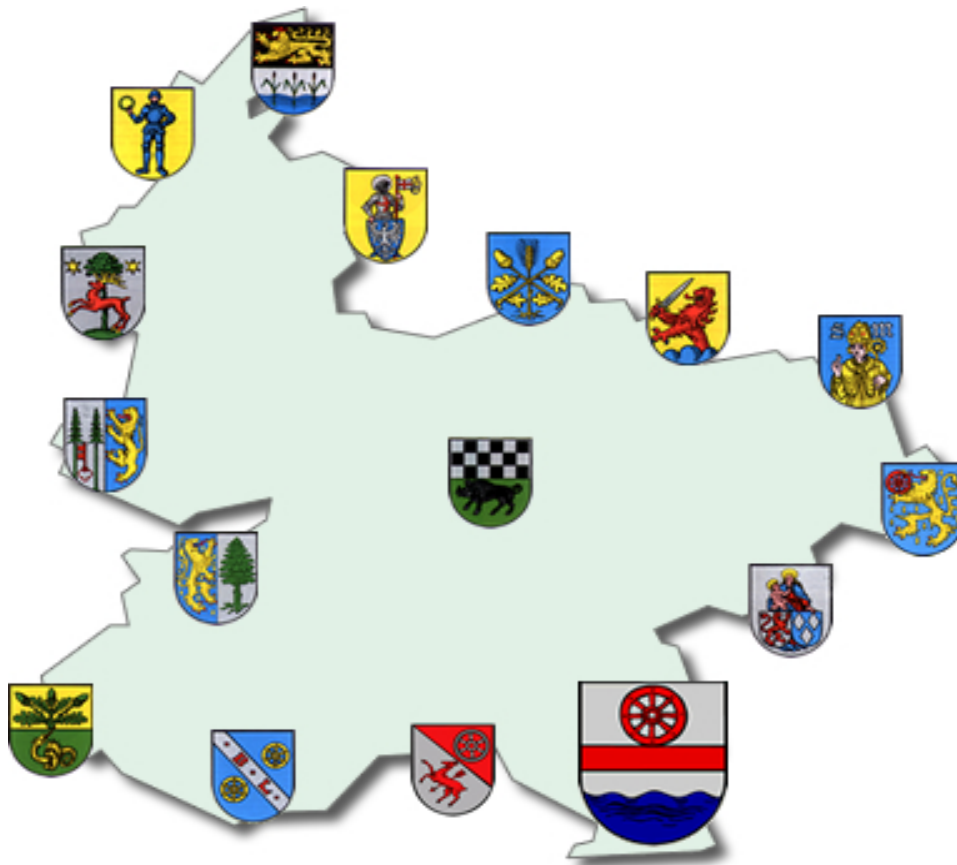


Ortsgemeinde Marnheim



Jahresabschluss und Jahresrechnung 2019

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort	3
2.	Aufstellungsvermerk	4
3.	Ergebnis-/ Finanzrechnung	5
4.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	9
5.	Bilanz zum 31.12.2019 (Konten-/Staffelform)	19
6.	Anhang nach § 48 GemHVO	26
	Anlagen zum Anhang:	
	Übersicht über Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung	37
	Übersicht über eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken	40
	Übersicht über die Mitglieder des Gemeinderates	41
	Graphische Darstellung der Bilanz	42
7.	Rechenschaftsbericht nach § 49 GemHVO	43
	Anlagen zum Rechenschaftsbericht:	
	Kreditverzeichnis	69
	Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen	70
8.	Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht	97
9.	Forderungsübersicht	98
10.	Verbindlichkeitenübersicht	99
11.	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	100
12.	Entwicklung Jahresergebnisse	101
13.	Entwicklung Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	102
14.	Entwicklung Eigenkapital	103

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 Marnheim **zum 31.12.2019** wurde gemäß § 108 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit §§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Kirchheimbolanden, 19. Oktober 2020

Ortsgemeinde Marnheim

gez. Mühlbach

(Mühlbach)
Ortsbürgermeister

Verbandsgemeindeverwaltung

Kirchheimbolanden

Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billestein P.)
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.

Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billestein A.)
Finanzabteilung

Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamthaushalt

Haushaltsjahr 2019

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt					
<u>Gesamtergebnisplan neu</u>					
	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.255.954,26	1.233.940	1.291.222,79	57.282,79	35.268,53
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	996.093,76	981.500	989.522,79	8.022,79	-6.570,97
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.626,89	93.810	93.183,95	-626,05	-10.442,94
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.028,56	38.250	38.367,19	117,19	7.338,63
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.116,81	6.330	8.215,31	1.885,31	-6.901,50
E 7 Sonstige laufende Erträge	97.332,71	84.030	142.687,37	58.657,37	45.354,66
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.499.152,99	2.437.860	2.563.199,40	125.339,40	64.046,41
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	652.600,44	776.790	793.212,95	16.422,95	140.612,51
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.541,15	434.770	404.832,84	-29.937,16	67.291,69
E 11 Abschreibungen	283.119,29	263.490	264.723,07	1.233,07	-18.396,22
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	991.107,27	1.060.440	1.061.317,71	877,71	70.210,44
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	56.112,72	71.930	72.881,64	951,64	16.768,92
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.320.480,87	2.607.420	2.596.968,21	-10.451,79	276.487,34
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	178.672,12	-169.560	-33.768,81	135.791,19	-212.440,93
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.717,74	0	1.115,74	1.115,74	-602,00
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.413,39	10.200	7.470,28	-2.729,72	5.056,89
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-695,65	-10.200	-6.354,54	3.845,46	-5.658,89
E 20 Ordentliches Ergebnis	177.976,47	-179.760	-40.123,35	139.636,65	-218.099,82
Außerordentliche Erträge	139,23	0	20.505,20	20.505,20	20.365,97
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.347,64	6.347,64	6.347,64
E 21 Außerordentliches Ergebnis	139,23	0	14.157,56	14.157,56	14.018,33
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	178.115,70	-179.760	-25.965,79	153.794,21	-204.081,49
nachrichtlich:					
Gesamterträge	2.501.009,96	2.437.860	2.584.820,34	146.960,34	83.810,38
Gesamtaufwendungen	2.322.894,26	2.617.620	2.610.786,13	-6.833,87	287.891,87
Differenz	178.115,70	-179.760	-25.965,79	153.794,21	-204.081,49

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	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	1.256.168,86	1.233.940	1.272.621,78	38.681,78	16.452,92
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	836.895,14	829.630	837.822,26	8.192,26	927,12
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.373,86	41.360	41.977,20	617,20	-1.396,66
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.394,53	38.250	41.392,69	3.142,69	6.998,16
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.225,20	6.330	12.003,76	5.673,76	-4.221,44
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	85.583,63	84.030	84.616,66	586,66	-966,97
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.272.641,22	2.233.540	2.290.434,35	56.894,35	17.793,13
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	648.863,04	772.990	723.426,27	-49.563,73	74.563,23
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.084,74	434.770	414.464,66	-20.305,34	82.379,92
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.001.303,08	1.060.440	1.066.489,87	6.049,87	65.186,79
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	45.165,93	71.930	56.996,39	-14.933,61	11.830,46
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.027.416,79	2.340.130	2.261.377,19	-78.752,81	233.960,40
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	245.224,43	-106.590	29.057,16	135.647,16	-216.167,27
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.641,74	0	1.136,74	1.136,74	-505,00
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.413,39	10.200	7.470,28	-2.729,72	5.056,89
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-771,65	-10.200	-6.333,54	3.866,46	-5.561,89
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	244.452,78	-116.790	22.723,62	139.513,62	-221.729,16
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	244.452,78	-116.790	22.723,62	139.513,62	-221.729,16
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000,00	309.100	321.225,00	12.125,00	101.225,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.929,92	0	12.887,68	12.887,68	1.957,76
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	60.320	60.475,00	155,00	60.475,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.929,92	369.420	394.587,68	25.167,68	163.657,76
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	438.577,38	121.000	373.221,78	252.221,78	-65.355,60
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	201.601,82	1.820	12.587,54	10.767,54	-189.014,28
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.179,20	122.820	385.809,32	262.989,32	-254.369,88
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-409.249,28	246.600	8.778,36	-237.821,64	418.027,64

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	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	-164.796,50	129.810	31.501,98	-98.308,02	196.298,48
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	630.000,00	121.000	0,00	-121.000,00	-630.000,00
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	26.000,00	57.500	52.500,00	-5.000,00	26.500,00
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	367.600	85.000,00	-282.600,00	85.000,00
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	26.000,00	425.100	137.500,00	-287.600,00	111.500,00
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	604.000,00	-304.100	-137.500,00	166.600,00	-741.500,00
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	-438.594,44	174.290	105.930,14	-68.359,86	544.524,58
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	165.405,56	-129.810	-31.569,86	98.240,14	-196.975,42
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-462,83	0	67,88	67,88	530,71
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	146,23	0	0,00	0,00	-146,23
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-609,06	0	67,88	67,88	676,94
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	164.796,50	-129.810	-31.501,98	98.308,02	-196.298,48
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./.. ordentl. Tilgung)	218.452,78	-174.290	-29.776,38	144.513,62	-248.229,16
ordentliche Einzahlungen	2.274.282,96	2.233.540	2.291.571,09	58.031,09	17.288,13
ordentliche Auszahlungen	2.029.830,18	2.350.330	2.268.847,47	-81.482,53	239.017,29
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	244.452,78	-116.790	22.723,62	139.513,62	-221.729,16
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	3.134.750,05	2.723.960	2.686.226,65	-37.733,35	-448.523,40
Gesamtauszahlungen	2.696.155,61	2.898.250	2.792.156,79	-106.093,21	96.001,18
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	438.594,44	-174.290	-105.930,14	68.359,86	-544.524,58

*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

Teilergebnis- und Teil-Finanzrechnung

Haushaltsjahr 2019

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		extern		
			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.464,16	2.460	2.609,61	149,61	-2.854,55
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80,00	160	160,00	0,00	80,00
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.616,70	17.610	17.590,11	-19,89	-26,59
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		779,24	210	244,36	34,36	-534,88
E 7	Sonstige laufende Erträge		9.750,86	1.250	53.259,48	52.009,48	43.508,62
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		33.690,96	21.690	73.863,56	52.173,56	40.172,60
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		85.478,94	101.190	163.524,85	62.334,85	78.045,91
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.082,75	34.870	29.415,72	-5.454,28	7.332,97
E 11	Abschreibungen		10.464,96	10.960	12.277,61	1.317,61	1.812,65
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		85,27	100	91,81	-8,19	6,54
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		27.139,12	28.330	26.377,09	-1.952,91	-762,03
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		145.251,04	175.450	231.687,08	56.237,08	86.436,04
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-111.560,08	-153.760	-157.823,52	-4.063,52	-46.263,44
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		219,00	0	0,00	0,00	-219,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		219,00	0	0,00	0,00	-219,00
E 20	Ordentliches Ergebnis		-111.341,08	-153.760	-157.823,52	-4.063,52	-46.482,44
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	16.651,77	16.651,77	16.651,77
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-111.341,08	-153.760	-141.171,75	12.588,25	-29.830,67
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		2.998,54	0	144,00	144,00	-2.854,54
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80,00	160	160,00	0,00	80,00
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.028,37	17.610	17.590,11	-19,89	-1.438,26
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		88,07	210	719,24	509,24	631,17
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	1.250	1.246,11	-3,89	1.246,11
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		22.194,98	19.230	19.859,46	629,46	-2.335,52
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		81.741,54	97.390	93.738,17	-3.651,83	11.996,63
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		21.274,67	34.870	30.422,52	-4.447,48	9.147,85
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		85,27	100	91,81	-8,19	6,54
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		27.985,12	28.330	27.056,26	-1.273,74	-928,86
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		131.086,60	160.690	151.308,76	-9.381,24	20.222,16
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-108.891,62	-141.460	-131.449,30	10.010,70	-22.557,68
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		219,00	0	0,00	0,00	-219,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen		219,00	0	0,00	0,00	-219,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-108.672,62	-141.460	-131.449,30	10.010,70	-22.776,68

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern				
			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-108.672,62	-141.460	-131.449,30	10.010,70	-22.776,68
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	60.320	60.475,00	155,00	60.475,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	60.320	60.475,00	155,00	60.475,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	21.000	23.092,82	2.092,82	23.092,82
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen		201.601,82	1.820	12.587,54	10.767,54	-189.014,28
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		201.601,82	22.820	35.680,36	12.860,36	-165.921,46
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-201.601,82	37.500	24.794,64	-12.705,36	226.396,46
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-310.274,44	-103.960	-106.654,66	-2.694,66	203.619,78

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.024,45	2.900	1.495,59	-1.404,41	-528,86
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.350,00	1.850	1.850,00	0,00	500,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.117,82	1.220	1.193,56	-26,44	75,74
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.492,27	5.970	4.539,15	-1.430,85	46,88
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.492,27	-5.970	-4.539,15	1.430,85	-46,88
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis		-4.492,27	-5.970	-4.539,15	1.430,85	-46,88
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-4.492,27	-5.970	-4.539,15	1.430,85	-46,88
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.293,13	2.900	1.455,99	-1.444,01	-837,14
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.350,00	1.850	1.850,00	0,00	500,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		707,82	1.220	1.193,56	-26,44	485,74
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		4.350,95	5.970	4.499,55	-1.470,45	148,60
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-4.350,95	-5.970	-4.499,55	1.470,45	-148,60
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.350,95	-5.970	-4.499,55	1.470,45	-148,60
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.350,95	-5.970	-4.499,55	1.470,45	-148,60
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-4.350,95	-5.970	-4.499,55	1.470,45	-148,60

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung:		extern
							Pflichtaufgabe
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		596.809,08	578.320	585.002,31	6.682,31	-11.806,77
E 4	Öffentlilch-rechtliche Leistungsentgelte		29.563,90	26.000	27.649,50	1.649,50	-1.914,40
E 7	Sonstige laufende Erträge		0,00	1.380	1.386,35	6,35	1.386,35
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		626.372,98	605.700	614.038,16	8.338,16	-12.334,82
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		555.043,64	658.950	615.896,43	-43.053,57	60.852,79
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		99.534,49	125.020	125.873,11	853,11	26.338,62
E 11	Abschreibungen		23.098,78	23.060	23.059,48	-0,52	-39,30
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		6.592,14	8.990	8.395,45	-594,55	1.803,31
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		684.269,05	816.020	773.224,47	-42.795,53	88.955,42
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-57.896,07	-210.320	-159.186,31	51.133,69	-101.290,24
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis		-57.896,07	-210.320	-159.186,31	51.133,69	-101.290,24
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-57.896,07	-210.320	-159.186,31	51.133,69	-101.290,24
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		581.574,07	563.830	570.642,94	6.812,94	-10.931,13
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.267,58	26.000	28.949,26	2.949,26	-1.318,32
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		623,43	0	429,10	429,10	-194,33
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	1.380	1.386,35	6,35	1.386,35
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		612.465,08	591.210	601.407,65	10.197,65	-11.057,43
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		555.043,64	658.950	615.896,43	-43.053,57	60.852,79
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		103.244,42	125.020	120.789,07	-4.230,93	17.544,65
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		3.758,00	8.990	6.800,69	-2.189,31	3.042,69
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		662.046,06	792.960	743.486,19	-49.473,81	81.440,13
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-49.580,98	-201.750	-142.078,54	59.671,46	-92.497,56
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-49.580,98	-201.750	-142.078,54	59.671,46	-92.497,56
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-49.580,98	-201.750	-142.078,54	59.671,46	-92.497,56
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	1.225,00	1.225,00	1.225,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.225,00	1.225,00	1.225,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			extern		
			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.225,00	1.225,00	1.225,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-49.580,98	-201.750	-140.853,54	60.896,46	-91.272,56

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport		extern	
				Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe
<u>Teilergebnisplan neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.948,26	5.080	5.073,25	-6,75	-2.875,01
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368,57	400	0,00	-400,00	-368,57
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.316,83	5.480	5.073,25	-406,75	-3.243,58
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.498,22	15.330	17.762,48	2.432,48	2.264,26
E 11	Abschreibungen	10.044,78	10.050	10.044,79	-5,21	0,01
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.543,00	25.380	27.807,27	2.427,27	2.264,27
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.226,17	-19.900	-22.734,02	-2.834,02	-5.507,85
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.226,17	-19.900	-22.734,02	-2.834,02	-5.507,85
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.226,17	-19.900	-22.734,02	-2.834,02	-5.507,85
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.875,00	0	0,00	0,00	-2.875,00
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316,94	400	368,57	-31,43	51,63
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.191,94	400	368,57	-31,43	-2.823,37
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.498,22	15.330	17.763,80	2.433,80	2.265,58
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.498,22	15.330	17.763,80	2.433,80	2.265,58
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.306,28	-14.930	-17.395,23	-2.465,23	-5.088,95
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.306,28	-14.930	-17.395,23	-2.465,23	-5.088,95
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.306,28	-14.930	-17.395,23	-2.465,23	-5.088,95
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-12.306,28	-14.930	-17.395,23	-2.465,23	-5.088,95

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		136.552,26	135.690	136.883,62	1.193,62	331,36
E 4	Öffentlilch-rechtliche Leistungsentgelte		73.982,99	67.650	65.374,45	-2.275,55	-8.608,54
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.411,86	20.640	20.777,08	137,08	7.365,22
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.969,00	5.720	7.970,95	2.250,95	-5.998,05
E 7	Sonstige laufende Erträge		81.987,10	81.400	82.455,12	1.055,12	468,02
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		319.903,21	311.100	313.461,22	2.361,22	-6.441,99
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.077,86	16.650	13.791,67	-2.858,33	1.713,81
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		198.401,24	256.650	230.285,94	-26.364,06	31.884,70
E 11	Abschreibungen		239.510,77	219.420	219.341,19	-78,81	-20.169,58
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		15.677,22	33.390	26.866,40	-6.523,60	11.189,18
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		465.667,09	526.110	490.285,20	-35.824,80	24.618,11
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-145.763,88	-215.010	-176.823,98	38.186,02	-31.060,10
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis		-145.763,88	-215.010	-176.823,98	38.186,02	-31.060,10
E 21	Außerordentliches Ergebnis		139,23	0	-2.494,21	-2.494,21	-2.633,44
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-145.624,65	-215.010	-179.318,19	35.691,81	-33.693,54
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		127,53	5.850	7.081,32	1.231,32	6.953,79
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.026,28	15.200	12.867,94	-2.332,06	-158,34
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.366,16	20.640	23.802,58	3.162,58	8.436,42
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.196,76	5.720	10.486,85	4.766,85	-4.709,91
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		85.583,63	81.400	81.984,20	584,20	-3.599,43
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		129.300,36	128.810	136.222,89	7.412,89	6.922,53
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		12.077,86	16.650	13.791,67	-2.858,33	1.713,81
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		189.774,30	256.650	244.033,28	-12.616,72	54.258,98
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		12.714,99	33.390	21.945,88	-11.444,12	9.230,89
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		214.567,15	306.690	279.770,83	-26.919,17	65.203,68
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-85.266,79	-177.880	-143.547,94	34.332,06	-58.281,15
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-85.266,79	-177.880	-143.547,94	34.332,06	-58.281,15
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:			extern	
			Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-85.266,79	-177.880	-143.547,94	34.332,06	-58.281,15
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		220.000,00	309.100	320.000,00	10.900,00	100.000,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		10.929,92	0	12.887,68	12.887,68	1.957,76
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		230.929,92	309.100	332.887,68	23.787,68	101.957,76
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		438.577,38	100.000	350.128,96	250.128,96	-88.448,42
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		438.577,38	100.000	350.128,96	250.128,96	-88.448,42
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-207.647,46	209.100	-17.241,28	-226.341,28	190.406,18
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-292.914,25	31.220	-160.789,22	-192.009,22	132.125,03

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen		Rechtsbindung:		extern	Pflichtaufgabe	
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben				1.255.954,26	1.233.940	1.291.222,79	57.282,79	35.268,53
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				249.320,00	259.950	259.954,00	4,00	10.634,00
E 7	Sonstige laufende Erträge				5.594,75	0	5.586,42	5.586,42	-8,33
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				1.510.869,01	1.493.890	1.556.763,21	62.873,21	45.894,20
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				989.672,00	1.058.490	1.059.375,90	885,90	69.703,90
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				5.586,42	0	10.049,14	10.049,14	4.462,72
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				995.258,42	1.058.490	1.069.425,04	10.935,04	74.166,62
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				515.610,59	435.400	487.338,17	51.938,17	-28.272,42
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				1.498,74	0	1.115,74	1.115,74	-383,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				2.413,39	10.200	7.470,28	-2.729,72	5.056,89
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				-914,65	-10.200	-6.354,54	3.845,46	-5.439,89
E 20	Ordentliches Ergebnis				514.695,94	425.200	480.983,63	55.783,63	-33.712,31
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				514.695,94	425.200	480.983,63	55.783,63	-33.712,31
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben				1.256.168,86	1.233.940	1.272.621,78	38.681,78	16.452,92
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				249.320,00	259.950	259.954,00	4,00	10.634,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				1.505.488,86	1.493.890	1.532.575,78	38.685,78	27.086,92
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				999.867,81	1.058.490	1.064.548,06	6.058,06	64.680,25
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				999.867,81	1.058.490	1.064.548,06	6.058,06	64.680,25
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				505.621,05	435.400	468.027,72	32.627,72	-37.593,33
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				1.422,74	0	1.136,74	1.136,74	-286,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				2.413,39	10.200	7.470,28	-2.729,72	5.056,89
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				-990,65	-10.200	-6.333,54	3.866,46	-5.342,89
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				504.630,40	425.200	461.694,18	36.494,18	-42.936,22
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				504.630,40	425.200	461.694,18	36.494,18	-42.936,22
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				504.630,40	425.200	461.694,18	36.494,18	-42.936,22

Bilanz

zum 31.12.2019

Bilanz der Ortsgemeinde Marnheim zum 31.12.2019

Aktiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1. Anlagevermögen		7.697.319,66	7.779.751,81	82.432,15
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	14.008,49	11.374,62	-2.633,87
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		8.252,88	7.231,16	-1.021,72
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		5.755,61	4.143,46	-1.612,15
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	7.683.111,17	7.768.177,19	85.066,02
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		145.393,68	498.545,75	353.152,07
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.021.137,22	4.020.837,82	999.700,60
1.2.4 Infrastrukturvermögen		3.341.209,94	3.160.080,24	-181.129,70
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		28.574,24	43.181,13	14.606,89
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		21.792,41	31.915,83	10.123,42
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.125.003,68	13.616,42	-1.111.387,26
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	200,00	200,00	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		200,00	200,00	0,00
2. Umlaufvermögen		462.856,52	217.170,13	-245.686,39
2.1 Vorräte	4.2.1	37.348,63	2.488,04	-34.860,59
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		37.348,63	2.488,04	-34.860,59
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	425.507,89	214.682,09	-210.825,80
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	411.156,03	206.045,79	-205.110,24
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		12.901,49	4.465,40	-8.436,09
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		918,37	783,21	-135,16
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.4	0,00	2.654,12	2.654,12
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		532,00	733,57	201,57
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.5	0,00	0,00	0,00
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	1.270,78	1.953,28	682,50
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.270,78	1.953,28	682,50
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Summe: Aktiva		8.161.446,96	7.998.875,22	-162.571,74

Passiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1. Eigenkapital	4.4	1.560.423,19	1.533.037,71	-27.385,48
1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	1.382.307,49	1.559.003,50	176.696,01
1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	178.115,70	-25.965,79	-204.081,49
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	4.5	3.786.034,62	3.703.922,41	-82.112,21
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	3.649.604,88	3.564.404,77	-85.200,11
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		2.596.025,58	3.210.966,35	614.940,77
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		382.288,24	340.973,38	-41.314,86
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		671.291,06	12.465,04	-658.826,02
2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag	4.5.3	26.617,43	28.728,84	2.111,41
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	109.812,31	110.788,80	976,49
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen	4.6	71.651,69	90.289,00	18.637,31
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		50.402,00	53.055,00	2.653,00
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		21.249,69	37.234,00	15.984,31
4. Verbindlichkeiten	4.7	2.741.770,18	2.667.858,34	-73.911,84
4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		1.024.000,00	886.500,00	-137.500,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	1.024.000,00	886.500,00	-137.500,00
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		44.562,37	17.656,18	-26.906,19
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.350,00	1.350,00	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		3.553,14	28,49	-3.524,65
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	1.652.908,16	1.756.287,49	103.379,33
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.7.3	15.396,51	6.036,18	-9.360,33
5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	1.567,28	3.767,76	2.200,48
Summe: Passiva		8.161.446,96	7.998.875,22	-162.571,74

Bilanz in Staffelform

Ortsgemeinde Marnheim

Nr.	Name	Stand 31.12.2019
	Aktiva	
1.	Anlagevermögen	7.779.751,81
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	11.374,62
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	7.231,16
012100	Geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	7.231,16
1.1.3	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	4.143,46
013100	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.143,46
1.2	Sachanlagen	7.768.177,19
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	498.545,75
022500	Kinderspielflächen	6.135,24
022900	Sonstige Grünflächen	7.216,24
023100	Ackerland	395.420,31
023900	Sonstige landwirtschaftliche Flächen	19.080,87
024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	17.306,86
024900	Sonstige Schutzflächen	27.120,00
026100	Flüsse und Bäche	6.255,00
029900	Sonstige unbebaute Grundstücke	20.011,23
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.020.837,82
032100	Kindertagesstätten	865.530,16
034800	Historische Gebäude und Einrichtungen	1.776,00
035400	Sportplätze	478.820,83
037100	Verwaltungsgebäude	158.918,25
039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	2.154.213,10
039200	Friedhofsgebäude, Leichenhallen	99.882,55
039800	Bauhof	5.184,30
039990	Sonstige bebaute Grundstücke	256.512,63
1.2.4	Infrastrukturvermögen	3.160.080,24
048200	Straßen	2.502.799,35
048310	Fußwege	22.603,92
048340	Landwirtschaftliche Wege	516.193,73
048390	Sonstige Wege	282,57

	048410	Parkplätze	55.231,94
	048490	Sonstige Plätze	32.964,66
	048700	Straßenbeleuchtung	26.599,93
	049200	Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes	1.741,00
	049310	Bahnhöfe, Buswartehallen, Sonstige Wartehallen	1.443,14
	049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	220,00
1.2.7		Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	43.181,13
	071500	Sonderfahrzeuge	41.091,51
	071800	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	2.089,62
1.2.8		Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.915,83
	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.915,83
1.2.10		Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.616,42
	096100	Anlagen im Bau	13.616,42
1.3		Finanzanlagen	200,00
1.3.8		Sonstige Ausleihungen	200,00
	135100	Geschäftsanteile bei inländischen Kreditinstituten	200,00
2.		Umlaufvermögen	217.170,13
2.1		Vorräte	2.488,04
2.1.3		Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.488,04
	143300	Bauplätze (erschlossen)	2.488,04
2.2		Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	214.682,09
2.2.1		Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	206.045,79
	151400	Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	83,30
	151500	Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	2.321,51
	151900	Gebührenforderungen gegen übrige Bereiche	2.294,02
	152500	Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	12.025,25
	152900	Beitragsforderungen gegen übrige Bereiche	518,09
	153400	Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	20.913,19
	153500	Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	8.923,67
	153900	Steuerforderungen gegen übrige Bereiche	7.360,04
	154400	Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	39.326,00
	154420	Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	109.117,00
	154430	Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	99,38
	155430	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	6.207,73

	155500	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen den privaten Bereich	2.414,61
	155900	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen übrige Bereiche	684,22
	155998	Negative Ford./VB (2.2.1)	382,25
	211100	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-609,44
	213100	Wertberichtigungen aus Abzinsungen auf Forderungen	-6.015,03
2.2.2		Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.465,40
	165500	Forderungen aus LUL gegen private Unternehmen	1.829,91
	165900	Forderungen aus LUL gegen übrige Bereiche	267,81
	169998	Negative Ford./VB (2.2.2)	2.367,68
2.2.5		Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, ...	783,21
	173998	Negative Ford./VB (2.2.5)	783,21
2.2.6		Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.654,12
	174998	Negative Ford./VB (2.2.6)	2.654,12
2.2.7		Sonstige Vermögensgegenstände	733,57
	176190	Sonstige Forderungen gegen private Unternehmen	297,57
	176390	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen inländischen Bereich	436,00
	179200	ungeklärte Zahlungsvorgänge (Niederschlagungen)	9.439,70
	212101	Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	-9.439,70
4.		Rechnungsabgrenzungsposten	1.953,28
4.2		Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.953,28
	195100	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.953,28
Summe Aktiva			7.998.875,22

Passiva		
1.	Eigenkapital	1.533.037,71
1.1	Kapitalrücklage	1.559.003,50
201100	Kapitalrücklage	1.559.003,50
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-25.965,79
203300	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-25.965,79
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00
204400	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00
2.	Sonderposten	3.703.922,41
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.564.404,77
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	3.210.966,35
231300	Sopo aus Zuwendungen von Sondervermögen	412,00
231400	Sopo aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich	2.461.384,18
231500	Sopo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	749.170,17
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	340.973,38
232500	Sopo aus Beiträgen vom privaten Bereich	340.973,38
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	12.465,04
233100	Anzahlungen auf Sopo aus Zuwendungen	1.665,04
233200	Anzahlungen auf Sopo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.800,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	28.728,84
234300	Sopo Feldwege	28.728,84
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	110.788,80
236100	Sopo für Grabnutzungsentgelte	110.788,80
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00
239900	Sopo Sonstige	0,00
3.	Rückstellungen	90.289,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	53.055,00
243100	Beschäftigte	0,00
243200	Versorgungsempfänger	53.055,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	37.234,00
291100	Urlaubsrückstellungen	27.972,40
292100	Überstundenrückstellungen	-590,94
295100	Rückstellung für noch nicht ausgezahlte Leistungsentgelte	9.852,54

4.	Verbindlichkeiten	2.667.858,34
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	886.500,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	886.500,00
315210	Sparkasse Donnersberg Marnheim	886.500,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.656,18
355100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü privaten Unternehmen	12.868,59
355998	Negative Ford./VB (4.5)	2.367,68
359100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü übrige Bereiche	2.419,91
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.350,00
369100	Verbindlichkeiten ggü dem übrigen inländischen Bereich	1.350,00
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden ...	28,49
353100	Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben	-754,72
373998	Negative Ford./VB (4.9)	783,21
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.756.287,49
354300	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	9,77
364200	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land	-2.654,12
374310	Verbindlichkeiten OG's an VG	1.756.277,72
374998	Negative Ford./VB (4.10)	2.654,12
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	6.036,18
376300	Sonstige Verbindlichkeiten	523,98
379110	Überzahlungen	67,38
379200	Kautionen	5.062,57
379898	Negative Ford./VB (4.11)	382,25
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.767,76
399100	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.767,76
Summe Passiva		7.998.875,22

1. Rechtsgrundlagen

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

2. Gliederung des Jahresabschlusses

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

3. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 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 14.008,49 €. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen (- 2.633,87 €) vermindert sich der Gesamtbetrag zum Bilanzstichtag am 31.12.2019 auf 11.374,62 €.

Der Restbuchwert am 31.12.2019 setzt sich wie folgt zusammen:

Immaterielle Vermögensgegenstände	Stand 31.12.2018	Zugang/Abgang 2019	Abschreibungen 2019	Stand 31.12.2019
1.1.2 Inv.kostenzuschuss für die Anschaffung eines Heißluft-Kombi-Dämpfers für die Grundschule Bolanden (2010)	102,12 €		102,12 €	0,00 €
1.1.2 Investitionskostenzuschuss für die DSL-Versorgung (2011)	5.458,33 €		500,00 €	4.958,33 €
1.1.2 Investitionskostenzuschuss für Zellertalweg (2015)	2.692,43 €		419,60 €	2.272,83 €
1.1.3 Inv.kostenpauschalen für Straßenoberflächenentwässerung	5.755,61 €		1.612,15 €	4.143,46 €
Gesamt:	14.008,49 €	0,00 €	2.633,87 €	11.374,62 €

4.1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Es wurde in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich das Sachanlagevermögen um 85.066,02 € auf 7.768.177,19 €.

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

1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	379,68 €	Bepflanzung zur Anlage einer Streuobstwiese An der Lohmühle, Pl.Nr. 3519 (AN0035946)
		-7.150,00 €	Verkauf Teilfläche aus Grundstück Pl.Nr 420/2 (AN0039321) Ackerland / Bauerwartungsland
1.2.4	Infrastrukturvermögen	-1.419,69 €	Grundbuchberichtigung, Übertrag kraft Gesetzes auf die Bundesrepublik Deutschland, Bundesstraßenverwaltung - 24,49 € Verkehrsfläche B47, Pl.Nr. 3653/3 (AN0036468) - 1.395,20 € Verkehrsfläche B47, Pl.Nr. 3651/1 (AN0036469)
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	20.898,46 €	Kauf eines neuen Gemeindefahrzeuges, Ford Transit Custom (AN0038644)
		-2.928,99 €	Verkauf des alten Gemeindefahrzeuges Mitsubishi Kombi (AN0024130)
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.351,84 €	Kauf einer Funkglockensteuerung, Glockenturm (AN0038932)

1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	336.022,88 €	10.774,90 € Erwerb von Bauerwartungsland für NBG „Zwischen den Kirchheimer Wegen (AN0037434)
			324.915,65 € Generalsanierung / Sport- und Freizeitzentrum (AN0034816)
			- 2.000,00 € Leader-Projekt „Am Brückentorso“ (AN0037345); Ausbuchung, da Maßnahme abgelehnt
			2.332,33 € Landespflegerischer Ausgleich WKA Rüssinger Berg (AN0038781)
	Zugänge und Abgänge zusammen:	347.154,18 €	

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

1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	365.235,31 €	- 24.396,00 € Pl.Nr. 393/4 Ackerland → Baugelände (AN0009839)
			- 135,00 € Pl.Nr. 372/3 Grünfläche → Baugelände (AN0009878)
			- 364,00 € Pl.Nr. 381/2 Grünfläche → Baugelände (AN0009879)
			- 641,00 € Pl.Nr. 381/9 Grünfläche → Baugelände (AN0009880)
			- 1.489,00 € Pl.Nr. 381/1 Ausgleichsfläche → Baugel. (AN0009925)
			- 387,00 € Pl.Nr. 381/10 Ausgleichsfläche → Baugel. (AN0009929)
			- 12,00 € Pl.Nr. 388/1 Ausgleichsfläche → Baugel. (AN0009930)
			374.734,41 € Pl.Nr. 420/2 Bauerwartungsland (AN0038894)
			10.774,90 € Pl.Nr. 425 Bauerwartungsland (AN0038895)
			7.150,00 € Pl.Nr. 420/1 Teilfläche Bauerwartungsland (AN0039321)
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.066.256,82 €	Generalsanierung Sport- und Freizeitzentrum (AN0031004)
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.990,06 €	1.377,57 € Edelstahl-Arbeitsschrank / Küche SPFZZ (AN0039236)
			1.377,57 € Edelstahl-Arbeitsschrank / Küche SPFZZ (AN0039237)
			1.218,61 € Edelstahl-Spültisch / Küche SPFZZ (AN0039238)
			6.357,06 € Gewerbespülmaschine / Küche SPFZZ (AN0039239)
			2.659,25 € Gewerbekühlschrank / Küche SPFZZ (AN0039240)
	Aktivierung zusammen:	1.444.482,19 €	
	zusammen:	<u>1.791.636,37 €</u>	

Von diesem Betrag sind die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen, Aktivierungsbuchungen und Umbuchungen abzusetzen:

1.791.636,37 €

Planmäßige Abschreibungen	- 262.089,20 €	
Aktivierungsbuchungen	-1.447.410,14 €	Umbuchungen von 1.2.10 Anlagen im Bau
Umbuchungen	-403,00 €	von 1.2.4 Infrastrukturvermögen
	403,00 €	nach 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke
		Das Grundstück Pl.Nr. 3402, Bahnhofstraße, wurde bei der Erst- erfassung als Wirtschaftsweg erfasst, tatsächlich wird es jedoch als Grünfläche genutzt (von AN0009988 nach AN0038880).
Aufgelaufene Abschreibungen	2.928,99 €	Aufgelaufene Abschreibungen aus Anlagenabgängen; Verkauf altes Gemeindefahrzeug Mitsubishi Kombi (AN0024130)
Veränderung Sachanlagevermögen insgesamt	<u>85.066,02 €</u>	

4.1.3 Finanzanlagen

Die sonstigen Ausleihungen (Bilanzposition 1.3.8) wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Hierbei handelt es sich um die unveränderten Geschäftsanteile bei der Volksbank Alzey-Worms eG Höhe von 200,00 € (4 Anteile á 50,00 €, AN0017697).

4.2 Umlaufvermögen

4.2.1 Vorräte

Die Vorräte (Bauplätze und Gewerbegrundstücke) sind zum Bilanzstichtag durch Buchinventur erfasst.
Im abgelaufenen Jahr ergaben sich folgende Veränderungen:

	Stand zum 31.12.2018	Veränderung 2019		Stand zum 31.12.2019
		Zugang/Abgang	Verkauf	
Bahnhofstraße, Pl.Nr. 3407/1, Gewerbefläche (AN0009945)	37.348,63 €	-37.348,63 €		0,00 €
Bahnhofstraße, Pl.Nr. 3407/4, Gewerbefläche (AN0038779)	0,00 €	2.488,04 €		2.488,04 €
Bahnhofstraße, Pl.Nr. 3407/5, Gewerbefläche (AN0038780)	0,00 €	35.092,67 €	35.092,67 €	0,00 €
Gesamt:	37.348,63 €	232,08 €	35.092,67 €	2.488,04 €

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 **31.12.2019** ausgewiesenen **offenen Forderungen** betragen insgesamt: **214.682,09 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	206.045,79 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.465,40 €
2.2.5 Forderungen gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden etc.	783,21 €
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.654,12 €
2.2.7 Sonstige Forderungen / Sonstige Vermögensgegenstände	733,57 €

Eventuelle Differenzen zur Offenen-Posten-Liste Forderungen ergeben sich daraus, dass im Rückstandsverzeichnis auch negative Forderungen ausgewiesen werden (z.B. Rückzahlung zu viel erhaltener Konzessionsabgaben etc.), 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 Dienst-anweisung Rechnungswesen).

Ab dem Jahr 2016 werden alle niedergeschlagenen Forderungen (Konto 179200) zu 100 % wertberichtigt (= **Einzelwertberichtigung**).

Die einzelwertberichtigten Forderungen in 2019 verteilen sich auf die folgenden Bereiche:	Betrag	Anteil
Kostenerstattungen für Mittagessen / Kindertagesstätte	989,62 €	10,48%
Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	1.509,58 €	15,99%
Schadenersatz / Straßen, Wege, Plätze	335,46 €	3,55%
Bestattungsgebühren, Grabherstellungskosten und Grabnutzungsentgelte / Friedhof	868,10 €	9,20%
Mieteinnahmen / Pachteinnahmen / KE von Privat für Sport- und Freizeitzentrum	5.736,94 €	60,77%
Gesamt:	9.439,70 €	100,00%

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 609,44 € pauschalwertberichtigt.**

4.2.3 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Bei den zum 31.12.2019 ausgewiesenen öffentlich-rechtlichen Forderungen handelt es sich größtenteils um rückständige Landeszuweisungen für die Generalsanierung des Sport- und Freizeitzentrums (148.443 €). Weiterhin sind noch nicht gezahlte Gewerbesteuern (ca. 9.800 €), Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (ca. 15.300 €), Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG (ca. 5.500 €), Erstattung von Gemeindeanteilen am Sozialhilfeaufwand für BSHG-Altfälle (ca. 6.200 €), Benutzungsgebühren und Kostenersatzes aus dem Bereich der Kindertagesstätte (ca. 6.000 €) sowie zinslos gestundete Erschließungsbeiträge (ca. 12.000 €) enthalten.

4.2.4 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

Es handelt sich hier ausschließlich um die Rückerstattung zu viel gezahlter Gewerbesteuerumlage an das Land, da die Abrechnung immer erst im Januar des nächsten Jahres erfolgt.

4.2.5 Liquide Mittel

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

4.3 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 1.953,28 €. Diese setzen sich aus Beamtengehältern und Ehrensoldzahlungen für Januar 2020 zusammen, die bereits im Dezember 2019 ausgezahlt wurden (1.774,78 €). Weiterhin ist hier eine doppelt gezahlte Rechnung für eine Grabherstellung (178,50 €) ausgewiesen, welche erst Anfang 2020 zurückgezahlt wurde.

4.4 Eigenkapital

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

4.4.1 Kapitalrücklage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 beträgt die **Kapitalrücklage 1.559.003,50 €**. Sie ist gegenüber dem Vorjahr (2018: 1.382.307,49 €) um 176.696,01 € höher. 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 Jahresüberschuss aus 2018 (178.115,70 €) erhöht wird.

Weiterhin erfolgte eine Korrektur aufgrund der ergebnisneutralen Verbuchung von Grundbuchberichtigungen gem. § 18 Abs. 7 GemHVO (-1.419,69 €). Die Grundbuchberichtigungen ergeben sich aus dem Eigentumsübergang von zwei Grundstücken (: Pl.Nrn. 3651/ und 3653/3) an die Bundesrepublik Deutschland - Bundesstraßenverwaltung. Bei den Grundstücken handelt es sich um Verkehrsflächen der B 47, die nach § 6 Bundesfernstraßengesetz durch Grundbuchberichtigung von der Ortsgemeinde Marnheim an den Bund unentgeltlich übertragen wurden.

4.4.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag für das Jahr 2019 beträgt lt. Ergebnisrechnung -25.965,79 €.

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung um ca. 200.000 € (2018: Überschuss +178.115,70 €). 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 31.12.2019 ausgewiesenen **Sonderposten zum Anlagevermögen** betragen insgesamt:

3.564.404,77 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - Stand 31.12.2018	2.596.025,58 €
2.2.1 Planmäßige Auflösung 2019 auf Sopo aus Zuwendungen	-151.840,89 €
2.2.1 Passivierung 2019 / Landeszuweisung Gebäude Sport- und Freizeitzentrum (AN0031005)	759.410,96 €
2.2.1 Passivierung 2019 / Landeszuweisung Bewegl. Vermögen SPFZZ (AN0039241 bis AN0039245)	7.370,70 €
2.2.1 Passivierung 2019 /	0,00 €
2.2.1 Gesamtbetrag	3.210.966,35 €
2.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten - Stand 31.12.2018	382.288,24 €
2.2.2 Planmäßige Auflösungen 2019 auf Sopo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-46.748,97 €
2.2.2 Zuschreibung 2019 /	0,00 €
2.2.2 Passivierung 2019 / WKB Ausbau für Straßenbeleuchtung (AN036673)	5.434,11 €
2.2.2 Passivierung 2019 /	0,00 €
2.2.2 Gesamtbetrag	340.973,38 €
2.2.3 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Anzahlungen für Anlagevermögen - Stand 31.12.2018	671.291,06 €
2.2.3 Zuschreibung 2019 / Landeszuweisung Generalsanierung SPFZZ - (AN0037604)	109.117,00 €
2.2.3 Zuschreibung 2019 / Wiederkehrende Ausbaubeiträge Gemeindesstraße (AN0038912)	5.434,11 €
2.2.3 Zuschreibung 2019 / Spenden für Kinderspielplätze (AN0038942)	1.225,00 €
2.2.3 Zuschreibung 2019 / Ausbuchung Zuweisung für LEADER-Projekt "Am Brückentorso" (AO-Ertrag)	-725,02 €
2.2.3 Umbuchung 2019 / Passivierung Landeszuweisung SPFZZ (Umbuchung nach 2.2.1)	-768.443,00 €
2.2.3 Umbuchung 2019 / Passivierung Wiederkehrende Ausbaubeiträge (Umbuchung nach 2.2.2)	-5.434,11 €
2.2.3 Gesamtbetrag	12.465,04 €

4.5.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Ausgewiesen ist hier die sog. Feldwegeunterhaltungsrücklage in Höhe von 28.728,84 €.

Im Haushaltsjahr 2019 entstand im Feldwegeetat (Produkt 5.5.5.90) insgesamt ein Überschuss in Höhe von 2.111,41 €, der am Jahresende dem Sonderposten "Feldwege" zugeführt wurde (AN0038462).

4.5.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Die Veränderungen bei diesem Sonderposten in Höhe von insgesamt + 976,49 € setzen sich aus der ertragswirksamen Auflösung der vorhandenen Sonderposten (- 5.837,75 €), der Neubildung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (+ 6.861,62 €) und der vorzeitigen Räumung eines Grabes (AN0016104 / Abgang - 94,00 € abzüglich aufgelaufene Auflösungen + 46,62 €) zusammen.

4.5.5 Sonstige Sonderposten

Es handelt sich hierbei um Kostenerstattungsbeträge für die landespflegerische Ausgleichsmaßnahme im NBG "Hofäcker" mit einem Restbuchwert von 0 €. Ende des Jahres 2013 wurde der Sonderposten nach Ablauf der Nutzungsdauer (15 Jahre) vollständig aufgelöst (AN0031003).

4.6 Rückstellungen

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

	Stand 31.12.2018	Zuführung 2019	Auflösung 2019	Stand 31.12.2019
3.1 Pensionsrückstellungen für aktive Ehrenbeamte	50.402,00 €		50.402,00 €	0,00 €
3.1 Pensionsrückstellungen für Ehrensoldempfänger	0,00 €	53.055,00 €		53.055,00 €
3.4 Urlaubsrückstellungen für Bedienstete	20.229,26 €	7.743,14 €		27.972,40 €
3.4 Überstundenrückstellungen für Bedienstete	1.020,43 €		1.611,37 €	-590,94 €
3.4 Rückstellung für noch nicht ausgezahltes Leistungsentgelt	0,00 €	9.852,54 €		9.852,54 €
Gesamt:	71.651,69 €	70.650,68 €	52.013,37 €	90.289,00 €

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

4.7 Verbindlichkeiten

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

Verbindlichkeiten (VB) insgesamt zum 31.12.2019 **2.667.858,34 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

			Lt. Übersichten	Lt. OP-Listen	negative Verbindlichkeiten	negative Forderungen
4.2.1	VB aus Kreditaufnahmen für Investitionen	886.500,00 €	886.500,00 €			
4.5	VB aus Lieferungen und Leistungen	17.656,18 €		15.288,50 €	2.367,68 €	
4.6	VB aus Transferleistungen	1.350,00 €		1.350,00 €		
4.9	VB ggü Sondervermögen, Zweckverbänden etc.	28,49 €		-754,72 €	783,21 €	
4.10	VB ggü dem sonst. öffentl. Bereich	1.756.287,49 €	1.756.277,72 €	-2.644,35 €	2.654,12 €	
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	6.036,18 €	5.062,57 €	591,36 €		382,25 €
			2.647.840,29 €	13.830,79 €	5.805,01 €	382,25 €

4.7.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Im Jahr 2019 musste kein neues Investitionsdarlehen aufgenommen werden. Neben der ordentlichen Tilgung in Höhe von 52.500 € konnte noch eine außerordentliche Schuldentilgung von 85.000 € vorgenommen werden. Die Investitionsdarlehen sinken somit auf insgesamt 886.500 € zum Bilanzstichtag.

4.7.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich erhöhen sich um rd. 100.000 € auf nunmehr 1.756.287,49 €. Trotz eines positiven Rechnungsabschlusses im ordentlichen Finanzhaushalt am Ende des Jahres 2019 (+ 22.723,62 €) sind die Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung um 105.930,14 € auf 1.756.277,72 € (2018: 1.650.347,58 €) angestiegen. Ursache hierfür sind die ordentlichen und außerordentlichen Tilgungsleistungen für Investitionsdarlehen (137.500 €).

4.7.3 Sonstige Verbindlichkeiten

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich größtenteils um von der Gemeinde verwaltete Miet- und Pachtkautionen für das Sport- und Freizeitzentrum (5.062,57 €). Weiterhin sind hier Überzahlungen auf Personenkonten und erst 2020 ausgezahlte Beträge (Mitgliedsbeitrag 2019 und Beitrag landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft 2019) verbucht.

4.8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 3.767,76 €. Diese setzen sich aus im Voraus gezahlten Steuerleistungen, Feldwegeunterhaltsbeiträgen, Kostenersatz für Mittagessen, Mieten, Pachten und wiederkehrende Ausbaubeiträge (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 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Differenz
Aktiva/Passiva	8.161.446,96 €	7.998.875,22 €	-162.571,74 €

Die Veränderungen ergeben sich hauptsächlich aufgrund der Verbuchung von planmäßigen Abschreibungen, der planmäßigen Auflösung von Sonderposten und den durchgeführten Investitionsmaßnahmen.

6. Anlagen zum Anhang

- 6.1 Übersicht über die Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung gem. § 48 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO
- 6.2 Übersicht über eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken (entgeltlich/unentgeltlich)
- 6.3 Übersicht über die Ratsmitglieder gem. § 48 Abs. 2 Nr. 23 GemHVO
- 6.4 Graphische Darstellung der Bilanz

6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

Pl.Nr.	Größe (m²)	Lage	Rechte	Anlage-Nr.
91	84	Marktplatz	Baulast zu Gunsten des Eigentümers von Plan-Nr.:78/4 (VG Kibo)	AN0010161
92	70	Marktplatz	Baulast zu Gunsten des Eigentümers von Plan-Nr.:78/4 (VG Kibo)	AN0010162
93	70	Marktplatz	Baulast zu Gunsten des Eigentümers von Plan-Nr.:78/4 (VG Kibo)	AN0010163
143/1	44	Turnstraße	Baulast für Verbandsgemeinde	AN0010171
200/1	35	In den Hochwiesen	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für den Abwasserzweckverband Mittleres Pfrimmtal	AN0010042
203/1	123	In den Hochwiesen	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für den Abwasserzweckverband Mittleres Pfrimmtal	AN0010043
203/2	35	In den Hochwiesen	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für den Abwasserzweckverband Mittleres Pfrimmtal	AN0010044
206/1	58	In den Hochwiesen	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für den Abwasserzweckverband Mittleres Pfrimmtal	AN0010045
287/1	1.473	Behatonstraße	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Hochspannungsfreileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0010103
389/7	16	Kirchheimer Straße (An den Hofäckern)	Recht zum Bau u. Betrieb und zur Unterhaltung einer Hochspannungsfreileitung, Bauverbot u. Benutzungsbeschränkung für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0010147
389/8	1.473	Kirchheimer Straße	Recht zum Bau u. Betrieb und zur Unterhaltung einer Hochspannungsfreileitung, Bauverbot u. Benutzungsbeschränkung für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0010129
442/2	510	Kaiserstraße	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Hochspannungsfreileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0009882
456/9	88	Kaiserstraße	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Hochspannungsfreileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0010156
458/15	147	Am Kindergarten	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Gasfernleitungsrecht) für Saar-Ferngas-AG, Saarbrücken	AN0010145
458/16	1.389	Am Kindergarten	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Gasfernleitungsrecht) für Saar-Ferngas-AG, Saarbrücken	AN0010093
458/17	634	Am Kindergarten	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Gasfernleitungsrecht) für Saar-Ferngas-AG, Saarbrücken	AN0010177
458/26	1.466	Am Mühlknopf	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Hochspannungsfreileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Gasfernleitungsrecht) für Saar-Ferngas-AG, Saarbrücken	AN0010096
458/43	2.067	Am Sportplatz	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Hochspannungsfreileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Gasfernleitungsrecht) für Saar-Ferngas-AG, Saarbrücken	AN0010098
458/47	7	Bolander Straße	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Hochspannungsfreileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Gasfernleitungsrecht) für Saar-Ferngas-AG, Saarbrücken	AN0010108
469/6	14	Hauptstraße	Vorkaufsrecht für alle Verkaufsfälle für den jeweiligen Eigentümer von PINr.: 469/5	AN0010169
915/2	128	Aufm dörren Hübel	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Hochspannungsfreileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0009976
954/1	2.128	Langwiese	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Gasfernleitungsrecht) für Saar-Ferngas-AG, Saarbrücken	AN0010070
1192	6.000	An der Görgenwiese	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Gasfernleitungsrecht) für Saar-Ferngas-AG, Saarbrücken und Stromleitungsrecht zu Gunsten der Eigentümer von Pl.Nr. 1084/2	AN0009963
2324/1	112	In den Hochwiesen	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für den Abwasserzweckverband Mittleres Pfrimmtal und Beschr.persönl.Dienstbarkeit für den Bau und Betrieb sowie die Unterhaltung eines Abwasserkanals	AN0010049
2364/1	20	Bergstraße	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Kanalrecht) für VG Kirchheimbolanden	AN0010104
2546/3	3.439	Wirtschaftsweg Aufm Ried.b. Fro.	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Wege- erichtungs-, betriebs- und nutzungsrecht) für Pfalzwerke AG	AN0009981
3057	713	In d. neu. Vierteln	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Kabel- und Leitungsrecht) für Neue Energie Rüßingen-Marnheim GmbH & Co. KG	AN0010038
3212	3.041	Bennhauser- u. Weitersweiler Weg	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0009991
3306	1.311	Am Rothenberg	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0009949
3357/1	6.043	Hinter der Scheuer aufm Hochrain	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0010008
3401/1	5.451	Bahnhofstraße	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen und Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Deutsche Telekom AG und Saarferngas AG	AN0009989
3401/3	970	Bahnhofstraße	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen und Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Deutsche Telekom AG und Saarferngas AG	AN0010144
3403	3.783	Bahnhofstraße	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Deutsche Telekom AG, Bonn; Stromleitungsrecht für den jeweiligen Eigentümer des Grundstücks Pl-Nr. 3405/2	AN0010100

6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

Pl.Nr.	Größe (m²)	Lage	Rechte	Anlage-Nr.
3407/1	1.937	Bahnhofstraße	Beschränkt.persönl. Dienstbarkeit für Pfalzwerke AG	AN0009945
3410	537	Bahnhofstraße	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Deutsche Telekom AG, Bonn	AN0010101
3411/1	568	Bahnhofstraße	Grunddienstbarkeit (Mauerrecht) für Eigentümer Pl.Nr. 3408/3 (Teilfläche Pl.Nr. 3411, AN0010179)	AN0038225
3427	481	Froschauerhof	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Deutsche Telekom AG, Bonn	AN0009996
3429	3	Froschauerhof	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Deutsche Telekom AG, Bonn	AN0009997
3435/1	539	In der Glockenwiese	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0010059
3436	3.113	In der Glockenwiese	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Gasfernleitungsrecht) für Saar-Ferngas-AG, Saarbrücken	AN0010060
3453/15	1.483	Am Langmeilerweg	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0009948
3472	7.521	Wehrwiesen	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Gasfernleitungsrecht) für Saar-Ferngas-AG, Saarbrücken	AN0010091
3486	4.044	Hinter der Rothenberger Mühle	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0010005
3499	2.313	Gerbach	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0009890
3508	1.337	Weierhofweg	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Saar-Ferngas AG, Saarbrücken	AN0010142
3519	5.241	An der Lohmühle	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für VG-Werke Kirchheimbolanden und Ökokonto (Anlegung einer Streuobstwiese geplant bis 2010)	AN0035950
3525	386	Bolander Straße	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Deutsche Telekom AG, Bonn	AN0010107
3539	20.667	Am Holzweg	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Deutsche Telekom AG, Bonn Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Ver- und Entsorgungsleitungsrecht) für FC Marnheim Erbbaurecht auf Teilfläche für FC Marnheim	AN0010178
3541	6.708	Kaiserstraße	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Deutsche Telekom AG, Bonn Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Ver- und Entsorgungsleitungsrecht) für FC Marnheim	AN0010174
3612	737	Aufm Hummelberg	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0009973
3621/15	5.768	Am Weinberg	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0009959
3631	2.118	Im Rosenkranz	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0010024
3636	558	Im Rosenkranz	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0009870
3649	10.968	Bolandener Tal	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Deutsche Telekom AG, Bonn	AN0009994
3651/1	2.806	Verkehrsfläche B 47	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0036469
3651/2	8	Verkehrsfläche Hinter der Spitzgewanne	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0036470
3651/3	64	Verkehrsfläche Bei der Weisgrube im Aalstein	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0036471
3669	568	In der Spettelbach	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0009894
3685	1.884	Aufm Wörth	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0009985
3720	2.646	Pfrimmstraße	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0010077
3731	1.280	Am Rüssinger Weg	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0009954
3733	4.812	In der Klaus	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0010063
3738	1.447	Im Aalstein zur Steinmühle	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0010012
3739	3.109	Im Aalstein zur Steinmühle	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0010013
3750	4.419	Auf der Pfingstweide	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0009967
3753	18.244	Am Rüssinger Weg	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0009856

Verkauf Teilfläche zum
01.05.2019

6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

Pl.Nr.	Größe (m²)	Lage	Rechte	Anlage-Nr.
3754	8.458	Vor dem Bärenstall	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110 u. 20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0010087
3755	1.408	Links am Rüssinger Weg	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0009917
3767	2.120	Schlittweg	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0010084
3774	7.107	Im Bärenstall	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0010016
3788	10.497	In der Haarschnur	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0010062
3835	2.100	In den Honigäckern	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0010052
3836	4.270	Aufm Krenbühl	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0009980
3870	30.126	Aufm Riedelsberg im Froschauerfeld	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen; Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Deutsche Telekom AG Bonn; Erbbaurecht und Vorkaufsrecht für Schützengemeinschaft Marnheim	AN0009860
3871	2.123	Aufm Riedelsberg im Froschauerfeld	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Immisionsduldungsrecht) für Fa. Dyckerhoff, Wiesb. Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Deutsche Telekom AG, Bonn	AN0009921
3872	11.702	Aufm Riedelsberg ober der Riedenmühle westliche Gewanne	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Deutsche Telekom AG Bonn; Wasserentnahmerecht für VG Kirchheimbolanden	AN0009840
3874	2.927	Aufm Riedelsberg ober der Riedenmühle	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Deutsche Telekom AG Bonn	AN0009984
3877	16.218	Gemeindeacker	Recht einen Wasserbehälter zu haben und zu unterhalten für die VG K'bolanden Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0009887 + AN0037964
3880	1.844	An der Riedenmühle	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für VG K'bolanden Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0009964
3881	198	Im Woog	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für VG K'bolanden	AN0010027
3900	2.604	An der Riedenmühle	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0009965
3903	908	Zwischen Krenbühl und Woog	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0010092
3909	675	Rechts an der Göllheimer Str.	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0009875
3916/2	2.042	Rechts an der Göllheimer Str.	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20 u. 110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Saar-Ferngas AG, Saarbrücken	AN0009876
3917	1.087	Rechts an der Göllheimer Str.	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Deutsche Telekom AG Bonn	AN0010079
3918	7.788	Rechts an der Göllheimer Str.	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Deutsche Telekom AG, Bonn Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Saar-Ferngas AG, Saarbrücken	AN0010080
3940	2.868	In den Gänsäckern ober der Bahn	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0010033
3941	2.100	In den Gänsäckern ober der Bahn	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0009871
3942	3.269	In den Gänsäckern ober der Bahn	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0010034
3946	214	In der Remise	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0009873
3947	218	Rechts an der Göllheimer Str.	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0010081
3948	168	Rechts an der Göllheimer Str.	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0010082

6.2 Eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken (entgeltlich/unentgeltlich)

Gde.	Pl.Nr.	Lage	Nutzungen
10	3791	Landwirtschaftsfläche, Ober dem Kriegsloch	Erbbaurecht für die Dauer von 35 Jahren (notwendige Fläche zur Errichtung und den Betrieb einer Windenergieanlage)

6.3 Mitglieder des Gemeinderates der Ortsgemeinde Marnheim

(§ 48 Absatz. 2 Nr. 23 GemHVO)

Wahlperiode 2014 – 2019

Ortsbürgermeister	Klaus Duwensee
Erster Beigeordneter	Klaus Zelt
Beigeordnete	Ruth Steingaß
Ratsmitglieder	Frank Baum Heinz Becker Andreas Böll Hans Rudolf Brandmeyer Ulla Buhrmann Annemarie Danner Gerd Dexheimer Alexander Fachenbach (12/2015-08/2017) Hemmerle Barbara (bis 10/2015) Walter Ickenroth Thomas Leistner Ninette Mayer Robert Omasmeier (ab 11/2017) Dieter Steingaß Pierre Steitz Zelt Karl-Heinz

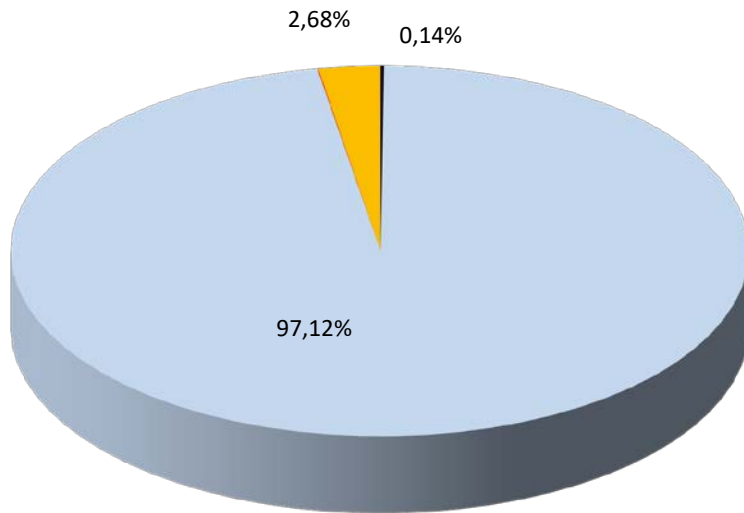
Wahlperiode 2019 – 2024

Tim Mühlbach
Andreas Böll
Ariane Barbarino
Frank Baum
Heinz Becker
Rochus Borbe
Velat Capan
Annemarie Danner
Gerd Dexheimer
Frank Hackbarth
Walter Ickenroth
Thomas Leistner
Robert Omasmeier
Ruth Steingaß
Pierre Steitz
Anja Zelt
Björn Zelt

6.4 Graphische Darstellung der Bilanz zum 31.12.2019

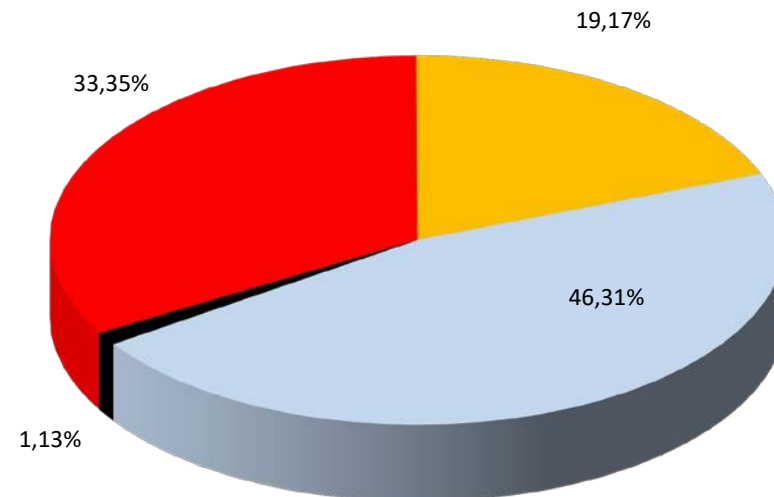
Ortsgemeinde Marnheim

Aktiva - 7.998.875,22 €

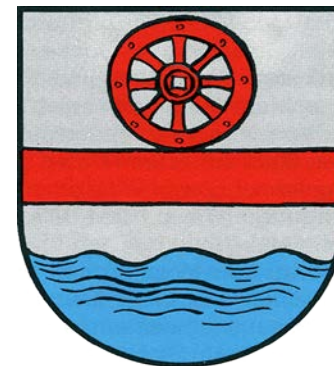


- Imm. Vermögensgegenstände - 11.374,62 €
- Sachanlagen - 7.768.177,19 €
- Finanzanlagen - 200,00 €
- Vorräte/Bauplätze - 2.488,04 €
- Forderungen - 214.682,09 €
- Rechnungsabgrenzungsposten - 1.953,28 €

Passiva - 7.998.875,22 €



- Eigenkapital - 1.533.037,71 €
- Sonderposten - 3.703.922,41 €
- Rückstellungen - 90.289,00 €
- Verbindlichkeiten - 2.667.858,34 €
- Rechnungsabgrenzungsposten - 3.767,76 €



Rechenschaftsbericht

gem. § 49 GemHVO

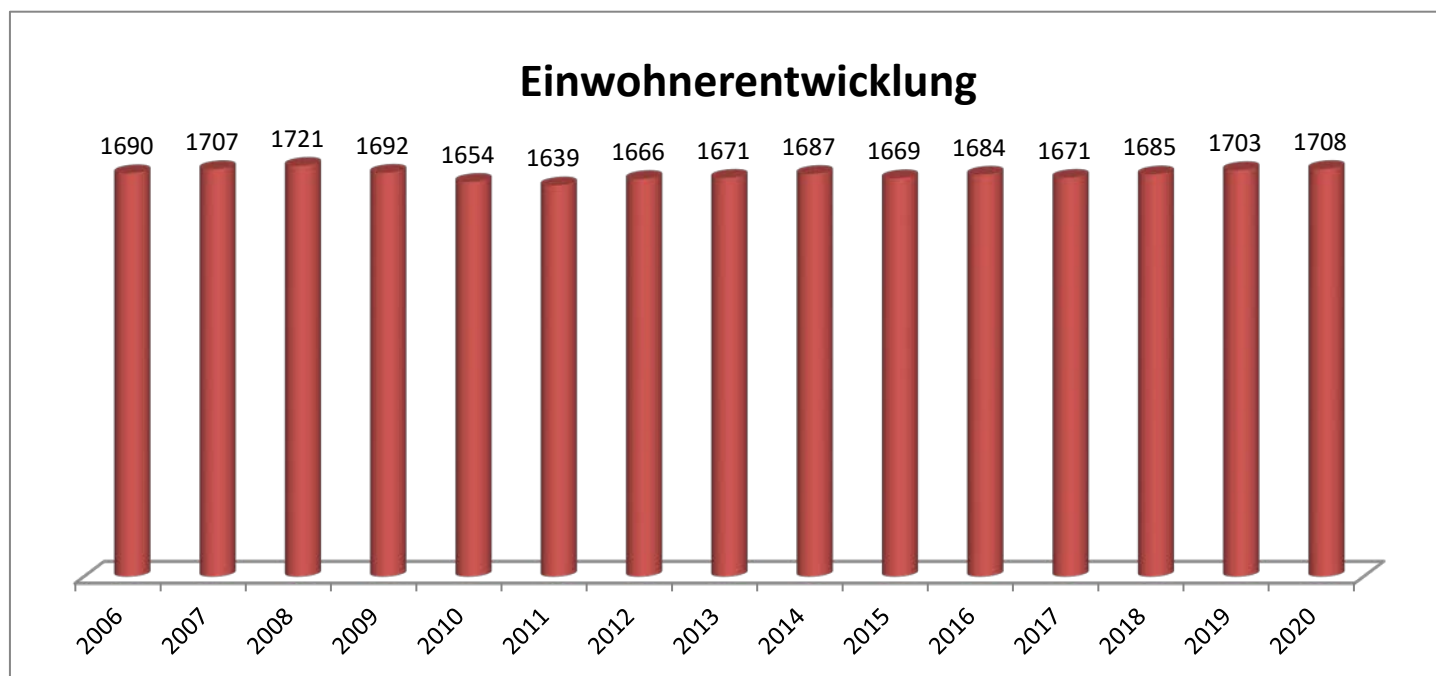
für das Haushaltsjahr 2019



1. Allgemeines

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

Tim Mühlbach
Andreas Böll
Ariane Barbarino
1.708
995 ha



Jahr	Einwohner zum 30.06.
2006	1690
2007	1707
2008	1721
2009	1692
2010	1654
2011	1639
2012	1666
2013	1671
2014	1687
2015	1669
2016	1684
2017	1671
2018	1685
2019	1703
2020	1708

2. Rechtsgrundlagen

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

3. Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)

Zum Abbau der in der Vergangenheit aufgelaufenen hohen Verbindlichkeiten der kommunalen Gebietskörperschaften aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wurde am 22. September 2010 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 Marnheim hat am 10.04.2012 beschlossen, ab 01.01.2012 am Kommunalen Entschuldungsfonds teilzunehmen.

Der errechnete Teilnahmebetrag für Marnheim beträgt 1.790.875,00 € (= bereinigte Verbindlichkeiten an die VG zum 31.12.2009) .

Der für die Teilnahme erforderliche Konsolidierungsvertrag vom 25.04.2012 wurde von der Kreisverwaltung Donnersbergkreis am 21.05.2012 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 abgetretenen Konzessionsabgaben Wasser

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

Zu den eigenen Konsolidierungsmaßnahmen erhält die Gemeinde eine jährliche Zuweisung vom Land in Höhe von 62.291 € (Bu-Stelle: 6.1.1.00.413200).

Konsolidierungsmaßnahmen der Ortsgemeinde Marnheim für das Jahr 2019

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2019	geplanter Konsolidierungsanteil 2019	Rechnungsergebnis 2019	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2019
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-106.590		29.057,16	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		188.500	16.014	193.472,68	
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	17.000	1.734	17.296,24	1.572,39
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 360%	161.000	10.385	165.100,09	12.149,55
	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	10.500	3.895	11.076,35	4.947,50
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		77.400	40.932	78.031,97	
	4	662500	Konzessionsabgabe Strom	Nutzungsentgelt Windkraftanlage	60.000	23.500	59.451,06	24.370,40
	5	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	17.400	17.432	18.580,91	18.580,91
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		56.946		
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt								
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		56.946		61.620,75

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag **31.145,00**

Mindesttilgung = 80 v.H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (93.436,00 €) 74.749,00

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 2019 höher ist. Folglich haben die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde zum 31.12.2019 zugenommen.

Die Ursachen hierfür sind eine mangelnde Finanzausstattung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs und eine hohe Umlagebelastung.

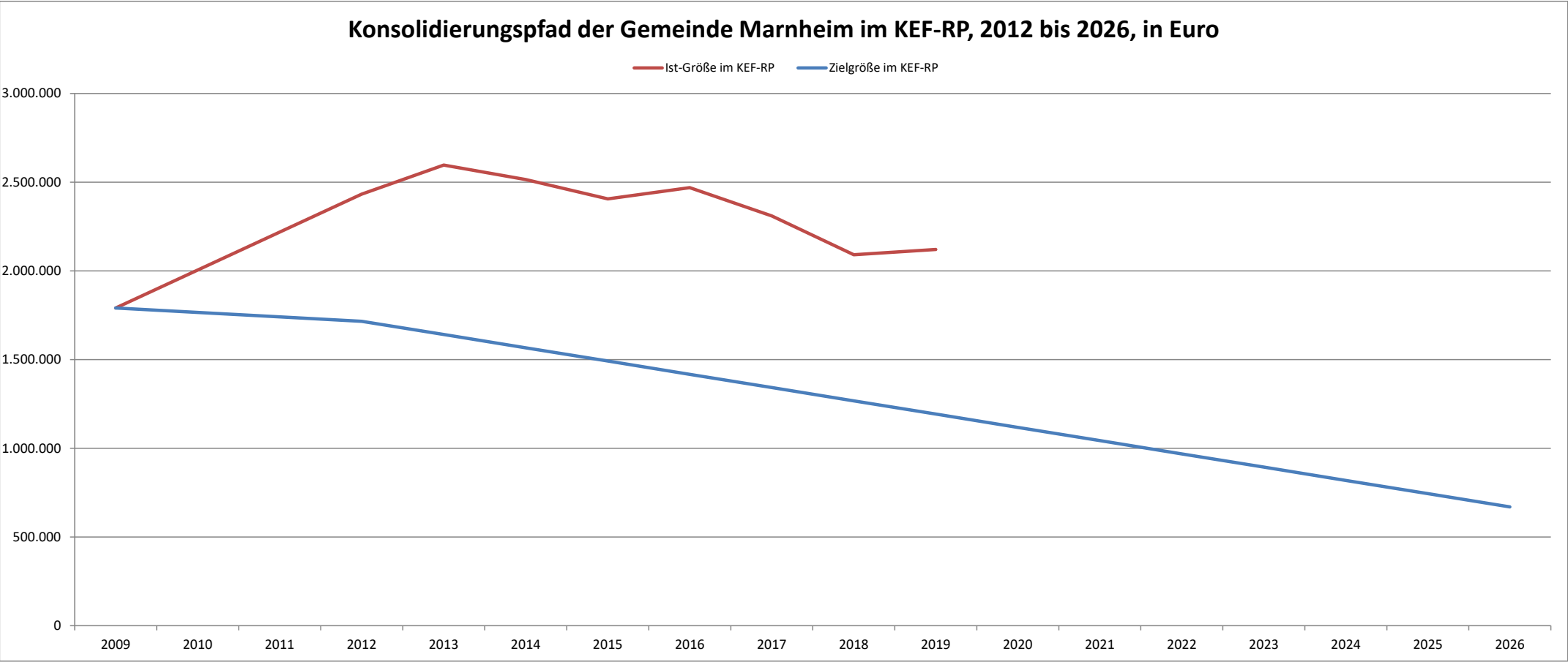
Die Unmöglichkeit der Realisierung des regelmäßigen Netto-Tilgungsziels nach § 2 Abs. 3 Satz 2 des Konsolidierungsvertrags liegt vor. Eine Rückführung des Liquiditätskreditbestands bzw. eine Verminderung der Neuaufnahme von Liquiditätskrediten im möglichen Umfang wurde vorgenommen.

Marnheim, 15.07.2020

gez. Mühlbach

(Mühlbach)
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	1.790.875	1.716.126	1.641.378	1.566.629	1.491.880	1.417.131	1.342.383	1.267.634	1.192.885	1.118.136	1.043.388	968.639	893.890	819.141	744.393	669.644
Ist-Größe	1.790.875	2.433.146	2.596.516	2.514.967	2.405.503	2.468.984	2.309.724	2.091.272	2.121.048							



4. Gegenüberstellung Haushaltsplan und Rechnung 2019

	Planansätze (inkl. Nachträge)	Rechnungs- ergebnis	Abweichungen
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.437.860,00 €	2.584.820,34 €	146.960,34 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.617.620,00 €	2.610.786,13 €	-6.833,87 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-179.760,00 €	-25.965,79 €	153.794,21 €
2. im Finanzhaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen auf	2.233.540,00 €	2.291.571,09 €	58.031,09 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.350.330,00 €	2.268.847,47 €	-81.482,53 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-116.790,00 €	22.723,62 €	139.513,62 €
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	369.420,00 €	394.587,68 €	25.167,68 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.820,00 €	385.809,32 €	262.989,32 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	246.600,00 €	8.778,36 €	-237.821,64 €
die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	121.000,00 €	0,00 €	-121.000,00 €
die Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	425.100,00 €	137.500,00 €	-287.600,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten auf	-304.100,00 €	-137.500,00 €	166.600,00 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	67,88 €	67,88 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern auf	0,00 €	67,88 €	67,88 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	2.723.960,00 €	2.686.226,65 €	-37.733,35 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	2.898.250,00 €	2.792.156,79 €	-106.093,21 €
Veränderung Ford./VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-174.290,00 €	-105.930,14 €	68.359,86 €

5. Planabweichungen in der Ergebnisrechnung

		Gesamt-Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2019		Abweichungen
			in €	in %	
Erträge					
5.1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.233.940,00 €	1.291.222,79 €	49,96%	57.282,79 €
5.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen	981.500,00 €	989.522,79 €	38,28%	8.022,79 €
5.3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.810,00 €	93.183,95 €	3,61%	-626,05 €
5.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.250,00 €	38.367,19 €	1,48%	117,19 €
5.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.330,00 €	8.215,31 €	0,32%	1.885,31 €
5.7	Sonstige laufende Erträge	84.030,00 €	142.687,37 €	5,52%	58.657,37 €
5.8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00 €	1.115,74 €	0,04%	1.115,74 €
5.9	Außerordentliche Erträge	0,00 €	20.505,20 €	0,79%	20.505,20 €
Summe Erträge		2.437.860,00 €	2.584.820,34 €	100,00%	146.960,34 €
Aufwendungen					
5.10	Personal- und Versorgungsaufwendungen	776.790,00 €	793.212,95 €	30,38%	16.422,95 €
5.11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.770,00 €	404.832,84 €	15,51%	-29.937,16 €
5.12	Bilanzielle Abschreibungen	263.490,00 €	264.723,07 €	10,14%	1.233,07 €
5.13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.060.440,00 €	1.061.317,71 €	40,65%	877,71 €
5.14	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.15	Sonstige laufende Aufwendungen	71.930,00 €	72.881,64 €	2,79%	951,64 €
5.16	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.200,00 €	7.470,28 €	0,29%	-2.729,72 €
5.17	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	6.347,64 €	0,24%	6.347,64 €
Summe Aufwendungen		2.617.620,00 €	2.610.786,13 €	100,00%	-6.833,87 €
Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-179.760,00 €	-25.965,79 €		153.794,21 €

Der ursprünglich eingeplante Fehlbetrag in Höhe von -179.760 € konnte am Jahresende um über 150.000 € auf -25.965,79 € verringert werden. Hauptsächlich durch Mehrerträge bei den Steuern und Zuwendungen konnte diese Verbesserung erzielt werden. Weiterhin ergaben sich Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und außerordentliche Erträge im Zusammenhang mit dem Verkauf eines Bauplatzes bzw. eines unbebauten Grundstücks.

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 5.1 Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben konnten bei allen Ertragskonten Mehreinnahmen erzielt werden. Größere Beträge ergaben sich vor allem bei der Gewerbesteuer (+ 5.255,71 €), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 39.465,70 €) und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ 4.264,85 €). Insgesamt waren 57.282,79 € Mehrerträge gegenüber den Haushaltsansätzen zu verzeichnen.
- zu 5.2 Für die Betreuung der unter 2jährigen Kinder in der Kindertagesstätte erhielt die Gemeinde Marnheim einen Bonus in Höhe von 7.128,60 € für das Jahr 2018. Dies führt größtenteils zu den Mehrerträgen bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen (+ 8.022,79 €).
- zu 5.4 Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich nur geringe Mindererträge in Höhe von -626,05 €. Bei den Kostenerstattungen für Mittagessen in der Kindertagesstätte (+ 1.310,40 €, Bu-Stelle 3.6.5.20.434100) und den Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen (+ 668 €, Bu-Stelle 5.5.3.10.432240) ergaben sich Mehrerträge. Die Benutzungsgebühren im Bereich Sport- und Freizeitzentrum fielen jedoch aufgrund der durchgeführten Generalsanierung geringer aus (ca. - 3.000 €).
- zu 5.6 Bei den Kostenerstattungen für die Grabherstellung konnten aufgrund der hohen Anzahl an Bestattungen erneut Mehrerträge erzielt werden (+ 1.664 €). Auch eine Erstattung für die Versetzung einer Straßenlampe konnte vereinnahmt werden (702,10 €, Bu-Stelle 5.4.1.12.442900). Insgesamt betragen die Mehrerträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.885,31 €.
- zu 5.7 Die sonstigen laufenden Erträge verzeichnen Mehrerträge in Höhe von 58.657,37 € gegenüber den Planansätzen. Allein 50.402,00 € wurden an Erträgen aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen für aktive Ehrenbeamte verbucht. Dies hängt mit den im abgelaufenen Jahr stattgefundenen Kommunalwahlen und den damit verbundenen Neuberechnungen der Rückstellungen zusammen. Durch den Wechsel des Ortsbürgermeisters wurden die bis dahin angesparten Ehrensoldrückstellungen für aktive Ehrenbeamte vollständig aufgelöst. Dafür wurden neue Ehrensoldrückstellungen für Ehrensoldempfänger in etwa gleicher Höhe gebildet (siehe Punkt 5.10). Weiterhin ergaben sich Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen (1.611,37 €) sowie Einzel- und Pauschalwertberichtigungen (+ 5.586,42 €) aus dem Vorjahr.
- zu 5.8 Die Zinserträge und sonstigen Finanzerträge (+ 1.115,74 €) ergeben sich größtenteils aus Gewerbesteuereinnahmen, die aufgrund von Nachberechnungen für Vorjahre angefordert wurden (Vollverzinsung aus Gewerbesteuer, Bu-Stelle 6.1.2.00.479200).
- zu 5.9 Bei den außerordentlichen Erträgen ergab sich ein Betrag von insgesamt 20.505,20 €. Dieser setzen sich wie folgt zusammen:
- | | |
|--|-------------|
| - außerordentlicher Ertrag aus Bauplatzverkauf Pl.Nr. 3407/1 Teilfläche (AN0009945 und AN0038780) | 10.524,24 € |
| - negativer außerordentlicher Ertrag aus Kaufpreisrückerstattung nach Vermessung Pl.Nr. 3407/5 (AN0038780) | -175,00 € |
| - außerordentlicher Ertrag aus Verkauf unbebautes Grundstück Pl.Nr. 420/2 Teilfläche (AN0039321) | 6.152,53 € |
| - außerordentlicher Ertrag aus Verkauf altes Gemeindefahrzeug (AN0024130) | 150,00 € |
| - außerordentlicher Ertrag im Zusammenhang mit der vorzeitigen Räumung eines Grabes auf dem Friedhof (AN0016104) | 47,38 € |
| - außerordentlicher Ertrag bzw. Aufwand aufgrund ergebnisneutraler Verbuchung einer Grundbuchberichtigung für die Feldwege Pl.Nr. 3651/1 und 3653/3 (AN0036469 und AN0036468) - Übertrag kraft Gesetzes gem. § 6 Bundesfernstraßengesetz auf die Bundesrepublik Deutschland -Bundessstraßenverwaltung- | 1.419,69 € |

- nicht passivierungsfähige Zuweisungen für geringwertige Ausstattungsgegenstände / Sanierung SPFZZ (AN0037604)	1.661,34 €
- AO-Ertrag im Zusammenhang mit der Ausbuchung der Maßnahme Leader-Projekt "Am Brückentorso" (AN0037547)	725,02 €

- zu 5.10 Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen ergaben sich insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von 16.422,95 €. Während im Bereich der Kindertagesstätte rd. 43.000 € und bei den übrigen Personalkostenansätzen rd. 11.000 € eingespart wurden, ergaben sich bei den Ehrensoldrückstellungen für Versorgungsempfänger 53.055 € Mehraufwendungen. Dies hängt mit den im Jahr 2019 stattgefundenen Kommunalwahlen und der daraus resultierenden Neuberechnung der Rückstellungen zusammen (siehe auch Erläuterungen unter 5.7). Weiterhin wurden höhere Rückstellungen für noch nicht genommenen Urlaub (7.743,14 €) und bisher nicht auszahlfes Leistungsentgelt für die Jahre 2018 und 2019 (9.852,54 €) gebildet.
- zu 5.11 Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenüber der Planaufstellung insgesamt 29.937,16 € eingespart worden. Bei nachfolgenden Buchungsstellen ergaben sich größere Abweichungen:
- | | | | |
|-----------------|--|---|---------------------|
| 3.6.5.20.523130 | Unterhaltung / Kindertagesstätte | (nicht alle vorgesehenen Brandschutzmaßnahmen wurden in 2019 umgesetzt - Neuveranschlagung in 2020) | -27.984,01 € |
| 3.6.5.20.524200 | Ausgaben für Mittagsbetreuung / Kita | (Weiterleitung des erhaltenen Personalkostenzuschusses für die Essenszubereitung an die Grundschule Bolanden) | 27.782,86 € |
| 5.4.1.11.523380 | Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze | (Ansatz nicht vollständig ausgeschöpft) | -7.795,86 € |
| 5.4.1.12.523202 | Stromkosten / Straßenbeleuchtung | (Ansatz nicht vollständig ausgeschöpft) | -2.739,12 € |
| 5.4.1.12.523330 | Unterhaltung / Straßenbeleuchtung | (Ansatz nicht vollständig ausgeschöpft) | -2.837,73 € |
| 5.7.3.10.523200 | Heizkosten / Sport- und Freizeitzentrum | (Ansätze aufgrund der Generalsanierung nicht vollständig ausgeschöpft bzw. benötigt) | -3.474,26 € |
| 5.7.3.10.523202 | Stromkosten / Sport- und Freizeitzentrum | | -2.267,11 € |
| 5.7.3.10.523203 | Abgaben / Sport- und Freizeitzentrum | | -2.281,51 € |
- Weiterhin ergaben sich bei einigen sonstigen Buchungsstellen für Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten Einsparungen gegenüber den Planansätzen.
- zu 5.12 Insgesamt sind 1.233,07 € mehr an Bilanziellen Abschreibungen angefallen. Dies ist allein auf das Anfang 2019 neu angeschaffte Gemeindefahrzeug zurückzuführen. Die Umstände waren bei der Planaufstellung noch nicht berücksichtigt worden.
- zu 5.13 Aufgrund von Gewerbesteuerermehreinnahmen ergaben sich auch höhere Gewerbesteuerumlagezahlungen an das Land (+ 887,90 €).
- zu 5.15 Die "Sonstigen laufenden Aufwendungen" zeigen sich insgesamt nur leicht über den Ansätzen (+ 951,64 €). Einerseits ergaben sich größere Einsparungen bei den Kosten für Bebauungspläne (- 7.574,85 €, Bu-Stelle 5.1.1.00.562550). Zum anderen mussten 11.591,83 € an neuen Einzel- und Pauschalwertberichtigungen verbucht werden.
- zu 5.16 Die "Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen" dagegen konnten um 2.729,72 € verringert werden. Durch die weiterhin sehr günstigen Konditionen für Kassenkredite fielen die Zinsaufwendungen für die Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde entsprechend niedriger aus.

zu 5.17	Bei den außerordentlichen Aufwendungen ergab sich ein Betrag von insgesamt 6.347,64 €. Dieser setzen sich wie folgt zusammen:	
	- außerordentlicher Aufwand bzw. Ertrag aufgrund ergebnisneutraler Verbuchung einer Grundbuchberichtigung für die Feldwege Pl.Nr. 3651/1 und 3653/3 (AN0036469 und AN0036468) - Übertrag kraft Gesetzes gem. § 6 Bundesfernstraßengesetz auf die Bundesrepublik Deutschland -Bundesstraßenverwaltung-	1.419,69 €
	- nicht passivierungsfähige Auszahlungen für geringwertige Ausstattungsgegenstände / Sanierung SPFZZ (AN0034816)	2.927,95 €
	- AO-Aufwand im Zusammenhang mit der Ausbuchung der Maßnahme Leader-Projekt "Am Brückentorso" (AN0037345)	2.000,00 €

Übersicht über nicht zahlungswirksame Vorgänge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Pos. 5.2)	151.840,89 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Pos. 5.4)	46.748,97 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (Pos. 5.4)	5.837,75 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse etc. (Pos. 5.5)	0,00 €	
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Pos. 5.7)	5.586,42 €	
Außerordentliche Erträge (Pos. 5.9)	20.505,20 €	230.519,23 €
Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuwendungen (Pos. 5.12)	1.021,72 €	
Abschreibungen auf gezahlte Inv.kostenzuschüsse als Nutzungsberecht. (Pos. 5.12)	1.612,15 €	
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke (Pos. 5.12)	5.715,92 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Pos. 5.12)	16.599,24 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen (Pos. 5.12)	10.044,79 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden (Pos. 5.12)	4.125,20 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (Pos. 5.12)	35.786,99 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Brücken, Tunnel etc., Pos. 5.12)	0,00 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen etc., Pos. 5.12)	179.203,09 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Sonstige Bauten, Pos. 5.12)	103,92 €	
Abschreibungen auf Fahrzeuge (Pos. 5.12)	6.291,57 €	
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (Pos. 5.12)	0,00 €	
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pos. 5.12)	4.218,48 €	
Wertberichtigungen zu Forderungen (Pos. 5.15)	11.591,83 €	
Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 5.17)	6.347,64 €	-282.662,54 €
Differenz:		-52.143,31 €
Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen - VE (Pos. 5.7)	0,00 €	
Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen - Aktive Ehrenbeamte (Pos. 5.7)	50.402,00 €	
Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstundenrückstellungen (Pos. 5.7)	1.611,37 €	52.013,37 €

Zuschreibungen zu Ehrensoldrückstellungen - Versorgungsempfänger (Pos. 5.10)	53.055,00 €	
Zuschreibungen zu sonstigen Rückstellungen (Pos. 5.10)	17.595,68 €	-70.650,68 €
Differenz:		-18.637,31 €
Verbesserung / Verschlechterung		-70.780,62 €

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Konto 466110)	5.586,42 €
--	-------------------

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

- | | |
|---|------------|
| 1. Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen | 4.957,12 € |
| 2. Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen | 629,30 € |

Außerordentliche Erträge (Konto 499100)	20.505,20 €
--	--------------------

- | | | |
|---|----------------------|-------------|
| 1. Mehrertrag aus Bauplatzverkauf, Pl.Nr. 3407/1 Teilfläche | 1.1.4.29/0003.688100 | 10.524,24 € |
| 2. Minderertrag aus Kaufpreistrückzahlung, Pl.Nr. 3407/5 | 1.1.4.29/0003.688100 | -175,00 € |
| 3. Mehrertrag aus Verkauf unbeb. Grundstück, Pl.Nr. 402/2 TF | 1.1.4.29/0004.685100 | 6.152,53 € |
| 4. Mehrertrag aus Verkauf altes Gemeindefahrzeug | 1.1.4.30/0006.685610 | 150,00 € |
| 5. Ertrag aus vorzeitiger Räumung eines Grabes auf dem Friedhof | 5.5.3.10.499100 | 47,38 € |
| 6. Mehrertrag durch Grundbuchberichtigung, Feldwege Pl.Nr. 3651/1 und 3653/3 (siehe auch Außerordentliche Aufwendungen) | 5.5.5.90.499100 | 1.419,69 € |
| 7. Nicht passivierungsfähige Zuweisungen, Sanierung SPFZZ | 5.7.3.10.499100 | 1.661,34 € |
| 8. Ertrag aus nicht umgesetztem Leader-Projekt "Am Brückentorso" | 5.7.5.00.499100 | 725,02 € |

Wertberichtigungen zu Forderungen (Konto 565510 und 565520)	11.591,83 €
--	--------------------

- | | | |
|-----------------------------|-----------------|------------|
| 1. Einzelwertberichtigung | 6.1.2.00.565510 | 9.439,70 € |
| 2. Pauschalwertberichtigung | 6.1.2.00.565520 | 609,44 € |

Gem. § 33 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO sind auch Forderungen vorsichtig zu bewerten und Wertberichtigungen nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung zeitnah zu buchen. Ab dem Jahr 2016 werden alle niedergeschlagenen Forderungen (Konto 179200)

zu 100 % wertberichtigt (= Einzelwertberichtigung). Die verbleibenden Forderungen werden pauschal mit 1 % wertberichtigt (= Pauschalwertberichtigung). Ausgenommen sind hier Forderungen aus Zuwendung und ähnlichen Forderungen.
(siehe Anlage 2 zur Dienstordnung unter Punkt 7.5 der Dienstanweisung Rechnungswesen)

3. Einzelwertberichtigungen (Ausbuchung von Forderungen)	Konto 565510	1.542,69 €
3.1 Erstattung von Gde.anteilen am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	3.1.1.10.442430	830,15 €
3.2 Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	3.6.5.20.432100	225,29 €
3.3 Kostenersatz für Mittagessen / Kindertagesstätte	3.6.5.20.434100	450,40 €

Abgang Kasseneinnahmereste, da Forderungen uneinbringbar aufgrund von Restschuldbefreiung durch Insolvenz bzw. der Schuldner ist pfandlos oder unbekannt verzogen

3.4 Landeszuweisung Ausstattungspauschale Kindertagesstätte	3.6.5.20.414420	36,85 €
---	-----------------	---------

Abgang Kasseneinnahmerest, da Zuweisung nach Abrechnung aufgrund geringerer Ausgaben entsprechend gekürzt wurde

Außerordentliche Aufwendungen (Konto 599100)

6.347,64 €

1. Mehraufwand durch Grundbuchberichtigung, Feldwege Pl.Nr. 3651/1 und 3653/3 (siehe auch Außerordentliche Erträge)	5.5.5.90.599100	1.419,69 €
2. Nicht passivierungsfähige Ausgaben für GWG, Sanierung SPFZZ	5.7.3.10.599100	2.927,95 €
3. Aufwand für vergebliche Planungskosten aus nicht umgesetztem Leader-Projekt "Am Brückentorso"	5.7.5.00.599100	2.000,00 €

6. Planabweichungen in der Finanzrechnung

Einzahlungen		Gesamt-Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2019 in € in %		Abweichungen
6.1	Summe der ordentlichen Einzahlungen	2.233.540,00 €	2.291.571,09 €	82,08%	58.031,09 €
6.2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	309.100,00 €	321.225,00 €	11,50%	12.125,00 €
6.4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 €	12.887,68 €	0,46%	12.887,68 €
6.5	Sonstige Investitionseinzahlungen	60.320,00 €	60.475,00 €	2,17%	155,00 €
6.6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	121.000,00 €	0,00 €	0,00%	-121.000,00 €
6.7	Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	174.290,00 €	105.930,14 €	3,79%	-68.359,86 €
6.8	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	67,88 €	0,00%	67,88 €
Summe Einzahlungen		2.898.250,00 €	2.792.156,79 €	100,00%	-106.093,21 €

Auszahlungen					
6.9	Summe der ordentlichen Auszahlungen	2.350.330,00 €	2.268.847,47 €	81,26%	-81.482,53 €
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	121.000,00 €	373.221,78 €	13,37%	252.221,78 €
6.13	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.14	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.820,00 €	12.587,54 €	0,45%	10.767,54 €
6.15	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	425.100,00 €	137.500,00 €	4,92%	-287.600,00 €
6.16	Abnahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.17	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
Summe Auszahlungen		2.898.250,00 €	2.792.156,79 €	100,00%	-106.093,21 €

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 8 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.5

zu 6.6 Im Jahr 2019 musste weder auf die Haushaltsermächtigung aus 2018 (200.000 €) noch auf dem Haushaltsansatz 2019 (121.000 €) ein neues
und 6.15 Investitionsdarlehen aufgenommen werden. Es wurde lediglich eine neue Kreditermächtigung in Höhe von 20.000 € ins Jahr 2020 übertragen.
Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (137.500 €) beinhalten neben der ordentlichen Schuldentilgung in Höhe von 52.500 € noch
eine außerordentliche Schuldentilgung von 85.000 €. Hier konnte ein Darlehen der Sparkasse Donnersberg vollständig zurückgezahlt werden.

zu 6.7 Im Jahr 2019 wurden für die Ortsgemeinde Marnheim Auszahlungen in Höhe von 2.792.156,79 € über die Verbandsgemeindekasse getätigt.
und 6.16 Einzahlungen konnten insgesamt 2.686.226,65 € verbucht werden. Im Saldo ergibt sich ein Defizit in Höhe von -105.930,14 €.
Der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung erhöht sich somit auf insgesamt
1.756.277,72 € zum 31.12.2019 (Stand 31.12.2018: 1.650.347,58 €).

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 (67,38 €). Weiterhin sind hier Neueinzahlungen auf Miet- und Pacht-
kautionen (0,50 € für Verzinsung) ausgewiesen.

zu 6.11 Siehe Punkt 8 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.14

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

Produkt	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Überschuss / Defizit	
		Hh-Ansatz	IST-Ergebnis	Hh-Ansatz	IST-Ergebnis	Hh-Ansatz	IST-Ergebnis
1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	1.580,00	1.294,46	-1.580,00	-1.294,46
1.1.1.40	Gemeindeorgane	0,00	50.402,00	29.180,00	77.964,16	-29.180,00	-27.562,16
1.1.2.00	Personal	0,00	1.755,37	75.600,00	88.179,85	-75.600,00	-86.424,48
1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke	50,00	47,34	10,00	6,53	40,00	40,81
1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	3.870,00	3.871,72	25.550,00	23.523,28	-21.680,00	-19.651,56
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	17.770,00	34.288,90	14.200,00	11.565,12	3.570,00	22.723,78
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	0,00	150,00	15.680,00	15.421,24	-15.680,00	-15.271,24
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	0,00	0,00	13.300,00	12.938,17	-13.300,00	-12.938,17
1.1.6.00	Finanzen	0,00	0,00	100,00	91,81	-100,00	-91,81
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	250,00	702,46	-250,00	-702,46
2.7.2.00	Öffentliche Büchereien	0,00	0,00	450,00	54,80	-450,00	-54,80
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	5.520,00	4.484,35	-5.520,00	-4.484,35
3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00	0,00	830,15	0,00	-830,15
3.6.2.00	Jugendarbeit	0,00	0,00	450,00	0,00	-450,00	0,00
3.6.5.20	Kindertagesstätten	601.160,00	609.489,68	809.780,00	767.003,05	-208.620,00	-157.513,37
3.6.6.13	Kinderspielflächen, Bolzplätze	4.540,00	4.548,48	5.790,00	5.391,27	-1.250,00	-842,79
4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	5.480,00	5.073,25	25.380,00	27.807,27	-19.900,00	-22.734,02
5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung	0,00	0,00	28.000,00	20.425,15	-28.000,00	-20.425,15
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	104.520,00	104.528,35	264.450,00	254.700,66	-159.930,00	-150.172,31
5.4.1.12	Straßenbeleuchtung	3.570,00	4.172,03	27.800,00	22.069,50	-24.230,00	-17.897,47
5.4.1.13	Buswartehallen	10,00	11,61	330,00	972,77	-320,00	-961,16
5.4.1.50	Konzessionsabgaben	81.400,00	82.157,55	0,00	0,00	81.400,00	82.157,55
5.5.3.10	Friedhöfe	13.990,00	17.287,70	45.520,00	46.318,04	-31.530,00	-29.030,34
5.5.3.15	Friedhof Marnheim Elbisheimerhof	250,00	255,28	500,00	195,62	-250,00	59,66
5.5.5.90	Wirtschaftswege	51.070,00	52.454,22	51.070,00	52.416,28	0,00	37,94
5.7.3.10	Mehrzweckhallen	30.430,00	32.120,46	83.430,00	77.274,57	-53.000,00	-45.154,11
5.7.3.11	Kegelbahn	1.700,00	817,00	3.500,00	2.676,90	-1.800,00	-1.859,90
5.7.3.12	Gaststätte	13.800,00	14.009,84	6.660,00	4.490,22	7.140,00	9.519,62
5.7.3.13	Sauna	6.000,00	4.480,00	4.100,00	4.072,05	1.900,00	407,95
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	3.960,00	3.897,90	9.210,00	7.949,88	-5.250,00	-4.051,98
5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	400,00	1.122,71	1.540,00	3.071,20	-1.140,00	-1.948,49
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.493.890,00	1.551.176,79	1.058.490,00	1.059.375,90	435.400,00	491.800,89
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	6.695,42	10.200,00	17.519,42	-10.200,00	-10.824,00
6.2.6.00	Beteiligungen	0,00	6,74	0,00	0,00	0,00	6,74
		2.437.860,00	2.584.820,34	2.617.620,00	2.610.786,13	-179.760,00	-25.965,79

8. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

1. Einzahlungen

Einzahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Einzahlungen	Kassenrest Ermächtigung
Bauplatzverkaufserlöse	3	45.320,00			45.325,00	
Verkaufserlöse / unbebaute Grundstücke	4	15.000,00			15.000,00	
Verkaufserlöse / Fuhrpark	6	0,00			150,00	
Zuwendungen von Privat / Kinderspielplätze	29	0,00			1.225,00	
Zinslos gestundete Erschließungsbeiträge	18			12.006,04		12.006,04 KER
Wiederkehrende Ausbaubeiträge / Gemeindestraßen	2	0,00			4.984,49	485,12 KER 35,50 P-Rap
Landeszuweisung für Generalsanierung SPFZZ	15	309.100,00		359.326,00	0,00 320.000,00	109.117,00 KER 39.326,00 KER
Grabnutzungsentgelte / Friedhof Marnheim	100	0,00		1.041,57	6.861,62 1.041,57	
Grabnutzungsentgelte / Friedhof Elbisheimerhof	100	0,00			0,00	
Summe Investitionen Einnahmen		369.420,00	0,00	372.373,61	394.587,68	160.934,16 KER
Kredite für Investitionen	99	121.000,00	200.000,00		0,00 0,00	20.000,00 Erm -200.000,00 E-
Gesamtsumme		490.420,00	200.000,00	372.373,61	394.587,68	

2. Auszahlungen

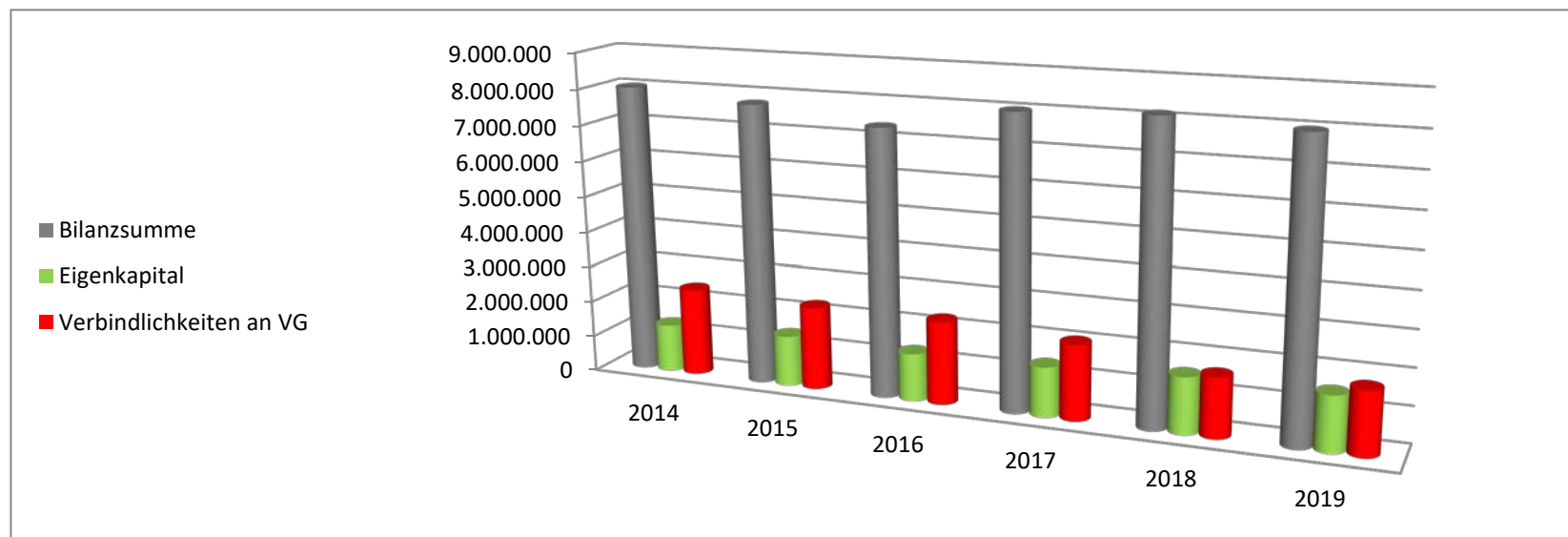
Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Auszahlungen	Kassenrest Ermächtigung
Landespfl, Ausgleichsmaßn. / unbeb. Grundstücke	25		10.800,00		1.887,15	445,18 KAR 8.467,67 Ealt
Erwerb von Bauerwartungsland	3	1.820,00	145.539,59		0,00 12.587,54	1.820,00 Eneu 132.952,05 Ealt
Auszahlungen für die Anlage einer Streuobstwiese	5		3.498,94		307,21	72,47 KAR 3.119,26 Ealt
Auszahlungen für Fahrzeuge etc. / Fuhrpark	6	21.000,00			20.898,46	
Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	10		2.130,00			2.130,00 Ealt
Bewegliches Anlagevermögen / Spielplätze	29				0,00	1.225,00 Eneu
Erschließung Gewerbegebiet "Am Bahnhof"	14		5.583,37			5.583,37 Ealt
Ausbau von Gemeindestraßen	2		20.824,58			20.824,58 Ealt
Erschl. NBG "Zwischen den Kirchheimer Wegen"	28	100.000,00			0,00	100.000,00 Eneu
Generalsanierung / Sport- und Freizeitzentrum	15		562.240,82	23.861,47	324.915,65 23.861,47	237.325,17 Ealt
Bewegliches Anlagevermögen / SPFZZ	20		3.500,00			3.500,00 Ealt
Bewegliches Anlagevermögen / Gaststätte SPFZZ	13		6.000,00			-6.000,00 E-
Bewegliches Anlagevermögen / Sonst. allg. Einricht.	27		1.400,00		1.351,84	-48,16 E-
Summe Investitionen Ausgaben		122.820,00	761.517,30	23.861,47	385.809,32	517,65 KAR
AO-Tilgung von Krediten	99	367.600,00	9.973,22		85.000,00	10.190,65 Eneu
Gesamtsumme		490.420,00	771.490,52	23.861,47	470.809,32	527.137,75 Erm.

9. Entwicklung des Eigenkapitals

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
Bilanzsumme	8.020.356,26	7.762.977,91	7.378.328,82	8.026.907,07	8.161.446,96	7.998.875,22	-162.571,74
Eigenkapital	1.326.033,79	1.405.591,50	1.324.325,87	1.382.307,49	1.560.423,19	1.533.037,71	-27.385,48
Eigenkapitalsquote	16,53%	18,11%	17,95%	17,22%	19,12%	19,17%	0,05%

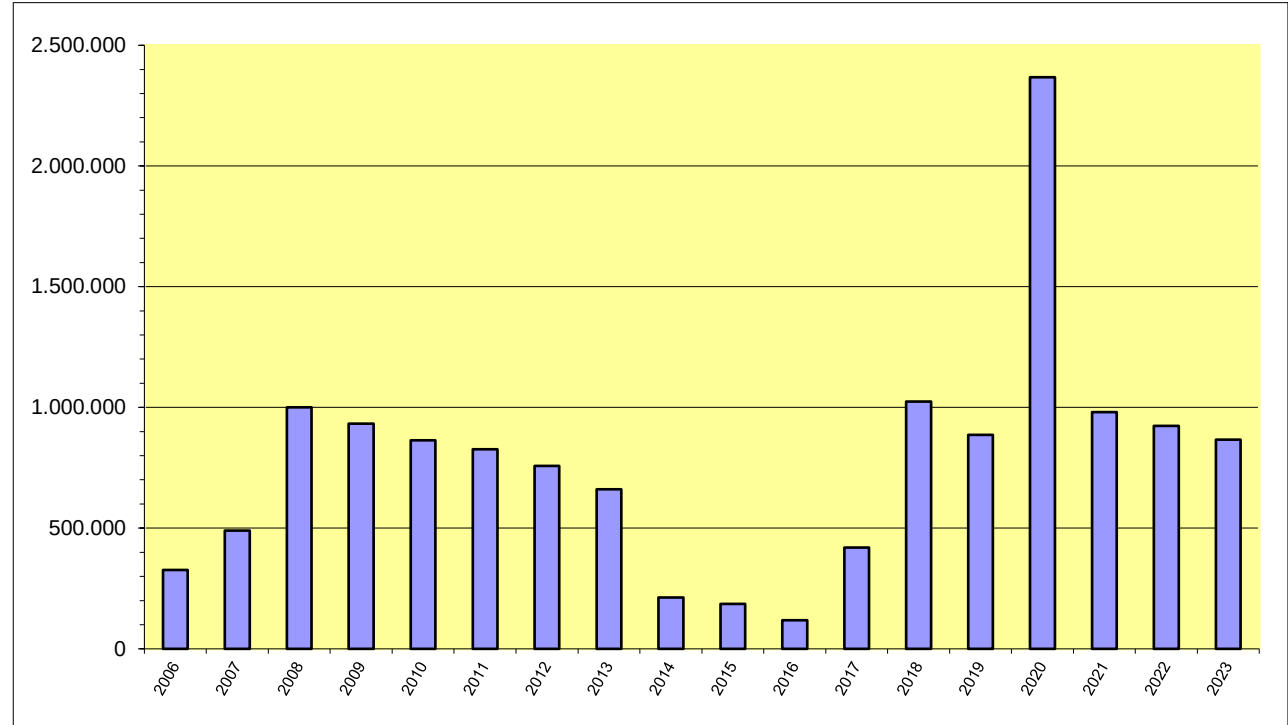
10. Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
Verbindlichkeiten an VG	2.438.234,38	2.304.669,18	2.304.850,41	2.088.942,02	1.650.347,58	1.756.277,72	105.930,14



11. Entwicklung der Investitionskredite

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand 31.12.Vorjahr	660.961,85	212.769,86	185.769,86	118.600,00	420.000,00	1.024.000,00
Neuaufnahme	0,00	0,00	0,00	320.000,00	630.000,00	0,00
Tilgung	448.191,99	27.000,00	67.169,86	18.600,00	26.000,00	137.500,00
Stand 31.12.lfd Jahr	212.769,86	185.769,86	118.600,00	420.000,00	1.024.000,00	886.500,00
Differenz Neuaufnahme/Tilgung	-448.191,99	-27.000,00	-67.169,86	301.400,00	604.000,00	-137.500,00
Darlehensrückführung in %	-67,81%	-12,69%	-36,16%	254,13%	143,81%	-13,43%
Einwohner 30.06.	1.687	1.669	1.684	1.671	1.685	1.703
Pro-Kopf-Verschuldung	126,12	111,31	70,43	251,35	607,72	520,55



Jahr	€
2006	326.642
2007	490.223
2008	999.930
2009	932.136
2010	864.343
2011	826.549
2012	757.255
2013	660.962
2014	212.770
2015	185.770
2016	118.600
2017	420.000
2018	1.024.000
2019	886.500
2020	2.367.600
2021	981.100
2022	923.600
2023	866.100

12. Entwicklung der Personal- und Versorgungsauszahlungen *)

Beträge in €

Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1.1.1.40	Gemeindeorgane	18.488,74	18.926,26	19.239,67	18.457,98	24.008,68
1.1.2.00	Personal	-89,12	0,00	256,34	63.283,56	69.729,49
1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	0,00	50,58	267,29	0,00	0,00
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	4.262,68	5.867,78	4.454,66	0,00	0,00
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	5.621,12	7.688,82	5.523,77	0,00	0,00
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	140,53	0,00	29,70	0,00	0,00
3.6.5.20	Kindertagesstätten	482.766,53	578.497,21	595.312,60	555.043,64	615.896,43
3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	1.405,28	1.264,60	2.257,03	0,00	0,00
4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	2.201,60	961,10	2.672,78	0,00	0,00
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	17.706,56	18.867,99	27.529,71	0,00	0,00
5.4.1.13	Buswartehallen	374,73	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10	Friedhöfe	9.622,57	9.835,27	14.322,13	4.398,63	5.634,50
5.5.3.15	Friedhof Elbisheimerhof	655,80	961,10	1.663,06	0,00	0,00
5.5.5.90	Wirtschaftswege	1.545,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10	Sport- und Freizeitzentrum	12.003,91	9.480,56	9.228,28	7.679,23	8.157,17
5.7.3.11	Kegelbahn - Sport- und Freizeitzentrum	46,85	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12	Gaststätte - Sport- und Freizeitzentrum	46,85	1.163,44	475,16	0,00	0,00
5.7.3.13	Sauna - Sport- und Freizeitzentrum	1.077,38	50,58	148,48	0,00	0,00
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	234,21	809,34	89,10	0,00	0,00
5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt Personalauszahlungen	558.112,02	654.424,63	683.469,76	648.863,04	723.426,27
in % der ordentlichen Auszahlungen	30,01%	32,95%	34,76%	31,97%	31,89%
ordentliche Auszahlungen	1.859.667,47	1.986.383,11	1.965.994,97	2.029.830,18	2.268.847,47

*) Übersicht ab 2018 mit Versorgungsauszahlungen

13. Entwicklung der Steuererträge und Schlüsselzuweisungen

Beträge in €

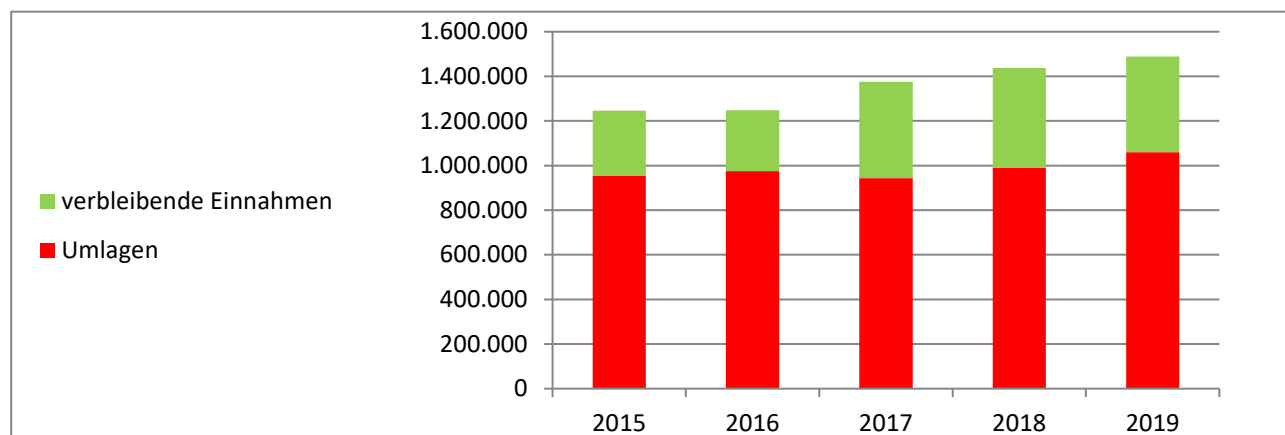
Konto	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
401100	Grundsteuer A	16.821,72	16.845,01	17.254,56	17.226,00	17.367,56
401200	Grundsteuer B	159.663,41	159.801,52	160.911,25	162.373,66	164.974,43
401300	Gewerbsteuer	117.843,60	191.151,44	219.858,36	207.362,99	180.255,71
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	637.132,67	630.477,71	687.610,76	759.291,51	804.165,70
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.503,00	23.951,97	30.218,28	29.523,29	33.874,85
403300	Hundesteuer	9.551,00	9.710,00	10.382,50	10.915,00	11.552,50
405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	66.715,68	63.695,62	82.055,73	69.261,81	79.032,04
411100	Schlüsselzuweisungen	215.058,00	151.874,00	167.134,00	181.521,00	197.663,00
Gesamt Steuern		1.246.289,08	1.247.507,27	1.375.425,44	1.437.475,26	1.488.885,79

14. Entwicklung der Umlageaufwendungen

Beträge in €

Konto	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
543100	Gewerbsteuerumlage	22.561,80	35.508,05	41.418,88	39.011,00	31.587,90
544110	Umlage Fonds Deutsche Einheit	5.093,00	4.088,00	3.314,00	3.621,00	0,00
544210	Kreisumlage	479.488,00	490.403,00	503.809,00	552.325,00	605.409,00
544230	Verbandsgemeindeumlage	446.690,38	445.407,00	395.473,00	394.715,00	422.379,00
Gesamt Umlagen		953.833,18	975.406,05	944.014,88	989.672,00	1.059.375,90

Differenz Steuern etc. / Umlagen in €	292.455,90	272.101,22	431.410,56	447.803,26	429.509,89
Differenz Steuern etc. / Umlagen in %	23,47%	21,81%	31,37%	31,15%	28,85%



15. Übersicht über Anlagen im Bau

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben	Einnahmen
		abgeschlossen Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen Anzahlungen auf Sopo
2 Ausbau von Gemeindestraßen	5.4.1.11		
<u>Auszahlungen für Ausbau Kirchheimer Straße</u>	2015	9.500,00 €	
3 Erwerb von Bauerwartungsland	1.1.4.29		
<u>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke</u>	2017	152.858,59 €	
	2018	201.601,82 €	
	2019	10.774,90 €	
		<u>365.235,31 €</u>	
14 Erschließung Gewerbegebiet "Am Bahnhof"	5.4.1.11		
<u>Auszahlungen für Erschließung</u>	2011	1.367,46 €	
	2014	416,63 €	
		<u>1.784,09 €</u>	
15 Generalsanierung / Sport- und Freizeitzentrum	5.7.3.10		
<u>Auszahlungen für Baumaßnahme</u>	2013	801,47 €	
	2015	37.493,03 €	
	2017	282.751,25 €	
	2018	436.213,43 €	
	2019	324.915,65 €	
		<u>1.082.174,83 €</u>	

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
<u>Landeszuweisung für Generalsanierung</u>					
- Kommunales Investitionsprogramm (KI 3.0)	2017			142.326,00 €	
- Investitionsstock des Landes	2017			517.000,00 €	
- Komm. Inv.programm - Nachbewilligung (KI 3.0)	2019			9.117,00 €	
- I-Stock des Landes - Mehrkosten Dachsanierung	2019			100.000,00 €	
				<u>768.443,00 €</u>	
20 Bewegl. Vermögen / Sport- und Freizeitzentrum	5.7.3.10				
<u>Zuweisung von Privat für Spielgeräte am SPFZZ</u>	2013				440,04 €
	2019				400,00 €
					<u>840,04 €</u>
25 Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / unbebaute Grundstücke	1.1.4.29				
<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>	2019		2.332,33 €		
<u>Kostenerstattung von privaten Unternehmen</u>	2017				10.800,00 €
29 Bewegliches Anlagevermögen / Spielplätze	3.6.6.13				
<u>Zuweisung von Privat für Spielgeräte</u>	2019				825,00 €
	Summen		13.616,42 €		12.465,04 €

16. Zweckgebundene Sonderposten / Verbindlichkeiten

	Konto	Stand Beginn 2019	Zugang 2019	Abgang 2019	Stand Ende 2019
Sonderposten für Feldwegeunterhaltung	AN0038462	26.617,43 €	2.111,41 €		28.728,84 €
Geschäftsanteile bei Volksbank Alzey-Worms	AN0017697	200,00 €			200,00 €
Mietkaution Wohnung Sport- und Freizeitzentrum	VW 8003	1.518,62 €	0,15 €		1.518,77 €
Pachtkauti on Gaststätte Sport- u. Fr.zeitzentrum	VW 8004	3.543,45 €	0,35 €		3.543,80 €
	Gesamt:	31.879,50 €	2.111,91 €	0,00 €	33.991,41 €

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 Kirchheimer Straße und die Erweiterung der Kindertagesstätte vorgesehen.

Kirchheimbolanden, 9. Oktober 2020

Verbandsgemeindeverwaltung

Im Auftrag:

F.d.R.d.A.

gez. Haas

gez. Billenstein

gez. Billenstein

(Haas)
Bürgermeister

(Billenstein P.)
Abteilungsleiter

(Billenstein A.)
Finanzabteilung

Kreditverzeichnis 2019

Gedruckt mit Lizenz 0475 für Verb.-Gem. Kirchheimbolanden

Datum: 31.12.2019

Blatt: 1

Kred.-Geber: alle

Währung: €

Kreditgeber/ Kreditnummer	Nominalbetrag	Anfangskapital	Zinsen	Verw.-Kosten	Tilgung	Sch.D.Beihilfe	Restkapital
Sparkasse Donnersberg 600030381/02	200.000,00	90.000,00	209,31		90.000,00		0,00
Sparkasse Donnersberg 600146120/01	320.000,00	304.000,00	1.530,00		16.000,00		288.000,00
Sparkasse Donnersberg 600156475/01	630.000,00	630.000,00	3.421,69		31.500,00		598.500,00
Summen Mandant: Schuldenstand Beginn:	1.024.000,00		5.161,00 ✓	0,00	137.500,00 ✓	0,00	Schuldenstand Ende: 886.500,00 ✓

Plan-Ist-Auswertung

nach Buchungsstellen

zum 31.12.2019

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.233.940,00	1.291.222,79	57.282,79
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	17.000,00	17.367,56	367,56
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	161.000,00	164.974,43	3.974,43
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	175.000,00	180.255,71	5.255,71
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	764.700,00	804.165,70	39.465,70
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.610,00	33.874,85	4.264,85
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	10.500,00	11.552,50	1.052,50
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	76.130,00	79.032,04	2.902,04
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	981.500,00	989.522,79	8.022,79
1.1.2.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	144,00	144,00
1.1.4.23.414430	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.460,00	2.465,61	5,61
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.414420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	1.200,00	1.200,00	0,00
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	1.246,19	1.246,19
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	558.000,00	556.258,70	-1.741,30
3.6.5.20.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	3.630,00	9.443,60	5.813,60
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	1.000,00	2.354,09	1.354,09
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.950,00	9.951,25	1,25
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.540,00	4.548,48	8,48
4.2.4.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.080,00	5.073,25	-6,75
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	60.960,00	60.963,85	3,85
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	340,00	285,46	-54,54
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10,00	11,61	1,61
5.5.3.10.414410	Bundeszuweisung für Kriegsgräber	100,00	138,00	38,00
5.5.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	700,00	700,00
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.950,00	1.951,23	1,23
5.5.3.15.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.15.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30,00	36,62	6,62
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.070,00	46.075,10	5,10
5.7.3.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	29,25	29,25
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	5.750,00	5.750,00	0,00
5.7.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	464,07	464,07
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.840,00	16.841,10	1,10
5.7.3.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.240,00	3.239,64	-0,36

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
5.7.5.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400,00	397,69	-2,31
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	197.660,00	197.663,00	3,00
6.1.1.00.413200	Zuweisung vom Land (KEF)	62.290,00	62.291,00	1,00
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.810,00	93.183,95	-626,05
1.1.4.23.432100	Benutzungsentgelt für Bürgerraum	160,00	160,00	0,00
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	2.000,00	2.339,10	339,10
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	24.000,00	25.310,40	1.310,40
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	43.560,00	43.564,50	4,50
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.230,00	3.184,47	-45,53
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	1.500,00	2.168,00	668,00
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	5.440,00	5.619,09	179,09
5.5.3.15.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	220,00	218,66	-1,34
5.5.5.90.432100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	200,00	200,00	0,00
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	4.800,00	4.759,43	-40,57
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.432100	Benutzungsentgelt für Halle	1.000,00	363,30	-636,70
5.7.3.11.432290	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte / Kegelbahn	1.700,00	817,00	-883,00
5.7.3.13.432290	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000,00	4.480,00	-1.520,00
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.250,00	38.367,19	117,19
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.441200	Erbbauzins Schützenverein	40,00	40,81	0,81
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	17.570,00	17.549,30	-20,70
1.1.4.29.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.443100	Erträge Auflösung Sopo / Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.441200	Mieteinnahmen / Wohnung Sport- und Freizeitzentrum	6.440,00	6.353,37	-86,63
5.7.3.11.441200	Pachteinnahmen / Kegelbahn	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12.441200	Pachteinnahmen / Gaststätte (inkl. Nebenkosten)	13.800,00	14.009,84	209,84
5.7.3.13.441200	Pachteinnahmen / Sauna	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.441200	Mieten und Pachten / Plakatanschlag	400,00	413,87	13,87
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.330,00	8.215,31	1.885,31
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	10,00	6,53	-3,47
1.1.4.29.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	200,00	237,83	37,83
1.1.4.50.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.442430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebn is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
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	400,00	0,00	-400,00
5.4.1.11.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	702,10	702,10
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	5.000,00	6.664,00	1.664,00
5.5.3.15.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	400,00	360,46	-39,54
5.7.3.12.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.442900	Kostenerstattungen Kirche für Unterhaltung Glockenturm	320,00	244,39	-75,61
E 7	Sonstige laufende Erträge	84.030,00	142.687,37	58.657,37
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	50.402,00	50.402,00
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	0,00	1.611,37	1.611,37
1.1.4.23.462700	Versicherungserstattungen	1.250,00	1.246,11	-3,89
1.1.4.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	1.380,00	1.386,35	6,35
3.6.5.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	60.000,00	60.187,64	187,64
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	4.000,00	3.644,11	-355,89
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	17.400,00	18.325,80	925,80
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	297,57	297,57
5.7.3.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.13.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.13.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.462900	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	5.586,42	5.586,42
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.437.860,00	2.563.199,40	125.339,40

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	776.790,00	793.212,95	16.422,95
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	17.660,00	16.991,50	-668,50
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	3.000,00	3.289,18	289,18
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	2.500,00	1.100,00	-1.400,00
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	3.800,00	0,00	-3.800,00
1.1.1.40.511300	Ehrensold	0,00	1.764,00	1.764,00
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	53.055,00	53.055,00
1.1.2.00.501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	52.900,00	53.500,85	600,85
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.100,00	511,11	-588,89
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	4.100,00	4.185,98	85,98
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	11.400,00	11.210,19	-189,81
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	3.900,00	0,00	-3.900,00
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	150,00	79,80	-70,20
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	17.595,68	17.595,68
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	680,00	241,56	-438,44
1.1.4.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
2.8.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	495.000,00	473.550,18	-21.449,82
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	9.900,00	3.903,33	-5.996,67
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	39.200,00	37.404,86	-1.795,14
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	107.000,00	99.145,73	-7.854,27
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	500,00	249,24	-250,76
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	6.350,00	1.643,09	-4.706,91
3.6.6.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.200,00	4.494,57	-705,43
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	1.600,00	1.139,93	-460,07
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.5.3.15.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.15.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebn is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
5.5.3.15.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.15.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.15.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	7.400,00	6.804,80	-595,20
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	150,00	65,44	-84,56
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	600,00	532,44	-67,56
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.600,00	754,49	-845,51
5.7.3.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.11.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.11.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.11.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.11.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.770,00	404.832,84	-29.937,16
1.1.1.30.523700	Unterhaltung Bekanntmachungskästen	100,00	0,00	-100,00
1.1.1.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.523800	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.500,00	1.004,24	-495,76
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	90,00	333,40	243,40
1.1.4.22.523203	Abgaben / Sonstige bebaute Grundstück	10,00	6,53	-3,47
1.1.4.23.523130	Unterhaltung / Rathaus	14.500,00	14.028,27	-471,73
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Rathaus	3.800,00	2.881,76	-918,24
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Rathaus	400,00	349,70	-50,30
1.1.4.23.523203	Abgaben / Rathaus	1.250,00	1.278,04	28,04

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
1.1.4.23.523210	WKB Ausbau / Rathaus	0,00	5,70	5,70
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Rathaus	200,00	63,49	-136,51
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	208,05	8,05
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.23.529200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	700,00	341,20	-358,80
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	2.000,00	173,44	-1.826,56
1.1.4.29.523203	Abgaben / Unbebaute Grundstücke	1.500,00	640,39	-859,61
1.1.4.29.523210	WKB Ausbau / unbebaute Grundstücke	0,00	12,48	12,48
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	900,00	0,00	-900,00
1.1.4.30.523202	Stromkosten / Bauhof	70,00	52,23	-17,77
1.1.4.30.523203	Abgaben / Bauhof	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	1.500,00	2.919,69	1.419,69
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	2.500,00	1.876,58	-623,42
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	900,00	1.536,48	636,48
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	900,00	547,37	-352,63
1.1.4.30.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	300,00	386,11	86,11
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	68,11	-31,89
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	250,00	702,46	452,46
2.7.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Bücherei	450,00	54,80	-395,20
2.8.1.00.523700	Unterhaltung BGA	50,00	0,00	-50,00
2.8.1.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	230,00	0,00	-230,00
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	270,00	85,92	-184,08
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.800,00	1.354,87	-445,13
3.6.2.00.524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Jugendarbeit)	450,00	0,00	-450,00
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	60.000,00	32.015,99	-27.984,01
3.6.5.20.523200	Heizkosten	3.600,00	2.173,06	-1.426,94
3.6.5.20.523202	Stromkosten	2.800,00	2.464,93	-335,07
3.6.5.20.523203	Abgaben / Kindertagesstätte	2.800,00	2.875,89	75,89
3.6.5.20.523210	WKB Ausbau / Kindertagesstätte	0,00	42,90	42,90
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA	1.500,00	1.455,44	-44,56
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	3.750,00	5.497,27	1.747,27
3.6.5.20.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.700,00	832,46	-1.867,54
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung	24.000,00	51.782,86	27.782,86
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.000,00	3.033,94	1.033,94
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Kita	500,00	78,43	-421,57
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.050,00	4.046,74	1.996,74
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an	5.560,00	2.909,14	-2.650,86

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
3.6.5.20.529200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	12.500,00	16.252,41	3.752,41
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	450,00	411,65	-38,35
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA	270,00	0,00	-270,00
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	90,00	0,00	-90,00
3.6.6.13.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	14.500,00	17.142,48	2.642,48
4.2.4.10.523203	Abgaben / Sportplatz	650,00	620,00	-30,00
4.2.4.10.523700	Unterhaltung BGA	90,00	0,00	-90,00
4.2.4.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	90,00	0,00	-90,00
5.4.1.11.523203	Abgaben / Straßen, Wege, Plätze	300,00	278,11	-21,89
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableit. v. Niederschl.wasser i.d. Kanalisation	69.060,00	67.322,00	-1.738,00
5.4.1.11.523210	WKB Ausbau / Straßen, Wege, Plätze	0,00	3,17	3,17
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	65.000,00	57.204,14	-7.795,86
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	90,00	0,00	-90,00
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	13.000,00	10.260,88	-2.739,12
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	9.800,00	6.962,27	-2.837,73
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	180,00	862,75	682,75
5.4.1.13.523210	WKB Ausbau / Buswartehallen	0,00	0,22	0,22
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	25.000,00	25.990,42	990,42
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	450,00	496,56	46,56
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	1.300,00	1.135,66	-164,34
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	1.000,00	708,11	-291,89
5.5.3.10.523210	WKB Ausbau / Friedhof	0,00	37,10	37,10
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	90,00	13,49	-76,51
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	90,00	34,10	-55,90
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	5.000,00	6.485,50	1.485,50
5.5.3.15.523110	Unterhaltung / Friedhof Elbisheimerhof	200,00	0,00	-200,00
5.5.3.15.523203	Abgaben / Friedhof Elbisheimerhof	200,00	100,12	-99,88
5.5.3.15.529200	Grabherstellungskosten	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	5.000,00	2.809,53	-2.190,47
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Sport- und Freizeitzentrum	8.000,00	8.020,13	20,13
5.7.3.10.523200	Heizkosten	10.000,00	6.525,74	-3.474,26
5.7.3.10.523202	Stromkosten	12.000,00	9.732,89	-2.267,11
5.7.3.10.523203	Abgaben / Sport- und Freizeitzentrum	4.500,00	2.218,49	-2.281,51
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA	270,00	434,50	164,50
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.000,00	1.989,36	-10,64
5.7.3.10.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.000,00	1.265,27	265,27
5.7.3.10.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.529200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	6.000,00	6.990,06	990,06
5.7.3.11.523140	Unterhaltung / Kegelbahn	1.000,00	779,33	-220,67
5.7.3.11.523200	Heizkosten / Kegelbahn	1.500,00	1.046,40	-453,60
5.7.3.11.523202	Stromkosten / Kegelbahn	600,00	534,19	-65,81
5.7.3.11.523203	Abgaben / Kegelbahn	0,00	0,00	0,00
5.7.3.11.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12.523130	Unterhaltung / Gaststätte Sport- und Freizeitzentrum	1.000,00	188,12	-811,88
5.7.3.12.523200	Heizkosten / Gaststätte	2.500,00	1.733,11	-766,89
5.7.3.12.523202	Stromkosten / Gaststätte	1.000,00	861,64	-138,36
5.7.3.12.523203	Abgaben / Gaststätte	1.000,00	676,59	-323,41
5.7.3.12.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.13.523140	Unterhaltung / Sauna	450,00	277,17	-172,83
5.7.3.13.523200	Heizkosten / Sauna	750,00	490,50	-259,50
5.7.3.13.523202	Stromkosten / Sauna	1.400,00	1.275,32	-124,68
5.7.3.13.523203	Abgaben / Sauna	1.200,00	1.880,48	680,48
5.7.3.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
5.7.3.13.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	0,00	-50,00
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	1.800,00	1.119,61	-680,39
5.7.3.90.523110	Unterhaltung / Gelände Bahnhaltdepunkt	900,00	0,00	-900,00
5.7.3.90.523202	Stromkosten / Sonstige allgemeine Einrichtungen	1.000,00	1.246,91	246,91
5.7.3.90.523203	Abgaben	50,00	31,92	-18,08
5.7.3.90.523210	WKB Ausbau / Glockenturm	0,00	1,08	1,08
5.7.5.00.523100	Unterhaltung / Fremdenverkehrseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.523390	Unterhaltung / Schaukästen	220,00	0,00	-220,00
5.7.5.00.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.525430	Kostenerstattungen an Gden. und Gde.verbände	500,00	263,00	-237,00
E 11 Abschreibungen		263.490,00	264.723,07	1.233,07
1.1.1.30.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	500,00	500,00	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
1.1.4.23.534700	Abschreibungen für Rathaus / Gebäude etc.	4.130,00	4.125,20	-4,80
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	20,00	19,70	-0,30

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	700,00	736,30	36,30
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof	210,00	207,37	-2,63
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	5.000,00	6.291,57	1.291,57
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	400,00	397,47	-2,53
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
2.7.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	100,00	102,12	2,12
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte / Gebäude etc.	16.600,00	16.599,24	-0,76
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA / Kita	1.380,00	1.378,50	-1,50
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielflächen, Bolzplätze	4.980,00	4.979,62	-0,38
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Sportplatz	10.050,00	10.044,79	-5,21
4.2.4.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale	1.610,00	1.612,15	2,15
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	128.290,00	128.281,09	-8,91
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	5.000,00	4.846,35	-153,65
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	100,00	103,92	3,92
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	4.710,00	4.702,90	-7,10
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	710,00	706,94	-3,06
5.5.3.15.534900	Abschreibungen für Friedhof	100,00	95,50	-4,50
5.5.3.15.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	46.070,00	46.075,65	5,65
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Sport- und Freizeitzentrum / Gebäude etc.	26.150,00	26.143,81	-6,19
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	660,00	657,88	-2,12
5.7.3.12.538500	Abschreibungen für BGA	510,00	505,77	-4,23
5.7.3.90.534900	Abschreibungen für Glockenturm etc.	4.640,00	4.637,41	-2,59
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	450,00	552,22	102,22
5.7.5.00.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	420,00	419,60	-0,40
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.060.440,00	1.061.317,71	877,71
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	100,00	91,81	-8,19
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	1.850,00	1.850,00	0,00
3.6.2.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.541900	Zuwendung zu den Unterhaltungskosten der Sportanlage	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.541430	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gden. und Gde.verbände	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	30.700,00	31.587,90	887,90
6.1.1.00.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	605.410,00	605.409,00	-1,00
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	422.380,00	422.379,00	-1,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	71.930,00	72.881,64	951,64
1.1.1.1.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.30.563600	Weitere Verw.- und Betriebsausgaben (EwVersamml., etc.)	180,00	0,00	-180,00
1.1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	800,00	794,46	-5,54
1.1.1.1.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	130,00	254,04	124,04
1.1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	90,00	0,00	-90,00
1.1.1.1.40.569200	Verfügungsmittel	410,00	172,80	-237,20
1.1.1.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	270,00	0,00	-270,00
1.1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.000,00	823,11	-176,89
1.1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	100,00	31,57	-68,43
1.1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge / Rathaus	250,00	222,17	-27,83
1.1.1.4.29.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.000,00	10.002,51	2,51
1.1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge	1.000,00	1.173,26	173,26
1.1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	800,00	-35,00	-835,00
1.1.1.4.50.563100	Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	800,00	829,89	29,89
1.1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	100,00	0,00	-100,00
1.1.1.4.50.563300	Porto und Versandkosten	150,00	9,20	-140,80
1.1.1.4.50.563410	Telefonkosten	150,00	47,26	-102,74
1.1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge	5.100,00	5.090,94	-9,06
1.1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	7.000,00	6.960,88	-39,12
1.1.1.4.50.564900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.562400	Mitgliedsbeitrag an Verein Heimschule Weierhof -alt-	410,00	0,00	-410,00
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	200,00	197,98	-2,02
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge / Heimat- und sonstige Kulturpflege	600,00	573,58	-26,42
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	10,00	422,00	412,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
3.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	830,15	830,15
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000,00	4.035,80	35,80
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.000,00	58,61	-941,39
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.000,00	226,74	-773,26
3.6.5.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.563100	Büromaterial	300,00	666,69	366,69
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften / Kindertagesstätte	350,00	147,26	-202,74
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten	20,00	0,00	-20,00
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	900,00	671,49	-228,51
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	1.200,00	1.046,17	-153,83
3.6.5.20.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	712,54	712,54
3.6.5.20.569900	Weitere Verw.- und Betriebsausgaben	220,00	0,00	-220,00
4.2.4.10.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	28.000,00	20.425,15	-7.574,85
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	50,00	5,88	-44,12
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	250,00	235,91	-14,09
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	70,00	136,85	66,85
5.5.3.15.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	2.111,41	2.111,41
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	600,46	0,46
5.7.3.10.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	2.400,00	1.610,86	-789,14
5.7.3.11.564100	Versicherungsbeiträge / Kegelbahn	400,00	316,98	-83,02
5.7.3.12.564100	Versicherungsbeiträge / Gaststätte	650,00	524,99	-125,01
5.7.3.13.564100	Versicherungsbeiträge / Sauna	200,00	148,58	-51,42
5.7.3.90.564100	Versicherungsbeiträge	370,00	360,73	-9,27
5.7.5.00.564300	Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	400,00	388,60	-11,40
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	9.439,70	9.439,70
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	609,44	609,44
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.607.420,00	2.596.968,21	-10.451,79
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-169.560,00	-33.768,81	135.791,19
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	1.115,74	1.115,74

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebn is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	1.109,00	1.109,00
6.1.2.00.479900	Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00
6.2.6.00.475100	Erträge aus Dividenden	0,00	6,74	6,74
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.200,00	7.470,28	-2.729,72
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	5.000,00	1.813,78	-3.186,22
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	5.200,00	5.161,00	-39,00
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	495,00	495,00
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,50	0,50
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.200,00	-6.354,54	3.845,46
E 20	Ordentliches Ergebnis	-179.760,00	-40.123,35	139.636,65
	Außerordentliche Erträge	0,00	20.505,20	20.505,20
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	16.501,77	16.501,77
1.1.4.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	150,00	150,00
3.6.5.20.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	47,38	47,38
5.5.5.90.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	1.419,69	1.419,69
5.7.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	1.661,34	1.661,34
5.7.5.00.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	725,02	725,02
	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	6.347,64	6.347,64
1.1.4.30.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.419,69	1.419,69
5.7.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.927,95	2.927,95
5.7.3.12.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	14.157,56	14.157,56
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-179.760,00	-25.965,79	153.794,21
	nachrichtlich:			
	Gesamterträge	2.437.860,00	2.584.820,34	146.960,34
	Gesamtaufwendungen	2.617.620,00	2.610.786,13	-6.833,87
	Differenz	-179.760,00	-25.965,79	153.794,21

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.233.940,00	1.272.621,78	38.681,78
6.1.1.00.601100	Grundsteuer A	17.000,00	17.296,24	296,24
6.1.1.00.601200	Grundsteuer B	161.000,00	165.100,09	4.100,09
6.1.1.00.601300	Gewerbesteuer	175.000,00	180.150,76	5.150,76
6.1.1.00.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	764.700,00	798.575,16	33.875,16
6.1.1.00.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.610,00	33.786,58	4.176,58
6.1.1.00.603300	Hundesteuer	10.500,00	11.076,35	576,35
6.1.1.00.605210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	76.130,00	66.636,60	-9.493,40
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	829.630,00	837.822,26	8.192,26
1.1.2.00.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	144,00	144,00
1.1.4.23.614430	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.614420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	1.200,00	3.545,45	2.345,45
3.6.5.20.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	1.246,19	1.246,19
3.6.5.20.614430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	558.000,00	556.258,70	-1.741,30
3.6.5.20.614431	Kreiszusweisungen für Kindertagesstätte	3.630,00	9.261,60	5.631,60
3.6.5.20.614900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	1.000,00	331,00	-669,00
4.2.4.10.614430	Betriebskostenzuschuss der VG	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.614410	Bundeszuweisung für Kriegsgräber	100,00	138,00	38,00
5.5.3.10.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	700,00	700,00
5.5.3.15.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	29,25	29,25
5.7.3.10.614430	Betriebskostenzuschuss der VG	5.750,00	5.750,00	0,00
5.7.3.10.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	464,07	464,07
6.1.1.00.611100	Schlüsselzuweisungen	197.660,00	197.663,00	3,00
6.1.1.00.613200	Zuweisung vom Land (KEF)	62.290,00	62.291,00	1,00
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.360,00	41.977,20	617,20
1.1.4.23.632100	Benutzungsentgelt für Bürgerraum	160,00	160,00	0,00
3.6.5.20.632100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	2.000,00	3.405,41	1.405,41
3.6.5.20.634100	Kostenersatz für Mittagessen	24.000,00	25.543,85	1.543,85
5.5.3.10.632240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	1.500,00	2.576,00	1.076,00
5.5.5.90.632100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	200,00	200,00	0,00
5.5.5.90.632300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	4.800,00	4.720,94	-79,06
5.7.3.10.632100	Benutzungsentgelt für Halle	1.000,00	280,00	-720,00
5.7.3.11.632290	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte / Kegelbahn	1.700,00	822,00	-878,00
5.7.3.13.632290	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000,00	4.269,00	-1.731,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.250,00	41.392,69	3.142,69
1.1.1.30.641100	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.641200	Erbbauzins Schützenverein	40,00	40,81	0,81
1.1.4.29.641200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	17.570,00	17.549,30	-20,70
1.1.4.29.641900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.641900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.641200	Mieteinnahmen / Wohnung Sport- und Freizeitzentrum	6.440,00	7.678,87	1.238,87
5.7.3.11.641200	Pachteinnahmen / Kegelbahn	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12.641200	Pachteinnahmen / Gaststätte (inkl. Nebenkosten)	13.800,00	15.709,84	1.909,84
5.7.3.13.641200	Pachteinnahmen / Sauna	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.641200	Mieten und Pachten / Plakatanschlag	400,00	413,87	13,87
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.330,00	12.003,76	5.673,76
1.1.2.00.642430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	10,00	6,53	-3,47
1.1.4.29.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	200,00	692,71	492,71
1.1.4.50.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	20,00	20,00
3.1.1.10.642430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	429,10	429,10
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	400,00	368,57	-31,43
5.4.1.11.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	702,10	702,10
5.5.3.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	5.000,00	8.579,90	3.579,90
5.5.3.15.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	400,00	360,46	-39,54
5.7.3.12.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	600,00	600,00
5.7.3.90.642900	Kostenerstattungen Kirche für Unterhaltung Glockenturm	320,00	244,39	-75,61
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	84.030,00	84.616,66	586,66
1.1.4.23.662700	Versicherungserstattungen	1.250,00	1.246,11	-3,89
1.1.4.30.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.662200	Verspätungszuschlag	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.662700	Versicherungserstattungen	1.380,00	1.386,35	6,35
3.6.5.20.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	75,00	75,00
5.4.1.12.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.662500	Konzessionsabgaben / Strom	60.000,00	59.451,06	-548,94
5.4.1.50.662501	Konzessionsabgaben / Gas	4.000,00	3.877,23	-122,77

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebn is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
5.4.1.50.662502	Konzessionsabgaben / Wasser	17.400,00	18.580,91	1.180,91
5.7.3.10.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.11.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.11.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.13.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.13.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.233.540,00	2.290.434,35	56.894,35
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	772.990,00	723.426,27	-49.563,73
1.1.1.40.701100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	17.660,00	17.054,50	-605,50
1.1.1.40.701200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	3.000,00	3.289,18	289,18
1.1.1.40.701400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	2.500,00	1.460,00	-1.040,00
1.1.1.40.711300	Ehrensold	0,00	2.205,00	2.205,00
1.1.2.00.701900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	52.900,00	53.500,85	600,85
1.1.2.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.100,00	511,11	-588,89
1.1.2.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	4.100,00	4.185,98	85,98
1.1.2.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	11.400,00	11.210,19	-189,81
1.1.2.00.705200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	3.900,00	0,00	-3.900,00
1.1.2.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	150,00	79,80	-70,20
1.1.2.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	680,00	241,56	-438,44
1.1.4.23.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebn is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
1.1.4.50.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	495.000,00	473.550,18	-21.449,82
3.6.5.20.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	9.900,00	3.903,33	-5.996,67
3.6.5.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	39.200,00	37.404,86	-1.795,14
3.6.5.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	107.000,00	99.145,73	-7.854,27
3.6.5.20.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.6.5.20.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	500,00	249,24	-250,76
3.6.5.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	6.350,00	1.643,09	-4.706,91
3.6.6.13.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.701900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.200,00	4.494,57	-705,43
5.5.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebn is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
5.5.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.704900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	1.600,00	1.139,93	-460,07
5.5.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.5.3.15.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.15.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.15.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.15.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.15.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	7.400,00	6.804,80	-595,20
5.7.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	150,00	65,44	-84,56
5.7.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	600,00	532,44	-67,56
5.7.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.600,00	754,49	-845,51
5.7.3.10.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.11.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.11.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.11.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.11.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.11.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		434.770,00	414.464,66	-20.305,34
1.1.1.30.723700	Unterhaltung Bekanntmachungskästen	100,00	0,00	-100,00
1.1.1.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.723800	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.500,00	1.004,24	-495,76

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
1.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	90,00	354,40	264,40
1.1.4.22.723203	Abgaben / Sonstige bebaute Grundstück	10,00	6,53	-3,47
1.1.4.23.723130	Unterhaltung / Rathaus	14.500,00	14.028,27	-471,73
1.1.4.23.723200	Heizkosten / Rathaus	3.800,00	3.341,69	-458,31
1.1.4.23.723202	Stromkosten / Rathaus	400,00	349,70	-50,30
1.1.4.23.723203	Abgaben / Rathaus	1.250,00	1.304,93	54,93
1.1.4.23.723210	WKB Ausbau / Rathaus	0,00	5,70	5,70
1.1.4.23.723700	Unterhaltung BGA / Rathaus	200,00	63,49	-136,51
1.1.4.23.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	208,05	8,05
1.1.4.23.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.23.729200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	700,00	341,20	-358,80
1.1.4.29.723110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	2.000,00	173,44	-1.826,56
1.1.4.29.723203	Abgaben / Unbebaute Grundstücke	1.500,00	1.162,85	-337,15
1.1.4.29.723210	WKB Ausbau / unbebaute Grundstücke	0,00	12,48	12,48
1.1.4.30.723130	Unterhaltung / Bauhof	900,00	23,50	-876,50
1.1.4.30.723202	Stromkosten / Bauhof	70,00	52,23	-17,77
1.1.4.30.723203	Abgaben / Bauhof	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.30.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	1.500,00	2.919,69	1.419,69
1.1.4.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	2.500,00	1.829,60	-670,40
1.1.4.30.723700	Unterhaltung BGA	900,00	1.536,48	636,48
1.1.4.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	900,00	547,37	-352,63
1.1.4.30.723801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.4.30.724400	Materialbeschaffungen	300,00	386,11	86,11
1.1.4.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	68,11	-31,89
1.2.1.00.724900	Aufwendungen für Wahlen	250,00	702,46	452,46
2.7.2.00.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Bücherei	450,00	54,80	-395,20
2.8.1.00.723700	Unterhaltung BGA	50,00	0,00	-50,00
2.8.1.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
2.8.1.00.724900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumspflege	230,00	0,00	-230,00
2.8.1.00.724904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	270,00	0,00	-270,00
2.8.1.00.724905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.800,00	1.401,19	-398,81
3.6.2.00.724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Jugendarbeit)	450,00	0,00	-450,00
3.6.5.20.723130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	60.000,00	28.517,10	-31.482,90
3.6.5.20.723200	Heizkosten	3.600,00	2.527,92	-1.072,08
3.6.5.20.723202	Stromkosten	2.800,00	2.464,93	-335,07
3.6.5.20.723203	Abgaben / Kindertagesstätte	2.800,00	3.234,34	434,34
3.6.5.20.723210	WKB Ausbau / Kindertagesstätte	0,00	33,13	33,13
3.6.5.20.723700	Unterhaltung BGA	1.500,00	954,09	-545,91
3.6.5.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	3.750,00	5.894,54	2.144,54

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebn is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
3.6.5.20.723801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.700,00	832,46	-1.867,54
3.6.5.20.724200	Ausgaben für Mittagsbetreuung	24.000,00	51.782,86	27.782,86
3.6.5.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.000,00	2.563,35	563,35
3.6.5.20.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Kita	500,00	84,89	-415,11
3.6.5.20.724901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.050,00	4.058,20	2.008,20
3.6.5.20.724903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an	5.560,00	1.916,94	-3.643,06
3.6.5.20.729200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	12.500,00	15.280,89	2.780,89
3.6.6.13.723110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	450,00	411,65	-38,35
3.6.6.13.723700	Unterhaltung BGA	270,00	0,00	-270,00
3.6.6.13.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	90,00	231,78	141,78
3.6.6.13.723801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.723110	Unterhaltung / Sportplatz	14.500,00	17.142,48	2.642,48
4.2.4.10.723203	Abgaben / Sportplatz	650,00	621,32	-28,68
4.2.4.10.723700	Unterhaltung BGA	90,00	0,00	-90,00
4.2.4.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	90,00	0,00	-90,00
5.4.1.11.723203	Abgaben / Straßen, Wege, Plätze	300,00	278,11	-21,89
5.4.1.11.723204	Pauschale f.d. Ableit. v. Niederschl.wasser i.d. Kanalisation	69.060,00	67.322,00	-1.738,00
5.4.1.11.723210	WKB Ausbau / Straßen, Wege, Plätze	0,00	3,17	3,17
5.4.1.11.723380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	65.000,00	60.048,00	-4.952,00
5.4.1.11.723700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	90,00	0,00	-90,00
5.4.1.11.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
5.4.1.12.723202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	13.000,00	13.111,68	111,68
5.4.1.12.723330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	9.800,00	7.105,64	-2.694,36
5.4.1.13.723130	Unterhaltung / Buswartehallen	180,00	862,75	682,75
5.4.1.13.723210	WKB Ausbau / Buswartehallen	0,00	0,22	0,22
5.5.3.10.723110	Unterhaltung / Friedhof	25.000,00	32.955,86	7.955,86
5.5.3.10.723130	Unterhaltung / Friedhofshalle	450,00	496,56	46,56
5.5.3.10.723202	Stromkosten / Friedhofshalle	1.300,00	1.135,66	-164,34
5.5.3.10.723203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	1.000,00	1.025,99	25,99
5.5.3.10.723210	WKB Ausbau / Friedhof	0,00	37,10	37,10
5.5.3.10.723700	Unterhaltung BGA / Friedhof	90,00	13,49	-76,51
5.5.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	90,00	34,10	-55,90
5.5.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.729200	Grabherstellungskosten	5.000,00	6.842,50	1.842,50
5.5.3.15.723110	Unterhaltung / Friedhof Elbisheimerhof	200,00	0,00	-200,00
5.5.3.15.723203	Abgaben / Friedhof Elbisheimerhof	200,00	169,57	-30,43
5.5.3.15.729200	Grabherstellungskosten	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.723380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	5.000,00	2.809,53	-2.190,47
5.7.3.10.723130	Unterhaltung / Sport- und Freizeitzentrum	8.000,00	7.171,43	-828,57

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
5.7.3.10.723200	Heizkosten	10.000,00	8.154,04	-1.845,96
5.7.3.10.723202	Stromkosten	12.000,00	9.732,89	-2.267,11
5.7.3.10.723203	Abgaben / Sport- und Freizeitzentrum	4.500,00	2.103,33	-2.396,67
5.7.3.10.723700	Unterhaltung BGA	270,00	434,50	164,50
5.7.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.000,00	1.951,36	-48,64
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	1.005,49	5,49
5.7.3.10.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.729200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	6.000,00	6.773,81	773,81
5.7.3.11.723140	Unterhaltung / Kegelbahn	1.000,00	818,48	-181,52
5.7.3.11.723200	Heizkosten / Kegelbahn	1.500,00	1.046,40	-453,60
5.7.3.11.723202	Stromkosten / Kegelbahn	600,00	534,19	-65,81
5.7.3.11.723203	Abgaben / Kegelbahn	0,00	0,00	0,00
5.7.3.11.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12.723130	Unterhaltung / Gaststätte Sport- und Freizeitzentrum	1.000,00	188,12	-811,88
5.7.3.12.723200	Heizkosten / Gaststätte	2.500,00	1.733,11	-766,89
5.7.3.12.723202	Stromkosten / Gaststätte	1.000,00	861,64	-138,36
5.7.3.12.723203	Abgaben / Gaststätte	1.000,00	676,59	-323,41
5.7.3.12.723700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12.723801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.13.723140	Unterhaltung / Sauna	450,00	277,17	-172,83
5.7.3.13.723200	Heizkosten / Sauna	750,00	490,50	-259,50
5.7.3.13.723202	Stromkosten / Sauna	1.400,00	1.275,32	-124,68
5.7.3.13.723203	Abgaben / Sauna	1.200,00	1.880,48	680,48
5.7.3.13.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
5.7.3.13.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	0,00	-50,00
5.7.3.90.723100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	1.800,00	1.119,61	-680,39
5.7.3.90.723110	Unterhaltung / Gelände Bahnhaltepunkt	900,00	0,00	-900,00
5.7.3.90.723202	Stromkosten / Sonstige allgemeine Einrichtungen	1.000,00	1.256,89	256,89
5.7.3.90.723203	Abgaben	50,00	31,92	-18,08
5.7.3.90.723210	WKB Ausbau / Glockenturm	0,00	1,08	1,08
5.7.5.00.723100	Unterhaltung / Fremdenverkehrseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.723390	Unterhaltung / Schaukästen	220,00	0,00	-220,00
5.7.5.00.723700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.725430	Kostenerstattungen an Gden. und Gde.verbände	500,00	263,00	-237,00
F 11 nicht besetzt		0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.060.440,00	1.066.489,87	6.049,87
1.1.6.00.741450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	100,00	91,81	-8,19
2.8.1.00.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	1.850,00	1.850,00	0,00
3.6.2.00.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.741900	Zuwendung zu den Unterhaltungskosten der Sportanlage	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.741430	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gden. und Gde.verbände	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.743100	Gewerbesteuerumlage	30.700,00	36.760,06	6.060,06
6.1.1.00.744110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.744210	Kreisumlage	605.410,00	605.409,00	-1,00
6.1.1.00.744230	Verbandsgemeindeumlage	422.380,00	422.379,00	-1,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	71.930,00	56.996,39	-14.933,61
1.1.1.30.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.763600	Weitere Verw.- und Betriebsausgaben (EwVersamml., etc.)	180,00	0,00	-180,00
1.1.1.30.769700	Ehrengaben / Altersjubilare	800,00	1.104,96	304,96
1.1.1.40.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	130,00	254,04	124,04
1.1.1.40.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	90,00	0,00	-90,00
1.1.1.40.769200	Verfügungsmittel	410,00	507,80	97,80
1.1.2.00.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.761500	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	270,00	16,99	-253,01
1.1.2.00.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.000,00	823,11	-176,89
1.1.2.00.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	100,00	29,71	-70,29
1.1.4.23.764100	Versicherungsbeiträge / Rathaus	250,00	222,17	-27,83
1.1.4.29.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.000,00	10.002,39	2,39
1.1.4.29.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.764100	Versicherungsbeiträge	1.000,00	1.173,26	173,26
1.1.4.30.768200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	800,00	-35,00	-835,00
1.1.4.50.763100	Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	800,00	829,89	29,89
1.1.4.50.763200	Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.50.763300	Porto und Versandkosten	150,00	23,20	-126,80
1.1.4.50.763410	Telefonkosten	150,00	51,92	-98,08
1.1.4.50.764100	Versicherungsbeiträge	5.100,00	5.090,94	-9,06
1.1.4.50.764300	Sonstige Beiträge	7.000,00	6.960,88	-39,12
1.1.4.50.764900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.762400	Mitgliedsbeitrag an Verein Heimschule Weierhof -alt-	410,00	410,00	0,00
2.8.1.00.763500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	200,00	197,98	-2,02
2.8.1.00.764100	Versicherungsbeiträge / Heimat- und sonstige Kulturpflege	600,00	573,58	-26,42
2.8.1.00.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	10,00	12,00	2,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
3.6.5.20.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000,00	4.035,80	35,80
3.6.5.20.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.000,00	58,61	-941,39
3.6.5.20.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.000,00	226,74	-773,26
3.6.5.20.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.763100	Büromaterial	300,00	664,00	364,00
3.6.5.20.763200	Bücher und Zeitschriften / Kindertagesstätte	350,00	97,88	-252,12
3.6.5.20.763300	Porto und Versandkosten	20,00	0,00	-20,00
3.6.5.20.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	900,00	671,49	-228,51
3.6.5.20.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.764100	Versicherungsbeiträge	1.200,00	1.046,17	-153,83
3.6.5.20.769900	Weitere Verw.- und Betriebsausgaben	220,00	0,00	-220,00
4.2.4.10.764100	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
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	28.000,00	17.610,42	-10.389,58
5.4.1.11.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.764100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	50,00	5,88	-44,12
5.5.3.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.764100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	250,00	235,91	-14,09
5.5.3.10.764200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	70,00	142,47	72,47
5.5.3.15.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	600,46	0,46
5.7.3.10.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.764100	Versicherungsbeiträge	2.400,00	1.610,86	-789,14
5.7.3.11.764100	Versicherungsbeiträge / Kegelbahn	400,00	316,98	-83,02
5.7.3.12.764100	Versicherungsbeiträge / Gaststätte	650,00	524,99	-125,01
5.7.3.13.764100	Versicherungsbeiträge / Sauna	200,00	148,58	-51,42
5.7.3.90.764100	Versicherungsbeiträge	370,00	360,73	-9,27
5.7.5.00.764300	Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	400,00	388,60	-11,40
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.340.130,00	2.261.377,19	-78.752,81
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-106.590,00	29.057,16	135.647,16
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	1.136,74	1.136,74
1.1.6.00.672100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	1.130,00	1.130,00
6.1.2.00.679900	Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00
6.2.6.00.675100	Erträge aus Dividenden	0,00	6,74	6,74
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		10.200,00	7.470,28	-2.729,72
6.1.2.00.774300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	5.000,00	1.813,78	-3.186,22
6.1.2.00.775110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.775120	Zinsen an Sparkassen	5.200,00	5.161,00	-39,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
6.1.2.00.779100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	495,00	495,00
6.1.2.00.779900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,50	0,50
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-10.200,00	-6.333,54	3.866,46
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116.790,00	22.723,62	139.513,62
	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116.790,00	22.723,62	139.513,62
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	309.100,00	321.225,00	12.125,00
3.6.5.20/0010.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13/0029.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	1.225,00	1.225,00
5.5.5.90/0017.681790	Anzahlungen auf Sopo vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10/0015.681662	Landeszuweisung für Generalsanierung (KI 3.0 u. I-Stock)	309.100,00	320.000,00	10.900,00
5.7.3.10/0020.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	12.887,68	12.887,68
1.1.4.29/0005.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0025.682510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0002.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen	0,00	4.984,49	4.984,49
5.4.1.11/0018.682650	Zinslos gestundete Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	0,00	7.903,19	7.903,19
5.5.3.15/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	60.320,00	60.475,00	155,00
1.1.4.29/0003.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	45.320,00	45.325,00	5,00
1.1.4.29/0004.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	15.000,00	15.000,00	0,00
1.1.4.30/0006.685610	Verkaufserlöse / Fuhrpark	0,00	150,00	150,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	369.420,00	394.587,68	25.167,68
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0023.781430	Kostenanteil / Zellertalweg	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	121.000,00	373.221,78	252.221,78
1.1.4.23/0007.785710	Bewegliches Vermögen / Rathaus	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0004.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0005.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	0,00	307,21	307,21
1.1.4.29/0025.785930	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Unbebaute Grundstücke	0,00	1.887,15	1.887,15
1.1.4.30/0006.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen / Fuhrpark	21.000,00	20.898,46	-101,54
1.1.4.30/0006.785710	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung / Fuhrpark	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebn is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
1.1.4.30/0016.785210	Erwerb von Grund und Boden / Bauhof	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0010.785710	Bewegliches Vermögen / Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0010.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13/0029.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Spielplätze	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00/0026.785930	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Bebauungspläne	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0002.785930	AiB / Ausbau von Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0014.785930	AiB / Erschließungskosten Gewerbegebiet "Am Bahnhof"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0028.785930	AiB / Erschließung NBG "Zwischen den Kirchheimer Wegen"	100.000,00	0,00	-100.000,00
5.4.1.12/0021.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0008.785710	Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen / Friedhof	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0017.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Wirtschaftswege	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10/0015.785930	Generalsanierung / Sport- und Freizeitzentrum	0,00	348.777,12	348.777,12
5.7.3.10/0020.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Sport- und Freizeitzentrum	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12/0013.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Gaststätte Sp.- und FZZ	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90/0027.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Sonst. allg. Einrichtungen	0,00	1.351,84	1.351,84
5.7.5.00/0024.785930	AiB / LEADER-Projekt "Am Brückentorso"	0,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.820,00	12.587,54	10.767,54
1.1.4.29/0003.788210	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Bauerwartungsland)	1.820,00	12.587,54	10.767,54
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.820,00	385.809,32	262.989,32
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.600,00	8.778,36	-237.821,64
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	129.810,00	31.501,98	-98.308,02
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	121.000,00	0,00	-121.000,00
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	121.000,00	0,00	-121.000,00
Ordentliche Tilgung	(nachrichtlich)	57.500,00	52.500,00	-5.000,00
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	57.500,00	52.500,00	-5.000,00
Außerordentliche Tilgung	(nachrichtlich)	367.600,00	85.000,00	-282.600,00
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	367.600,00	85.000,00	-282.600,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	425.100,00	137.500,00	-287.600,00
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	57.500,00	52.500,00	-5.000,00
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	367.600,00	85.000,00	-282.600,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-304.100,00	-137.500,00	166.600,00
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebn is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	174.290,00	105.930,14	-68.359,86
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-129.810,00	-31.569,86	98.240,14
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	67,88	67,88
5.7.3.10.699100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.699200 treuhänderische Gelder	0,00	0,15	0,15
5.7.3.12.699100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12.699200 treuhänderische Gelder	0,00	0,35	0,35
6.1.2.00.699100 durchlaufende Gelder	0,00	67,38	67,38
6.1.2.00.699200 treuhänderische Gelder	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.799100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.799200 treuhänderische Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12.799100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12.799200 treuhänderische Gelder	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.799100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.799200 treuhänderische Gelder	0,00	0,00	0,00
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	67,88	67,88
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-129.810,00	-31.501,98	98.308,02
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./.. ordentl. Tilgung)	-174.290,00	-29.776,38	144.513,62
ordentliche Einzahlungen	2.233.540,00	2.291.571,09	58.031,09
ordentliche Auszahlungen	2.350.330,00	2.268.847,47	-81.482,53
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-116.790,00	22.723,62	139.513,62
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	2.723.960,00	2.686.226,65	-37.733,35
Gesamtauszahlungen	2.898.250,00	2.792.156,79	-106.093,21
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-174.290,00	-105.930,14	68.359,86

*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

Anlagenübersicht für das Haushaltsjahr 2019

Filterkriterien: Nr.: AN0000001..AN0199999, Shortcutdimension 3: 10

Posten / Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen						Restbuchwerte		Kennzahlen		Wert- minderung durch unterlassene Instand- haltung, Altlasten, sonstiges
	Stand zum 31.12.2018	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2019	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2018	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	Ab- schreibungen zum 31.12.2019	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- jahres	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- vorjahres	Durch- schnitt- licher Absch.- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert	
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	15.610,00	0,00	0,00	0,00	15.610,00	-7.357,12	0,00	-1.021,72	0,00	0,00	-8.378,84	7.231,16	8.252,88	6,5 %	46,3 %	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	21.875,00	0,00	0,00	0,00	21.875,00	-16.119,39	0,00	-1.612,15	0,00	0,00	-17.731,54	4.143,46	5.755,61	7,4 %	18,9 %	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.125.003,68	336.022,88	0,00	-1.447.410,14	13.616,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.616,42	1.125.003,68	0,0 %	100,0 %	0,00
1.2.2 Sonst. unbeb. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	235.078,54	379,68	-7.150,00	365.638,31	593.946,53	-89.684,86	0,00	-5.715,92	0,00	0,00	-95.400,78	498.545,75	145.393,68	1,0 %	83,9 %	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	3.758.673,55	0,00	0,00	1.066.256,82	4.824.930,37	-737.536,33	0,00	-66.556,22	0,00	0,00	-804.092,55	4.020.837,82	3.021.137,22	1,4 %	83,3 %	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	5.306.019,82	0,00	-1.419,69	-403,00	5.304.197,13	-1.964.809,88	0,00	-179.307,01	0,00	0,00	-2.144.116,89	3.160.080,24	3.341.209,94	3,4 %	59,6 %	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	69.213,86	20.898,46	-2.928,99	0,00	87.183,33	-40.639,62	0,00	-6.291,57	0,00	2.928,99	-44.002,20	43.181,13	28.574,24	7,2 %	49,5 %	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	175.662,02	1.351,84	0,00	12.990,06	190.003,92	-153.869,61	0,00	-4.218,48	0,00	0,00	-158.088,09	31.915,83	21.792,41	2,2 %	16,8 %	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,0 %	100,0 %	0,00
1.4.3 Bauplätze, Grundstücke zum Verkauf, sonst. Vorräte	37.348,63	232,08	-35.092,67	0,00	2.488,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,04	37.348,63	0,0 %	100,0 %	0,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-4.229.542,60	0,00	0,00	-766.781,66	-4.996.324,26	1.633.517,02	0,00	151.840,89	0,00	0,00	1.785.357,91	-3.210.966,35	-2.596.025,58	3,0 %	64,3 %	0,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-922.778,15	0,00	0,00	-5.434,11	-928.212,26	540.489,91	0,00	46.748,97	0,00	0,00	587.238,88	-340.973,38	-382.288,24	5,0 %	36,7 %	0,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	-671.291,06	-115.051,09	0,00	773.877,11	-12.465,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.465,04	-671.291,06	0,0 %	100,0 %	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-25.000,82	0,00	0,00	0,00	-25.000,82	-1.616,61	-2.111,41	0,00	0,00	0,00	-3.728,02	-28.728,84	-26.617,43	8,4 %	114,9 %	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-153.117,59	-6.861,62	94,00	0,00	-159.885,21	43.305,28	0,00	5.837,75	0,00	-46,62	49.096,41	-110.788,80	-109.812,31	3,7 %	69,3 %	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	-37.934,25	0,00	0,00	0,00	-37.934,25	37.934,25	0,00	0,00	0,00	0,00	37.934,25	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,00
Gesamt	4.705.020,63	236.972,23	-46.497,35	-1.266,61	4.894.228,90	-756.386,96	-2.111,41	-60.295,46	0,00	2.882,37	-815.911,46	4.078.317,44	3.948.633,67	1,3 %	83,3 %	0,00

Forderungsübersicht			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert) ¹	Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert) ¹
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	214.682,09	425.507,89
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	206.045,79	411.156,03
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.465,40	12.901,49
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	783,21	918,37
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.654,12	0,00
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige Forderungen	733,57	532,00

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Verbindlichkeitenübersicht						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2019 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in € ¹				
1	Verbindlichkeiten	1.828.858,34	190.000,00	649.000,00	2.667.858,34	2.741.770,18
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	47.500,00	190.000,00	649.000,00	886.500,00	1.024.000,00
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	47.500,00	190.000,00	649.000,00	886.500,00	1.024.000,00
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	0,00
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00			0,00	0,00
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.656,18			17.656,18	44.562,37
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.350,00			1.350,00	1.350,00
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00			0,00	0,00
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00	0,00
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	28,49			28,49	3.553,14
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.756.287,49			1.756.287,49	1.652.908,16
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	6.036,18			6.036,18	15.396,51

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen			
lfd. Nr.	Konto / Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragung auf das Haushaltsfolgejahr
		2019	2020
		in € ¹	
1.	Aufwandsermächtigungen	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		
2.	Auszahlungsermächtigungen	469.420,00	113.235,65
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.820,00	103.045,00
	Teilhaushalt 1	1.820,00	1.820,00
	Teilhaushalt 3	0,00	1.225,00
	Teilhaushalt 5	100.000,00	100.000,00
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	367.600,00	10.190,65
	Teilhaushalt 6	367.600,00	10.190,65
3.	Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten	121.000,00	20.000,00
	Teilhaushalt 6	121.000,00	20.000,00
4.	Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ²	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2019 / 2020 (einschl. NT 1/2020)	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	27.447,13 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	79.557,71 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-81.265,63 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	57.981,62 €
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	178.115,70 €
6	Haushaltsjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-25.965,79 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		235.870,74 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	-160.790,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	43.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	68.660,00 €
11	Summe		186.740,74 €

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 1/2020)	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	132.104,96	49.441,99	82.662,97 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	136.464,41	27.000,00	109.464,41 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-40.681,42	22.800,00	-63.481,42 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	177.859,98	18.600,00	159.259,98 €
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	244.452,78	26.000,00	218.452,78 €
6	Haushaltsjahr (Rechnungsergebnis)	2019	22.723,62	52.500,00	-29.776,38 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		672.924,33	196.341,99	476.582,34 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	-99.430,00	47.500,00	-146.930,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	106.850,00	57.500,00	49.350,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	132.510,00	57.500,00	75.010,00 €
11	Summe		812.854,33 €	358.841,99	454.012,34 €

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		1.324.325,87 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2017	57.981,62 €	1.382.307,49 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	178.115,70 €	1.560.423,19 €
4	+ Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres *)	2019	-27.385,48 €	1.533.037,71 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	-160.790,00 €	1.372.247,71 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	43.000,00 €	1.415.247,71 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	68.660,00 €	1.483.907,71 €

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.

*) = Jahresergebnis 2019 (- 25.965,79 €) zuzüglich Bilanzkorrektur gem. § 18 Abs. 7 GemHVO (- 1.419,69 €)