordnete/r:
Beigeordnete/r:
Einwohner zum 30.06.2019:
Gemarkungsgröße:

Timo Wahl
Gernot Koch
Lars Friedrich
722
652 ha



Jahr	Einwohner zum 30.06.
2005	767
2006	775
2007	775
2008	759
2009	765
2010	751
2011	745
2012	728
2013	726
2014	722
2015	749
2016	751
2017	746
2018	731
2019	722

2. Rechtsgrundlagen

Der Rechenschaftsbericht der Ortsgemeinde Morschheim 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 vom damaligen Ministerpräsidenten Kurt Beck und den Vorsitzenden der kommunalen Spitzenverbände die gemeinsame Erklärung zum „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ unterzeichnet. Durch dieses Programm sollen über eine Laufzeit von 15 Jahren ab 2012 zwei Drittel der Ende 2009 bestandenen kommunalen Liquiditätskredite getilgt und die fälligen Zinsen gedeckt werden. Die Finanzierung des Fonds erfolgt zu einem Drittel durch das Land aus Mitteln des allgemeinen Landeshaushalts, zu einem weiteren Drittel durch die Solidargemeinschaft aller rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs und zum restlichen Drittel durch die teilnehmenden Kommunen selbst über eigene Konsolidierungsbeiträge. Nähere Einzelheiten zum Vollzug des Entschuldungsprogramms sind in dem zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Land abgestimmten „Leitfaden zur Umsetzung des Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ geregelt.

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

Der errechnete Teilnahmebetrag für Morschheim beträgt 690.077 € (= bereinigte Verbindlichkeiten an die VG zum 31.12.2009) .

Der für die Teilnahme erforderliche Konsolidierungsvertrag vom 16.04.2012 wurde von der Kreisverwaltung Donnersbergkreis am 07.05.2012 gegengezeichnet. Mit Datum vom 04.12.2017 wurde der 1. Änderungsvertrag zum Konsolidierungsvertrag geschlossen.

Inhalt dieses Vertrages sind folgende, eigene Konsolidierungsmaßnahmen:

- Erhöhung der Grundsteuer A und B
- Erhöhung der Hundesteuer
- Verwendung der von der Verbandsgemeinde abgetreten 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 24.003 € (Bu-Stelle: 6.1.1.00.413200).

Konsolidierungsmaßnahmen der Ortsgemeinde Morschheim für das Jahr 2018

Seite im Haus- halts- plan	lfd. Nr.	Haushalts- stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz 2018	geplanter Konsoli- dierungs- anteil 2018	Rechnungs- ergebnis 2018	tatsächlicher Konsoli- dierungs- anteil 2018
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-201.700		2.886,53	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			Steuern und ähnliche Abgaben		86.500	8.693	87.688,66	
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	17.000	1.632	17.050,39	1.550,04
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 360%	65.000	4.226	65.381,71	4.859,75
	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	4.500	2.835	5.256,56	2.535,00
Gestaltung Umwelt								
darunter:			Sonstige laufende Einzahlungen		8.628	8.640	23.394,55	
	4	662500	Konzessionsabgabe Strom	Nutzungsentgelt Kabelverlegung	828	828	15.414,22	828,00
	5	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	7.800	7.812	7.980,33	7.980,33
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		17.333		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		17.333		17.753,12

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

12.001 €

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (36.004 €)

28.803 €

Hiermit wird bestätigt, dass der im Konsolidierungsvertrag aufgeführte Konsolidierungsbeitrag realisiert wurde. Das Konsolidierungsergebnis nach § 2 Abs. 3 des Konsolidierungsvertrages konnte nicht erzielt werden.

Eine tatsächliche Reduzierung der Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde in Höhe von 80 v.H. der Jahresleistung lt. Konsolidierungsvertrag konnte nicht ausgewiesen werden, da der laufende Fehlbetrag 2018 höher ist. Folglich haben die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde zum 31.12.2018 zugenommen.

Die Ursachen hierfür sind eine mangelnde Finanzausstattung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, neue Standards und zusätzliche finanzielle Belastungen im Bereich der Kindertagesstätten und eine hohe Umlagebelastung.

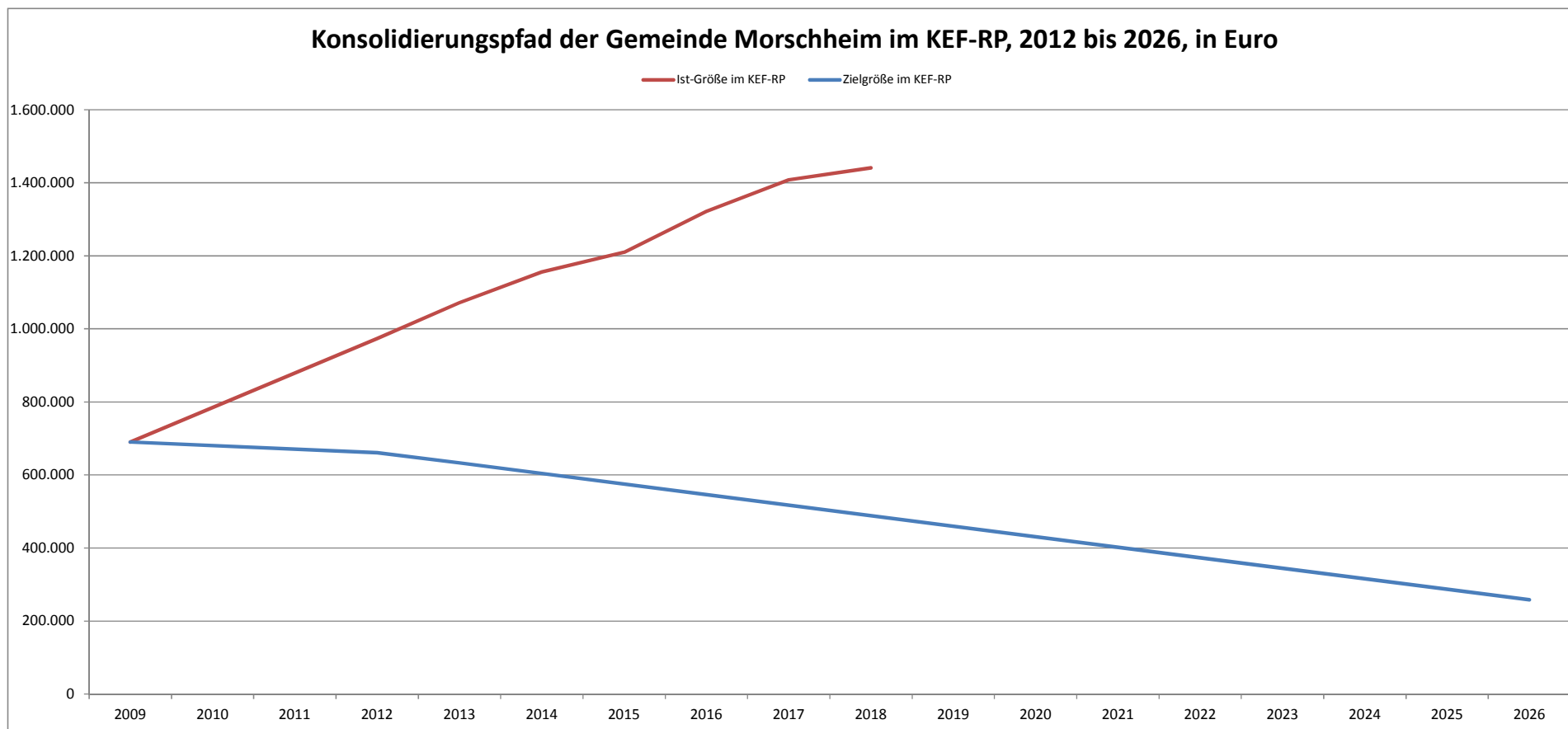
Die Unmöglichkeit der Realisierung des regelmäßigen Netto-Tilgungsziels nach § 2 Abs. 3 Satz 2 des Konsolidierungsvertrags liegt vor. Eine Rückführung des Liquiditätskreditbestands bzw. eine Verminderung der Neuaufnahme von Liquiditätskrediten im möglichen Umfang wurde vorgenommen.

Morschheim, 01.10.2019

gez. Wahl

(Wahl)
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	690.077	661.274	632.471	603.668	574.865	546.063	517.260	488.457	459.654	430.851	402.048	373.245	344.442	315.639	286.836	258.034
Ist-Größe	690.077	973.469	1.071.727	1.155.710	1.209.563	1.321.874	1.407.697	1.440.829								



4. Gegenüberstellung Haushaltsplan und Rechnung 2018

	Planansätze (inkl. Nachträge)	Rechnungs- ergebnis	Abweichungen
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.261.750,00 €	1.350.914,73 €	89.164,73 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.522.210,00 €	1.403.202,23 €	-119.007,77 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-260.460,00 €	-52.287,50 €	208.172,50 €
2. im Finanzhaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.096.250,00 €	1.200.660,68 €	104.410,68 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.309.850,00 €	1.203.831,43 €	-106.018,57 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-213.600,00 €	-3.170,75 €	210.429,25 €
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	7.000,00 €	8.501,73 €	1.501,73 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.700,00 €	27.849,07 €	-16.850,93 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-37.700,00 €	-19.347,34 €	18.352,66 €
die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	40.000,00 €	120.000,00 €	80.000,00 €
die Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	32.000,00 €	29.691,96 €	-2.308,04 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten auf	8.000,00 €	90.308,04 €	82.308,04 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	0,08 €	0,08 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern auf	0,00 €	0,08 €	0,08 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.143.250,00 €	1.329.162,49 €	185.912,49 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.386.550,00 €	1.261.372,46 €	-125.177,54 €
die Veränderung Ford./VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-243.300,00 €	67.790,03 €	311.090,03 €

5. Planabweichungen in der Ergebnisrechnung

	Gesamt-Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2018 in €	in %	Abweichungen	
Erträge					
5.1	Steuern und ähnliche Abgaben	561.090,00 €	689.242,21 €	51,02%	128.152,21 €
5.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen	575.170,00 €	531.299,22 €	39,33%	-43.870,78 €
5.3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.330,00 €	86.635,91 €	6,41%	4.305,91 €
5.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.150,00 €	9.247,26 €	0,68%	97,26 €
5.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,00 €	3.332,09 €	0,25%	132,09 €
5.7	Sonstige laufende Erträge	30.800,00 €	30.879,04 €	2,29%	79,04 €
5.8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10,00 €	279,00 €	0,02%	269,00 €
5.9	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
	Summe Erträge	1.261.750,00 €	1.350.914,73 €	100,00%	89.164,73 €
Aufwendungen					
5.10	Personal- und Versorgungsaufwendungen	594.890,00 €	503.395,72 €	35,87%	-91.494,28 €
5.11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.520,00 €	169.383,05 €	12,07%	-39.136,95 €
5.12	Bilanzielle Abschreibungen	209.360,00 €	206.387,85 €	14,71%	-2.972,15 €
5.13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	454.690,00 €	476.340,40 €	33,95%	21.650,40 €
5.14	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.15	Sonstige laufende Aufwendungen	42.840,00 €	40.846,93 €	2,91%	-1.993,07 €
5.16	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.910,00 €	6.848,28 €	0,49%	-5.061,72 €
5.17	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
	Summe Aufwendungen	1.522.210,00 €	1.403.202,23 €	100,00%	-119.007,77 €
Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-260.460,00 €	-52.287,50 €		208.172,50 €

Der Fehlbetrag konnte am Jahresende um über 200.000 € auf jetzt - 52.287,50 € reduziert werden. Hauptsächlich durch Einsparungen bei den Personalaufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergab sich diese Verbesserung. Weiterhin konnten größere Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (Gewerbsteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) erzielt werden.

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 5.1 Insgesamt ergeben sich über 128.000 € mehr Erträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben. Hauptursache hierfür sind Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von 118.250,63 €. Weiterhin ergaben sich beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ebenfalls Mehrerträge in Höhe von 11.689,10 €.
- zu 5.2 Die Mindererträge bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen ergeben sich hauptsächlich aus niedrigeren Erträgen bei den Personalkostenzuschüssen vom Kreis für das Kindergartenpersonal (- 28.413,95 €, Bu.Stelle 3.6.5.20.414430). Hier war der Haushaltsansatz im laufenden Jahr zu hoch angesetzt (siehe auch größere Personalkosteneinsparungen in der Kita). Außerdem war die Landeszuweisung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (KI 3.0) für Bau- und Anschaffungskosten in der Kindertagesstätte bereits im Jahr 2017 vollständig zum Soll gestellt worden. Die Einzahlungen hierzu erfolgten in den Jahren 2017 (25.900 €) und 2018 (19.495,90 €). Deshalb ergaben sich in 2018 Mindererträge von nahezu 20.000 € bei Bu-Stelle 3.6.5.20.414420.
- zu 5.4 Die Differenzen zu den Haushaltsansätzen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (+ 4.305,91 €) ergeben sich hauptsächlich aus angefallenen Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätte (+ 1.429,50 €) und aus der Entnahme aus dem Sonderposten Feldwege zur Abdeckung des Fehlbetrages 2018 im Produkt 5.5.5.90 "Wirtschaftswege" (+ 3.344,77 €).
- zu 5.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen konnten insgesamt 132,09 € mehr verbucht als veranschlagt werden. Ausschlaggebend waren hier Erträge für die Nutzung des gemeindeeigenen Mulchers (1.044,00 €, Bu-Stelle 1.1.4.30.442900). Die Kostenerstattungen für die Herstellung von Gräbern auf dem Friedhof (- 1.086,74 €, Bu-Stelle 5.5.3.10.442900) blieb dagegen aufgrund der geringen Anzahl an Bestattungen im Jahr 2018 hinter dem Haushaltsansatz zurück.
- zu 5.7 Die Konzessionsabgaben für Gas (+ 1.028,48 €) und Wasser (+ 207,27 €) stiegen leicht an. Niedriger fielen dagegen die Konzessionsabgaben für Strom aus (- 2.037,42 €). Insgesamt ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 79,04 € bei den sonstigen laufenden Erträgen.
- zu 5.8 Die höheren Zinserträge und sonstigen Finanzerträge (+ 269,00 €) ergeben sich allein aus der Verzinsung von Gewerbesteuereinnahmen, die aufgrund von Nachberechnungen für Vorjahre angefordert wurden (Bu-Stelle 6.1.2.00.479200).
- zu 5.10 Im Haushaltsjahr 2018 sind insgesamt 503.395,72 € an Personal- und Versorgungsaufwendungen angefallen. Das sind 91.494,28 € weniger als ursprünglich im Haushalt eingeplant. Hier gab es in den Bereichen "Kindertagesstätte" (ca. 54.000 €) und den übrigen Produkten (ca. 37.000 €) größere Einsparungen bzw. die Haushaltsansätze waren zu hoch angesetzt.
- zu 5.11 Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenüber der Planaufstellung Einsparungen i.H.v. insgesamt 39.136,95 € zu verzeichnen. Größere Veränderungen ergaben sich bei folgenden Positionen:
- | | | |
|--|---|-------------|
| - Ausgaben für Mittagsbetreuung / Mittagessen; Kita | (Ansatz nicht vollständig ausgeschöpft) | -5.295,70 € |
| - Pauschale f.d. Ableitung v. NDwasser i.d. Kanalisation | (Erstattungsbetrag bei der Abrechnung 2017) | -3.168,00 € |
| - Stromkosten / Straßenbeleuchtung | (Einsparungen aufgrund Umstellung auf LED-Lampen) | -7.281,50 € |

- Unterhaltung / Friedhof	(Eingrünung Wiesengrabfelder günstiger als eingeplant)	-16.201,09 €
- Unterhaltung / Wasserhaus	(nicht eingeplante Erneuerung der Regenrinne und Austausch der Stromhauptverteilung)	5.632,82 €

Weiterhin wurden die übrigen Ansätze für Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten größtenteils nicht ausgeschöpft.

zu 5.12 Der Gesamtansatz für Bilanzielle Abschreibungen wurde um nahezu 3.000 € unterschritten. Folgende Anlagegüter waren bereits Ende 2017 vollständig abgeschrieben:

- Beschilderung Historischer Rundweg	AN0026522	-500,00 €
- Bewegliches Anlagevermögen Bürgergarten	Verschiedene Anlagegüter	-1.258,74 €
- Aufbau Teilstück Johannsgasse	AN0014421	-1.602,55 €

Höhere Abschreibungen ergaben sich dagegen im Bereich der Kindertagesstätte durch die Aktivierung der neuen Kita-Hütte für eine Außen-
gruppe am Wasserhaus (+ 1.268,54 €, AN0037646).

zu 5.13 Aufgrund von Gewerbesteuermehreinnahmen ergeben sich höhere Gewerbesteuerumlagezahlungen an das Land (+ 21.741,60 €).

zu 5.15 Die sonstigen laufenden Aufwendungen konnte um ca. 2.000 € reduziert werden. Einerseits wurde der Ansatz für die Erstellung eines Bebauungsplanes für das neue Baugebiet i.H.v. 25.000 € nicht vollständig ausgeschöpft (- 5.060,95 €). Andererseits ergaben sich zusätzliche Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung des Kindergartenpersonals aufgrund von Personalwechsel und neu hinzugekommenen Aufgaben (+ 1.203,30 €). Auch nicht eingeplante Einzel- und Pauschalwertberichtigungen werden hier verbucht (+ 1.520,59 €).

zu 5.16 Die "Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen" konnten um über 5.000 € reduziert werden. Durch die weiterhin sehr günstigen Konditionen für Kassenkredite fielen die Zinsaufwendungen (Bu-Stelle 6.1.2.00.574300) für die Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde entsprechend niedrigerer aus.

Übersicht über nicht zahlungswirksame Vorgänge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Pos. 5.2)	103.892,97 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Pos. 5.4)	57.751,27 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (Pos. 5.4)	1.177,97 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse etc. (Pos. 5.5)	536,18 €	
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Pos. 5.9)	294,94 €	
Außerordentliche Erträge (Pos. 5.9)	0,00 €	163.653,33 €
Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuwendungen (Pos. 5.12)	1.359,32 €	
Abschreibungen auf gezahlte Inv.kostenzuschüsse als Nutzungsberecht. (Pos. 5.12)	1.882,54 €	
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke (Pos. 5.12)	20.906,35 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten (Pos. 5.12)	3.671,78 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Pos. 5.12)	4.318,54 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen (Pos. 5.12)	1.727,97 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (Pos. 5.12)	23.699,50 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen etc., Pos. 5.12)	128.431,63 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Sonstige Bauten, Pos. 5.12)	3.784,76 €	
Abschreibungen auf Fahrzeuge (Pos. 5.12)	1.631,26 €	
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pos. 5.12)	14.974,20 €	
Wertberichtigungen zu Forderungen (s. Pos. 5.15)	1.520,59 €	
Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 5.17)	0,00 €	207.908,44 €
Differenz:		-44.255,11 €
Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen - aktive Ehrenbeamte (Pos. 5.7)	0,00 €	
Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/ Überstundenrückstellungen (Pos. 5.7)	506,32 €	506,32 €
Zuschreibungen zu Ehrensoldrückstellungen - aktive Ehrenbeamte (Pos. 5.10)	2.289,00 €	
Zuschreibungen zu Urlaubs-/ Überstundenrückstellungen (Pos. 5.10)	2.541,41 €	4.830,41 €
Differenz:		-4.324,09 €
Verbesserung / Verschlechterung		-48.579,20 €

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Konto 466110)**294,94 €**

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

1.	- Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	122,50 €
2.	- Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	172,44 €

Wertberichtigungen zu Forderungen (Konto 565510 und 565520)**1.520,59 €**

1.	Einzelwertberichtigung	6.1.2.00.565510	1.195,98 €
2.	Pauschalwertberichtigung	6.1.2.00.565520	208,50 €

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.	Einzelwertberichtigung (Ausbuchung von Forderungen)	Konto 565510	116,11 €
3.1	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	3.1.1.10.442430	75,95 €
3.2	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	3.6.5.20.432100	13,10 €
	Abgang Kasseneinnahmereste, da Forderungen uneinbringbar aufgrund von Restschuldbefreiung durch Insolvenz		
3.3	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	5.5.5.90.432100	27,06 €
	Abgang Kasseneinnahmereste, da Betrag zu Unrecht angefordert wurde (Erhöhung erst ab dem Jahr 2018 wirksam)		

6. Planabweichungen in der Finanzrechnung

Einzahlungen		Gesamt-Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2018		Abweichungen
			in €	in %	
6.1	Summe der ordentlichen Einzahlungen	1.096.250,00 €	1.200.660,68 €	90,33%	104.410,68 €
6.2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.700,00 €	5.025,73 €	0,38%	325,73 €
6.4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.300,00 €	3.476,00 €	0,26%	1.176,00 €
6.5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	40.000,00 €	120.000,00 €	9,03%	80.000,00 €
6.7	Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	243.300,00 €	0,00 €	0,00%	-243.300,00 €
6.8	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	0,08 €	0,00%	0,08 €
Summe Einzahlungen		1.386.550,00 €	1.329.162,49 €	100,00%	-57.387,51 €

Auszahlungen					
6.9	Summe der ordentlichen Auszahlungen	1.309.850,00 €	1.203.831,43 €	90,58%	-106.018,57 €
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	44.700,00 €	16.908,51 €	1,27%	-27.791,49 €
6.13	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.14	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	10.940,56 €	0,82%	10.940,56 €
6.15	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	32.000,00 €	29.691,96 €	2,23%	-2.308,04 €
6.16	Abnahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	0,00 €	67.790,03 €	5,10%	67.790,03 €
6.17	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
Summe Auszahlungen		1.386.550,00 €	1.329.162,49 €	100,00%	-57.387,51 €

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 Es handelt sich hierbei um die kassenmäßige Abbildung der Veränderungen in der Ergebnisrechnung (s. Erläuterungen zu Punkt 5).
und 6.9

zu 6.3 Siehe Punkt 7 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.5

zu 6.6 Im Jahr 2018 wurde auf die Haushaltsermächtigung aus 2017 ein neues Investitionsdarlehen in Höhe von 120.000 € aufgenommen.
und 6.15 Es dient allein der Finanzierung des Ankaufs von Bauerwartungsland für ein neues Baugebiet.
Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beinhalten lediglich die ordentliche Schuldentilgung in Höhe von 29.691,96€.

zu 6.7 Im Jahr 2018 wurden für die Ortsgemeinde Morschheim Auszahlungen in Höhe von 1.261.372,46 € über die Verbandsgemeindekasse getätigt.
und 6.16 Einzahlungen konnten insgesamt 1.329.162,49 € verbucht werden. Im Saldo ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 67.790,03 €.
Der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung vermindert sich somit auf insgesamt 879.184,46 € zum 31.12.2018 (Stand 31.12.2017: 946.974,49 €).

zu 6.8 Hierin enthalten sind Beträge zur Abwicklung von alten und neuen Überzahlungen, die keiner offenen Forderung zugeordnet werden konnten und somit eine Verbindlichkeit an den jeweiligen Einzahler darstellen (0,00 €). Weiterhin sind hier Neueinzahlungen auf Mietkautionen ausgewiesen (0,08 € für Verzinsung).

zu 6.11 Siehe Punkte 7 "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	1.760,00	1.688,90	-1.760,00	-1.688,90
1.1.1.40	Gemeindeorgane	0,00	0,00	19.070,00	14.124,05	-19.070,00	-14.124,05
1.1.1.70	Personalvertretung	0,00	0,00	0,00	298,69	0,00	-298,69
1.1.2.00	Personal	0,00	611,92	9.130,00	32.409,60	-9.130,00	-31.797,68
1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	9.630,00	9.762,43	16.580,00	12.736,75	-6.950,00	-2.974,32
1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	0,00	0,00	2.570,00	1.715,11	-2.570,00	-1.715,11
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	900,00	855,40	9.020,00	2.464,23	-8.120,00	-1.608,83
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	0,00	1.044,00	9.370,00	11.140,56	-9.370,00	-10.096,56
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	0,00	0,00	8.090,00	7.140,51	-8.090,00	-7.140,51
1.1.6.00	Finanzen	0,00	70,00	50,00	32,80	-50,00	37,20
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	220,00	0,00	8.220,00	2.391,61	-8.000,00	-2.391,61
3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00	0,00	75,95	0,00	-75,95
3.6.5.20	Kindertagesstätten	457.470,00	415.733,80	552.240,00	493.459,99	-94.770,00	-77.726,19
3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	6.160,00	5.639,54	10.670,00	8.520,29	-4.510,00	-2.880,75
4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	1.790,00	1.787,97	4.820,00	2.559,50	-3.030,00	-771,53
5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung	0,00	0,00	25.200,00	20.138,15	-25.200,00	-20.138,15
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	76.590,00	75.122,70	160.510,00	126.904,28	-83.920,00	-51.781,58
5.4.1.12	Straßenbeleuchtung	1.930,00	1.860,02	17.600,00	8.170,94	-15.670,00	-6.310,92
5.4.1.13	Buswartehallen	10,00	8,07	870,00	80,77	-860,00	-72,70
5.4.1.50	Konzessionsabgaben	28.800,00	27.998,33	0,00	0,00	28.800,00	27.998,33
5.5.3.10	Friedhöfe	5.440,00	4.292,52	34.790,00	13.778,81	-29.350,00	-9.486,29
5.5.5.90	Wirtschaftswege	46.900,00	50.202,83	46.900,00	48.453,72	0,00	1.749,11
5.7.3.10	Mehrzweckhallen	14.330,00	13.675,38	88.130,00	81.692,73	-73.800,00	-68.017,35
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	0,00	1.240,00	560,02	-1.240,00	-560,02
5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	21.490,00	23.432,67	28.830,00	28.103,91	-7.340,00	-4.671,24
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	590.090,00	718.243,21	454.640,00	476.307,60	135.450,00	241.935,61
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	573,94	11.910,00	8.252,76	-11.910,00	-7.678,82
6.2.6.00	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.261.750,00	1.350.914,73	1.522.210,00	1.403.202,23	-260.460,00	-52.287,50

8. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

1. Einzahlungen

- Beträge in Euro -

Einzahlungsarten	Maßnahme Nr.		Ansatz Ermächtigung Kassenrest	angeordnet	Haushalts- vergleich	eingezahlt	Kassenrest Ermächtigung
Wiederkehrender Ausbaubeitrag für Gemeindestraßen	2	KER	6,64				6,64 KER
Kostenersatz landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	12		2.300,00	2.301,00	1,00	2.301,00	
<u>Spiel- und Raststation am Wasserhaus</u>	14						
- Spenden von privaten Unternehmen			1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
- Spenden von Privatpersonen und Vereinen			3.500,00	3.485,73	-14,27	3.485,73	
Zuweisung von Privat / Keltischer Geburtswald	35		0,00	340,00	340,00	340,00	
Kredite für Investitionen	99	Erm.	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
			40.000,00	0,00	-40.000,00		25.000,00 Erm. neu
Grabnutzungsentgelte	100	KER	364,00			364,00	
			0,00	1.411,00	1.411,00	811,00	600,00 KER
Summe Einzahlungen			42.300,00	8.737,73	-38.262,27	128.501,73	606,64 KER
+ neue Ermächtigungen				25.000,00			
./. Abgang "alter" Ermächtigungen				0,00			
+ tatsächliche Einzahlungen bei Maßnahme _____				0,00			
bereinigte Soll-Einzahlungen				33.737,73			

2. Auszahlungen

- Beträge in Euro -

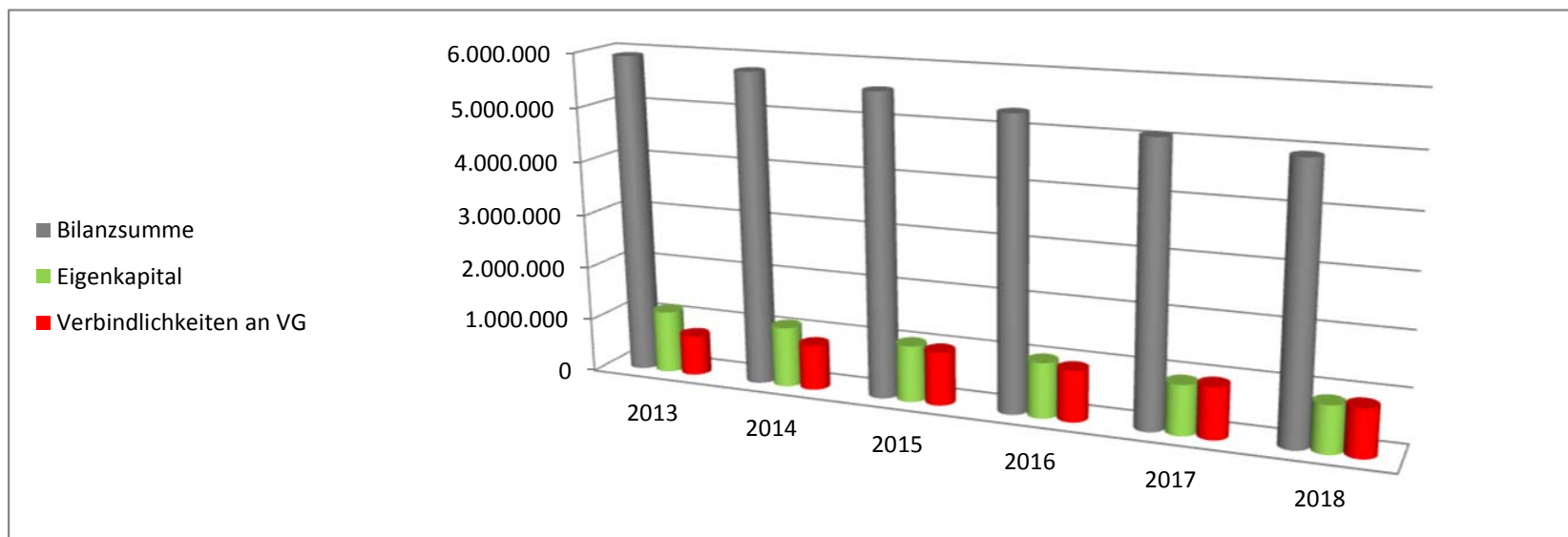
Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.		Ansatz Ermächtigung Kassenrest	angeordnet	Haushalts- vergleich	ausgezahlt	Kassenrest Ermächtigung	
Errichtung eines Bauhofes / ehem. Kläranlage	4	Erm.	30.155,32				30.155,32	Erm. alt
Erwerb von Bauerwartungsland	7	Erm.	300.000,00	20.940,56		10.940,56	279.059,44	Erm. alt
							10.000,00	KAR
Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	12	KAR	511,70			511,70		
		Erm.	4.627,76	511,70		511,70	4.116,06	Erm. alt
Spiel- und Raststation am Wasserhaus -Erweiterung-	14	Erm.	18.828,68	14.988,11		14.988,11	3.840,57	Erm. alt
			4.700,00	0,00	-4.700,00		4.685,73	Erm. neu
Erschließung / NBG "Hinterm Ritterhof"	16	Erm.	204.322,24				204.322,24	Erm. alt
Landespfl. Ausgl.maßn. / NBG "Hinterm Ritterhof"	19	Erm.	3.626,22				3.626,22	Erm. alt
Erwerb von bebauten Grundstücken / Kindertagesstätte	30		40.000,00	26.805,19	-13.194,81	555,19	3.194,81	Erm. neu
							26.250,00	KAR
Keltischer Geburtswald Morschheim	35		0,00	341,81	341,81	341,81		
AO-Tilgung von Krediten	99	Erm.	14.926,89				13.637,08	Erm. alt
			2.300,00	0,00	-2.300,00		-1.289,81	Erm. -
Summe Auszahlungen			47.000,00	27.147,00	-19.853,00	27.849,07	36.250,00	KAR
							546.637,47	Erm.
+ neue Ermächtigungen				7.880,54				
./. Abgang "alter" Ermächtigungen				-1.289,81				
bereinigte Soll-Auszahlungen				33.737,73				

9. Entwicklung des Eigenkapitals

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	Differenz
Bilanzsumme	5.920.464,76	5.769.996,17	5.563.084,86	5.334.254,05	5.095.119,89	4.935.052,45	-160.067,44
Eigenkapital	1.154.664,10	1.112.730,22	1.044.715,81	1.016.411,18	917.749,74	865.462,24	-52.287,50
Eigenkapitalsquote	19,50%	19,28%	18,78%	19,05%	18,01%	17,54%	-0,48%

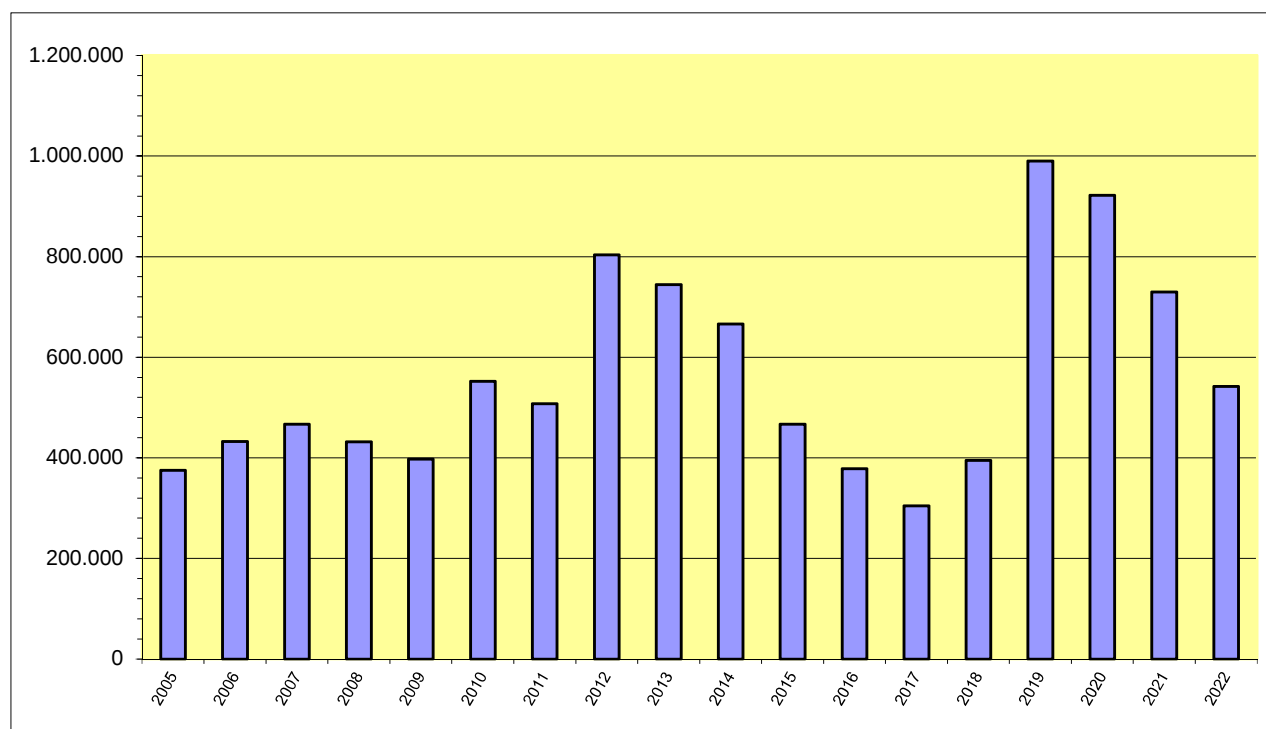
10. Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	Differenz
Verbindlichkeiten an VG	745.366,83	833.997,16	986.201,05	938.072,72	946.974,49	879.184,46	-67.790,03



11. Entwicklung der Investitionskredite

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand 31.12.Vorjahr	803.447,92	744.605,96	665.764,00	466.922,04	378.575,92	304.383,96
Neuaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Tilgung	58.841,96	78.841,96	198.841,96	88.346,12	74.191,96	29.691,96
Stand 31.12.lfd Jahr	744.605,96	665.764,00	466.922,04	378.575,92	304.383,96	394.692,00
Differenz Neuaufnahme/Tilgung	-58.841,96	-78.841,96	-198.841,96	-88.346,12	-74.191,96	90.308,04
Darlehensrückführung in %	-7,32%	-10,59%	-29,87%	-18,92%	-19,60%	29,67%
Einwohner 30.06.	726	722	749	751	746	731
Pro-Kopf-Verschuldung	1.025,63	922,11	623,39	504,10	408,02	539,93



Jahr	€
2005	375.181
2006	432.641
2007	466.940
2008	432.042
2009	397.143
2010	552.245
2011	507.846
2012	803.448
2013	744.606
2014	665.764
2015	466.922
2016	378.576
2017	304.384
2018	394.692
2019	990.170
2020	922.170
2021	729.670
2022	541.670

12. Entwicklung der Personal- und Versorgungsauszahlungen

Beträge in €

Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1.1.1.40	Gemeindeorgane	11.214,31	10.707,51	11.781,62	10.932,44	11.544,34
1.1.2.00	Personal	6.175,94	4.659,95	6.597,78	5.607,11	28.739,10
1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	0,00	258,68	33,06	53,31	0,00
1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	0,00	36,95	429,82	346,54	0,00
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	3.210,56	3.732,49	1.058,01	586,46	0,00
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	728,17	258,68	5.490,45	3.720,74	1.036,38
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	198,59	110,87	165,31	53,31	0,00
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	26,66	0,00
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	2.993,40	1.809,03	986,31	0,00
3.6.5.20	Kindertagesstätten	248.893,63	269.736,26	355.149,49	412.774,83	435.810,88
3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	297,88	0,00	1.884,58	1.958,11	46,05
3.6.6.14	Jugendräume (Bauwagen)	0,00	36,95	99,19	---	---
4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	165,49	480,42	1.256,40	799,70	0,00
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	16.913,46	21.081,72	6.532,53	6.143,70	7.270,63
5.4.1.13	Buswartehallen	397,18	443,46	2.441,62	1.359,49	0,00
5.5.3.10	Friedhöfe	6.201,37	5.266,41	5.835,91	7.052,05	3.817,11
5.5.5.90	Wirtschaftswege	1.555,64	1.699,94	1.157,20	693,07	0,00
5.7.3.10	Mehrzweckhallen	10.730,54	10.447,23	12.496,51	14.339,83	10.345,82
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	628,87	517,38	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	0,00	0,00	2.942,60	2.185,84	0,00

Gesamt Personalauszahlungen

307.311,63	332.468,30	417.161,11	469.619,50	498.610,31
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

in % der ordentlichen Auszahlungen

32,92% **33,81%** **40,91%** **39,07%** **41,42%**

ordentliche Auszahlungen

933.435,64 983.469,87 1.019.825,97 1.202.059,04 1.203.831,43

13. Entwicklung der Steuererträge und Schlüsselzuweisungen

Beträge in €

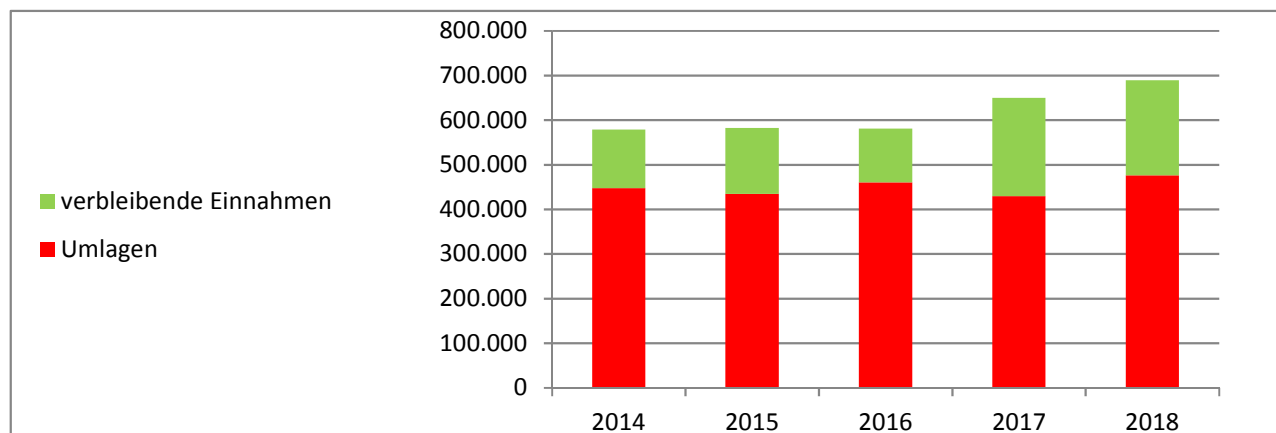
Konto	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
401100	Grundsteuer A	17.568,13	17.338,80	16.928,82	17.235,16	16.832,51
401200	Grundsteuer B	64.655,17	65.907,92	65.180,71	65.180,68	65.240,04
401300	Gewerbesteuer	87.465,31	87.294,72	92.696,17	115.328,83	174.250,63
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	337.169,34	359.096,81	355.345,98	387.546,96	383.499,10
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.856,14	10.244,69	10.440,39	13.171,81	9.437,53
403300	Hundesteuer	4.576,25	4.475,00	4.582,50	4.757,50	5.000,00
405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	35.194,31	37.601,88	35.899,74	46.247,74	34.982,40
411100	Schlüsselzuweisungen	17.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt Steuern		579.024,65	581.959,82	581.074,31	649.468,68	689.242,21

14. Entwicklung der Umlageaufwendungen

Beträge in €

Konto	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
543100	Gewerbesteuerumlage	16.254,79	17.076,85	14.782,20	23.166,68	32.221,60
544110	Umlage Fonds Deutsche Einheit	1.423,00	1.010,00	1.133,00	964,00	919,00
544210	Kreisumlage	214.715,00	216.052,00	233.081,00	227.082,00	258.681,00
544230	Verbandsgemeindeumlage	214.992,52	200.106,86	211.106,00	178.309,00	184.486,00
Gesamt Umlagen		447.385,31	434.245,71	460.102,20	429.521,68	476.307,60

Differenz Steuern etc. / Umlagen in €	131.639,34	147.714,11	120.972,11	219.947,00	212.934,61
Differenz Steuern etc. / Umlagen in %	22,73%	25,38%	20,82%	33,87%	30,89%



15. Übersicht über Anlagen im Bau

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
4 Baumaßnahmen / Errichtung eines Bauhofes	1.1.4.30				
<u>Errichtung Bauhof / Gelände ehem. Kläranlage</u>	Vorjahre		962,12 €		
	2010		444,68 €		
	2011-2018		0,00 €		
			<u>1.406,80 €</u>		
7 Erwerb von Bauerwartungsland	1.1.4.29				
<u>Grunderwerb / NBG "Hinterm Brackenhof"</u>	2018		20.940,56 €		
12 Baumaßnahmen / Ökokonto	1.1.4.29				
<u>Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche</u>	2009	8.352,42 €			
	2010	2.020,62 €			
	2011	1.420,86 €			
	2012	511,70 €			
	2013	511,70 €			
	2014	821,75 €			
	2015	511,70 €			
	2016	709,79 €			
	2017	511,70 €			
	2018	511,70 €			
		<u>15.883,94 €</u>			
<u>Inanspruchnahme von Ökokontoflächen</u>	2011	-11.183,99 €			
		<u>4.699,95 €</u>			
<u>Kostenerstattungen von Privat</u>	2018			2.301,00 €	

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
14 Spiel- und Raststation am Wasserhaus	5.7.5.00				
<u>Baumaßnahmen / Spiel- und Raststation -Erweiterung-</u>	2018	14.988,11 €			
<u>Zuweisungen, Zuschüsse, Spenden</u>					
- Landeszuweisung "Unser Dorf hat Zukunft"	2017			5.000,00 €	
- Zuweisung VG	2017			4.000,00 €	
- Spenden und sonstige Erlöse von Privat	2017			960,00 €	
	2018			4.685,73 €	
				<u>14.645,73 €</u>	
16 Erschließung NBG "Hinterm Ritterhof"	5.4.1.11				
<u>Erschließung / NBG "Hinterm Ritterhof"</u>	2009		54.649,57 €		
	2010		97.358,84 €		
	2011		<u>11.179,35 €</u>		
			163.187,76 €		
<u>Aktivierung der Straßenbeleuchtung</u>	2011		<u>-8.370,67 €</u>		
			154.817,09 €		
<u>Erschließungsbeiträge</u>	2011				24.843,00 €
	2012				33.363,00 €
	2013				20.229,30 €
	2014				20.300,28 €
	2016				78.113,49 €
	2017				<u>37.016,07 €</u>
					213.865,14 €
19 Landespflegerische Ausgleichsmaßnahme	5.4.1.11				
<u>Landespfleg. Ausgl.maßn. / NBG "Hinterm Ritterhof"</u>	2018		0,00 €		
<u>Kostenerstattungen Landespflege für NBG "Hi. Ritterh."</u>	2011-2015				1.139,89 €
	2016				5.744,61 €
	2017				<u>2.722,23 €</u>
					9.606,73 €

[illegible]

16. Zweckgebundene Sonderposten / Verbindlichkeiten

	Konto	Stand Beginn 2018	Zugang 2018	Abgang 2018	Stand Ende 2018
Sonderposten für Feldwegeunterhaltung	AN0038464	26.425,62 €		3.344,77 €	23.080,85 €
Sopo "Mietkaution" Kaiserstraße 12, OG links	8203	556,26 €	0,06 €		556,32 €
Sopo "Mietkaution" Kaiserstraße 12, EG mitte	8204	236,23 €	0,02 €		236,25 €
	Gesamt:	27.218,11 €	0,08 €	3.344,77 €	23.873,42 €

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.

Als größere Projekte sind aktuell die Erschließung eines neuen Baugebietes, der Ausbau der Donnersbergstraße und die Resterschließung des NBG "Hinterm Ritterhof" vorgesehen.

Kirchheimbolanden, 28. Oktober 2019

Verbandsgemeindeverwaltung

Im Auftrag:

F.d.R.d.A.

gez. Haas

gez. Billenstein

gez. Billenstein

(Haas)
Bürgermeister

(Billenstein P.)
Abteilungsleiter

(Billenstein A.)
Finanzabteilung

Kred.-Geber: alle

Währung: €

	Kreditgeber/ Kreditnummer	Nominalbetrag	Anfangskapital	Zinsen	Verw.-Kosten	Tilgung	Sch.D.Beihilfe	Restkapital	
	DG-HYP Hamburg								
	3024208500/04	173.839,24	17.383,96	462,42		8.691,96		8.692,00	
	DG-HYP Hamburg								
	3024208502/01	340.000,00	255.000,00	5.140,38		17.000,00		238.000,00	
	Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden								
	3410064846/02	80.000,00	32.000,00	1.007,50		4.000,00		28.000,00	
	Sparkasse Donnersberg								
	600156525/01	120.000,00	120.000,00	10,00				120.000,00	
Summen Mandant:	Schuldenstand Beginn:	304.383,96 ✓		6.620,30 ✓	0,00	29.691,96 ✓	0,00	Schuldenstand Ende:	394.692,00 ✓

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	561.090,00	689.242,21	128.152,21
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	17.000,00	16.832,51	-167,49
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	65.000,00	65.240,04	240,04
6.1.1.00.401300	Gewerbsteuer	56.000,00	174.250,63	118.250,63
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	371.810,00	383.499,10	11.689,10
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.620,00	9.437,53	-182,47
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	4.500,00	5.000,00	500,00
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 L FAG	37.160,00	34.982,40	-2.177,60
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	575.170,00	531.299,22	-43.870,78
1.1.2.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	105,60	105,60
1.1.2.00.414430	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.970,00	1.966,75	-3,25
1.1.4.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	220,00	0,00	-220,00
3.6.5.20.414420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	20.000,00	800,00	-19.200,00
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	239,52	239,52
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	415.000,00	386.586,05	-28.413,95
3.6.5.20.414431	Kreiszusweisungen für Kindertagesstätte	2.850,00	7.308,64	4.458,64
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	3.000,00	2.111,80	-888,20
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.420,00	3.661,34	241,34
3.6.6.13.414430	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.160,00	5.639,54	-520,46
4.2.4.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.730,00	1.727,97	-2,03
5.4.1.11.414430	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.940,00	18.420,18	-519,82
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	350,00	178,26	-171,74
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10,00	8,07	-1,93
5.5.3.10.414410	Bundeszuweisung für Kriegsgräber	20,00	23,00	3,00
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.600,00	1.601,29	1,29
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.880,00	40.876,16	-3,84
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150,00	0,00
5.7.3.10.414900	Zuwendungen für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.180,00	9.121,38	-58,62
5.7.5.00.414430	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	1.080,64	1.080,64
5.7.5.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.690,00	20.692,03	2,03
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.413200	Zuweisung vom Land (KEF)	29.000,00	29.001,00	1,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.330,00	86.635,91	4.305,91
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	0,00	1.429,50	1.429,50
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	11.200,00	11.587,50	387,50
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	57.120,00	56.166,34	-953,66
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.580,00	1.584,93	4,93
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	200,00	77,00	-123,00
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.120,00	1.177,97	57,97
5.5.5.90.432100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	410,00	437,06	27,06
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	4.900,00	4.766,84	-133,16
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenausschleich	0,00	3.344,77	3.344,77
5.7.3.10.432100	Benutzungsentgelt für Mehrzweckhalle und ehem. Tennisheim	5.000,00	4.404,00	-596,00
5.7.5.00.432100	Benutzungsgebühren / Gelände am Wasserhaus	800,00	1.660,00	860,00
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.150,00	9.247,26	97,26
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.441200	Mieteinnahmen	7.660,00	7.795,68	135,68
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	900,00	855,40	-44,60
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 Gelände Sportplatz und Tennisplatz	60,00	60,00	0,00
5.4.1.11.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	530,00	536,18	6,18
5.5.5.90.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,00	3.332,09	132,09
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	1.044,00	1.044,00
3.1.1.10.442430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	96,83	96,83
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	2.500,00	1.413,26	-1.086,74
5.5.5.90.442490	Kostenerstattung von TG Flurbereinigung Morschheim Acker	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	700,00	778,00	78,00
5.7.3.90.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
E 7	Sonstige laufende Erträge	30.800,00	30.879,04	79,04
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	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
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	0,00	506,32	506,32
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	0,00	70,00	70,00
2.8.1.00.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	2.000,00	2.009,45	9,45
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
5.4.1.12.462700	Versicherungserstattungen	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	20.000,00	17.962,58	-2.037,42
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	1.000,00	2.028,48	1.028,48
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	7.800,00	8.007,27	207,27
5.5.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0,00	294,94	294,94
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.261.740,00	1.350.635,73	88.895,73
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	594.890,00	503.395,72	-91.494,28
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	12.120,00	10.339,32	-1.780,68
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	2.200,00	710,02	-1.489,98
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	1.250,00	450,00	-800,00
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	3.000,00	2.289,00	-711,00
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	5.650,00	2.939,30	-2.710,70
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	520,00	19.100,28	18.580,28
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	204,36	194,36
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	1.707,27	1.667,27
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.830,00	3.899,13	2.069,13
1.1.2.00.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	829,97	829,97
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	320,00	0,00	-320,00
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	0,00	2.541,41	2.541,41
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	58,79	48,79
1.1.4.21.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	520,00	0,00	-520,00
1.1.4.21.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
1.1.4.21.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	0,00	-40,00
1.1.4.21.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	110,00	0,00	-110,00
1.1.4.21.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
1.1.4.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	520,00	0,00	-520,00
1.1.4.23.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
1.1.4.23.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	0,00	-40,00
1.1.4.23.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	110,00	0,00	-110,00
1.1.4.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
1.1.4.29.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.910,00	0,00	-4.910,00
1.1.4.29.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	110,00	0,00	-110,00
1.1.4.29.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	400,00	0,00	-400,00
1.1.4.29.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.4.29.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	60,00	0,00	-60,00
1.1.4.30.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	795,60	795,60
1.1.4.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	520,00	0,00	-520,00
1.1.4.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
1.1.4.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	0,00	-40,00
1.1.4.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	110,00	0,00	-110,00
1.1.4.30.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	224,88	224,88
1.1.4.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	15,90	5,90
1.1.4.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	520,00	0,00	-520,00
1.1.4.50.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
1.1.4.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	0,00	-40,00
1.1.4.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	110,00	0,00	-110,00
1.1.4.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
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	3.970,00	0,00	-3.970,00
2.8.1.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	80,00	0,00	-80,00
2.8.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	310,00	0,00	-310,00
2.8.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	820,00	0,00	-820,00
2.8.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	50,00	0,00	-50,00
3.6.5.20.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	853,06	853,06
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	371.500,00	335.291,05	-36.208,95
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	7.500,00	3.289,04	-4.210,96
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	29.500,00	26.155,15	-3.344,85

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	76.000,00	68.652,69	-7.347,31
3.6.5.20.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	190,97	190,97
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	320,00	0,00	-320,00
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	200,36	200,36
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	4.750,00	1.178,56	-3.571,44
3.6.6.13.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	35,36	35,36
3.6.6.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	520,00	0,00	-520,00
3.6.6.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
3.6.6.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	0,00	-40,00
3.6.6.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	110,00	0,00	-110,00
3.6.6.13.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	9,98	9,98
3.6.6.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,71	-9,29
4.2.4.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	520,00	0,00	-520,00
4.2.4.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
4.2.4.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	0,00	-40,00
4.2.4.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	110,00	0,00	-110,00
4.2.4.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
5.4.1.11.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	5.582,46	5.582,46
5.4.1.11.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	27.170,00	0,00	-27.170,00
5.4.1.11.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	540,00	0,00	-540,00
5.4.1.11.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	2.150,00	0,00	-2.150,00
5.4.1.11.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	5.540,00	0,00	-5.540,00
5.4.1.11.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	1.576,51	1.576,51
5.4.1.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	370,00	111,66	-258,34
5.4.1.13.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	520,00	0,00	-520,00
5.4.1.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
5.4.1.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	0,00	-40,00
5.4.1.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	110,00	0,00	-110,00
5.4.1.13.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
5.5.3.10.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	2.930,46	2.930,46
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.960,00	0,00	-4.960,00
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	400,00	0,00	-400,00
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.050,00	0,00	-1.050,00
5.5.3.10.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	828,03	828,03
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	70,00	58,62	-11,38
5.5.5.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.990,00	0,00	-1.990,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
5.5.5.90.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	40,00	0,00	-40,00
5.5.5.90.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	160,00	0,00	-160,00
5.5.5.90.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	410,00	0,00	-410,00
5.5.5.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	30,00	0,00	-30,00
5.7.3.10.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	3.920,00	2.324,92	-1.595,08
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	8.360,00	5.363,73	-2.996,27
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	170,00	49,61	-120,39
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	670,00	419,52	-250,48
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.930,00	1.626,78	-1.303,22
5.7.3.10.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	559,14	559,14
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	110,00	2,12	-107,88
5.7.3.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	520,00	0,00	-520,00
5.7.3.90.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
5.7.3.90.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	0,00	-40,00
5.7.3.90.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	110,00	0,00	-110,00
5.7.3.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
5.7.5.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.520,00	169.383,05	-39.136,95
1.1.1.30.523700	Unterhaltung Bekanntmachungskästen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.524700	Aufwand für Werbeartikel etc. (auch zum Weiterverkauf)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250,00	279,20	29,20
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	1.500,00	1.557,76	57,76
1.1.4.21.523200	Heizkosten / Mietwohngrundstücke	2.200,00	1.277,85	-922,15
1.1.4.21.523202	Stromkosten / Mietwohngrundstücke	5.000,00	2.931,91	-2.068,09
1.1.4.21.523203	Abgaben / Mietwohngrundstücke	2.000,00	1.976,63	-23,37
1.1.4.21.523210	WKB Ausbau / Mietwohngrundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.23.523130	Unterhaltung / Gemeindebüro	250,00	0,00	-250,00
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Gemeindebüro	800,00	596,35	-203,65
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Gemeindebüro	350,00	246,42	-103,58
1.1.4.23.523203	Abgaben / Gemeindebüro	200,00	207,48	7,48
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Gemeindebüro	100,00	0,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	150,00	40,28	-109,72
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	1.000,00	1.780,10	780,10
1.1.4.29.523203	Abgaben	1.000,00	146,98	-853,02
1.1.4.29.523210	WKB Ausbau / unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	250,00	0,00	-250,00
1.1.4.30.523202	Stromkosten	100,00	47,24	-52,76
1.1.4.30.523203	Abgaben	50,00	38,76	-11,24
1.1.4.30.523210	WKB Ausbau / Bauhof	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	600,00	2.175,30	1.575,30
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	3.000,00	2.647,45	-352,55
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	600,00	828,48	228,48
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300,00	260,57	-39,43
1.1.4.30.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	892,11	892,11
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	200,00	0,00	-200,00
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	26,46	-73,54
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumspflege	150,00	80,00	-70,00
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	250,00	0,00	-250,00
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.500,00	1.933,29	433,29
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	20.000,00	18.835,69	-1.164,31
3.6.5.20.523200	Heizkosten	4.000,00	2.675,79	-1.324,21
3.6.5.20.523202	Stromkosten	1.900,00	2.081,67	181,67
3.6.5.20.523203	Abgaben	1.600,00	1.689,55	89,55
3.6.5.20.523210	WKB Ausbau / Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA	500,00	609,41	109,41
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.200,00	1.122,04	-1.077,96
3.6.5.20.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	1.036,94	36,94
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung / Mittagessen	11.200,00	5.904,30	-5.295,70
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.200,00	1.302,96	102,96
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	900,00	1.853,73	953,73
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	500,00	617,92	117,92
3.6.5.20.524902	Zweckgebundene Ausgaben für die Kita	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an	4.310,00	3.707,55	-602,45
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)	4.070,00	4.366,08	296,08
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Bürgergarten mit Kinderspielfeld	1.000,00	1.318,62	318,62
3.6.6.13.523203	Abgaben	100,00	73,83	-26,17
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA	200,00	0,00	-200,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	0,00	-200,00
3.6.6.13.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.525900	Kostenerstattungen an Prot. Kirchengemeinde	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	500,00	668,58	168,58
4.2.4.10.523130	Unterhaltung / Sportheim	500,00	0,00	-500,00
4.2.4.10.523200	Heizkosten / Sportheim	300,00	-150,72	-450,72
4.2.4.10.523202	Stromkosten / Sportheim etc.	800,00	52,70	-747,30
5.4.1.11.523204	Pauschale für Ableit. Niederschl.wasser i. d. Kanalisation	29.000,00	25.957,00	-3.043,00
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	3.000,00	2.637,09	-362,91
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	50,00	0,00	-50,00
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	10.000,00	2.718,50	-7.281,50
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	5.000,00	3.084,43	-1.915,57
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswarteallen	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	20.000,00	3.798,91	-16.201,09
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	500,00	0,00	-500,00
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	100,00	49,71	-50,29
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	800,00	547,08	-252,92
5.5.3.10.523210	WKB Ausbau / Friedhof	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	50,00	118,79	68,79
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	110,82	60,82
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	2.500,00	1.254,26	-1.245,74
5.5.5.90.523130	Unterhaltung Wasserhaus	500,00	6.132,82	5.632,82
5.5.5.90.523202	Stromkosten / Pumpe Wasserhaus	300,00	475,92	175,92
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	2.390,00	749,70	-1.640,30
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Mehrzweckhalle	34.000,00	36.538,58	2.538,58
5.7.3.10.523200	Heizkosten	4.000,00	3.379,09	-620,91
5.7.3.10.523202	Stromkosten	3.800,00	4.193,25	393,25
5.7.3.10.523203	Abgaben	6.000,00	4.421,13	-1.578,87
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA	100,00	97,36	-2,64
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	400,00	89,26	-310,74
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	1.000,00	163,92	-836,08
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	250,00	419,21	169,21
5.7.3.90.523202	Stromkosten / sonstige allgemein Einrichtungen	300,00	140,81	-159,19
5.7.5.00.523100	Unterhaltung / Fremdenverkehrseinrichtungen	200,00	0,00	-200,00
5.7.5.00.523110	Unterhaltung / Spiel- und Raststation	3.000,00	2.412,03	-587,97
5.7.5.00.523202	Stromkosten / Spiel- und Raststation	300,00	0,00	-300,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
5.7.5.00.523203	Abgaben	200,00	207,48	7,48
5.7.5.00.523700	Unterhaltung BGA	0,00	1.142,86	1.142,86
5.7.5.00.523800	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	600,00	594,66	-5,34
5.7.5.00.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	750,00	0,00	-750,00
5.7.5.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200,00	211,12	11,12
E 11 Abschreibungen		209.360,00	206.387,85	-2.972,15
1.1.1.30.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände/ Geleisteten Zuwendungen	1.250,00	1.250,00	0,00
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
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke	3.680,00	3.671,78	-8,22
1.1.4.21.534900	Abschreibungen für sonstige Gebäude	210,00	208,77	-1,23
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	540,00	537,15	-2,85
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof / Gebäude etc.	330,00	330,19	0,19
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	1.790,00	1.631,26	-158,74
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	460,00	459,18	-0,82
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände/ Geleisteten Zuwendungen	110,00	109,32	-0,68
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	500,00	0,00	-500,00
3.1.1.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte / Gebäude etc.	3.050,00	4.318,54	1.268,54
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA / Kita	2.940,00	2.682,32	-257,68
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielflächen, Bolzplätze	6.610,00	6.500,05	-109,95
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	1.720,00	461,26	-1.258,74
4.2.4.10.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	50,00	45,41	-4,59
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Sportplätze etc.	1.730,00	1.727,97	-2,03
4.2.4.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	200,00	199,10	-0,90
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale	1.880,00	1.882,54	2,54
5.4.1.11.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	520,00	521,76	1,76
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	86.790,00	85.187,45	-1.602,55
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.430,00	3.427,28	-2,72

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	20,00	20,53	0,53
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	2.600,00	2.368,01	-231,99
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	70,00	72,39	2,39
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	3.940,00	3.931,22	-8,78
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	100,00	100,00	0,00
5.5.5.90.534900	Abschreibungen für ehem. Wasserhaus	170,00	161,93	-8,07
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	40.880,00	40.876,17	-3,83
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Mehrzweckhalle / Gebäude etc.	18.350,00	18.347,21	-2,79
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	2.220,00	2.156,39	-63,61
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.533100	Abschreibungen für Gelände am Wasserhaus	13.110,00	13.102,88	-7,12
5.7.5.00.534900	Abschreibungen für sonstige Gebäude	720,00	720,18	0,18
5.7.5.00.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	290,00	285,09	-4,91
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	9.100,00	9.094,52	-5,48
6.1.1.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	454.690,00	476.340,40	21.650,40
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	50,00	32,80	-17,20
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	10.480,00	32.221,60	21.741,60
6.1.1.00.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	970,00	919,00	-51,00
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	258.690,00	258.681,00	-9,00
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	184.500,00	184.486,00	-14,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	42.840,00	40.846,93	-1.993,07
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	250,00	194,90	-55,10
1.1.1.30.569600	Aufwendungen für deutsch-französische Freundschaft	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	260,00	244,00	-16,00
1.1.1.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.569200	Verfügungsmittel	250,00	56,51	-193,49
1.1.1.70.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	285,00	285,00
1.1.1.70.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	13,69	13,69
1.1.1.70.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.561310	Aufwendungen für Dienstreisen	250,00	209,00	-41,00
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung	100,00	94,77	-5,23
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	300,00	825,32	525,32

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	600,69	0,69
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge / Mietwohngrundstücke	600,00	511,36	-88,64
1.1.4.23.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	599,76	599,76
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeträge / Gemeindebüro	30,00	24,82	-5,18
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.563500	Aufwendungen für Werbung etc.	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge	550,00	441,18	-108,82
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	350,00	326,00	-24,00
1.1.4.50.562100	Wartung und Miete für Kopiergerät	700,00	651,66	-48,34
1.1.4.50.563100	Büromaterial	300,00	15,32	-284,68
1.1.4.50.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.50.563300	Porto und Versandkosten	0,00	7,20	7,20
1.1.4.50.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	0,00	-600,00
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge	2.100,00	2.299,89	199,89
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	3.600,00	4.166,44	566,44
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	200,00	0,00	-200,00
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	250,00	238,00	-12,00
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	30,00	31,00	1,00
3.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	75,95	75,95
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	2.203,30	1.203,30
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	500,00	445,45	-54,55
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	500,00	43,71	-456,29
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	127,49	127,49
3.6.5.20.563100	Büromaterial	50,00	559,97	509,97
3.6.5.20.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	100,00	184,35	84,35
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten	30,00	35,49	5,49
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	593,21	-6,79
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	520,00	638,55	118,55
3.6.5.20.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	13,10	13,10
3.6.6.13.562100	Mieten und Pachten	150,00	120,48	-29,52
4.2.4.10.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.564100	Versicherungsbeiträge	250,00	215,56	-34,44
5.1.1.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	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
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	25.000,00	19.939,05	-5.060,95
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.569400	Aufwendungen für Schadensfälle / Selbstbet. Haftpflichtschaden	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	10,00	8,38	-1,62
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	20,00	20,87	0,87
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	100,00	30,04	-69,96
5.5.5.90.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.564100	Versicherungsbeiträge / Wasserhaus	30,00	30,12	0,12
5.5.5.90.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	27,06	27,06
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	0,00	0,00
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	499,80	-100,20
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	1.500,00	1.460,92	-39,08
5.7.5.00.564100	Versicherungsbeiträge	200,00	172,99	-27,01
5.7.5.00.564300	Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	160,00	160,10	0,10
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	1.195,98	1.195,98
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	208,50	208,50
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.510.300,00	1.396.353,95	-113.946,05
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-248.560,00	-45.718,22	202.841,78
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		10,00	279,00	269,00
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	279,00	279,00
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0,00	0,00
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		11.910,00	6.848,28	-5.061,72
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	5.000,00	206,90	-4.793,10
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	6.610,00	6.610,30	0,30
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	200,00	10,00	-190,00
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	21,00	21,00
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	100,00	0,08	-99,92
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-11.900,00	-6.569,28	5.330,72
E 20 Ordentliches Ergebnis		-260.460,00	-52.287,50	208.172,50
E 21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtergebnisplan ab 2018</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
		Rechnungsergebnis is HHJ 2018	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-260.460,00	208.172,50
	nachrichtlich:		
	Gesamterträge	1.261.750,00	89.164,73
	Gesamtaufwendungen	1.522.210,00	-119.007,77
	Differenz	-260.460,00	208.172,50
<u>Gesamtfinanzplan OG ab 2018</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
		Rechnungsergebnis is HHJ 2018	
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben	561.090,00	127.251,22
6.1.1.00.601100	Grundsteuer A	17.000,00	50,39
6.1.1.00.601200	Grundsteuer B	65.000,00	381,71
6.1.1.00.601300	Gewerbsteuer	56.000,00	116.194,46
6.1.1.00.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	371.810,00	8.984,64
6.1.1.00.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.620,00	-213,16
6.1.1.00.603300	Hundesteuer	4.500,00	756,56
6.1.1.00.605210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	37.160,00	1.096,62
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	470.020,00	-22.272,56
1.1.2.00.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	105,60
1.1.2.00.614430	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0,00
3.6.5.20.614420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	20.000,00	295,90
3.6.5.20.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	239,52
3.6.5.20.614430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	415.000,00	-27.045,26
3.6.5.20.614431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	2.850,00	4.458,64
3.6.5.20.614900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	3.000,00	-1.411,60
3.6.6.13.614430	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0,00
5.4.1.11.614430	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0,00
5.5.3.10.614410	Bundeszuweisung für Kriegsgräber	20,00	3,00
5.7.3.10.614430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	0,00
5.7.3.10.614900	Zuwendungen für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00
5.7.5.00.614430	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0,00
5.7.5.00.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	1.080,64
6.1.1.00.611100	Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00
6.1.1.00.613200	Zuweisung vom Land (KEF)	29.000,00	1,00
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.510,00	1.731,17

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
3.6.5.20.632100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	0,00	1.432,35	1.432,35
3.6.5.20.634100	Kostenersatz für Mittagessen	11.200,00	11.706,67	506,67
5.5.3.10.632240	Benutzungsgebühren / Leichenhalle	200,00	77,00	-123,00
5.5.5.90.632100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	410,00	437,06	27,06
5.5.5.90.632300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	4.900,00	4.939,09	39,09
5.5.5.90.669910	Einz. SOPO - Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.632100	Benutzungsentgelt für Mehrzweckhalle und ehem. Tennisheim	5.000,00	4.039,00	-961,00
5.7.5.00.632100	Benutzungsgebühren / Gelände am Wasserhaus	800,00	1.610,00	810,00
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.620,00	8.840,98	220,98
1.1.1.30.641100	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.641200	Mieteinnahmen	7.660,00	7.895,58	235,58
1.1.4.29.641200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	900,00	855,40	-44,60
4.2.4.10.641200	Pacht für Sportplatz und Tennisplatz	60,00	90,00	30,00
5.5.5.90.641900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,00	3.312,84	112,84
1.1.2.00.642430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	1.512,00	1.512,00
3.1.1.10.642430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfefaufwand (Altfälle)	0,00	9,96	9,96
3.6.5.20.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	91,88	91,88
5.5.3.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	2.500,00	921,00	-1.579,00
5.5.5.90.642490	Kostenerstattung von TG Flurbereinigung Morschheim Acker	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	700,00	778,00	78,00
5.7.3.90.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	30.800,00	27.386,03	-3.413,97
1.1.6.00.662200	Verspätungszuschlag	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.662700	Versicherungserstattungen	2.000,00	2.009,45	9,45
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
5.4.1.12.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.662500	Konzessionsabgaben / Strom	20.000,00	15.414,22	-4.585,78
5.4.1.50.662501	Konzessionsabgaben / Gas	1.000,00	1.982,03	982,03
5.4.1.50.662502	Konzessionsabgaben / Wasser	7.800,00	7.980,33	180,33
5.5.3.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.662700	Versicherungserstattungen	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
5.7.3.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.096.240,00	1.199.869,68	103.629,68
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	591.890,00	498.610,31	-93.279,69
1.1.1.40.701100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	12.120,00	10.339,32	-1.780,68
1.1.1.40.701200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	2.200,00	710,02	-1.489,98
1.1.1.40.701400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	1.250,00	495,00	-755,00
1.1.2.00.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	5.650,00	2.939,30	-2.710,70
1.1.2.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	520,00	19.100,28	18.580,28
1.1.2.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	204,36	194,36
1.1.2.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	1.707,27	1.667,27
1.1.2.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.830,00	3.899,13	2.069,13
1.1.2.00.704900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	829,97	829,97
1.1.2.00.705200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	320,00	0,00	-320,00
1.1.2.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	58,79	48,79
1.1.4.21.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	520,00	0,00	-520,00
1.1.4.21.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
1.1.4.21.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	0,00	-40,00
1.1.4.21.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	110,00	0,00	-110,00
1.1.4.21.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
1.1.4.23.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	520,00	0,00	-520,00
1.1.4.23.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
1.1.4.23.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	0,00	-40,00
1.1.4.23.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	110,00	0,00	-110,00
1.1.4.23.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
1.1.4.29.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.910,00	0,00	-4.910,00
1.1.4.29.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	110,00	0,00	-110,00
1.1.4.29.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	400,00	0,00	-400,00
1.1.4.29.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.4.29.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	60,00	0,00	-60,00
1.1.4.30.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	795,60	795,60
1.1.4.30.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	520,00	0,00	-520,00
1.1.4.30.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
1.1.4.30.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	0,00	-40,00
1.1.4.30.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	110,00	0,00	-110,00
1.1.4.30.704900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	224,88	224,88
1.1.4.30.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	15,90	5,90
1.1.4.50.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	520,00	0,00	-520,00
1.1.4.50.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
1.1.4.50.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	0,00	-40,00
1.1.4.50.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	110,00	0,00	-110,00
1.1.4.50.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
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	3.970,00	0,00	-3.970,00
2.8.1.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	80,00	0,00	-80,00
2.8.1.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	310,00	0,00	-310,00
2.8.1.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	820,00	0,00	-820,00
2.8.1.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	50,00	0,00	-50,00
3.6.5.20.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	853,06	853,06
3.6.5.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	371.500,00	335.291,05	-36.208,95
3.6.5.20.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	7.500,00	3.289,04	-4.210,96
3.6.5.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	29.500,00	26.155,15	-3.344,85
3.6.5.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	76.000,00	68.652,69	-7.347,31
3.6.5.20.704900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	190,97	190,97
3.6.5.20.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	320,00	0,00	-320,00
3.6.5.20.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	200,36	200,36
3.6.5.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	4.750,00	1.178,56	-3.571,44
3.6.6.13.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	35,36	35,36
3.6.6.13.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	520,00	0,00	-520,00
3.6.6.13.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
3.6.6.13.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	0,00	-40,00
3.6.6.13.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	110,00	0,00	-110,00
3.6.6.13.704900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	9,98	9,98
3.6.6.13.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,71	-9,29
4.2.4.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	520,00	0,00	-520,00
4.2.4.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
4.2.4.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	0,00	-40,00
4.2.4.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	110,00	0,00	-110,00
4.2.4.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
5.4.1.11.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	5.582,46	5.582,46
5.4.1.11.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	27.170,00	0,00	-27.170,00
5.4.1.11.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	540,00	0,00	-540,00
5.4.1.11.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	2.150,00	0,00	-2.150,00
5.4.1.11.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	5.540,00	0,00	-5.540,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
5.4.1.11.704900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	1.576,51	1.576,51
5.4.1.11.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	370,00	111,66	-258,34
5.4.1.13.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	520,00	0,00	-520,00
5.4.1.13.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
5.4.1.13.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	0,00	-40,00
5.4.1.13.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	110,00	0,00	-110,00
5.4.1.13.704900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
5.5.3.10.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	2.930,46	2.930,46
5.5.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.960,00	0,00	-4.960,00
5.5.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	400,00	0,00	-400,00
5.5.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.050,00	0,00	-1.050,00
5.5.3.10.704900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	828,03	828,03
5.5.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	70,00	58,62	-11,38
5.5.5.90.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.990,00	0,00	-1.990,00
5.5.5.90.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	40,00	0,00	-40,00
5.5.5.90.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	160,00	0,00	-160,00
5.5.5.90.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	410,00	0,00	-410,00
5.5.5.90.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	30,00	0,00	-30,00
5.7.3.10.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	3.920,00	2.324,92	-1.595,08
5.7.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	8.360,00	5.363,73	-2.996,27
5.7.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	170,00	49,61	-120,39
5.7.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	670,00	419,52	-250,48
5.7.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.930,00	1.626,78	-1.303,22
5.7.3.10.704900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	559,14	559,14
5.7.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	110,00	2,12	-107,88
5.7.3.90.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	520,00	0,00	-520,00
5.7.3.90.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
5.7.3.90.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	0,00	-40,00
5.7.3.90.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	110,00	0,00	-110,00
5.7.3.90.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
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	208.520,00	199.905,28	-8.614,72

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
1.1.1.30.723700	Unterhaltung Bekanntmachungskästen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.724700	Aufwand für Werbeartikel etc. (auch zum Weiterverkauf)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250,00	355,40	105,40
1.1.2.00.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.723130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	1.500,00	1.557,76	57,76
1.1.4.21.723200	Heizkosten / Mietwohngrundstücke	2.200,00	1.340,48	-859,52
1.1.4.21.723202	Stromkosten / Mietwohngrundstücke	5.000,00	2.459,91	-2.540,09
1.1.4.21.723203	Abgaben / Mietwohngrundstücke	2.000,00	1.745,59	-254,41
1.1.4.21.723210	WKB Ausbau / Mietwohngrundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.23.723130	Unterhaltung / Gemeindebüro	250,00	0,00	-250,00
1.1.4.23.723200	Heizkosten / Gemeindebüro	800,00	633,35	-166,65
1.1.4.23.723202	Stromkosten / Gemeindebüro	350,00	246,42	-103,58
1.1.4.23.723203	Abgaben / Gemeindebüro	200,00	207,48	7,48
1.1.4.23.723700	Unterhaltung BGA / Gemeindebüro	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.23.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	150,00	40,28	-109,72
1.1.4.23.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.723110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	1.000,00	1.780,10	780,10
1.1.4.29.723203	Abgaben	1.000,00	146,98	-853,02
1.1.4.29.723210	WKB Ausbau / unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.723130	Unterhaltung / Bauhof	250,00	0,00	-250,00
1.1.4.30.723202	Stromkosten	100,00	47,24	-52,76
1.1.4.30.723203	Abgaben	50,00	38,76	-11,24
1.1.4.30.723210	WKB Ausbau / Bauhof	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	600,00	926,54	326,54
1.1.4.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	3.000,00	2.434,33	-565,67
1.1.4.30.723700	Unterhaltung BGA	600,00	836,73	236,73
1.1.4.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300,00	260,57	-39,43
1.1.4.30.723801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.724400	Materialbeschaffungen	200,00	18,48	-181,52
1.1.4.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	47,46	-52,54
1.2.1.00.724900	Aufwendungen für Wahlen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.723700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.724900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumspflege	150,00	80,00	-70,00
2.8.1.00.724904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	250,00	150,00	-100,00
2.8.1.00.724905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.500,00	1.933,29	433,29
3.6.5.20.723130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	20.000,00	53.442,98	33.442,98

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
3.6.5.20.723200	Heizkosten	4.000,00	2.912,45	-1.087,55
3.6.5.20.723202	Stromkosten	1.900,00	2.081,67	181,67
3.6.5.20.723203	Abgaben	1.600,00	1.361,69	-238,31
3.6.5.20.723210	WKB Ausbau / Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.723700	Unterhaltung BGA	500,00	609,41	109,41
3.6.5.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.200,00	877,05	-1.322,95
3.6.5.20.723801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	1.036,94	36,94
3.6.5.20.724200	Ausgaben für Mittagsbetreuung / Mittagessen	11.200,00	5.841,47	-5.358,53
3.6.5.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.200,00	1.632,56	432,56
3.6.5.20.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	900,00	1.840,33	940,33
3.6.5.20.724901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	500,00	617,92	117,92
3.6.5.20.724902	Zweckgebundene Ausgaben für die Kita	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.724903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an	4.310,00	3.889,05	-420,95
3.6.5.20.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)	4.070,00	3.685,25	-384,75
3.6.6.13.723110	Unterhaltung / Bürgergarten mit Kinderspielplatz	1.000,00	1.318,62	318,62
3.6.6.13.723203	Abgaben	100,00	77,85	-22,15
3.6.6.13.723700	Unterhaltung BGA	200,00	0,00	-200,00
3.6.6.13.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	0,00	-200,00
3.6.6.13.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.725900	Kostenerstattungen an Prot. Kirchengemeinde	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.723110	Unterhaltung / Sportplatz	500,00	722,13	222,13
4.2.4.10.723130	Unterhaltung / Sportheim	500,00	0,00	-500,00
4.2.4.10.723200	Heizkosten / Sportheim	300,00	-159,77	-459,77
4.2.4.10.723202	Stromkosten / Sportheim etc.	800,00	52,70	-747,30
5.4.1.11.723204	Pauschale für Ableit. Niederschl.wasser i. d. Kanalisation	29.000,00	25.957,00	-3.043,00
5.4.1.11.723380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	3.000,00	1.432,10	-1.567,90
5.4.1.11.723700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	50,00	0,00	-50,00
5.4.1.11.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
5.4.1.12.723202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	10.000,00	2.406,46	-7.593,54
5.4.1.12.723330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	5.000,00	3.009,87	-1.990,13
5.4.1.13.723130	Unterhaltung / Buswartehallen	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.723110	Unterhaltung / Friedhof	20.000,00	4.399,38	-15.600,62
5.5.3.10.723130	Unterhaltung / Friedhofshalle	500,00	0,00	-500,00
5.5.3.10.723202	Stromkosten / Friedhofshalle	100,00	49,71	-50,29
5.5.3.10.723203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	800,00	494,39	-305,61
5.5.3.10.723210	WKB Ausbau / Friedhof	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.723700	Unterhaltung BGA / Friedhof	50,00	118,79	68,79
5.5.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	110,82	60,82
5.5.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	0,00	-50,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
5.5.3.10.729200	Grabherstellungskosten	2.500,00	535,50	-1.964,50
5.5.5.90.723130	Unterhaltung Wasserhaus	500,00	6.897,99	6.397,99
5.5.5.90.723202	Stromkosten / Pumpe Wasserhaus	300,00	475,92	175,92
5.5.5.90.723380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	2.390,00	749,70	-1.640,30
5.7.3.10.723130	Unterhaltung / Mehrzweckhalle	34.000,00	36.508,83	2.508,83
5.7.3.10.723200	Heizkosten	4.000,00	3.739,91	-260,09
5.7.3.10.723202	Stromkosten	3.800,00	4.193,25	393,25
5.7.3.10.723203	Abgaben	6.000,00	4.104,29	-1.895,71
5.7.3.10.723700	Unterhaltung BGA	100,00	97,36	-2,64
5.7.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	400,00	98,05	-301,95
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	1.000,00	276,92	-723,08
5.7.3.90.723100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	250,00	419,21	169,21
5.7.3.90.723202	Stromkosten / sonstige allgemein Einrichtungen	300,00	140,81	-159,19
5.7.5.00.723100	Unterhaltung / Fremdenverkehrseinrichtungen	200,00	0,00	-200,00
5.7.5.00.723110	Unterhaltung / Spiel- und Raststation	3.000,00	2.405,45	-594,55
5.7.5.00.723202	Stromkosten / Spiel- und Raststation	300,00	0,00	-300,00
5.7.5.00.723203	Abgaben	200,00	207,48	7,48
5.7.5.00.723700	Unterhaltung BGA	0,00	1.142,86	1.142,86
5.7.5.00.723800	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	600,00	594,66	-5,34
5.7.5.00.723801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	750,00	0,00	-750,00
5.7.5.00.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	200,00	211,12	11,12
F 11 nicht besetzt		0,00	0,00	0,00
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		454.690,00	458.834,23	4.144,23
1.1.6.00.741450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	50,00	32,80	-17,20
6.1.1.00.743100	Gewerbesteuerumlage	10.480,00	14.715,43	4.235,43
6.1.1.00.744110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	970,00	919,00	-51,00
6.1.1.00.744210	Kreisumlage	258.690,00	258.681,00	-9,00
6.1.1.00.744230	Verbandsgemeindeumlage	184.500,00	184.486,00	-14,00
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen		42.840,00	39.633,33	-3.206,67
1.1.1.30.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.769300	Repräsentationsmittel	250,00	194,90	-55,10
1.1.1.30.769600	Aufwendungen für deutsch-französische Freundschaft	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.769700	Ehrengaben / Altersjubilare	260,00	227,00	-33,00
1.1.1.40.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.769200	Verfügungsmittel	250,00	278,91	28,91
1.1.1.70.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	285,00	285,00
1.1.1.70.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	13,69	13,69

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
1.1.1.70.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.761310	Aufwendungen für Dienstreisen	250,00	93,00	-157,00
1.1.2.00.761500	Dienst- und Schutzkleidung	100,00	94,77	-5,23
1.1.2.00.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	300,00	825,32	525,32
1.1.2.00.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.21.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	600,13	0,13
1.1.4.21.764100	Versicherungsbeiträge / Mietwohngrundstücke	600,00	511,36	-88,64
1.1.4.23.763400	Telefon - und Datenübertragungskosten	0,00	599,76	599,76
1.1.4.23.764100	Versicherungsbeträge / Gemeindebüro	30,00	24,82	-5,18
1.1.4.29.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.763500	Aufwendungen für Werbung etc.	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.764100	Versicherungsbeiträge	550,00	441,18	-108,82
1.1.4.30.768200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	350,00	326,00	-24,00
1.1.4.50.762100	Wartung und Miete für Kopiergerät	700,00	651,66	-48,34
1.1.4.50.763100	Büromaterial	300,00	15,32	-284,68
1.1.4.50.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.50.763300	Porto und Versandkosten	0,00	7,20	7,20
1.1.4.50.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	0,00	-600,00
1.1.4.50.764100	Versicherungsbeiträge	2.100,00	2.299,89	199,89
1.1.4.50.764300	Sonstige Beiträge	3.600,00	4.166,44	566,44
2.8.1.00.763500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	200,00	0,00	-200,00
2.8.1.00.764100	Versicherungsbeiträge	250,00	238,00	-12,00
2.8.1.00.764200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	30,00	31,00	1,00
3.6.5.20.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	2.203,30	1.203,30
3.6.5.20.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	500,00	523,77	23,77
3.6.5.20.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	500,00	43,71	-456,29
3.6.5.20.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	127,49	127,49
3.6.5.20.763100	Büromaterial	50,00	559,97	509,97
3.6.5.20.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	100,00	244,35	144,35
3.6.5.20.763300	Porto und Versandkosten	30,00	35,49	5,49
3.6.5.20.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	614,72	14,72
3.6.5.20.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.764100	Versicherungsbeiträge	520,00	638,55	118,55
3.6.6.13.762100	Mieten und Pachten	150,00	120,48	-29,52

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
4.2.4.10.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.764100	Versicherungsbeiträge	250,00	215,56	-34,44
5.1.1.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.762550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	25.000,00	19.939,05	-5.060,95
5.4.1.11.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.769400	Aufwendungen für Schadensfälle / Selbstbet. Haftpflichtschaden	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.764100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	10,00	8,38	-1,62
5.5.3.10.764100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	20,00	20,87	0,87
5.5.3.10.764200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	100,00	88,36	-11,64
5.5.5.90.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.764100	Versicherungsbeiträge / Wasserhaus	30,00	30,12	0,12
5.5.5.90.769910	Ausz. SOPO - Rücklagen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	499,80	-100,20
5.7.3.10.764100	Versicherungsbeiträge	1.500,00	1.460,92	-39,08
5.7.5.00.764100	Versicherungsbeiträge	200,00	172,99	-27,01
5.7.5.00.764300	Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	160,00	160,10	0,10
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.297.940,00	1.196.983,15	-100.956,85
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-201.700,00	2.886,53	204.586,53
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	10,00	791,00	781,00
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	791,00	791,00
6.1.2.00.679400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	11.910,00	6.848,28	-5.061,72
6.1.2.00.774300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	5.000,00	206,90	-4.793,10
6.1.2.00.775110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	6.610,00	6.610,30	0,30
6.1.2.00.775120	Zinsen an Sparkassen	200,00	10,00	-190,00
6.1.2.00.779100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	21,00	21,00
6.1.2.00.779900	Sonstiger Zinsaufwand	100,00	0,08	-99,92
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-11.900,00	-6.057,28	5.842,72
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-213.600,00	-3.170,75	210.429,25
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	-213.600,00	-3.170,75	210.429,25
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.700,00	5.025,73	325,73
3.6.5.20/0018.681790	Zuweisungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0030.681663	Kreiszuweisung für Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	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
5.4.1.11/0002.681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0002.681742	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0028.681790	Anzahlungen auf Sopo vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0014.681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0014.681663	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0014.681750	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.200,00	1.200,00	0,00
5.7.5.00/0014.681790	Investitionszuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	3.500,00	3.485,73	-14,27
5.7.5.00/0014.681900	Investitionszuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0035.681790	Zuweisungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	340,00	340,00
5.7.5.00/0035.681900	Investitionszuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.300,00	3.476,00	1.176,00
1.1.4.29/0012.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	2.300,00	2.301,00	1,00
5.4.1.11/0002.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0016.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "Hinterm Ritterhof"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0019.682650	Kostenerstattungen landespfleger. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	0,00	1.175,00	1.175,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0006.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0007.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0,00	0,00	0,00
6.2.6.00/0098.687600	Rückzahlung von sonstigen Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	8.501,73	1.501,73
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00/0003.781900	Investitionszuwendungen / Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	44.700,00	16.908,51	-27.791,49
1.1.4.29/0006.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0012.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	0,00	1.023,40	1.023,40
1.1.4.30/0004.785930	Errichtung eines Bauhofes auf dem Gelände der ehem. Kläranlage	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0025.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen / Fuhrpark	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0026.785710	Auszahlungen für BGA / Fuhrpark	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0018.785710	Bewegliches Vermögen / Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0030.785220	Erwerb von bebauten Grundstücken	40.000,00	555,19	-39.444,81
3.6.5.20/0030.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0002.785930	Ausbau Gemeindestraßen (u.a. Erweiterung Straßenbeleuchtung)	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0016.785930	AIB / Erschließung NBG "Hinterm Ritterhof"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0019.785930	AIB / Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen NBG "Hint.Ritterh."	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0029.785310	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0036.785930	AIB / Ausbau Donnersbergstraße	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
5.5.5.90/0027.785310	Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0028.785930	AiB / Ausbau von Wirtschaftswegen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10/0031.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Mehrzweckhalle	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0014.785930	Baumaßnahmen Spiel- und Raststation am Wasserhaus	4.700,00	14.988,11	10.288,11
5.7.5.00/0034.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0035.785930	Keltischer Geburtswald Morschheim	0,00	341,81	341,81
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.940,56	10.940,56
1.1.4.29/0007.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	0,00	10.940,56	10.940,56
1.1.4.29/0023.788210	Auszahlungen für Bauplätze (Kanalbeiträge)	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.700,00	27.849,07	-16.850,93
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.700,00	-19.347,34	18.352,66
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-251.300,00	-22.518,09	228.781,91
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	40.000,00	120.000,00	80.000,00
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	40.000,00	120.000,00	80.000,00
	Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	29.700,00	29.691,96	-8,04
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	29.700,00	29.691,96	-8,04
	Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	2.300,00	0,00	-2.300,00
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	2.300,00	0,00	-2.300,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	32.000,00	29.691,96	-2.308,04
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	29.700,00	29.691,96	-8,04
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	2.300,00	0,00	-2.300,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	8.000,00	90.308,04	82.308,04
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	243.300,00	-67.790,03	-311.090,03
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	251.300,00	22.518,01	-228.781,99
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,08	0,08
1.1.4.21.699200	treuhänderische Gelder	0,00	0,08	0,08
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,08	0,08
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	251.300,00	22.518,09	-228.781,91

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)	-243.300,00	-32.862,71	210.437,29
ordentliche Einzahlungen	1.096.250,00	1.200.660,68	104.410,68
ordentliche Auszahlungen	1.309.850,00	1.203.831,43	-106.018,57
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-213.600,00	-3.170,75	210.429,25
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.143.250,00	1.329.162,49	185.912,49
Gesamtauszahlungen	1.386.550,00	1.261.372,46	-125.177,54
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-243.300,00	67.790,03	311.090,03
*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: 12

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	27.186,51	0,00	0,00	0,00	27.186,51	-9.466,44	0,00	-1.359,32	0,00	0,00	-10.825,76	16.360,75	17.720,07	5,0 %	60,2 %	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	54.504,54	0,00	-13.687,54	0,00	40.817,00	-30.630,50	0,00	-1.882,54	0,00	13.687,54	-18.825,50	21.991,50	23.874,04	4,6 %	53,9 %	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	178.618,00	36.782,18	0,00	-19.688,06	195.712,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.712,12	178.618,00	0,0 %	100,0 %	0,00
1.2.2 Sonst. unbeb. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	421.414,36	0,00	0,00	4.699,95	426.114,31	-113.716,49	0,00	-20.906,35	0,00	0,00	-134.622,84	291.491,47	307.697,87	4,9 %	68,4 %	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.877.727,61	26.805,19	0,00	0,00	1.904.532,80	-296.591,61	0,00	-33.417,79	0,00	0,00	-330.009,40	1.574.523,40	1.581.136,00	1,8 %	82,7 %	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	4.002.284,68	0,00	0,00	0,00	4.002.284,68	-1.167.604,09	0,00	-132.216,39	0,00	0,00	-1.299.820,48	2.702.464,20	2.834.680,59	3,3 %	67,5 %	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	24.866,45	0,00	0,00	0,00	24.866,45	-18.433,83	0,00	-1.631,26	0,00	0,00	-20.065,09	4.801,36	6.432,62	6,6 %	19,3 %	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	226.613,46	0,00	0,00	14.988,11	241.601,57	-121.168,42	0,00	-14.974,20	0,00	0,00	-136.142,62	105.458,95	105.445,04	6,2 %	43,6 %	0,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-2.438.929,58	0,00	2.054,19	-14.645,73	-2.451.521,12	788.162,22	0,00	103.892,97	0,00	-2.054,19	890.001,00	-1.561.520,12	-1.650.767,36	4,2 %	63,7 %	0,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.392.610,65	0,00	9.369,40	0,00	-1.383.241,25	503.561,81	0,00	57.751,27	0,00	-9.369,40	551.943,68	-831.297,57	-889.048,84	4,2 %	60,1 %	0,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	-242.166,87	-7.326,73	0,00	16.946,73	-232.546,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232.546,87	-242.166,87	0,0 %	100,0 %	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	-26.425,62	0,00	0,00	-26.425,62	0,00	0,00	3.344,77	0,00	0,00	3.344,77	-23.080,85	0,00	12,7 %	87,3 %	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-35.696,00	-1.411,00	0,00	0,00	-37.107,00	8.866,01	0,00	1.177,97	0,00	0,00	10.043,98	-27.063,02	-26.829,99	3,2 %	72,9 %	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	-25.225,67	0,00	0,00	-2.301,00	-27.526,67	20.401,50	0,00	536,18	0,00	0,00	20.937,68	-6.588,99	-4.824,17	1,9 %	23,9 %	0,00
Gesamt	2.678.586,84	28.424,02	-2.263,95	0,00	2.704.746,91	-436.619,84	0,00	-39.684,69	0,00	2.263,95	-474.040,58	2.230.706,33	2.241.967,00	1,5 %	82,5 %	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	21.389,92	38.656,88
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	17.322,18	34.394,41
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.019,32	3.494,56
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	20,42	227,91
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige Forderungen	28,00	540,00

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	1.034.823,83	108.000,00	251.000,00	1.348.945,96	1.303.515,79
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	35.692,00	108.000,00	251.000,00	394.692,00	304.383,96
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	35.692,00	108.000,00	251.000,00	394.692,00	304.383,96
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung				0,00	0,00
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				0,00	0,00
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				0,00	0,00
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.809,51			42.797,69	42.809,51
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				0,00	0,00
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				0,00	0,00
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				0,00	0,00
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	131,66			1.591,09	131,66
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	949.755,40			900.742,54	949.755,40
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	6.435,26			9.122,64	6.435,26

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 ...		
2.	Auszahlungsermächtigungen	44.700,00	7.880,54
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.700,00	7.880,54
	Teilhaushalt 1	0,00	0,00
	Teilhaushalt 3	40.000,00	3.194,81
	Teilhaushalt 5	4.700,00	4.685,73
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
	Teilhaushalt 6	0,00	0,00
3.	Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten	40.000,00	25.000,00
	Teilhaushalt 6	40.000,00	25.000,00
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 2019 / 2020 (einschl. NT 1/2019)	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-41.933,88 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-68.014,41 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-28.304,63 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-98.661,44 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-52.287,50 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz einschl. NT)	2019	-151.980,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-441.181,86 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	-127.560,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-119.490,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-105.470,00 €
11	Summe		-793.701,86 €

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 2019 / 2020 (einschl. NT 1/2019)	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)	2014	-24.308,84	57.591,96	-81.900,80 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	2.488,43	56.341,96	-53.853,53 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-66.465,04	37.441,96	-103.907,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-48.650,26	45.846,12	-94.496,38 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-3.170,75	29.691,96	-32.862,71 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz einschl. NT)	2019	-111.560,00	35.700,00	-147.260,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-251.666,46	262.613,96	-514.280,42 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	-87.240,00	38.000,00	-125.240,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-79.170,00	38.000,00	-117.170,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-65.150,00	38.000,00	-103.150,00 €
11	Summe		-483.226,46 €	376.613,96	-859.840,42 €

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				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2016		1.016.411,18 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2017	-98.661,44 €	917.749,74 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	-52.287,50 €	865.462,24 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	-151.980,00 €	713.482,24 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	-127.560,00 €	585.922,24 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-119.490,00 €	466.432,24 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	-105.470,00 €	360.962,24 €

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.