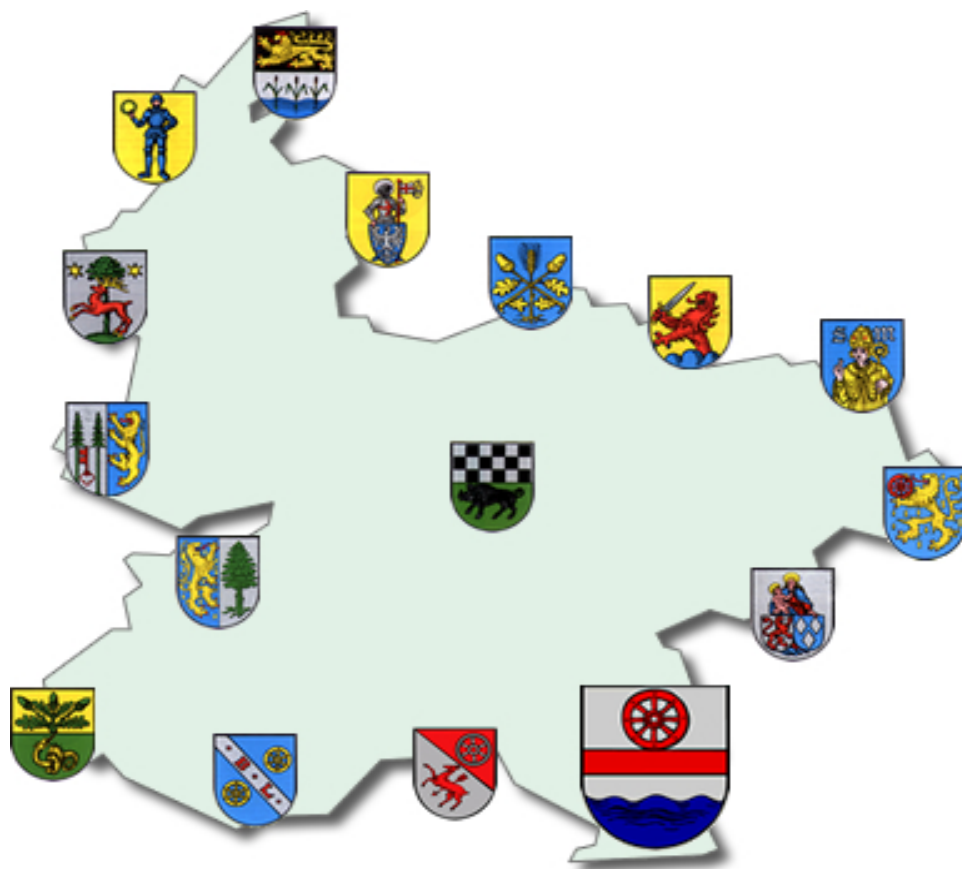


Ortsgemeinde Marnheim



Jahresabschluss und Jahresrechnung 2018

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort	3
2.	Aufstellungsvermerk	4
3.	Ergebnis-/ Finanzrechnung	5
4.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	9
5.	Bilanz zum 31.12.2018 (Konten-/Staffelform)	19
6.	Anhang nach § 48 GemHVO	26
	Anlagen zum Anhang:	
	Übersicht über Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung	35
	Übersicht über eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken	38
	Übersicht über die Mitglieder des Gemeinderates	39
	Graphische Darstellung der Bilanz	40
7.	Rechenschaftsbericht nach § 49 GemHVO	41
	Anlagen zum Rechenschaftsbericht:	
	Kreditverzeichnis	65
	Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen	66
8.	Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht	93
9.	Forderungsübersicht	94
10.	Verbindlichkeitenübersicht	95
11.	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	96
12.	Entwicklung Jahresergebnisse	97
13.	Entwicklung Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	98
14.	Entwicklung Eigenkapital	99

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 31.12.2018 wurde gemäß § 108 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit §§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Kirchheimbolanden, 10. Oktober 2019

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 2018

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan ab 2018</u>	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.208.291,44	1.195.320,00	1.255.954,26	60.634,26	47.662,82
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	905.732,00	887.490,00	996.093,76	108.603,76	90.361,76
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.250,76	103.970,00	103.626,89	-343,11	5.376,13
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.597,38	31.050,00	31.028,56	-21,44	15.431,18
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.419,06	12.530,00	15.116,81	2.586,81	-31.302,25
E 7 Sonstige laufende Erträge	66.658,37	80.900,00	97.332,71	16.432,71	30.674,34
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.340.949,01	2.311.260,00	2.499.152,99	187.892,99	158.203,98
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	702.263,37	735.730,00	652.600,44	-83.129,56	-49.662,93
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.294,49	361.240,00	337.541,15	-23.698,85	41.246,66
E 11 Abschreibungen	285.841,40	285.010,00	283.119,29	-1.890,71	-2.722,11
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	945.950,86	940.240,00	991.107,27	50.867,27	45.156,41
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	46.511,11	64.050,00	56.112,72	-7.937,28	9.601,61
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.276.861,23	2.386.270,00	2.320.480,87	-65.789,13	43.619,64
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	64.087,78	-75.010,00	178.672,12	253.682,12	114.584,34
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	991,44	0,00	1.717,74	1.717,74	726,30
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.097,60	12.900,00	2.413,39	-10.486,61	-4.684,21
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.106,16	-12.900,00	-695,65	12.204,35	5.410,51
E 20 Ordentliches Ergebnis	57.981,62	-87.910,00	177.976,47	265.886,47	119.994,85
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	139,23	139,23	139,23
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	57.981,62	-87.910,00	178.115,70	266.025,70	120.134,08
nachrichtlich:					
Gesamterträge	2.341.940,45	2.311.260,00	2.501.009,96	189.749,96	159.069,51
Gesamtaufwendungen	2.283.958,83	2.399.170,00	2.322.894,26	-76.275,74	38.935,43
Differenz	57.981,62	-87.910,00	178.115,70	266.025,70	120.134,08

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.235.295,20	1.195.320,00	1.256.168,86	60.848,86	20.873,66
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	745.630,21	728.950,00	836.895,14	107.945,14	91.264,93
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.684,99	43.360,00	43.373,86	13,86	5.688,87
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.644,63	31.050,00	34.394,53	3.344,53	19.749,90
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.698,08	12.530,00	16.225,20	3.695,20	-30.472,88
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	60.543,61	80.900,00	85.583,63	4.683,63	25.040,02
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.140.496,72	2.092.110,00	2.272.641,22	180.531,22	132.144,50
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	683.469,76	731.930,00	648.863,04	-83.066,96	-34.606,72
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.493,48	361.240,00	332.084,74	-29.155,26	34.591,26
F 11 nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	938.018,03	940.240,00	1.001.303,08	61.063,08	63.285,05
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	39.916,10	64.050,00	45.165,93	-18.884,07	5.249,83
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.958.897,37	2.097.460,00	2.027.416,79	-70.043,21	68.519,42
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	181.599,35	-5.350,00	245.224,43	250.574,43	63.625,08
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.108,44	0,00	1.641,74	1.641,74	533,30
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	7.097,60	12.900,00	2.413,39	-10.486,61	-4.684,21
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-5.989,16	-12.900,00	-771,65	12.128,35	5.217,51
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	175.610,19	-18.250,00	244.452,78	262.702,78	68.842,59
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.249,79	0,00	0,00	0,00	-2.249,79
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	177.859,98	-18.250,00	244.452,78	262.702,78	66.592,80
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00	270.000,00	220.000,00	-50.000,00	140.000,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.221,18	0,00	10.929,92	10.929,92	-5.291,26
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	74.250,00	0,00	0,00	0,00	-74.250,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.471,18	270.000,00	230.929,92	-39.070,08	60.458,74
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	279.310,10	209.680,00	438.577,38	228.897,38	159.267,28
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	152.858,59	0,00	201.601,82	201.601,82	48.743,23
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	432.168,69	209.680,00	640.179,20	430.499,20	208.010,51
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-261.697,51	60.320,00	-409.249,28	-469.569,28	-147.551,77
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-83.837,53	42.070,00	-164.796,50	-206.866,50	-80.958,97

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	320.000,00	209.680,00	630.000,00	420.320,00	310.000,00
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	18.600,00	26.000,00	26.000,00	0,00	7.400,00
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	270.000,00	0,00	-270.000,00	0,00
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	18.600,00	296.000,00	26.000,00	-270.000,00	7.400,00
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	301.400,00	-86.320,00	604.000,00	690.320,00	302.600,00
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	-215.908,39	44.250,00	-438.594,44	-482.844,44	-222.686,05
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	85.491,61	-42.070,00	165.405,56	207.475,56	79.913,95
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.654,08	0,00	-609,06	-609,06	1.045,02
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	83.837,53	-42.070,00	164.796,50	206.866,50	80.958,97
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./.. ordentl. Tilgung)	159.259,98	-44.250,00	218.452,78	262.702,78	59.192,80
ordentliche Einzahlungen	2.141.605,16	2.092.110,00	2.274.282,96	182.172,96	132.677,80
ordentliche Auszahlungen	1.965.994,97	2.110.360,00	2.029.830,18	-80.529,82	63.835,21
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	175.610,19	-18.250,00	244.452,78	262.702,78	68.842,59
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	2.635.139,49	2.571.790,00	3.134.750,05	562.960,05	499.610,56
Gesamtauszahlungen	2.419.231,10	2.616.040,00	2.696.155,61	80.115,61	276.924,51
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	215.908,39	-44.250,00	438.594,44	482.844,44	222.686,05

*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

Teilergebnis- und Teil-Finanzrechnung

Haushaltsjahr 2018

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

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		extern		
			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.465,61	5.330,00	5.464,16	134,16	2.998,55
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80,00	160,00	80,00	-80,00	0,00
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.135,37	17.610,00	17.616,70	6,70	15.481,33
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		160,23	210,00	779,24	569,24	619,01
E 7	Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	9.750,86	9.750,86	9.750,86
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.841,21	23.310,00	33.690,96	10.380,96	28.849,75
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		48.535,34	45.240,00	85.478,94	40.238,94	36.943,60
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.643,57	26.620,00	22.082,75	-4.537,25	7.439,18
E 11	Abschreibungen		11.029,86	10.570,00	10.464,96	-105,04	-564,90
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		80,98	100,00	85,27	-14,73	4,29
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		17.470,04	27.560,00	27.139,12	-420,88	9.669,08
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		91.759,79	110.090,00	145.251,04	35.161,04	53.491,25
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-86.918,58	-86.780,00	-111.560,08	-24.780,08	-24.641,50
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		107,00	0,00	219,00	219,00	112,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		107,00	0,00	219,00	219,00	112,00
E 20	Ordentliches Ergebnis		-86.811,58	-86.780,00	-111.341,08	-24.561,08	-24.529,50
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-86.811,58	-86.780,00	-111.341,08	-24.561,08	-24.529,50
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	2.870,00	2.998,54	128,54	2.998,54
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80,00	160,00	80,00	-80,00	0,00
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		723,70	17.610,00	19.028,37	1.418,37	18.304,67
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		168,69	210,00	88,07	-121,93	-80,62
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		35,00	0,00	0,00	0,00	-35,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.007,39	20.850,00	22.194,98	1.344,98	21.187,59
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		29.741,73	41.440,00	81.741,54	40.301,54	51.999,81
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.844,31	26.620,00	21.274,67	-5.345,33	6.430,36
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		80,98	100,00	85,27	-14,73	4,29
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		16.164,87	27.560,00	27.985,12	425,12	11.820,25
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		60.831,89	95.720,00	131.086,60	35.366,60	70.254,71
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-59.824,50	-74.870,00	-108.891,62	-34.021,62	-49.067,12
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		107,00	0,00	219,00	219,00	112,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen		107,00	0,00	219,00	219,00	112,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-59.717,50	-74.870,00	-108.672,62	-33.802,62	-48.955,12

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern Pflichtaufgabe				
			Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-59.717,50	-74.870,00	-108.672,62	-33.802,62	-48.955,12
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		10.932,18	0,00	0,00	0,00	-10.932,18
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen		74.250,00	0,00	0,00	0,00	-74.250,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		85.182,18	0,00	0,00	0,00	-85.182,18
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		17.727,27	0,00	0,00	0,00	-17.727,27
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen		152.858,59	0,00	201.601,82	201.601,82	48.743,23
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		170.585,86	0,00	201.601,82	201.601,82	31.015,96
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-85.403,68	0,00	-201.601,82	-201.601,82	-116.198,14
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-145.121,18	-74.870,00	-310.274,44	-235.404,44	-165.153,26

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur		extern		
				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		380,00	0,00	0,00	0,00	-380,00
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		380,00	0,00	0,00	0,00	-380,00
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		29,70	700,00	0,00	-700,00	-29,70
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.294,58	2.900,00	2.024,45	-875,55	-270,13
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.114,07	1.220,00	1.117,82	-102,18	3,75
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.788,35	6.170,00	4.492,27	-1.677,73	-296,08
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.408,35	-6.170,00	-4.492,27	1.677,73	-83,92
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis		-4.408,35	-6.170,00	-4.492,27	1.677,73	-83,92
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-4.408,35	-6.170,00	-4.492,27	1.677,73	-83,92
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		380,00	0,00	0,00	0,00	-380,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		380,00	0,00	0,00	0,00	-380,00
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		29,70	700,00	0,00	-700,00	-29,70
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.159,58	2.900,00	2.293,13	-606,87	133,55
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		1.114,07	1.220,00	707,82	-512,18	-406,25
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		4.653,35	6.170,00	4.350,95	-1.819,05	-302,40
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-4.273,35	-6.170,00	-4.350,95	1.819,05	-77,60
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.273,35	-6.170,00	-4.350,95	1.819,05	-77,60
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.273,35	-6.170,00	-4.350,95	1.819,05	-77,60
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-4.273,35	-6.170,00	-4.350,95	1.819,05	-77,60

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		extern		
			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		526.504,96	553.820,00	596.809,08	42.989,08	70.304,12
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.760,70	27.900,00	29.563,90	1.663,90	6.803,20
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.591,99	0,00	0,00	0,00	-28.591,99
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		577.857,65	581.720,00	626.372,98	44.652,98	48.515,33
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		597.569,63	625.410,00	555.043,64	-70.366,36	-42.525,99
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.288,97	77.140,00	99.534,49	22.394,49	17.245,52
E 11	Abschreibungen		24.596,05	24.510,00	23.098,78	-1.411,22	-1.497,27
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.833,70	9.900,00	6.592,14	-3.307,86	2.758,44
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		708.288,35	736.960,00	684.269,05	-52.690,95	-24.019,30
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-130.430,70	-155.240,00	-57.896,07	97.343,93	72.534,63
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis		-130.430,70	-155.240,00	-57.896,07	97.343,93	72.534,63
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-130.430,70	-155.240,00	-57.896,07	97.343,93	72.534,63
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		510.373,21	539.270,00	581.574,07	42.304,07	71.200,86
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.632,79	27.900,00	30.267,58	2.367,58	6.634,79
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.329,31	0,00	623,43	623,43	-28.705,88
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		563.335,31	567.170,00	612.465,08	45.295,08	49.129,77
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		597.569,63	625.410,00	555.043,64	-70.366,36	-42.525,99
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		82.347,17	77.140,00	103.244,42	26.104,42	20.897,25
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		4.149,26	9.900,00	3.758,00	-6.142,00	-391,26
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		684.066,06	712.450,00	662.046,06	-50.403,94	-22.020,00
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-120.730,75	-145.280,00	-49.580,98	95.699,02	71.149,77
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-120.730,75	-145.280,00	-49.580,98	95.699,02	71.149,77
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-120.730,75	-145.280,00	-49.580,98	95.699,02	71.149,77
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.130,00	0,00	-2.130,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.130,00	0,00	-2.130,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:		extern Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.130,00	0,00	2.130,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-120.730,75	-147.410,00	-49.580,98	97.829,02	71.149,77

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport		extern	
		Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.578,26	8.420,00	7.948,26	-471,74	2.370,00
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316,94	400,00	368,57	-31,43	51,63
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.895,20	8.820,00	8.316,83	-503,17	2.421,63
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.672,78	2.010,00	0,00	-2.010,00	-2.672,78
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.202,01	15.830,00	15.498,22	-331,78	7.296,21
E 11	Abschreibungen	10.044,79	10.050,00	10.044,78	-5,22	-0,01
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	505,00	470,00	0,00	-470,00	-505,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.424,58	28.360,00	25.543,00	-2.817,00	4.118,42
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.529,38	-19.540,00	-17.226,17	2.313,83	-1.696,79
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.529,38	-19.540,00	-17.226,17	2.313,83	-1.696,79
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.529,38	-19.540,00	-17.226,17	2.313,83	-1.696,79
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	505,00	3.340,00	2.875,00	-465,00	2.370,00
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499,16	400,00	316,94	-83,06	-182,22
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.004,16	3.740,00	3.191,94	-548,06	2.187,78
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.672,78	2.010,00	0,00	-2.010,00	-2.672,78
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.202,01	15.830,00	15.498,22	-331,78	7.296,21
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	505,00	470,00	0,00	-470,00	-505,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.379,79	18.310,00	15.498,22	-2.811,78	4.118,43
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.375,63	-14.570,00	-12.306,28	2.263,72	-1.930,65
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.375,63	-14.570,00	-12.306,28	2.263,72	-1.930,65
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.375,63	-14.570,00	-12.306,28	2.263,72	-1.930,65
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-10.375,63	-14.570,00	-12.306,28	2.263,72	-1.930,65

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:		extern	Pflichtaufgabe	
<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>				Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			142.296,17	136.550,00	136.552,26	2,26	-5.743,91
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			75.410,06	75.910,00	73.982,99	-1.927,01	-1.427,07
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			13.462,01	13.440,00	13.411,86	-28,14	-50,15
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.349,90	11.920,00	13.969,00	2.049,00	-3.380,90
E 7	Sonstige laufende Erträge			62.981,42	80.900,00	81.987,10	1.087,10	19.005,68
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			311.499,56	318.720,00	319.903,21	1.183,21	8.403,65
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			53.455,92	62.370,00	12.077,86	-50.292,14	-41.378,06
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			188.865,36	238.750,00	198.401,24	-40.348,76	9.535,88
E 11	Abschreibungen			240.170,70	239.880,00	239.510,77	-369,23	-659,93
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			18.498,55	25.370,00	15.677,22	-9.692,78	-2.821,33
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			500.990,53	566.370,00	465.667,09	-100.702,91	-35.323,44
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-189.490,97	-247.650,00	-145.763,88	101.886,12	43.727,09
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			2,28	0,00	0,00	0,00	-2,28
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			2,28	0,00	0,00	0,00	-2,28
E 20	Ordentliches Ergebnis			-189.488,69	-247.650,00	-145.763,88	101.886,12	43.724,81
E 21	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	139,23	139,23	139,23
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-189.488,69	-247.650,00	-145.624,65	102.025,35	43.864,04
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>				Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			5.865,00	100,00	127,53	27,53	-5.737,47
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.972,20	15.300,00	13.026,28	-2.273,72	-945,92
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			13.920,93	13.440,00	15.366,16	1.926,16	1.445,23
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.700,92	11.920,00	15.196,76	3.276,76	-1.504,16
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen			60.508,61	80.900,00	85.583,63	4.683,63	25.075,02
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			110.967,66	121.660,00	129.300,36	7.640,36	18.332,70
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen			53.455,92	62.370,00	12.077,86	-50.292,14	-41.378,06
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			189.940,41	238.750,00	189.774,30	-48.975,70	-166,11
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			18.487,90	25.370,00	12.714,99	-12.655,01	-5.772,91
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			261.884,23	326.490,00	214.567,15	-111.922,85	-47.317,08
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-150.916,57	-204.830,00	-85.266,79	119.563,21	65.649,78
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			2,28	0,00	0,00	0,00	-2,28
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			2,28	0,00	0,00	0,00	-2,28
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-150.914,29	-204.830,00	-85.266,79	119.563,21	65.647,50
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.249,79	0,00	0,00	0,00	-2.249,79
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-148.664,50	-204.830,00	-85.266,79	119.563,21	63.397,71
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		80.000,00	270.000,00	220.000,00	-50.000,00	140.000,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		5.289,00	0,00	10.929,92	10.929,92	5.640,92
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		85.289,00	270.000,00	230.929,92	-39.070,08	145.640,92
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		261.582,83	207.550,00	438.577,38	231.027,38	176.994,55
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		261.582,83	207.550,00	438.577,38	231.027,38	176.994,55
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-176.293,83	62.450,00	-207.647,46	-270.097,46	-31.353,63
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-324.958,33	-142.380,00	-292.914,25	-150.534,25	32.044,08

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen		extern		
			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben		1.208.291,44	1.195.320,00	1.255.954,26	60.634,26	47.662,82
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		228.507,00	183.370,00	249.320,00	65.950,00	20.813,00
E 7	Sonstige laufende Erträge		3.676,95	0,00	5.594,75	5.594,75	1.917,80
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.440.475,39	1.378.690,00	1.510.869,01	132.179,01	70.393,62
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		944.014,88	938.320,00	989.672,00	51.352,00	45.657,12
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.594,75	0,00	5.586,42	5.586,42	-8,33
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		949.609,63	938.320,00	995.258,42	56.938,42	45.648,79
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		490.865,76	440.370,00	515.610,59	75.240,59	24.744,83
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		882,16	0,00	1.498,74	1.498,74	616,58
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		7.097,60	12.900,00	2.413,39	-10.486,61	-4.684,21
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-6.215,44	-12.900,00	-914,65	11.985,35	5.300,79
E 20	Ordentliches Ergebnis		484.650,32	427.470,00	514.695,94	87.225,94	30.045,62
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		484.650,32	427.470,00	514.695,94	87.225,94	30.045,62
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben		1.235.295,20	1.195.320,00	1.256.168,86	60.848,86	20.873,66
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		228.507,00	183.370,00	249.320,00	65.950,00	20.813,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.463.802,20	1.378.690,00	1.505.488,86	126.798,86	41.686,66
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		936.082,05	938.320,00	999.867,81	61.547,81	63.785,76
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		936.082,05	938.320,00	999.867,81	61.547,81	63.785,76
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		527.720,15	440.370,00	505.621,05	65.251,05	-22.099,10
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		999,16	0,00	1.422,74	1.422,74	423,58
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		7.097,60	12.900,00	2.413,39	-10.486,61	-4.684,21
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-6.098,44	-12.900,00	-990,65	11.909,35	5.107,79
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		521.621,71	427.470,00	504.630,40	77.160,40	-16.991,31
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		521.621,71	427.470,00	504.630,40	77.160,40	-16.991,31
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		521.621,71	427.470,00	504.630,40	77.160,40	-16.991,31

Bilanz

zum 31.12.2018

Bilanz der Ortsgemeinde Marnheim zum 31.12.2018

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung
1. Anlagevermögen		7.340.862,50	7.697.319,66	356.457,16	1. Eigenkapital	4.4	1.382.307,49	1.560.423,19	178.115,70
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	16.681,66	14.008,49	-2.673,17	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	1.324.325,87	1.382.307,49	57.981,62
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	0,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		9.313,88	8.252,88	-1.061,00	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	57.981,62	178.115,70	120.134,08
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		7.367,78	5.755,61	-1.612,17	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
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	7.323.980,84	7.683.111,17	359.130,33	2. Sonderposten	4.5	3.991.982,90	3.786.034,62	-205.948,28
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		150.879,81	145.393,68	-5.486,13	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	3.863.115,09	3.649.604,88	-213.510,21
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.093.213,44	3.021.137,22	-72.076,22	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		2.754.528,22	2.596.025,58	-158.502,64
1.2.4 Infrastrukturvermögen		3.532.473,10	3.341.209,94	-191.263,16	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		437.295,81	382.288,24	-55.007,57
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		671.291,06	671.291,06	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	25.000,82	26.617,43	1.616,61
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		32.944,32	28.574,24	-4.370,08	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		27.281,74	21.792,41	-5.489,33	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	103.866,99	109.812,31	5.945,32
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		487.188,43	1.125.003,68	637.815,25	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	0,00	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	200,00	200,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	77.934,82	71.651,69	-6.283,13
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		46.965,00	50.402,00	3.437,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		30.969,82	21.249,69	-9.720,13
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	4. Verbindlichkeiten	4.7	2.573.040,79	2.741.770,18	168.729,39
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		200,00	200,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		420.000,00	1.024.000,00	604.000,00
					4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	420.000,00	1.024.000,00	604.000,00
2. Umlaufvermögen		684.564,12	462.856,52	-221.707,60	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
2.1 Vorräte	4.2.1	37.348,63	37.348,63	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		39.000,67	44.562,37	5.561,70
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		37.348,63	37.348,63	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	647.215,49	425.507,89	-221.707,60	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	627.255,97	411.156,03	-216.099,94	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		1.168,16	3.553,14	2.384,98
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		19.503,52	12.901,49	-6.602,03	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	2.102.094,15	1.652.908,16	-449.185,99
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.7.3	9.427,81	15.396,51	5.968,70
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		0,00	918,37	918,37	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	1.641,07	1.567,28	-73,79
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		456,00	532,00	76,00					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.4	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	1.480,45	1.270,78	-209,67					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.480,45	1.270,78	-209,67					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		8.026.907,07	8.161.446,96	134.539,89	Summe: Passiva		8.026.907,07	8.161.446,96	134.539,89

Bilanz in Staffelform

Ortsgemeinde Marnheim

Nr.	Name	Stand 31.12.2018
	Aktiva	
1.	Anlagevermögen	7.697.319,66
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	14.008,49
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	8.252,88
012100	Geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	8.252,88
1.1.3	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	5.755,61
013100	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.755,61
1.2	Sachanlagen	7.683.111,17
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	145.393,68
022500	Kinderspielplätze	7.732,89
022900	Sonstige Grünflächen	11.335,21
023100	Ackerland	34.307,00
023900	Sonstige landwirtschaftliche Flächen	19.587,36
024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	19.044,99
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	3.021.137,22
032100	Kindertagesstätten	882.129,40
034800	Historische Gebäude und Einrichtungen	1.776,00
035400	Sportplätze	488.865,62
037100	Verwaltungsgebäude	163.043,45
039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	1.114.100,09
039200	Friedhofsgebäude, Leichenhallen	104.680,95
039800	Bauhof	5.391,67
039990	Sonstige bebaute Grundstücke	261.150,04
1.2.4	Infrastrukturvermögen	3.341.209,94
048200	Straßen	2.629.617,90
048310	Fußwege	23.262,59

	048340	Landwirtschaftliche Wege	562.672,38
	048390	Sonstige Wege	282,57
	048410	Parkplätze	57.031,09
	048490	Sonstige Plätze	33.389,07
	048700	Straßenbeleuchtung	31.446,28
	049200	Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes	1.741,00
	049310	Bahnhöfe, Buswartehallen, Sonstige Wartehallen	1.547,06
	049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	220,00
1.2.7		Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	28.574,24
	071500	Sonderfahrzeuge	25.761,47
	071800	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	2.812,77
1.2.8		Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.792,41
	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.792,41
1.2.10		Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.125.003,68
	096100	Anlagen im Bau	1.125.003,68
1.3		Finanzanlagen	200,00
1.3.8		Sonstige Ausleihungen	200,00
	135100	Geschäftsanteile bei inländischen Kreditinstituten	200,00
2.		Umlaufvermögen	462.856,52
2.1		Vorräte	37.348,63
2.1.3		Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	37.348,63
	143300	Bauplätze (erschlossen)	37.348,63
2.2		Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	425.507,89
2.2.1		Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	411.156,03
	151500	Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	3.180,52
	151900	Gebührenforderungen gegen übrige Bereiche	1.758,00
	152500	Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	12.308,71
	152900	Beitragsforderungen gegen übrige Bereiche	760,57
	153400	Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	2.838,94
	153500	Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	15.535,73
	154400	Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	359.326,00
	154420	Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	2.382,30

154430	Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.105,71
155430	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	7.466,98
155500	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen den privaten Bereich	4.007,48
155900	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen übrige Bereiche	126,00
155998	Negative Ford./VB (2.2.1)	10.214,84
211100	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-629,30
213100	Wertberichtigungen aus Abzinsungen auf Forderungen	-6.015,03
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.901,49
165500	Forderungen aus LUL gegen private Unternehmen	1.581,56
165900	Forderungen aus LUL gegen übrige Bereiche	10.003,31
169998	Negative Ford./VB (2.2.2)	1.316,62
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, ...	918,37
173998	Negative Ford./VB (2.2.5)	918,37
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
174998	Negative Ford./VB (2.2.6)	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	532,00
176390	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen inländischen Bereich	532,00
179200	ungeklärte Zahlungsvorgänge (Niederschlagungen)	4.957,12
212101	Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	-4.957,12
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.270,78
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.270,78
195100	Aktive Rechnungsabgrenzungsposte	1.270,78
Summe Aktiva		8.161.446,96

Passiva		
1.	Eigenkapital	1.560.423,19
1.1	Kapitalrücklage	1.382.307,49
201100	Kapitalrücklage	1.382.307,49
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	178.115,70
203300	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	178.115,70
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00
204400	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00
2.	Sonderposten	3.786.034,62
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.649.604,88
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	2.596.025,58
231300	Sopo aus Zuwendungen von Sondervermögen	463,50
231400	Sopo aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich	1.781.726,77
231500	Sopo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	813.835,31
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	382.288,24
232500	Sopo aus Beiträgen vom privaten Bereich	382.288,24
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	671.291,06
233100	Anzahlungen auf Sopo aus Zuwendungen	660.491,06
233200	Anzahlungen auf Sopo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.800,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	26.617,43
234300	Sopo Feldwege	26.617,43
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	109.812,31
236100	Sopo für Grabnutzungsentgelte	109.812,31
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00
239900	Sopo Sonstige	0,00
3.	Rückstellungen	71.651,69
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	50.402,00
243100	Beschäftigte	50.402,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	21.249,69
291100	Urlaubsrückstellungen	20.229,26
292100	Überstundenrückstellungen	1.020,43

4.	Verbindlichkeiten	2.741.770,18
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.024.000,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.024.000,00
315210	Sparkasse Donnersberg Marnheim	1.024.000,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.562,37
355100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü privaten Unternehmen	31.943,65
355998	Negative Ford./VB (4.5)	1.316,62
359100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü übrige Bereiche	11.302,10
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.350,00
369100	Verbindlichkeiten ggü dem übrigen inländischen Bereich	1.350,00
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden ...	3.553,14
353100	Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben	2.634,77
373998	Negative Ford./VB (4.9)	918,37
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.652.908,16
354300	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	42,54
364200	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land	2.518,04
374310	Verbindlichkeiten OG's an VG	1.650.347,58
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	15.396,51
376300	Sonstige Verbindlichkeiten	119,60
379200	Kautionen	5.062,07
379898	Negative Ford./VB (4.11)	10.214,84
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.567,28
399100	Passive Rechnungsabgrenzungsposte	1.567,28
Summe Passiva		8.161.446,96

1. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum **Jahresabschluss** zum **31. Dezember 2018** 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 16.681,66 €. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen (- 2.673,17 €) vermindert sich der Gesamtbetrag zum Bilanzstichtag am 31.12.2018 auf 14.008,49 €.

Der Restbuchwert am 31.12.2018 setzt sich wie folgt zusammen:

Immaterielle Vermögensgegenstände	Stand 31.12.2017	Zugang/Abgang 2018	Abschreibungen 2018	Stand 31.12.2018
1.1.2 Inv.kostenzuschuss zur Anschaffung eines Heißluft-Kombi-Dämpfers für die Grundschule Bolanden (2010)	243,52 €		141,40 €	102,12 €
1.1.2 Investitionskostenzuschuss für die DSL-Versorgung (2011)	5.958,33 €		500,00 €	5.458,33 €
1.1.2 Investitionskostenzuschuss für Zellertalweg (2015)	3.112,03 €		419,60 €	2.692,43 €
1.1.3 Inv.kostenpauschalen für Straßenoberflächenentwässerung	7.367,78 €		1.612,17 €	5.755,61 €
Gesamt:	16.681,66 €	0,00 €	2.673,17 €	14.008,49 €

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 359.130,33 € auf 7.683.111,17 €.

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

1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.761,20 €	Neue Straßenlampe am Fußweg Pfrimmstraße (AN0036643)
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	637.815,25 €	201.601,82 € Erwerb von Bauerwartungsland für NBG „Zwischen den Kirchheimer Wegen (AN0037434)
		436.213,43 € Generalsanierung / Sport- und Freizeitzentrum (AN0034816)

Zugänge und Abgänge zusammen: 639.576,45 €

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

1.2.4 Infrastrukturvermögen	0,00 €
-----------------------------	--------

Aktivierung zusammen: 0,00 €

zusammen: 639.576,45 €

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

	639.576,45 €	
Planmäßige Abschreibungen	- 280.446,12 €	
Aktivierungsbuchungen	0,00 €	Umbuchungen von 1.2.10 Anlagen im Bau
Aufgelaufene Abschreibungen	0,00 €	Aufgelaufene Abschreibungen aus Anlagenabgängen
Veränderung Sachanlagevermögen insgesamt	<u>359.130,33 €</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 keine Veränderungen:

	Stand zum 31.12.2017	Veränderung 2018		Stand zum 31.12.2018
		Zugang/Abgang	Verkauf	
Bahnhofstraße, Pl.Nr. 3407/1, Gewerbefläche (AN0009945)	37.348,63 €			37.348,63 €
Gesamt:	37.348,63 €	0,00 €	0,00 €	37.348,63 €

4.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Die in der Bilanz zum **31.12.2018** ausgewiesenen **offenen Forderungen** betragen insgesamt: **425.507,89 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	411.156,03 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.901,49 €
2.2.5 Forderungen gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden etc.	918,37 €
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €
2.2.7 Sonstige Forderungen / Sonstige Vermögensgegenstände	532,00 €

Eventuelle Differenzen zur Offenen-Posten-Liste Forderungen zum 31.12.2018 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 2018 verteilen sich auf die folgenden Bereiche:	Betrag	Anteil
Kostenerstattungen für Mittagessen / Kindertagesstätte	1.009,62 €	20,37%
Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	2.680,19 €	54,07%
Schadenersatz / Straßen, Wege, Plätze	335,46 €	6,77%
Bestattungsgebühren, Grabherstellungskosten und Grabnutzungsentgelte / Friedhof	868,10 €	17,51%
Hundesteuer	63,75 €	1,29%
Gesamt:	4.957,12 €	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 629,30 € pauschalwertberichtigt.**

4.2.3 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Bei den zum 31.12.2018 ausgewiesenen öffentlich-rechtlichen Forderungen handelt es sich größtenteils um rückständige Landeszuweisungen für die Generalsanierung des Sport- und Freizeitzentrums (359.326,00 €). Weiterhin sind noch nicht gezahlte Gewerbesteuern (ca. 9.600 €), Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (ca. 9.700 €), Erstattung von Gemeindeanteilen am Sozialhilfeaufwand für BSHG-Altfälle (ca. 7.500 €), Benutzungsgebühren und Kostenersätze aus dem Bereich der Kindertagesstätte (ca. 7.200 €) sowie zinslos gestundete Erschließungsbeiträge (ca. 12.000 €) enthalten.

4.2.4 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 1.270,78 €. Diese setzen sich aus Beamtengehältern für Januar 2019 zusammen, die bereits im Dezember 2018 ausgezahlt wurden.

4.4 Eigenkapital

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

4.4.1 Kapitalrücklage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 beträgt die **Kapitalrücklage 1.382.307,49 €**. Sie ist gegenüber dem Vorjahr (2017: 1.324.325,87 €) um 57.981,62 € 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 2017 (57.981,62 €) erhöht wird.

4.4.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss für das Jahr 2018 beträgt lt. Ergebnisrechnung 178.115,70 €.

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung um ca. 120.000 € (2017: Überschuss + 57.981,62 €). Weitere Angaben zur Ergebnisrechnung können dem Rechenschaftsbericht entnommen werden.

4.5 Sonderposten

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

4.5.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

4.5.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

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

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

3.649.604,88 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - Stand 31.12.2017	2.754.528,22 €
2.2.1 Planmäßige Auflösungen 2018 auf Sopo aus Zuwendungen	-158.502,64 €
2.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten - Stand 31.12.2017	437.295,81 €
2.2.2 Planmäßige Auflösungen 2018 auf Sopo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-55.007,57 €
2.2.3 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Anzahlungen für Anlagevermögen - Stand 31.12.2017	671.291,06 €
2.2.3 Zuschreibung 2018 /	0,00 €

Passivierungen und Umbuchungen wurden im Jahr 2018 nicht vorgenommen.

4.5.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Ausgewiesen ist hier die sog. Feldwegeunterhaltungsrücklage in Höhe von 26.617,43 €.

Im Haushaltsjahr 2018 entstand im Feldwegeetat (Produkt 5.5.5.90) insgesamt ein Überschuss in Höhe von 1.616,61 €, der am Jahresende dem Sonderposten "Feldwege" zugeführt wurde (AN0038462).

4.5.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Die Veränderungen bei diesem Sonderposten in Höhe von insgesamt + 5.945,32 € setzen sich aus der ertragswirksamen Auflösung der vorhandenen Sonderposten (- 5.595,94 €), der Neubildung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (+ 11.680,49 €) und der vorzeitigen Rückgabe von drei Grabnutzungsrechten (AN0016167, AN0016254 und AN0026758 / Abgang - 440,00 € abzüglich aufgelaufene Auflösungen + 300,77 €) 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 31.12.2017	Zuführung 2018	Auflösung 2018	Stand 31.12.2018
Pensionsrückstellungen für aktive Ehrenbeamte	46.965,00 €	3.437,00 €		50.402,00 €
Urlaubsrückstellungen für Bedienstete	29.980,12 €		9.750,86 €	20.229,26 €
Überstundenrückstellungen für Bedienstete	989,70 €	30,73 €		1.020,43 €
Gesamt:	77.934,82 €	3.467,73 €	9.750,86 €	71.651,69 €

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

4.7 Verbindlichkeiten

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

Verbindlichkeiten (VB) insgesamt zum 31.12.2018 2.741.770,18 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

		lt. Verzeichnis	bereinigte Kassen- ausgabereste *)	Überzahlungen	Miet- und Pacht- kautionen	Verbindlichkeiten an Verbandsgem.
4.2.1	VB aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.024.000,00 €	1.024.000,00 €			
4.5	VB aus Lieferungen und Leistungen	44.562,37 €		44.562,37 €		
4.6	VB aus Transferleistungen	1.350,00 €		1.350,00 €		
4.9	VB ggü Sondervermögen, Zweckverbänden etc.	3.553,14 €		3.553,14 €		
4.10	VB ggü dem sonst. öffentl. Bereich	1.652.908,16 €		2.560,58 €		1.650.347,58 €
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	15.396,51 €		10.334,44 €	0,00 €	5.062,07 €
		1.024.000,00 €	62.360,53 €	0,00 €	5.062,07 €	1.650.347,58 €

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

4.7.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Im Jahr 2018 wurde auf die Kreditermächtigung aus 2017 (900.000 €) ein neues Investitionsdarlehen in Höhe von 630.000 € hauptsächlich zur Finanzierung der Generalsanierung Sport- und Freizeitzentrum aufgenommen. Die ordentliche Tilgung betrug 26.000 €, sodass die Investitionsdarlehen auf insgesamt 1.024.000 € zum Bilanzstichtag 31.12.2018 gestiegen sind.

4.7.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich vermindern sich um rd. 450.000 € auf nunmehr 1.652.908,16 €. Aufgrund des positiven Rechnungsabschlusses im ordentlichen Finanzhaushalt am Ende des Jahres 2018 und der Neuaufnahme von Investitionskrediten sind die Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung um 438.594,44 € auf 1.650.347,58 € (2017: 2.088.942,02 €) zurückgegangen.

4.7.3 Sonstige Verbindlichkeiten

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich größtenteils um zu viel erhaltene Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG für das Jahr 2018, welche lt. Abrechnung im Januar 2019 an das Land zurückerstattet werden müssen (- 6.901,53 € €, Bu-Stelle 6.1.1.00.405210). Weiterhin sind hier bereits erhaltene -aber noch nicht verwendete- Spendengelder für die Kindertagesstätte ausgewiesen, die ins nächste Jahr vorgetragen wurden (- 1.923,71 €, Bu-Stelle 3.6.5.20.414900). Auch Verbindlichkeiten aus Miet- und Pachtkautionen (5.026,07 €) sind hier verbucht.

4.8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 1.567,28 €. Diese setzen sich aus im Voraus gezahlten Steuerleistungen, Feldwegeunterhaltsbeiträgen und Kostenersatz für Mittagessen (Überzahlungen) zusammen. Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert der Einzahlungen des Haushaltsjahres oder der Haushaltsvorjahre, die Haushaltsfolgejahre betreffen.

5. Zusammenfassung

Die Gesamtsummen der Bilanz haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Differenz
Aktiva/Passiva	8.026.907,07 €	8.161.446,96 €	134.539,89 €

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	Turmstraße	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 Pl.Nr.: 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 Gördenwiese	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- ertichtungs-, betriebs- und nutzungsrecht) für Pfalzwerke AG	AN0009981
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
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	Auf'm 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	Pfimmstraße	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
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 (Immissionsduldungsrecht) 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

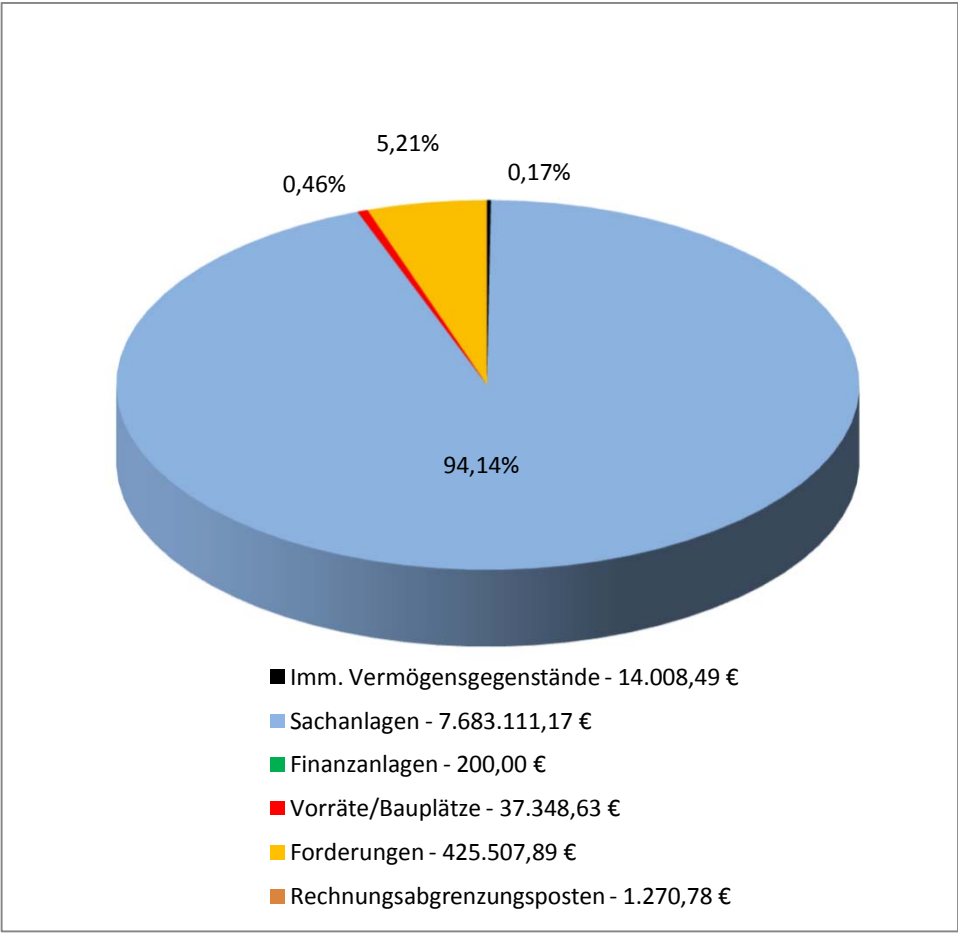
Wahlperiode 2019-2024

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

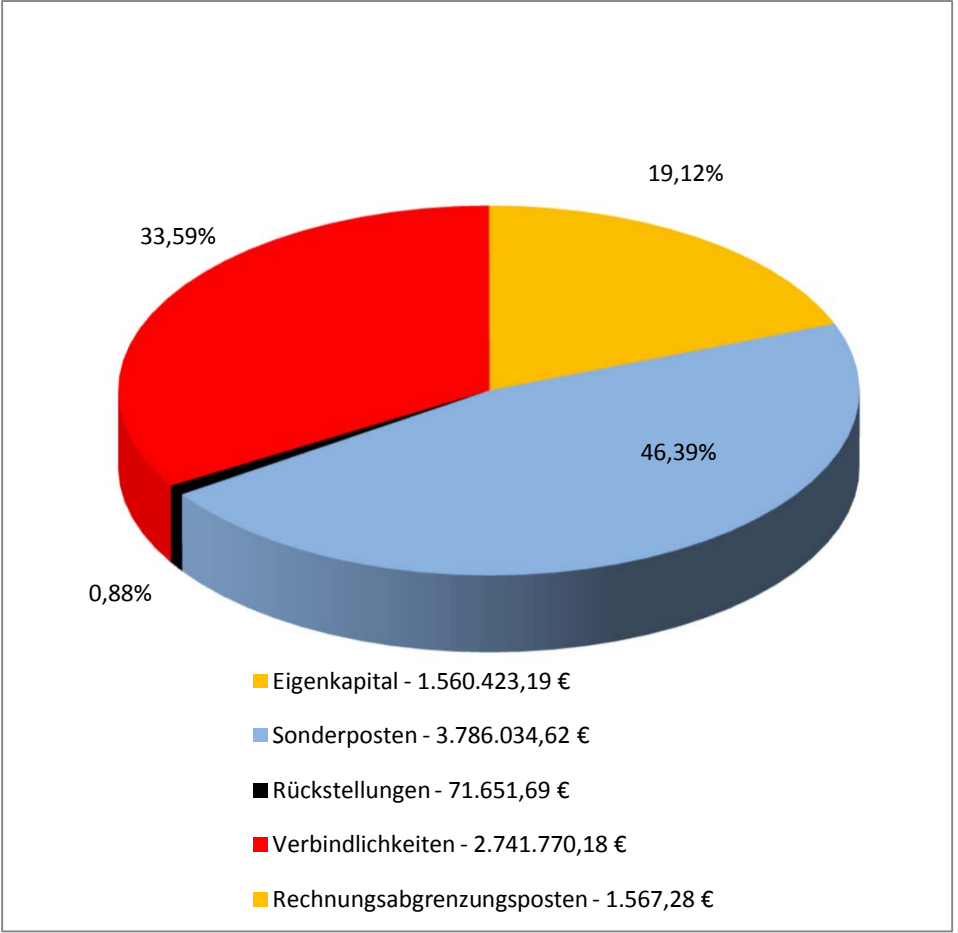
6.4 Graphische Darstellung der Bilanz zum 31.12.2018

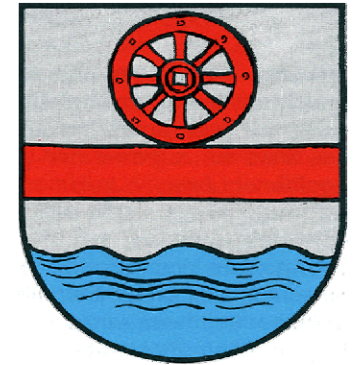
Ortsgemeinde Marnheim

Aktiva - 8.161.446,96 €



Passiva - 8.161.446,96 €





Rechenschaftsbericht

gem. § 49 GemHVO

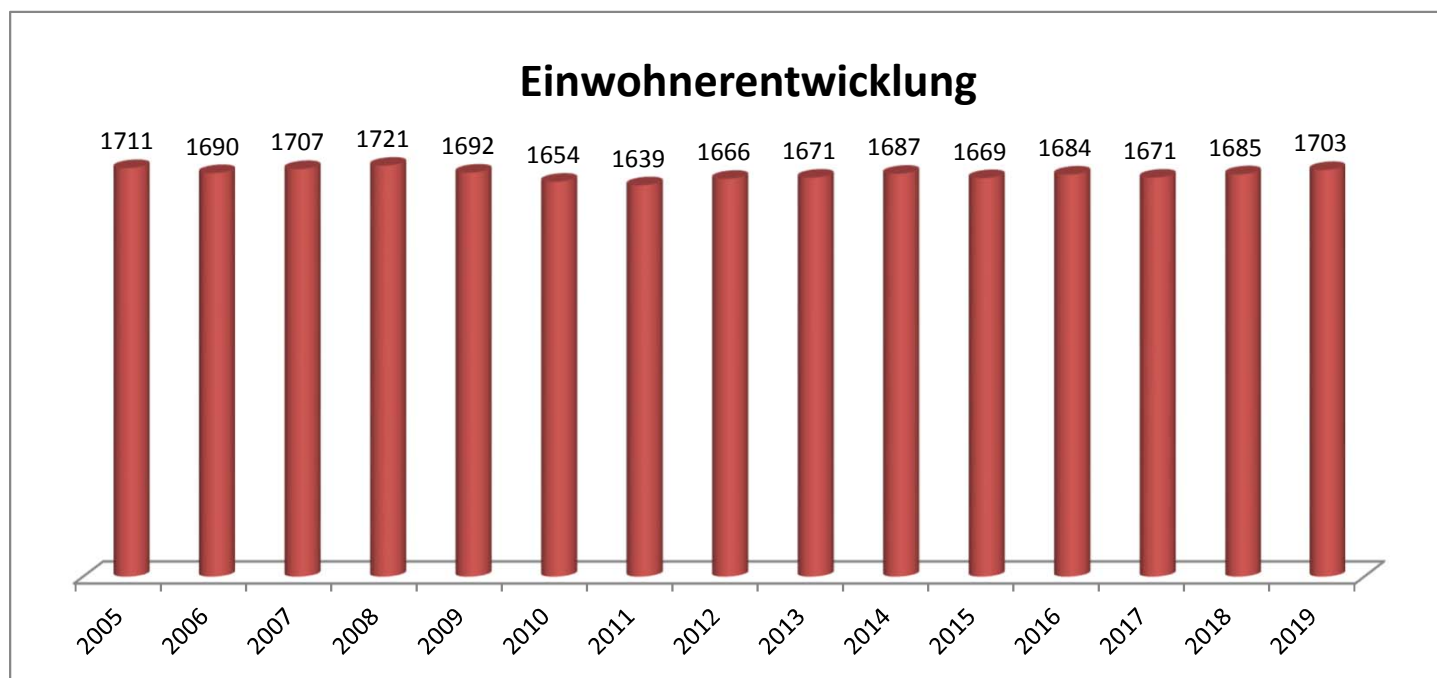
für das Haushaltsjahr 2018



1. Allgemeines

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

Tim Mühlbach
Andreas Böll
Ariane Barbarino
1.703
995 ha



Jahr	Einwohner zum 30.06.
2005	1711
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

2. Rechtsgrundlagen

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

3. Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)

Zum Abbau der in der Vergangenheit aufgelaufenen hohen Verbindlichkeiten der kommunalen Gebietskörperschaften aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wurde am 22. September 2010 vom damaligen Ministerpräsidenten Kurt Beck und den Vorsitzenden der kommunalen Spitzenverbände die gemeinsame Erklärung zum „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ unterzeichnet. Durch dieses Programm sollen über eine Laufzeit von 15 Jahren ab 2012 zwei Drittel der Ende 2009 bestandenen kommunalen Liquiditätskredite getilgt und die fälligen Zinsen gedeckt werden. Die Finanzierung des Fonds erfolgt zu einem Drittel durch das Land aus Mitteln des allgemeinen Landeshaushalts, zu einem weiteren Drittel durch die Solidargemeinschaft aller rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs und zum restlichen Drittel durch die teilnehmenden Kommunen selbst über eigene Konsolidierungsbeiträge. Nähere Einzelheiten zum Vollzug des Entschuldungsprogramms sind in dem zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Land abgestimmten „Leitfaden zur Umsetzung des Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ geregelt.

Der Gemeinderat 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 abgetreten Konzessionsabgaben Wasser

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

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

Konsolidierungsmaßnahmen der Ortsgemeinde Marnheim für das Jahr 2018

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2018	geplanter Konsolidierungsanteil 2018	Rechnungsergebnis 2018	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2018
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-5.350		245.224,43	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		185.500	16.014	188.982,08	
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	17.000	1.734	17.192,54	1.562,96
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 360%	159.000	10.385	160.934,77	11.962,08
	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	9.500	3.895	10.854,77	4.687,50
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		76.900	40.932	81.601,58	
	4	662500	Konzessionsabgabe Strom	Nutzungsentgelt Windkraftanlage	59.500	23.500	62.239,43	25.458,33
	5	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	17.400	17.432	19.362,15	19.362,15
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		56.946		
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt								
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		56.946		63.033,02

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

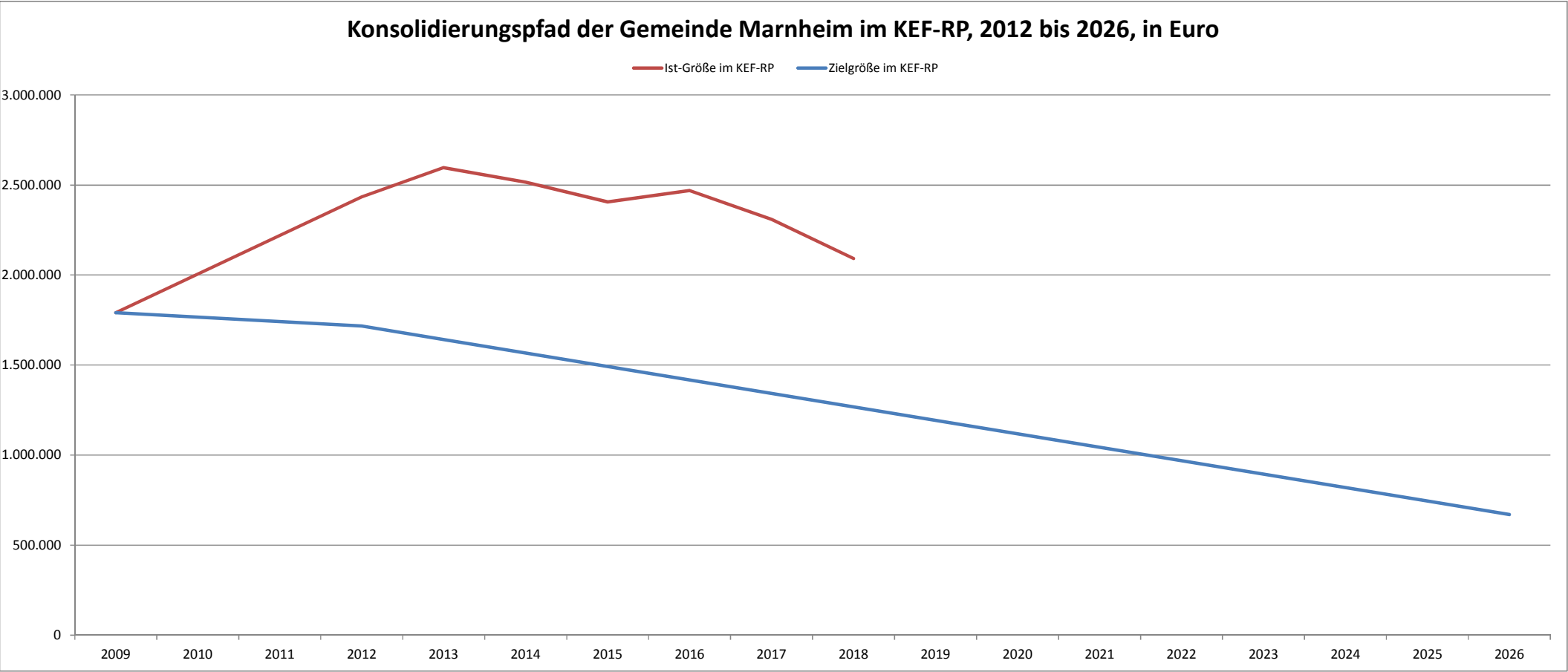
Hiermit wird bestätigt, dass die angegebenen Konsolidierungsmaßnahmen realisiert, der vereinbarte Konsolidierungsbeitrag erwirtschaftet und das dargestellte Konsolidierungsergebnis erzielt wurde.

Marnheim, 01.10.2019

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								



4. Gegenüberstellung Haushaltsplan und Rechnung 2018

	Planansätze (inkl. Nachträge)	Rechnungs- ergebnis	Abweichungen
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.311.260,00 €	2.501.009,96 €	189.749,96 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.399.170,00 €	2.322.894,26 €	-76.275,74 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-87.910,00 €	178.115,70 €	266.025,70 €
2. im Finanzhaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen auf	2.092.110,00 €	2.274.282,96 €	182.172,96 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.110.360,00 €	2.029.830,18 €	-80.529,82 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-18.250,00 €	244.452,78 €	262.702,78 €
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	270.000,00 €	230.929,92 €	-39.070,08 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.680,00 €	640.179,20 €	430.499,20 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	60.320,00 €	-409.249,28 €	-469.569,28 €
die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	209.680,00 €	630.000,00 €	420.320,00 €
die Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	296.000,00 €	26.000,00 €	-270.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten auf	-86.320,00 €	604.000,00 €	690.320,00 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	-462,83 €	-462,83 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	146,23 €	146,23 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern auf	0,00 €	-609,06 €	-609,06 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	2.571.790,00 €	3.134.750,05 €	562.960,05 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	2.616.040,00 €	2.696.155,61 €	80.115,61 €
Veränderung Ford./VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-44.250,00 €	438.594,44 €	482.844,44 €

5. Planabweichungen in der Ergebnisrechnung

		Gesamt-Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2018 in € in %		Abweichungen
Erträge					
5.1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.195.320,00 €	1.255.954,26 €	50,22%	60.634,26 €
5.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen	887.490,00 €	996.093,76 €	39,83%	108.603,76 €
5.3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.970,00 €	103.626,89 €	4,14%	-343,11 €
5.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.050,00 €	31.028,56 €	1,24%	-21,44 €
5.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.530,00 €	15.116,81 €	0,60%	2.586,81 €
5.7	Sonstige laufende Erträge	80.900,00 €	97.332,71 €	3,89%	16.432,71 €
5.8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00 €	1.717,74 €	0,07%	1.717,74 €
5.9	Außerordentliche Erträge	0,00 €	139,23 €	0,01%	139,23 €
Summe Erträge		2.311.260,00 €	2.501.009,96 €	100,00%	189.749,96 €
Aufwendungen					
5.10	Personal- und Versorgungsaufwendungen	735.730,00 €	652.600,44 €	28,09%	-83.129,56 €
5.11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.240,00 €	337.541,15 €	14,53%	-23.698,85 €
5.12	Bilanzielle Abschreibungen	285.010,00 €	283.119,29 €	12,19%	-1.890,71 €
5.13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	940.240,00 €	991.107,27 €	42,67%	50.867,27 €
5.14	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.15	Sonstige laufende Aufwendungen	64.050,00 €	56.112,72 €	2,42%	-7.937,28 €
5.16	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.900,00 €	2.413,39 €	0,10%	-10.486,61 €
5.17	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
Summe Aufwendungen		2.399.170,00 €	2.322.894,26 €	100,00%	-76.275,74 €
Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-87.910,00 €	178.115,70 €		266.025,70 €

Anstelle des ursprünglich eingeplanten Fehlbetrages (-87.910 €) konnte am Jahresende ein Überschuss in Höhe von 178.115,70 € ausgewiesen werden. Hauptsächlich durch Mehrerträge bei den Steuern und Zuwendungen konnte diese Verbesserung erzielt werden. Weiterhin ergaben sich Einsparungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Zinsaufwendungen.

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 5.1 Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben konnten bei nahezu allen Ertragskonten Mehreinnahmen erzielt werden. Wesentlich höhere Beträge ergaben sich bei der Gewerbesteuer (+ 37.362,99 €) und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 23.141,50 €). Insgesamt waren 60.634,26 € Mehrerträge gegenüber den Haushaltsansätzen zu verzeichnen.
- zu 5.2 Mehrerträge bei den Personalkostenzuschüssen vom Kreis für das Kindergartenpersonal sind unter anderem für die höheren Erträge bei den Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transfererträgen in Höhe von insgesamt 108.603,76 € verantwortlich. Hier ergab die Abrechnung für das Jahr 2017 einen Erstattungsbetrag von rd. 33.400 € (Bu-Stelle 3.6.5.20.414430). Auch bei den Schlüsselzuweisungen (+ 59.521,00 €) und den Zuweisungen vom Land aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF; + 6.429,00 €) konnten Mehrerträge erzielt werden. Beim KEF erhielt die Gemeinde Marnheim aufgrund eines geänderten Teilnahmebetrages eine Nachzahlung für die Jahre 2012 bis 2017.
- zu 5.4 Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich nur geringe Mindererträge in Höhe von -343,11 €. Trotz höherer Benutzungsgebühren für die Betreuung von unter 2jährigen in der Kindertagesstätte (+ 1.700,30, Bu-Stelle 3.6.5.20.432100) fielen die Benutzungsgebühren im Bereich Sport- und Freizeitzentrum aufgrund der durchgeführten Generalsanierung geringer aus (ca. - 2.300 €).
- zu 5.6 Bei den Kostenerstattungen für die Grabherstellung konnten aufgrund der gestiegenen Anzahl an Bestattungen höhere Erträge erzielt werden (+ 2.138,30 €). Auch die Erstattung der Wasserkosten für die Gärten "Hochwiese" fiel höher aus als geplant (+ 492,71 €). Insgesamt betragen die Mehrerträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.586,81 €.
- zu 5.7 Die sonstigen laufenden Erträge verzeichnen Mehrerträge in Höhe von 16.432,71 € gegenüber den Planansätzen. Bei den Konzessionsabgaben für Wasser konnten Mehrerlöse von rd. 1.200 € erzielt werden. Weiterhin ergaben sich Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen (9.750,86 €) sowie Einzel- und Pauschalwertberichtigungen (+ 5.594,75 €) aus dem Vorjahr.
- zu 5.8 Die Zinserträge und sonstigen Finanzerträge (+ 1.717,74 €) 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 Außerordentliche Erträge in Höhe von 139,23 € stehen im Zusammenhang mit der vorzeitigen Rückgabe bzw. Räumung von drei Gräbern auf dem Friedhof in Marnheim.
- zu 5.10 Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen konnten insgesamt rd. 83.000 € gegenüber den Planansätzen eingespart werden. Ein Großteil der Einsparungen (rd. 69.000 €) ergaben sich im Bereich der Kindertagesstätte. Insgesamt war bei den Planansätzen von einer zu hohen Personalkostensteigerung ausgegangen worden.
- zu 5.11 Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenüber der Planaufstellung insgesamt 23.698,85 € eingespart worden. Bei nachfolgenden Buchungsstellen ergaben sich größere Abweichungen:

3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	(neben den normalen Unterhaltungsarbeiten wurden für die Pflege der Grünanlagen etc. rd. 6.200 € verausgabt)	6.169,28 €
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung / Kita	(Weiterleitung des erhaltenen Personalkostenzuschusses für die Essenszubereitung an die Grundschule Bolanden, siehe Mehreinnahmen bei Bu-Stelle 3.6.5.20.414430)	23.677,46 €
5.4.1.11.523204	Pauschale f d Ableitung v Niederschl.wasser	(Erstattung für das Jahr 2017)	-7.347,00 €
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	(veranschlagte Unterhaltungsmaßnahmen an den Straßen-einläufen und Reparaturarbeiten an einem Gitterrost auf dem Elbisheimerhof in 2018 nicht durchgeführt)	-32.049,22 €
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	(zusätzliche Wegeinstandsetzung ca. 7.000 € und Pflege Grünflächen/Baumbestand ca. 11.000 €)	20.037,18 €
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Sport- und Freizeitzentrum	(Ansatz aufgrund der Generalsanierung nicht vollständig ausgeschöpft)	-6.235,43 €

Weiterhin ergaben sich bei einigen sonstigen Buchungsstellen für Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten Einsparungen gegenüber den Planansätzen.

- zu 5.12 Von den beweglichen Anlagegütern in der Kindertagesstätte waren über die Hälfte Ende 2017 vollständig abgeschrieben. Außerdem endete die Abschreibungsdauer für die Turmuhr im Glockenturm zum 30.06.2018. Diese Umstände waren bei der Planaufstellung nicht berücksichtigt worden. Insgesamt sind 1.890,71 € weniger an Bilanziellen Abschreibungen angefallen.
- zu 5.13 Zum einen ergaben sich aufgrund von Gewerbesteuernehreinnahmen höhere Gewerbesteuerumlagezahlungen an das Land (+ 7.211,00 €). Zum anderen erhielt die Gemeinde fast 60.000 € mehr an Schlüsselzuweisungen, was zu höheren Umlagezahlungen an den Kreis (+ 25.285,00 €) und die Verbandsgemeinde (+ 18.275,00 €) führte. Insgesamt übersteigen die Aufwendungen aus Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferleistungen die Ansätze um insgesamt 50.867,27 €.
- zu 5.15 Die "Sonstigen laufenden Aufwendungen" konnten um nahezu 8.000 € reduziert werden. Für die Erstellung eines Bebauungsplanes "Zwischen den Kirchheimer Wegen" war ein weiterer Teilbetrag in Höhe von 20.000 € eingeplant; hier wurden jedoch nur 9.946,12 € in 2018 verausgabt.
- zu 5.16 Auch die "Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen" konnten um 10.486,61 € verringert werden. Durch die weiterhin sehr günstigen Konditionen für Kassenkredite fielen die Zinsaufwendungen für die Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde entsprechend niedriger aus.

Übersicht über nicht zahlungswirksame Vorgänge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Pos. 5.2)	158.502,64 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Pos. 5.4)	55.007,57 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (Pos. 5.4)	5.595,94 €	
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)	5.594,75 €	
Außerordentliche Erträge (Pos. 5.9)	139,23 €	224.840,13 €
Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuwendungen (Pos. 5.12)	1.061,00 €	
Abschreibungen auf gezahlte Inv.kostenzuschüsse als Nutzungsberecht. (Pos. 5.12)	1.612,17 €	
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke (Pos. 5.12)	5.486,13 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Pos. 5.12)	16.599,23 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen (Pos. 5.12)	10.044,78 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden (Pos. 5.12)	4.125,20 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (Pos. 5.12)	41.307,01 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Brücken, Tunnel etc., Pos. 5.12)	0,00 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen etc., Pos. 5.12)	192.920,42 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Sonstige Bauten, Pos. 5.12)	103,94 €	
Abschreibungen auf Fahrzeuge (Pos. 5.12)	4.370,08 €	
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (Pos. 5.12)	0,00 €	
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pos. 5.12)	5.489,33 €	
Wertberichtigungen zu Forderungen (Pos. 5.15)	8.516,74 €	
Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 5.17)	0,00 €	-291.636,03 €
Differenz:		-66.795,90 €
Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen - VE (Pos. 5.7)	0,00 €	
Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstundenrückstellungen (Pos. 5.7)	9.750,86 €	9.750,86 €
Zuschreibungen zu Ehrensoldrückstellungen - aktive Ehrenbeamte (Pos. 5.10)	3.437,00 €	
Zuschreibungen zu Urlaubs-/Überstundenrückstellungen (Pos. 5.10)	30,73 €	-3.467,73 €
Differenz:		6.283,13 €
Verbesserung / Verschlechterung		-60.512,77 €

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Konto 466110)**5.594,75 €**

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

- | | |
|---|------------|
| 1. Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen | 4.937,12 € |
| 2. Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen | 657,63 € |

Außerordentliche Erträge (Konto 499100)**139,23 €**

Die außerordentlichen Erträge stehen im Zusammenhang mit der vorzeitigen Rückgabe bzw. Räumung von drei Gräbern (AN0016167, AN0016254 und AN0026758)	5.5.3.10.499100	139,23 €
--	-----------------	----------

Wertberichtigungen zu Forderungen (Konto 565510 und 565520)**8.516,74 €**

- | | | |
|-----------------------------|-----------------|------------|
| 1. Einzelwertberichtigung | 6.1.2.00.565510 | 4.957,12 € |
| 2. Pauschalwertberichtigung | 6.1.2.00.565520 | 629,30 € |

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 | 2.930,32 € |
| 3.1 Erstattung von Gde.anteilen am Sozialhilfeaufwand (Altfälle) | 3.1.1.10.442430 | 1.125,71 € |
| 3.2 Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte | 3.6.5.20.432100 | 514,30 € |
| 3.3 Kostenersatz für Mittagessen / Kindertagesstätte | 3.6.5.20.434100 | 1.290,31 € |

Abgang Kasseneinnahmereste, da Forderungen uneinbringbar aufgrund von Restschuldbefreiung durch Insolvenz

6. Planabweichungen in der Finanzrechnung

Einzahlungen		Gesamt-Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2018		Abweichungen
			in €	in %	
6.1	Summe der ordentlichen Einzahlungen	2.092.110,00 €	2.274.282,96 €	72,54%	182.172,96 €
6.2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000,00 €	220.000,00 €	7,02%	-50.000,00 €
6.4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 €	10.929,92 €	0,35%	10.929,92 €
6.5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	209.680,00 €	630.000,00 €	20,10%	420.320,00 €
6.7	Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	44.250,00 €	0,00 €	0,00%	-44.250,00 €
6.8	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	-462,83 €	-0,01%	-462,83 €
Summe Einzahlungen		2.616.040,00 €	3.134.750,05 €	100,00%	518.710,05 €

Auszahlungen					
6.9	Summe der ordentlichen Auszahlungen	2.110.360,00 €	2.029.830,18 €	64,76%	-80.529,82 €
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	209.680,00 €	438.577,38 €	13,99%	228.897,38 €
6.13	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.14	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	201.601,82 €	6,43%	201.601,82 €
6.15	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	296.000,00 €	26.000,00 €	0,83%	-270.000,00 €
6.16	Abnahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	0,00 €	438.594,44 €	13,99%	438.594,44 €
6.17	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	146,23 €	0,00%	146,23 €
Summe Auszahlungen		2.616.040,00 €	3.134.750,05 €	100,00%	518.710,05 €

Differenz Ein- / Auszahlungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €
--------------------------------------	---------------	---------------	--	---------------

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

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 6.1 Es handelt sich hierbei um die kassenmäßige Abbildung der Veränderungen in der Ergebnisrechnung (s. Erläuterungen zu Punkt 5).
und 6.9
- zu 6.3 Siehe Punkt 7 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
- zu 6.6 Im Jahr 2018 wurde auf die Haushaltsermächtigung aus 2017 (900.000 €) ein neues Investitionsdarlehen in Höhe von 630.000 € aufgenommen.
und 6.15 Es dient überwiegend der Finanzierung der Maßnahme "Generalsanierung Sport- und Freizeitzentrum".
Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beinhalten lediglich die ordentliche Schuldentilgung in Höhe von 26.000€.
- zu 6.7 Im Jahr 2018 wurden für die Ortsgemeinde Marnheim Auszahlungen in Höhe von 2.696.155,61 € über die Verbandsgemeindekasse getätigt.
und 6.16 Einzahlungen konnten insgesamt 3.134.750,05 € verbucht werden. Im Saldo ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 438.594,44 €.
Der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung reduziert sich somit auf insgesamt 1.650.347,58 € zum 31.12.2018 (Stand 31.12.2017: 2.088.942,02 €).
- 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 (-463,33 €). Weiterhin sind hier Neueinzahlungen auf Miet- und Pachtkautionen (0,50 € für Verzinsung) ausgewiesen.
- zu 6.11 Siehe Punkt 7 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.14
- zu 6.17 Bei den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern in Höhe von 146,23 € handelt es sich um Ausgaben aus der Gemeinschaftskasse des Personals (6.1.2.00.7VW1700). Diese wurde im Laufe des Jahres 2018 aufgrund Vorgaben des Rechnungshofes vollständig aufgelöst.

7. Ergebnisrechnung 2018 (Plan-Ist-Auswertung pro Produkt)

Produkt	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Überschuss / Defizit	
		Hh-Ansatz	IST-Ergebnis	Hh-Ansatz	IST-Ergebnis	Hh-Ansatz	IST-Ergebnis
1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	1.730,00	1.440,59	-1.730,00	-1.440,59
1.1.1.40	Gemeindeorgane	0,00	0,00	28.970,00	23.206,76	-28.970,00	-23.206,76
1.1.2.00	Personal	0,00	9.874,40	4.410,00	64.260,58	-4.410,00	-54.386,18
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	5.490,00	5.420,62	12.250,00	12.593,02	-6.760,00	-7.172,40
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	17.770,00	18.268,60	22.710,00	20.559,99	-4.940,00	-2.291,39
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	0,00	0,00	26.020,00	10.252,94	-26.020,00	-10.252,94
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	0,00	80,00	13.890,00	12.845,36	-13.890,00	-12.765,36
1.1.6.00	Finanzen	0,00	219,00	100,00	85,27	-100,00	133,73
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00	Öffentliche Büchereien	0,00	0,00	450,00	452,75	-450,00	-452,75
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	5.720,00	4.039,52	-5.720,00	-4.039,52
3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00	0,00	1.125,71	0,00	-1.125,71
3.6.2.00	Jugendarbeit	0,00	0,00	450,00	0,00	-450,00	0,00
3.6.5.20	Kindertagesstätten	577.180,00	621.824,49	727.330,00	675.733,64	-150.150,00	-53.909,15
3.6.6.13	Kinderspielflächen, Bolzplätze	4.540,00	4.548,49	9.180,00	7.409,70	-4.640,00	-2.861,21
4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	8.820,00	8.316,83	28.360,00	25.543,00	-19.540,00	-17.226,17
5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung	0,00	0,00	20.000,00	9.946,12	-20.000,00	-9.946,12
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	116.700,00	116.703,40	317.170,00	246.179,81	-200.470,00	-129.476,41
5.4.1.12	Straßenbeleuchtung	3.860,00	3.500,88	25.680,00	23.525,65	-21.820,00	-20.024,77
5.4.1.13	Buswartehallen	10,00	11,63	5.700,00	109,60	-5.690,00	-97,97
5.4.1.50	Konzessionsabgaben	80.900,00	81.987,06	0,00	0,00	80.900,00	81.987,06
5.5.3.10	Friedhöfe	14.770,00	17.586,74	30.870,00	46.952,16	-16.100,00	-29.365,42
5.5.3.15	Friedhof Marnheim Elbisheimerhof	230,00	256,94	1.890,00	559,34	-1.660,00	-302,40
5.5.5.90	Wirtschaftswege	50.870,00	51.031,59	50.870,00	50.653,95	0,00	377,64
5.7.3.10	Mehrzweckhallen	24.680,00	24.029,99	84.990,00	65.531,65	-60.310,00	-41.501,66
5.7.3.11	Kegelbahn	2.000,00	1.635,00	4.190,00	2.715,00	-2.190,00	-1.080,00
5.7.3.12	Gaststätte	13.800,00	14.066,25	7.350,00	5.222,37	6.450,00	8.843,88
5.7.3.13	Sauna	6.000,00	5.054,00	4.100,00	4.167,43	1.900,00	886,57
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	4.500,00	3.781,27	12.520,00	8.782,18	-8.020,00	-5.000,91
5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	400,00	397,69	1.040,00	1.321,83	-640,00	-924,14
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.378.690,00	1.505.274,26	938.320,00	989.672,00	440.370,00	515.602,26
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	7.086,75	12.900,00	7.999,81	-12.900,00	-913,06
6.2.6.00	Beteiligungen	0,00	6,74	0,00	0,00	0,00	6,74
		2.311.260,00	2.501.009,96	2.399.170,00	2.322.894,26	-87.910,00	178.115,70

8. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

1. Einzahlungen

- Beträge in Euro -								
Einzahlungsarten	Maßnahme Nr.		Ansatz Ermächtigung Kassenrest	angeordnet	Haushalts- vergleich	eingezahlt	Kassenrest Ermächtigung	
Bauplatzverkaufserlöse	3		0,00	0,00	0,00			
<u>Landeszuw. / Generalsanierung Sport- u. Freizeitzentrum</u>	15							
- Kommunales Investitionsprogramm KI 3.0		KER	122.326,00			60.000,00	62.326,00	KER
			70.000,00	0,00	-70.000,00			
- Investitionsstock		KER	457.000,00			160.000,00	297.000,00	KER
			200.000,00	0,00	-200.000,00			
Zinslos gestundete Erschließungsbeiträge	18	KER	12.006,04				12.006,04	KER
Grabnutzungsentgelte (Produkt 5.5.3.10)	100	KER	291,00			10,00	281,00	KER
			0,00	11.148,49	11.148,49	10.387,92	760,57	KER
Grabnutzungsentgelte (Produkt 5.5.3.15)	100		0,00	532,00	532,00	532,00		
Kredite für Investitionen	99	Erm.	900.000,00	630.000,00		630.000,00	-270.000,00	Erm. -
			209.680,00	0,00	-209.680,00		200.000,00	Erm.neu
Summe Einzahlungen			479.680,00	11.680,49	-467.999,51	860.929,92	372.373,61	KER
+ neue Ermächtigungen				200.000,00				
./. Abgang "alter" Ermächtigungen				-270.000,00				
./. Diff. zw. Soll und Ansatz bei Maßnahme 15				270.000,00				
bereinigte Soll-Einzahlungen				211.680,49				

2. Auszahlungen

- Beträge in Euro -

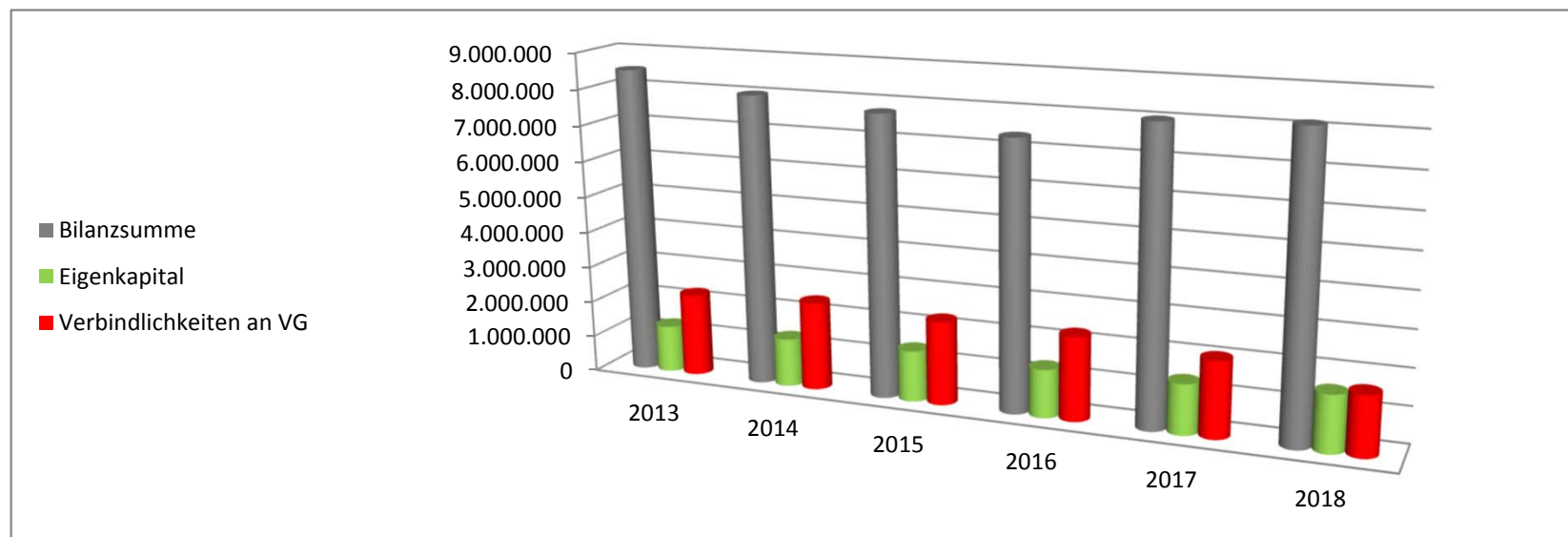
Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.		Ansatz Ermächtigung Kassenrest	angeordnet	Haushalts- vergleich	ausgezahlt	Kassenrest Ermächtigung	
AiB / Ausbau von Gemeindestraßen	2	Erm.	16.444,58				16.444,58	Erm. alt
			4.380,00	0,00	-4.380,00		4.380,00	Erm. neu
Erwerb von Bauerwartungsland	3	Erm.	347.141,41	201.601,82		201.601,82	145.539,59	Erm. alt
Auszahlungen für die Anlage einer Streuobstwiese	5	Erm.	3.498,94				3.498,94	Erm. alt
Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	10		2.130,00	0,00	-2.130,00		2.130,00	Erm. neu
Bewegliches Vermögen / Gaststätte Sp.+Fr.zentrum	13	Erm.	6.000,00				6.000,00	Erm. alt
AiB / Erschließung Gewebegebiet "Am Bahnhof"	14	Erm.	5.583,37				5.583,37	Erm. alt
Generalsanierung / Sport- und Freizeitzentrum	15	KAR	24.464,22			24.464,22	23.861,47	KAR
		Erm.	798.454,25	436.213,43		412.351,96	362.240,82	Erm. alt
			200.000,00	0,00	-200.000,00		200.000,00	Erm. neu
Bewegliches Vermögen / Sport- und Freizeitzentrum	20	Erm.	3.500,00				3.500,00	Erm. alt
Erweiterung der Straßenbeleuchtung	21		1.770,00	1.761,20	-8,80	1.761,20		
Landespfl. Ausgleichsmaßnahmen / unbeb. Grundst.	25	Erm.	10.800,00				10.800,00	Erm. alt
Bewegliches Vermögen / Sonst. allgem. Einrichtungen	27		1.400,00	0,00	-1.400,00		1.400,00	Erm. neu
AO-Tilgung von Krediten	99	Erm.	7.963,93				7.963,93	Erm. alt
			270.000,00	0,00	-270.000,00		2.009,29	Erm. neu
Summe Auszahlungen			479.680,00	1.761,20	-477.918,80	640.179,20	23.861,47	KAR
+ neue Ermächtigungen				209.919,29			771.490,52	Erm.
./. Abgang "alter" Ermächtigungen				0,00				
bereinigte Soll-Auszahlungen				211.680,49				

9. Entwicklung des Eigenkapitals

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	Differenz
Bilanzsumme	8.497.031,44	8.020.356,26	7.762.977,91	7.378.328,82	8.026.907,07	8.161.446,96	134.539,89
Eigenkapital	1.298.586,66	1.326.033,79	1.405.591,50	1.324.325,87	1.382.307,49	1.560.423,19	178.115,70
Eigenkapitalsquote	15,28%	16,53%	18,11%	17,95%	17,22%	19,12%	1,90%

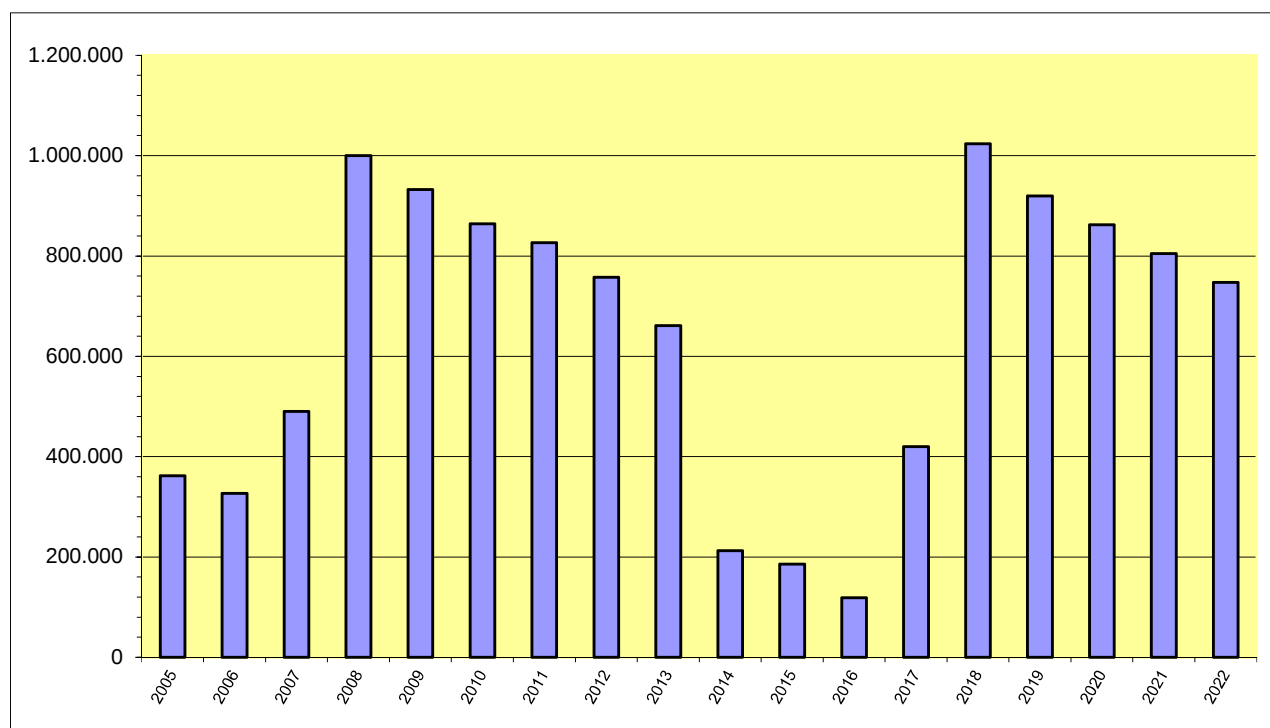
10. Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	Differenz
Verbindlichkeiten an VG	2.285.162,39	2.438.234,38	2.304.669,18	2.304.850,41	2.088.942,02	1.650.347,58	-438.594,44



11. Entwicklung der Investitionskredite

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand 31.12.Vorjahr	757.255,44	660.961,85	212.769,86	185.769,86	118.600,00	420.000,00
Neuaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	630.000,00
Tilgung	96.293,59	448.191,99	27.000,00	67.169,86	18.600,00	26.000,00
Stand 31.12.lfd Jahr	660.961,85	212.769,86	185.769,86	118.600,00	420.000,00	1.024.000,00
Differenz Neuaufnahme/Tilgung	-96.293,59	-448.191,99	-27.000,00	-67.169,86	301.400,00	604.000,00
Darlehensrückführung in %	-12,72%	-67,81%	-12,69%	-36,16%	254,13%	143,81%
Einwohner 30.06.	1.671	1.687	1.669	1.684	1.671	1.685
Pro-Kopf-Verschuldung	395,55	126,12	111,31	70,43	251,35	607,72



Jahr	€
2005	362.140
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	919.900
2020	862.400
2021	804.900
2022	747.400

12. Entwicklung der Personal- und Versorgungsauszahlungen

Beträge in €

Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1.1.1.40	Gemeindeorgane	18.445,44	18.488,74	18.926,26	19.239,67	18.457,98
1.1.2.00	Personal	547,12	-89,12	0,00	256,34	63.283,56
1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	0,00	0,00	50,58	267,29	0,00
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	2.907,78	4.262,68	5.867,78	4.454,66	0,00
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	3.331,25	5.621,12	7.688,82	5.523,77	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	169,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	169,39	140,53	0,00	29,70	0,00
3.6.5.20	Kindertagesstätten	494.250,27	482.766,53	578.497,21	595.312,60	555.043,64
3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	2.653,71	1.405,28	1.264,60	2.257,03	0,00
4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	2.484,32	2.201,60	961,10	2.672,78	0,00
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	19.422,85	17.706,56	18.867,99	27.529,71	0,00
5.4.1.13	Buswartehallen	875,17	374,73	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10	Friedhöfe	17.297,41	9.622,57	9.835,27	14.322,13	4.398,63
5.5.3.15	Friedhof Elbisheimerhof	1.891,46	655,80	961,10	1.663,06	0,00
5.5.5.90	Wirtschaftswege	875,17	1.545,80	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10	Sport- und Freizeitzentrum	9.085,21	12.003,91	9.480,56	9.228,28	7.679,23
5.7.3.11	Kegelbahn - Sport- und Freizeitzentrum	0,00	46,85	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12	Gaststätte - Sport- und Freizeitzentrum	0,00	46,85	1.163,44	475,16	0,00
5.7.3.13	Sauna - Sport- und Freizeitzentrum	169,39	1.077,38	50,58	148,48	0,00
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	2.569,02	234,21	809,34	89,10	0,00
5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt Personalauszahlungen	577.144,35	558.112,02	654.424,63	683.469,76	648.863,04
in % der ordentlichen Auszahlungen	30,54%	30,01%	32,95%	34,76%	31,97%
ordentliche Auszahlungen	1.889.800,26	1.859.667,47	1.986.383,11	1.965.994,97	2.029.830,18

13. Entwicklung der Steuererträge und Schlüsselzuweisungen

Beträge in €

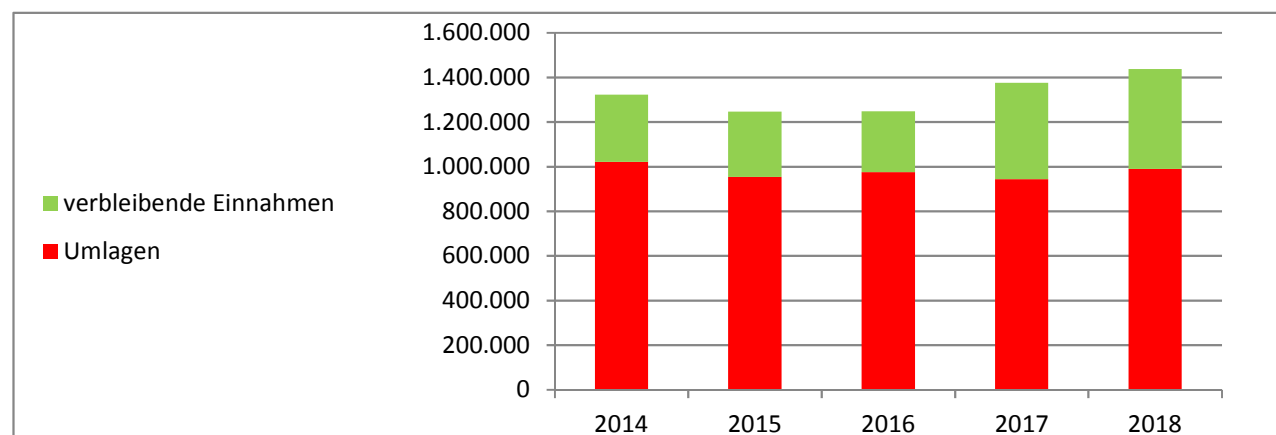
Konto	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
401100	Grundsteuer A	16.834,07	16.821,72	16.845,01	17.254,56	17.226,00
401200	Grundsteuer B	156.095,77	159.663,41	159.801,52	160.911,25	162.373,66
401300	Gewerbsteuer	149.915,59	117.843,60	191.151,44	219.858,36	207.362,99
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	634.029,89	637.132,67	630.477,71	687.610,76	759.291,51
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.629,04	23.503,00	23.951,97	30.218,28	29.523,29
403300	Hundesteuer	9.749,17	9.551,00	9.710,00	10.382,50	10.915,00
405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	66.181,13	66.715,68	63.695,62	82.055,73	69.261,81
411100	Schlüsselzuweisungen	268.546,00	215.058,00	151.874,00	167.134,00	181.521,00
Gesamt Steuern		1.322.980,66	1.246.289,08	1.247.507,27	1.375.425,44	1.437.475,26

14. Entwicklung der Umlageaufwendungen

Beträge in €

Konto	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
543100	Gewerbsteuerumlage	28.179,43	22.561,80	35.508,05	41.418,88	39.011,00
544110	Umlage Fonds Deutsche Einheit	6.075,00	5.093,00	4.088,00	3.314,00	3.621,00
544210	Kreisumlage	491.925,00	479.488,00	490.403,00	503.809,00	552.325,00
544230	Verbandsgemeindeumlage	494.841,71	446.690,38	445.407,00	395.473,00	394.715,00
Gesamt Umlagen		1.021.021,14	953.833,18	975.406,05	944.014,88	989.672,00

Differenz Steuern etc. / Umlagen in €	301.959,52	292.455,90	272.101,22	431.410,56	447.803,26
Differenz Steuern etc. / Umlagen in %	22,82%	23,47%	21,81%	31,37%	31,15%



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 €	
		<u>354.460,41 €</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 €	
		<u>757.259,18 €</u>	
<u>Landeszuweisung für Generalsanierung</u>			
- Kommunales Investitionsprogramm (KI 3.0)	2017		142.326,00 €
- Investitionsstock des Landes	2017		517.000,00 €
			<u>659.326,00 €</u>

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
20 Bewegl. Vermögen / Sport- und Freizeitzentrum	5.7.3.10				
<u>Zuweisung von Privat für Spielgeräte (Restbetrag)</u>	2013				440,04 €
24 LEADER-Projekt "Am Brückentorso"	5.7.5.00				
<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>	2016		2.000,00 €		
<u>Zuweisung von Privatpersonen und Vereinen</u>	2016				725,02 €
25 Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / unbebaute Grundstücke	1.1.4.29				
<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>	2017		0,00 €		
<u>Kostenerstattung von privaten Unternehmen</u>	2017				10.800,00 €
	Summen		1.125.003,68 €		671.291,06 €

16. Zweckgebundene Sonderposten / Verbindlichkeiten

	Konto	Stand Beginn 2018	Zugang 2018	Abgang 2018	Stand Ende 2018
Sonderposten für Feldwegeunterhaltung	AN0038462	25.000,82 €	1.616,61 €		26.617,43 €
Geschäftsanteile bei Volksbank Alzey-Worms	AN0017697	200,00 €			200,00 €
Mietkaution Wohnung Sport- und Freizeitzentrum	VW 8003	1.518,47 €	0,15 €		1.518,62 €
Pachtkauti on Gaststätte Sport- u. Fr.zeitzentrum	VW 8004	3.543,10 €	0,35 €		3.543,45 €
Gemeinschaftskasse für das Personal	VW 1700	146,23 €		146,23 €	0,00 €
	Gesamt:	30.408,62 €	1.617,11 €	146,23 €	31.879,50 €

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 Ausweisung eines neuen Baugebietes und die Generalsanierung des Sport- und Freizeitzentrums vorgesehen.

Kirchheimbolanden, 7. Oktober 2019

Verbandsgemeindeverwaltung

Im Auftrag:

F.d.R.d.A.

gez. Haas

gez. Billenstein

gez. Billenstein

(Haas)
Bürgermeister

(Billenstein P.)
Abteilungsleiter

(Billenstein A.)
Finanzabteilung

Kreditverzeichnis 2018

Gedruckt mit Lizenz 0475 für Verb.-Gem. Kirchheimbolanden

Datum: 02.01.2019

Blatt: 1

Kred.-Geber: alle

Währung: €

	Kreditgeber/ Kreditnummer	Nominalbetrag	Anfangskapital	Zinsen	Verw.-Kosten	Tilgung	Sch.D.Beihilfe	Restkapital	
	Sparkasse Donnersberg 600030381/02	200.000,00	100.000,00	243,75		10.000,00		90.000,00	
	Sparkasse Donnersberg 600146120/01	320.000,00	320.000,00	1.611,60		16.000,00		304.000,00	
	Sparkasse Donnersberg 600156475/01	630.000,00	630.000,00	96,25				630.000,00	
Summen Mandant:	Schuldenstand Beginn:	420.000,00 ✓		1.951,60 ✓	0,00	26.000,00 ✓	0,00	Schuldenstand Ende:	1.024.000,00 ✓

Plan-Ist-Auswertung

nach Buchungsstellen

zum 31.12.2018

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.195.320,00	1.255.954,26	60.634,26
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	17.000,00	17.226,00	226,00
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	159.000,00	162.373,66	3.373,66
6.1.1.00.401300	Gewerbsteuer	170.000,00	207.362,99	37.362,99
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	736.150,00	759.291,51	23.141,51
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.100,00	29.523,29	-576,71
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	9.500,00	10.915,00	1.415,00
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 L FAG	73.570,00	69.261,81	-4.308,19
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	887.490,00	996.093,76	108.603,76
1.1.2.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	123,54	123,54
1.1.4.23.414430	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gden. und Gde.verbänden	2.870,00	2.875,00	5,00
1.1.4.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.460,00	2.465,62	5,62
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	270,00	2.382,30	2.112,30
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	837,98	837,98
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	529.000,00	567.544,87	38.544,87
3.6.5.20.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	9.000,00	11.078,20	2.078,20
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	1.000,00	426,70	-573,30
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.010,00	9.990,54	-19,46
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.540,00	4.548,49	8,49
4.2.4.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	3.340,00	2.875,00	-465,00
4.2.4.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.080,00	5.073,26	-6,74
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	64.860,00	64.860,45	0,45
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	380,00	336,26	-43,74
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10,00	11,63	1,63
5.5.3.10.414410	Bundeszuweisung für Kriegsgräber	100,00	115,00	15,00
5.5.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.080,00	4.084,58	4,58
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	36,63	6,63
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.070,00	46.075,11	5,11
5.7.3.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	12,53	12,53
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.840,00	16.841,11	1,11

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
5.7.3.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.780,00	3.781,27	1,27
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	122.000,00	181.521,00	59.521,00
6.1.1.00.413200	Zuweisung vom Land (KEF)	61.370,00	67.799,00	6.429,00
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.970,00	103.626,89	-343,11
1.1.4.23.432100	Benutzungsentgelt für Bürgerraum	160,00	80,00	-80,00
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	3.900,00	5.600,30	1.700,30
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	24.000,00	23.963,60	-36,40
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	51.840,00	51.842,95	2,95
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.480,00	3.164,62	-315,38
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	1.500,00	1.734,00	234,00
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	5.090,00	5.375,63	285,63
5.5.3.15.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	200,00	220,31	20,31
5.5.5.90.432100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	0,00	200,00	200,00
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	4.800,00	4.756,48	-43,52
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	0,00	-1.000,00
5.7.3.11.432290	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte / Kegelbahn	2.000,00	1.635,00	-365,00
5.7.3.13.432290	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000,00	5.054,00	-946,00
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.050,00	31.028,56	-21,44
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	17.575,89	5,89
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	6.811,86	371,86
5.7.3.11.441200	Pachteinnahmen / Kegelbahn	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12.441200	Pachteinnahmen / Gaststätte	6.600,00	6.600,00	0,00
5.7.3.13.441200	Pachteinnahmen / Sauna	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.441200	Mieten und Pachten / Plakatanschlag	400,00	0,00	-400,00
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.530,00	15.116,81	2.586,81
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	692,71	492,71
1.1.4.50.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	80,00	80,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
3.1.1.10.442430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.442490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	400,00	368,57	-31,43
5.1.1.00.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	4.000,00	6.138,30	2.138,30
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	364,45	-35,55
5.7.3.12.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	7.200,00	7.466,25	266,25
5.7.3.90.442900	Kost.erstatt. prot. u. kath. Kirche f. Unterh. Glockenturm	320,00	0,00	-320,00
E 7 Sonstige laufende Erträge		80.900,00	97.332,71	16.432,71
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	0,00	0,00
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	0,00	9.750,86	9.750,86
1.1.4.23.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	59.500,00	59.408,92	-91,08
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	4.000,00	3.997,23	-2,77
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	17.400,00	18.580,91	1.180,91
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,04	0,04
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	5.594,75	5.594,75

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.311.260,00	2.499.152,99	187.892,99
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	735.730,00	652.600,44	-83.129,56
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	17.660,00	15.509,10	-2.150,90
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	4.180,00	2.308,55	-1.871,45
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	2.610,00	910,00	-1.700,00
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	3.800,00	3.437,00	-363,00
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	440,00	0,00	-440,00
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.040,00	48.827,27	46.787,27
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	50,00	449,18	399,18
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	170,00	3.812,07	3.642,07
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	420,00	9.953,48	9.533,48
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	390,00	0,00	-390,00
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	0,00	30,73	30,73
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	30,00	241,56	211,56
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	1.520,00	0,00	-1.520,00
1.1.4.29.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	30,00	0,00	-30,00
1.1.4.29.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	130,00	0,00	-130,00
1.1.4.29.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	310,00	0,00	-310,00
1.1.4.29.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	0,00	-20,00
1.1.4.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	8.150,00	0,00	-8.150,00
1.1.4.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	170,00	0,00	-170,00
1.1.4.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	650,00	0,00	-650,00
1.1.4.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.670,00	0,00	-1.670,00
1.1.4.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	110,00	0,00	-110,00
1.1.4.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	520,00	0,00	-520,00
1.1.4.50.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
1.1.4.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
1.2.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
1.2.1.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	520,00	0,00	-520,00
2.8.1.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
2.8.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	50,00	0,00	-50,00
2.8.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	110,00	0,00	-110,00
2.8.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	472.850,00	429.672,69	-43.177,31
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	9.450,00	3.362,36	-6.087,64
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	37.410,00	33.424,92	-3.985,08
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	96.660,00	86.812,36	-9.847,64
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.050,00	0,00	-1.050,00
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	540,00	249,24	-290,76
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	6.060,00	1.522,07	-4.537,93
3.6.6.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.050,00	0,00	-1.050,00
3.6.6.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	20,00	0,00	-20,00
3.6.6.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	80,00	0,00	-80,00
3.6.6.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	220,00	0,00	-220,00
3.6.6.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	0,00	-20,00
4.2.4.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.520,00	0,00	-1.520,00
4.2.4.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	30,00	0,00	-30,00
4.2.4.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	130,00	0,00	-130,00
4.2.4.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	310,00	0,00	-310,00
4.2.4.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	0,00	-20,00
5.4.1.11.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	23.500,00	0,00	-23.500,00
5.4.1.11.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	470,00	0,00	-470,00
5.4.1.11.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.890,00	0,00	-1.890,00
5.4.1.11.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.800,00	0,00	-4.800,00
5.4.1.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	310,00	0,00	-310,00
5.4.1.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.080,00	0,00	-4.080,00
5.4.1.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	80,00	0,00	-80,00
5.4.1.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	320,00	0,00	-320,00
5.4.1.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	840,00	0,00	-840,00
5.4.1.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.120,00	3.429,92	-1.690,08
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	3.030,00	0,00	-3.030,00
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	60,00	0,00	-60,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	260,00	0,00	-260,00
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.200,00	0,00	-2.200,00
5.5.3.10.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	968,71	968,71
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.15.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.050,00	0,00	-1.050,00
5.5.3.15.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	20,00	0,00	-20,00
5.5.3.15.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	80,00	0,00	-80,00
5.5.3.15.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	220,00	0,00	-220,00
5.5.3.15.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	0,00	-20,00
5.5.5.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	520,00	0,00	-520,00
5.5.5.90.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
5.5.5.90.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	50,00	0,00	-50,00
5.5.5.90.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	100,00	0,00	-100,00
5.5.5.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	7.420,00	6.392,35	-1.027,65
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	160,00	59,76	-100,24
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	630,00	500,06	-129,94
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.520,00	727,06	-792,94
5.7.3.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	110,00	0,00	-110,00
5.7.3.11.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	520,00	0,00	-520,00
5.7.3.11.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
5.7.3.11.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	50,00	0,00	-50,00
5.7.3.11.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
5.7.3.12.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	510,00	0,00	-510,00
5.7.3.12.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
5.7.3.12.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	50,00	0,00	-50,00
5.7.3.12.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	110,00	0,00	-110,00
5.7.3.12.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
5.7.3.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.520,00	0,00	-1.520,00
5.7.3.90.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	30,00	0,00	-30,00
5.7.3.90.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	130,00	0,00	-130,00
5.7.3.90.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	310,00	0,00	-310,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
5.7.3.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	0,00	-20,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.240,00	337.541,15	-23.698,85
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
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	90,00	72,60	-17,40
1.1.4.22.523203	Abgaben / Sonstige bebaute Grundstück	10,00	6,53	-3,47
1.1.4.23.523130	Unterhaltung / Rathaus	1.300,00	1.001,02	-298,98
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Rathaus	3.600,00	4.307,95	707,95
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Rathaus	350,00	340,65	-9,35
1.1.4.23.523203	Abgaben / Rathaus	1.250,00	1.280,93	30,93
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Rathaus	200,00	369,90	169,90
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	32,13	-167,87
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	72,59	-27,41
1.1.4.23.529200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	650,00	686,30	36,30
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	9.000,00	9.172,26	172,26
1.1.4.29.523203	Abgaben / Unbebaute Grundstücke	1.500,00	878,85	-621,15
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	900,00	694,87	-205,13
1.1.4.30.523202	Stromkosten / Bauhof	70,00	52,50	-17,50
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	441,97	-1.058,03
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	2.500,00	1.742,66	-757,34
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	900,00	727,63	-172,37
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	900,00	101,76	-798,24
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	17,56	-282,44
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	82,09	-17,91
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Bücherei	450,00	452,75	2,75
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 Brauchtumspflege	230,00	253,18	23,18
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	270,00	0,00	-270,00
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.800,00	1.318,52	-481,48
3.6.2.00.524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Jugendarbeit)	450,00	0,00	-450,00
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	10.000,00	16.169,28	6.169,28
3.6.5.20.523200	Heizkosten	3.600,00	3.130,41	-469,59
3.6.5.20.523202	Stromkosten	2.300,00	2.627,12	327,12
3.6.5.20.523203	Abgaben / Kindertagesstätte	2.500,00	2.965,34	465,34
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA	270,00	713,83	443,83

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.600,00	1.987,71	-612,29
3.6.5.20.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	700,00	0,00	-700,00
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung	24.000,00	48.054,48	24.054,48
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.000,00	1.346,82	-653,18
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Kita	500,00	295,76	-204,24
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.230,00	2.114,45	-115,55
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an	10.680,00	4.717,76	-5.962,24
3.6.5.20.529200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	12.500,00	12.981,47	481,47
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	2.450,00	2.198,28	-251,72
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	231,78	141,78
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	15.000,00	14.591,59	-408,41
4.2.4.10.523203	Abgaben / Sportplatz	650,00	621,32	-28,68
4.2.4.10.523700	Unterhaltung BGA	90,00	285,31	195,31
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	68.000,00	60.444,00	-7.556,00
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	74.000,00	41.950,78	-32.049,22
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	9.716,68	-3.283,32
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	8.000,00	8.858,97	858,97
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	180,00	0,00	-180,00
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	2.000,00	22.037,18	20.037,18
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	450,00	710,24	260,24
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	1.200,00	1.207,37	7,37
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	1.000,00	877,99	-122,01
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	90,00	0,00	-90,00
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	90,00	865,73	775,73
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	4.000,00	5.491,85	1.491,85
5.5.3.15.523110	Unterhaltung / Friedhof Elbisheimerhof	200,00	323,27	123,27
5.5.3.15.523203	Abgaben / Friedhof Elbisheimerhof	200,00	140,57	-59,43
5.5.3.15.529200	Grabherstellungskosten	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	4.110,00	2.961,67	-1.148,33
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Sport- und Freizeitzentrum	8.000,00	1.764,57	-6.235,43
5.7.3.10.523200	Heizkosten	10.000,00	8.198,43	-1.801,57
5.7.3.10.523202	Stromkosten	12.000,00	9.833,01	-2.166,99

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
5.7.3.10.523203	Abgaben / Sport- und Freizeitzentrum	4.500,00	4.588,39	88,39
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA	270,00	0,00	-270,00
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	3.450,00	1,61	-3.448,39
5.7.3.10.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.000,00	550,10	-449,90
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	4.310,50	-1.689,50
5.7.3.11.523140	Unterhaltung / Kegelbahn	1.000,00	530,45	-469,55
5.7.3.11.523200	Heizkosten / Kegelbahn	1.500,00	1.304,69	-195,31
5.7.3.11.523202	Stromkosten / Kegelbahn	600,00	512,54	-87,46
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	855,79	-144,21
5.7.3.12.523200	Heizkosten / Gaststätte	2.500,00	2.160,89	-339,11
5.7.3.12.523202	Stromkosten / Gaststätte	1.000,00	810,44	-189,56
5.7.3.12.523203	Abgaben / Gaststätte	1.000,00	281,10	-718,90
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	447,71	-2,29
5.7.3.13.523200	Heizkosten / Sauna	750,00	611,57	-138,43
5.7.3.13.523202	Stromkosten / Sauna	1.400,00	1.436,94	36,94
5.7.3.13.523203	Abgaben / Sauna	1.200,00	1.499,04	299,04
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	967,02	-832,98
5.7.3.90.523110	Unterhaltung / Gelände Bahnhaltepunkt	900,00	0,00	-900,00
5.7.3.90.523202	Stromkosten / Sonstige allgemeine Einrichtungen	1.000,00	1.324,29	324,29
5.7.3.90.523203	Abgaben	50,00	31,92	-18,08
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	0,00	515,83	515,83
E 11 Abschreibungen		285.010,00	283.119,29	-1.890,71
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	320,00	149,42	-170,58
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
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	220,00	161,20	-58,80
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	200,00	506,49	306,49
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof	210,00	207,37	-2,63
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	4.370,00	4.370,08	0,08
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	620,00	445,20	-174,80
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
3.1.1.10.539900	Sonstige Abschreibungen	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	140,00	141,40	1,40
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte / Gebäude etc.	16.600,00	16.599,23	-0,77
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA / Kita	2.790,00	1.378,51	-1.411,49
3.6.5.20.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	4.980,00	4.979,64	-0,36
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	10.044,78	-5,22
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	1.612,17	2,17
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 Verkehrslenkungsanlagen	142.100,00	141.894,75	-205,25
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	4.680,00	4.950,00	270,00
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	100,00	103,94	3,94
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	10.230,00	10.222,90	-7,10
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	720,00	720,64	0,64
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	46.075,67	5,67
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Sport- und Freizeitzentrum / Gebäude etc.	26.150,00	26.143,83	-6,17
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	780,00	657,89	-122,11

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
5.7.3.12.538500	Abschreibungen für BGA	510,00	505,78	-4,22
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	1.770,00	1.470,69	-299,31
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
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	940.240,00	991.107,27	50.867,27
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	100,00	85,27	-14,73
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	1.350,00	1.350,00	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	470,00	0,00	-470,00
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	31.800,00	39.011,00	7.211,00
6.1.1.00.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	3.040,00	3.621,00	581,00
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	527.040,00	552.325,00	25.285,00
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	376.440,00	394.715,00	18.275,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	64.050,00	56.112,72	-7.937,28
1.1.1.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.563600	Weitere Verw.- und Betriebsausgaben (EwVersamml., etc.)	180,00	0,00	-180,00
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	630,00	791,17	161,17
1.1.1.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	130,00	546,51	416,51
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	90,00	30,00	-60,00
1.1.1.40.569200	Verfügungsmittel	410,00	393,00	-17,00
1.1.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	270,00	16,99	-253,01
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	500,00	911,09	411,09
1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	100,00	18,21	-81,79
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge / Rathaus	250,00	215,15	-34,85
1.1.4.29.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.000,00	10.002,39	2,39
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge	1.000,00	686,25	-313,75
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	800,00	683,00	-117,00
1.1.4.50.563100	Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	800,00	730,01	-69,99
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	100,00	60,89	-39,11
1.1.4.50.563300	Porto und Versandkosten	150,00	58,00	-92,00
1.1.4.50.563410	Telefonkosten	150,00	72,25	-77,75
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge	5.100,00	5.024,88	-75,12
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	6.900,00	6.899,33	-0,67

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
1.1.4.50.564900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.562400	Mitgliedsbeitrag an Verein Heimschule Weierhof	410,00	410,00	0,00
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	200,00	193,64	-6,36
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge / Heimat- und sonstige Kulturpflege	600,00	502,18	-97,82
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeitrag an Heimatverein	10,00	12,00	2,00
3.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	1.125,71	1.125,71
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	680,00	651,00	-29,00
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	670,00	149,22	-520,78
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.000,00	265,69	-734,31
3.6.5.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.000,00	72,25	-4.927,75
3.6.5.20.563100	Büromaterial	140,00	465,94	325,94
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften / Kindertagesstätte	270,00	325,41	55,41
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten	20,00	0,00	-20,00
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	900,00	718,08	-181,92
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	1.000,00	1.014,23	14,23
3.6.5.20.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	1.804,61	1.804,61
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
5.1.1.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	20.000,00	9.946,12	-10.053,88
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	5,66	-44,34
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	228,99	-21,01
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	70,00	190,64	120,64
5.5.3.15.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	1.616,61	1.616,61
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	604,45	4,45
5.7.3.10.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	2.400,00	1.199,64	-1.200,36
5.7.3.11.564100	Versicherungsbeiträge / Kegelbahn	400,00	367,32	-32,68
5.7.3.12.564100	Versicherungsbeiträge / Gaststätte	650,00	608,37	-41,63
5.7.3.13.564100	Versicherungsbeiträge / Sauna	200,00	172,17	-27,83
5.7.3.90.564100	Versicherungsbeiträge	350,00	350,85	0,85
5.7.5.00.564300	Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	400,00	386,40	-13,60
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	4.957,12	4.957,12
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	629,30	629,30

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan ab 2018</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebn is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.386.270,00	2.320.480,87	-65.789,13
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.010,00	178.672,12	253.682,12
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	1.717,74	1.717,74
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	219,00	219,00
5.5.5.90.479300	Zinsen aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	1.492,00	1.492,00
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0,00	0,00
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	12.900,00	2.413,39	-10.486,61
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	10.000,00	448,29	-9.551,71
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	2.900,00	1.951,60	-948,40
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	13,00	13,00
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,50	0,50
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-12.900,00	-695,65	12.204,35
E 20	Ordentliches Ergebnis	-87.910,00	177.976,47	265.886,47
	Außerordentliche Erträge	0,00	139,23	139,23
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	139,23	139,23
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	139,23	139,23
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-87.910,00	178.115,70	266.025,70
	nachrichtlich:			
	Gesamterträge	2.311.260,00	2.501.009,96	189.749,96
	Gesamtaufwendungen	2.399.170,00	2.322.894,26	-76.275,74
	Differenz	-87.910,00	178.115,70	266.025,70
<u>Gesamtfinanzplan OG ab 2018</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebn is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.195.320,00	1.256.168,86	60.848,86

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
6.1.1.00.601100	Grundsteuer A	17.000,00	17.192,54	192,54
6.1.1.00.601200	Grundsteuer B	159.000,00	160.934,77	1.934,77
6.1.1.00.601300	Gewerbesteuer	170.000,00	208.477,49	38.477,49
6.1.1.00.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	736.150,00	753.489,69	17.339,69
6.1.1.00.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.100,00	29.431,65	-668,35
6.1.1.00.603300	Hundesteuer	9.500,00	10.854,77	1.354,77
6.1.1.00.605210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	73.570,00	75.787,95	2.217,95
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	728.950,00	836.895,14	107.945,14
1.1.2.00.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	123,54	123,54
1.1.4.23.614430	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gden. und Gde.verbänden	2.870,00	2.875,00	5,00
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	270,00	0,00	-270,00
3.6.5.20.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	837,98	837,98
3.6.5.20.614430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	529.000,00	569.475,89	40.475,89
3.6.5.20.614431	Kreiszusweisungen für Kindertagesstätte	9.000,00	11.260,20	2.260,20
3.6.5.20.614900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.2.4.10.614430	Betriebskostenzuschuss der VG	3.340,00	2.875,00	-465,00
5.5.3.10.614410	Bundeszuweisung für Kriegsgräber	100,00	115,00	15,00
5.5.3.10.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
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	12,53	12,53
5.7.3.10.614430	Betriebskostenzuschuss der VG	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.611100	Schlüsselzuweisungen	122.000,00	181.521,00	59.521,00
6.1.1.00.613200	Zuweisung vom Land (KEF)	61.370,00	67.799,00	6.429,00
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.360,00	43.373,86	13,86
1.1.4.23.632100	Benutzungsentgelt für Bürgerraum	160,00	80,00	-80,00
3.6.5.20.632100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	3.900,00	6.029,17	2.129,17
3.6.5.20.634100	Kostenersatz für Mittagessen	24.000,00	24.238,41	238,41
5.5.3.10.632240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	1.500,00	1.530,00	30,00
5.5.5.90.632100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	0,00	216,67	216,67
5.5.5.90.632300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	4.800,00	4.361,61	-438,39
5.7.3.10.632100	Benutzungsentgelt für Halle	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.7.3.11.632290	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte / Kegelbahn	2.000,00	1.437,00	-563,00
5.7.3.13.632290	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000,00	5.481,00	-519,00
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.050,00	34.394,53	3.344,53

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
1.1.1.30.641100	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	18.987,56	1.417,56
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	7.796,35	1.356,35
5.7.3.11.641200	Pachteinnahmen / Kegelbahn	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12.641200	Pachteinnahmen / Gaststätte	6.600,00	7.150,00	550,00
5.7.3.13.641200	Pachteinnahmen / Sauna	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.641200	Mieten und Pachten / Plakatanschlag	400,00	419,81	19,81
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.530,00	16.225,20	3.695,20
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	21,54	-178,46
1.1.4.50.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	60,00	60,00
3.1.1.10.642430	Erstattung Gde. anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	623,43	623,43
3.6.5.20.642490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	0,00	0,00
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	316,94	-83,06
5.1.1.00.642310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	4.000,00	5.959,80	1.959,80
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	454,39	54,39
5.7.3.12.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	7.200,00	8.373,55	1.173,55
5.7.3.90.642900	Kost.erstatt. prot. u. kath. Kirche f. Unterh. Glockenturm	320,00	409,02	89,02
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	80.900,00	85.583,63	4.683,63
1.1.4.23.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	59.500,00	62.239,43	2.739,43
5.4.1.50.662501	Konzessionsabgaben / Gas	4.000,00	3.982,01	-17,99

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
5.4.1.50.662502	Konzessionsabgaben / Wasser	17.400,00	19.362,15	1.962,15
5.7.3.10.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,04	0,04
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	2.092.110,00	2.272.641,22	180.531,22
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	731.930,00	648.863,04	-83.066,96
1.1.1.40.701100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	17.660,00	15.299,43	-2.360,57
1.1.1.40.701200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	4.180,00	2.308,55	-1.871,45
1.1.1.40.701400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	2.610,00	850,00	-1.760,00
1.1.2.00.701900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	440,00	0,00	-440,00
1.1.2.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.040,00	48.827,27	46.787,27
1.1.2.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	50,00	449,18	399,18
1.1.2.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	170,00	3.812,07	3.642,07
1.1.2.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	420,00	9.953,48	9.533,48
1.1.2.00.705200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	390,00	0,00	-390,00
1.1.2.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	30,00	241,56	211,56
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	1.520,00	0,00	-1.520,00
1.1.4.29.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	30,00	0,00	-30,00
1.1.4.29.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	130,00	0,00	-130,00
1.1.4.29.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	310,00	0,00	-310,00
1.1.4.29.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	0,00	-20,00
1.1.4.30.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	8.150,00	0,00	-8.150,00
1.1.4.30.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	170,00	0,00	-170,00
1.1.4.30.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	650,00	0,00	-650,00
1.1.4.30.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.670,00	0,00	-1.670,00
1.1.4.30.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	110,00	0,00	-110,00
1.1.4.50.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	520,00	0,00	-520,00
1.1.4.50.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebn is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
1.1.4.50.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.50.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.50.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
1.2.1.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	520,00	0,00	-520,00
2.8.1.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
2.8.1.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	50,00	0,00	-50,00
2.8.1.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	110,00	0,00	-110,00
2.8.1.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
3.6.5.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	472.850,00	429.672,69	-43.177,31
3.6.5.20.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	9.450,00	3.362,36	-6.087,64
3.6.5.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	37.410,00	33.424,92	-3.985,08
3.6.5.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	96.660,00	86.812,36	-9.847,64
3.6.5.20.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.050,00	0,00	-1.050,00
3.6.5.20.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	540,00	249,24	-290,76
3.6.5.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	6.060,00	1.522,07	-4.537,93
3.6.6.13.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.050,00	0,00	-1.050,00
3.6.6.13.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	20,00	0,00	-20,00
3.6.6.13.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	80,00	0,00	-80,00
3.6.6.13.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	220,00	0,00	-220,00
3.6.6.13.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	0,00	-20,00
4.2.4.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.520,00	0,00	-1.520,00
4.2.4.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	30,00	0,00	-30,00
4.2.4.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	130,00	0,00	-130,00
4.2.4.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	310,00	0,00	-310,00
4.2.4.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	0,00	-20,00
5.4.1.11.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	23.500,00	0,00	-23.500,00
5.4.1.11.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	470,00	0,00	-470,00
5.4.1.11.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.890,00	0,00	-1.890,00
5.4.1.11.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.800,00	0,00	-4.800,00
5.4.1.11.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	310,00	0,00	-310,00
5.4.1.13.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.080,00	0,00	-4.080,00
5.4.1.13.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	80,00	0,00	-80,00
5.4.1.13.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	320,00	0,00	-320,00
5.4.1.13.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	840,00	0,00	-840,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebn is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
5.4.1.13.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.701900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.120,00	3.429,92	-1.690,08
5.5.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	3.030,00	0,00	-3.030,00
5.5.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	60,00	0,00	-60,00
5.5.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	260,00	0,00	-260,00
5.5.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.200,00	0,00	-2.200,00
5.5.3.10.704900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	968,71	968,71
5.5.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.15.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.050,00	0,00	-1.050,00
5.5.3.15.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	20,00	0,00	-20,00
5.5.3.15.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	80,00	0,00	-80,00
5.5.3.15.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	220,00	0,00	-220,00
5.5.3.15.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	0,00	-20,00
5.5.5.90.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	520,00	0,00	-520,00
5.5.5.90.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
5.5.5.90.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	50,00	0,00	-50,00
5.5.5.90.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	100,00	0,00	-100,00
5.5.5.90.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
5.7.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	7.420,00	6.392,35	-1.027,65
5.7.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	160,00	59,76	-100,24
5.7.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	630,00	500,06	-129,94
5.7.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.520,00	727,06	-792,94
5.7.3.10.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	110,00	0,00	-110,00
5.7.3.11.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	520,00	0,00	-520,00
5.7.3.11.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
5.7.3.11.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	50,00	0,00	-50,00
5.7.3.11.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.11.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
5.7.3.12.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	510,00	0,00	-510,00
5.7.3.12.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
5.7.3.12.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	50,00	0,00	-50,00
5.7.3.12.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	110,00	0,00	-110,00
5.7.3.12.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
5.7.3.13.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.13.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.13.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.13.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.13.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
5.7.3.90.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.520,00	0,00	-1.520,00
5.7.3.90.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	30,00	0,00	-30,00
5.7.3.90.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	130,00	0,00	-130,00
5.7.3.90.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	310,00	0,00	-310,00
5.7.3.90.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	0,00	-20,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	361.240,00	332.084,74	-29.155,26
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
1.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	90,00	86,60	-3,40
1.1.4.22.723203	Abgaben / Sonstige bebaute Grundstück	10,00	6,53	-3,47
1.1.4.23.723130	Unterhaltung / Rathaus	1.300,00	1.001,02	-298,98
1.1.4.23.723200	Heizkosten / Rathaus	3.600,00	3.848,02	248,02
1.1.4.23.723202	Stromkosten / Rathaus	350,00	340,65	-9,35
1.1.4.23.723203	Abgaben / Rathaus	1.250,00	1.253,14	3,14
1.1.4.23.723700	Unterhaltung BGA / Rathaus	200,00	369,90	169,90
1.1.4.23.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	32,13	-167,87
1.1.4.23.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	72,59	-27,41
1.1.4.23.729200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	650,00	686,30	36,30
1.1.4.29.723110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	9.000,00	9.172,26	172,26
1.1.4.29.723203	Abgaben / Unbebaute Grundstücke	1.500,00	620,30	-879,70
1.1.4.30.723130	Unterhaltung / Bauhof	900,00	671,37	-228,63
1.1.4.30.723202	Stromkosten / Bauhof	70,00	52,50	-17,50
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	441,97	-1.058,03
1.1.4.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	2.500,00	1.690,35	-809,65
1.1.4.30.723700	Unterhaltung BGA	900,00	727,63	-172,37
1.1.4.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	900,00	101,76	-798,24
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	17,56	-282,44
1.1.4.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	82,09	-17,91
1.2.1.00.724900	Aufwendungen für Wahlen	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Bücherei	450,00	452,75	2,75
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	253,18	23,18
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	1.587,20	-212,80
3.6.2.00.724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Jugendarbeit)	450,00	0,00	-450,00
3.6.5.20.723130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	10.000,00	21.087,51	11.087,51

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebn is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
3.6.5.20.723200	Heizkosten	3.600,00	2.407,07	-1.192,93
3.6.5.20.723202	Stromkosten	2.300,00	2.627,12	327,12
3.6.5.20.723203	Abgaben / Kindertagesstätte	2.500,00	2.749,41	249,41
3.6.5.20.723700	Unterhaltung BGA	270,00	713,83	443,83
3.6.5.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.600,00	1.638,79	-961,21
3.6.5.20.723801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	700,00	0,00	-700,00
3.6.5.20.724200	Ausgaben für Mittagsbetreuung	24.000,00	48.054,48	24.054,48
3.6.5.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.000,00	1.304,20	-695,80
3.6.5.20.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Kita	500,00	517,30	17,30
3.6.5.20.724901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.230,00	2.192,26	-37,74
3.6.5.20.724903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an	10.680,00	4.939,96	-5.740,04
3.6.5.20.729200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	12.500,00	12.612,57	112,57
3.6.6.13.723110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	2.450,00	2.399,92	-50,08
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	0,00	-90,00
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	15.000,00	14.591,59	-408,41
4.2.4.10.723203	Abgaben / Sportplatz	650,00	621,32	-28,68
4.2.4.10.723700	Unterhaltung BGA	90,00	285,31	195,31
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	273,83	-26,17
5.4.1.11.723204	Pauschale f.d. Ableit. v. Niederschl.wasser i.d. Kanalisation	68.000,00	60.444,00	-7.556,00
5.4.1.11.723380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	74.000,00	39.192,29	-34.807,71
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	9.252,57	-3.747,43
5.4.1.12.723330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	8.000,00	8.712,76	712,76
5.4.1.13.723130	Unterhaltung / Buswartehallen	180,00	0,00	-180,00
5.5.3.10.723110	Unterhaltung / Friedhof	2.000,00	14.362,06	12.362,06
5.5.3.10.723130	Unterhaltung / Friedhofshalle	450,00	710,24	260,24
5.5.3.10.723202	Stromkosten / Friedhofshalle	1.200,00	1.207,37	7,37
5.5.3.10.723203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	1.000,00	778,36	-221,64
5.5.3.10.723700	Unterhaltung BGA / Friedhof	90,00	0,00	-90,00
5.5.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	90,00	865,73	775,73
5.5.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.729200	Grabherstellungskosten	4.000,00	6.182,05	2.182,05
5.5.3.15.723110	Unterhaltung / Friedhof Elbisheimerhof	200,00	323,27	123,27
5.5.3.15.723203	Abgaben / Friedhof Elbisheimerhof	200,00	150,25	-49,75
5.5.3.15.729200	Grabherstellungskosten	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
5.5.5.90.723380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	4.110,00	2.961,67	-1.148,33
5.7.3.10.723130	Unterhaltung / Sport- und Freizeitzentrum	8.000,00	1.639,41	-6.360,59
5.7.3.10.723200	Heizkosten	10.000,00	6.570,13	-3.429,87
5.7.3.10.723202	Stromkosten	12.000,00	9.833,01	-2.166,99
5.7.3.10.723203	Abgaben / Sport- und Freizeitzentrum	4.500,00	8.136,14	3.636,14
5.7.3.10.723700	Unterhaltung BGA	270,00	0,00	-270,00
5.7.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	3.450,00	1,61	-3.448,39
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	550,10	-449,90
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	4.210,79	-1.789,21
5.7.3.11.723140	Unterhaltung / Kegelbahn	1.000,00	734,36	-265,64
5.7.3.11.723200	Heizkosten / Kegelbahn	1.500,00	1.304,69	-195,31
5.7.3.11.723202	Stromkosten / Kegelbahn	600,00	512,54	-87,46
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	855,79	-144,21
5.7.3.12.723200	Heizkosten / Gaststätte	2.500,00	2.160,89	-339,11
5.7.3.12.723202	Stromkosten / Gaststätte	1.000,00	810,44	-189,56
5.7.3.12.723203	Abgaben / Gaststätte	1.000,00	281,10	-718,90
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	447,71	-2,29
5.7.3.13.723200	Heizkosten / Sauna	750,00	611,57	-138,43
5.7.3.13.723202	Stromkosten / Sauna	1.400,00	1.436,94	36,94
5.7.3.13.723203	Abgaben / Sauna	1.200,00	1.499,04	299,04
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	967,02	-832,98
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	1.246,82	246,82
5.7.3.90.723203	Abgaben	50,00	31,92	-18,08
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	0,00	515,83	515,83

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebn is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
F 11 nicht besetzt		0,00	0,00	0,00
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		940.240,00	1.001.303,08	61.063,08
1.1.6.00.741450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	100,00	85,27	-14,73
2.8.1.00.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	1.350,00	1.350,00	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	470,00	0,00	-470,00
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	31.800,00	49.206,81	17.406,81
6.1.1.00.744110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	3.040,00	3.621,00	581,00
6.1.1.00.744210	Kreisumlage	527.040,00	552.325,00	25.285,00
6.1.1.00.744230	Verbandsgemeindeumlage	376.440,00	394.715,00	18.275,00
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen		64.050,00	45.165,93	-18.884,07
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	630,00	510,67	-119,33
1.1.1.40.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	130,00	546,51	416,51
1.1.1.40.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	90,00	30,00	-60,00
1.1.1.40.769200	Verfügungsmittel	410,00	438,00	28,00
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	0,00	-270,00
1.1.2.00.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	500,00	911,09	411,09
1.1.2.00.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	100,00	23,15	-76,85
1.1.4.23.764100	Versicherungsbeiträge / Rathaus	250,00	215,15	-34,85
1.1.4.29.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.000,00	10.833,33	833,33
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	686,25	-313,75
1.1.4.30.768200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	800,00	683,00	-117,00
1.1.4.50.763100	Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	800,00	967,66	167,66
1.1.4.50.763200	Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	100,00	60,89	-39,11
1.1.4.50.763300	Porto und Versandkosten	150,00	69,20	-80,80
1.1.4.50.763410	Telefonkosten	150,00	86,01	-63,99
1.1.4.50.764100	Versicherungsbeiträge	5.100,00	5.024,88	-75,12
1.1.4.50.764300	Sonstige Beiträge	6.900,00	6.899,33	-0,67
1.1.4.50.764900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.762400	Mitgliedsbeitrag an Verein Heimschule Weierhof	410,00	0,00	-410,00
2.8.1.00.763500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	200,00	193,64	-6,36
2.8.1.00.764100	Versicherungsbeiträge / Heimat- und sonstige Kulturpflege	600,00	502,18	-97,82

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
2.8.1.00.764200	Mitgliedsbeitrag an Heimatverein	10,00	12,00	2,00
3.6.5.20.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	680,00	651,00	-29,00
3.6.5.20.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	670,00	149,22	-520,78
3.6.5.20.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.000,00	361,87	-638,13
3.6.5.20.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.000,00	72,25	-4.927,75
3.6.5.20.763100	Büromaterial	140,00	465,94	325,94
3.6.5.20.763200	Bücher und Zeitschriften / Kindertagesstätte	270,00	325,41	55,41
3.6.5.20.763300	Porto und Versandkosten	20,00	0,00	-20,00
3.6.5.20.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	900,00	718,08	-181,92
3.6.5.20.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.764100	Versicherungsbeiträge	1.000,00	1.014,23	14,23
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	20.000,00	8.641,64	-11.358,36
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	5,66	-44,34
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	228,99	-21,01
5.5.3.10.764200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	70,00	149,50	79,50
5.5.3.15.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.769910	Ausz. SOPO - Rücklagen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	604,45	4,45
5.7.3.10.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.764100	Versicherungsbeiträge	2.400,00	1.199,64	-1.200,36
5.7.3.11.764100	Versicherungsbeiträge / Kegelbahn	400,00	367,32	-32,68
5.7.3.12.764100	Versicherungsbeiträge / Gaststätte	650,00	608,37	-41,63
5.7.3.13.764100	Versicherungsbeiträge / Sauna	200,00	172,17	-27,83
5.7.3.90.764100	Versicherungsbeiträge	350,00	350,85	0,85
5.7.5.00.764300	Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	400,00	386,40	-13,60
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.097.460,00	2.027.416,79	-70.043,21
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-5.350,00	245.224,43	250.574,43
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	1.641,74	1.641,74
1.1.6.00.672100	Stundungszinsen etc.	0,00	219,00	219,00
5.5.5.90.679300	Zinsen aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	1.416,00	1.416,00
6.1.2.00.679400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0,00	0,00
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

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

	Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	12.900,00	2.413,39	-10.486,61
6.1.2.00.774300 Zinsen für Kassenminusbestände an VG	10.000,00	448,29	-9.551,71
6.1.2.00.775110 Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.775120 Zinsen an Sparkassen	2.900,00	1.951,60	-948,40
6.1.2.00.779100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	13,00	13,00
6.1.2.00.779900 Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,50	0,50
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-12.900,00	-771,65	12.128,35
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.250,00	244.452,78	262.702,78
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	-18.250,00	244.452,78	262.702,78
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000,00	220.000,00	-50.000,00
3.6.5.20/0010.681790 Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
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)	270.000,00	220.000,00	-50.000,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.929,92	10.929,92
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	0,00	0,00
5.4.1.11/0018.682650 Zinslos gestundete Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0100.682700 Grabnutzungsentgelte	0,00	10.397,92	10.397,92
5.5.3.15/0100.682700 Grabnutzungsentgelte	0,00	532,00	532,00
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0003.688100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0004.685100 Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0006.685610 Verkaufserlöse / Fuhrpark	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000,00	230.929,92	-39.070,08
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	209.680,00	438.577,38	228.897,38
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	0,00	0,00
1.1.4.29/0025.785930 Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0006.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00
/ Fuhrpark			
1.1.4.30/0006.785710 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung / Fuhrpark	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebn is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
1.1.4.30/0016.785210	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	2.130,00	0,00	-2.130,00
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	4.380,00	0,00	-4.380,00
5.4.1.11/0014.785930	AiB / Erschließungskosten Gewerbegebiet "Am Bahnhof"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12/0021.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	1.770,00	1.761,20	-8,80
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	200.000,00	436.816,18	236.816,18
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	1.400,00	0,00	-1.400,00
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	0,00	201.601,82	201.601,82
1.1.4.29/0003.788210	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Bauerwartungsland)	0,00	201.601,82	201.601,82
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.680,00	640.179,20	430.499,20
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.320,00	-409.249,28	-469.569,28
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	42.070,00	-164.796,50	-206.866,50
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	209.680,00	630.000,00	420.320,00
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	209.680,00	630.000,00	420.320,00
Ordentliche Tilgung	(nachrichtlich)	26.000,00	26.000,00	0,00
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	26.000,00	26.000,00	0,00
Außerordentliche Tilgung	(nachrichtlich)	270.000,00	0,00	-270.000,00
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	270.000,00	0,00	-270.000,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	296.000,00	26.000,00	-270.000,00
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	26.000,00	26.000,00	0,00
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	270.000,00	0,00	-270.000,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-86.320,00	604.000,00	690.320,00
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0,00	0,00	0,00
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	44.250,00	-438.594,44	-482.844,44
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-42.070,00	165.405,56	207.475,56

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

	Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebn is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	-462,83	-462,83
5.7.3.10.699200 treuhänderische Gelder	0,00	0,15	0,15
5.7.3.12.699200 treuhänderische Gelder	0,00	0,35	0,35
6.1.2.00.699100 durchlaufende Gelder	0,00	-463,33	-463,33
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	146,23	146,23
6.1.2.00.799200 treuhänderische Gelder	0,00	146,23	146,23
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	-609,06	-609,06
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-42.070,00	164.796,50	206.866,50
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./.. ordentl. Tilgung)	-44.250,00	218.452,78	262.702,78
ordentliche Einzahlungen	2.092.110,00	2.274.282,96	182.172,96
ordentliche Auszahlungen	2.110.360,00	2.029.830,18	-80.529,82
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-18.250,00	244.452,78	262.702,78
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	2.571.790,00	3.134.750,05	562.960,05
Gesamtauszahlungen	2.616.040,00	2.696.155,61	80.115,61
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-44.250,00	438.594,44	482.844,44

*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

Anlagenübersicht für das Haushaltsjahr 2018

Filterkriterien: Nr.: AN0000001, AN0199999, Shortcutdimension 3: 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 31.12.2017	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2018	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2017	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	Ab- schreibungen zum 31.12.2018	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- jahres	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- vorjahres	Durch- schnitt- licher Absch.- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert	
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	15.610,00	0,00	0,00	0,00	15.610,00	-6.296,12	0,00	-1.061,00	0,00	0,00	-7.357,12	8.252,88	9.313,88	6,8 %	52,9 %	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	46.557,86	0,00	-24.682,86	0,00	21.875,00	-39.190,08	0,00	-1.612,17	0,00	24.682,86	-16.119,39	5.755,61	7.367,78	7,4 %	26,3 %	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	487.188,43	637.815,25	0,00	0,00	1.125.003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.003,68	487.188,43	0,0 %	100,0 %	0,00
1.2.2 Sonst. unbeb. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	235.078,54	0,00	0,00	0,00	235.078,54	-84.198,73	0,00	-5.486,13	0,00	0,00	-89.684,86	145.393,68	150.879,81	2,3 %	61,8 %	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	3.758.673,55	0,00	0,00	0,00	3.758.673,55	-665.460,11	0,00	-72.076,22	0,00	0,00	-737.536,33	3.021.137,22	3.093.213,44	1,9 %	80,4 %	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	5.304.258,62	1.761,20	0,00	0,00	5.306.019,82	-1.771.785,52	0,00	-193.024,36	0,00	0,00	-1.964.809,88	3.341.209,94	3.532.473,10	3,6 %	63,0 %	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	69.213,86	0,00	0,00	0,00	69.213,86	-36.269,54	0,00	-4.370,08	0,00	0,00	-40.639,62	28.574,24	32.944,32	6,3 %	41,3 %	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	175.662,02	0,00	0,00	0,00	175.662,02	-148.380,28	0,00	-5.489,33	0,00	0,00	-153.869,61	21.792,41	27.281,74	3,1 %	12,4 %	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	0,00	0,00	0,00	37.348,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.348,63	37.348,63	0,0 %	100,0 %	0,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-4.231.936,88	0,00	2.394,28	0,00	-4.229.542,60	1.477.408,66	0,00	158.502,64	0,00	-2.394,28	1.633.517,02	-2.596.025,58	-2.754.528,22	3,7 %	61,4 %	0,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-941.207,00	0,00	18.428,85	0,00	-922.778,15	503.911,19	0,00	55.007,57	0,00	-18.428,85	540.489,91	-382.288,24	-437.295,81	6,0 %	41,4 %	0,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	-671.291,06	0,00	0,00	0,00	-671.291,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-671.291,06	-671.291,06	0,0 %	100,0 %	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	-25.000,82	0,00	0,00	-25.000,82	0,00	-1.616,61	0,00	0,00	0,00	-1.616,61	-26.617,43	0,00	6,5 %	106,5 %	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-141.877,10	-11.680,49	440,00	0,00	-153.117,59	38.010,11	0,00	5.595,94	0,00	-300,77	43.305,28	-109.812,31	-103.866,99	3,7 %	71,7 %	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	4.105.545,22	602.895,14	-3.419,73	0,00	4.705.020,63	-694.316,17	-1.616,61	-64.013,14	0,00	3.558,96	-756.386,96	3.948.633,67	3.411.229,05	1,4 %	83,9 %	0,00

Forderungsübersicht			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert) ¹	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert) ¹
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	425.507,89	647.215,49
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	411.156,03	627.255,97
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.901,49	19.503,52
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	918,37	0,00
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige Forderungen	532,00	456,00

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Verbindlichkeitenübersicht						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2018 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in € ¹				
1	Verbindlichkeiten	1.775.270,18	230.000,00	736.500,00	2.741.770,18	2.573.040,79
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	57.500,00	230.000,00	736.500,00	1.024.000,00	420.000,00
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	57.500,00	230.000,00	736.500,00	1.024.000,00	420.000,00
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	44.562,37			44.562,37	39.000,67
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	3.553,14			3.553,14	1.168,16
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.652.908,16			1.652.908,16	2.102.094,15
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	15.396,51			15.396,51	9.427,81

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen			
lfd. Nr.	Konto / Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragung auf das Haushaltsfolgejahr
		2018	2019
		in € ¹	
1.	Aufwandsermächtigungen	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		
2.	Auszahlungsermächtigungen	477.910,00	209.919,29
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.910,00	207.910,00
	Teilhaushalt 1	0,00	0,00
	Teilhaushalt 3	2.130,00	2.130,00
	Teilhaushalt 5	205.780,00	205.780,00
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	270.000,00	2.009,29
	Teilhaushalt 6	270.000,00	2.009,29
3.	Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten	209.680,00	200.000,00
	Teilhaushalt 6	209.680,00	200.000,00
4.	Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen²	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2019 / 2020	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 (Rechnungsergebnis)	2018	178.115,70 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-121.880,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		139.956,53 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	27.250,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	43.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	68.660,00 €
11	Summe		278.866,53 €

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	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 (Rechnungsergebnis)	2018	244.452,78	26.000,00	218.452,78 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-58.910,00	57.500,00	-116.410,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		591.290,71	201.341,99	389.948,72 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	91.600,00	57.500,00	34.100,00 €
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		922.250,71 €	373.841,99	548.408,72 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	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	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	-121.880,00 €	1.438.543,19 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	27.250,00 €	1.465.793,19 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	43.000,00 €	1.508.793,19 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	68.660,00 €	1.577.453,19 €

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.