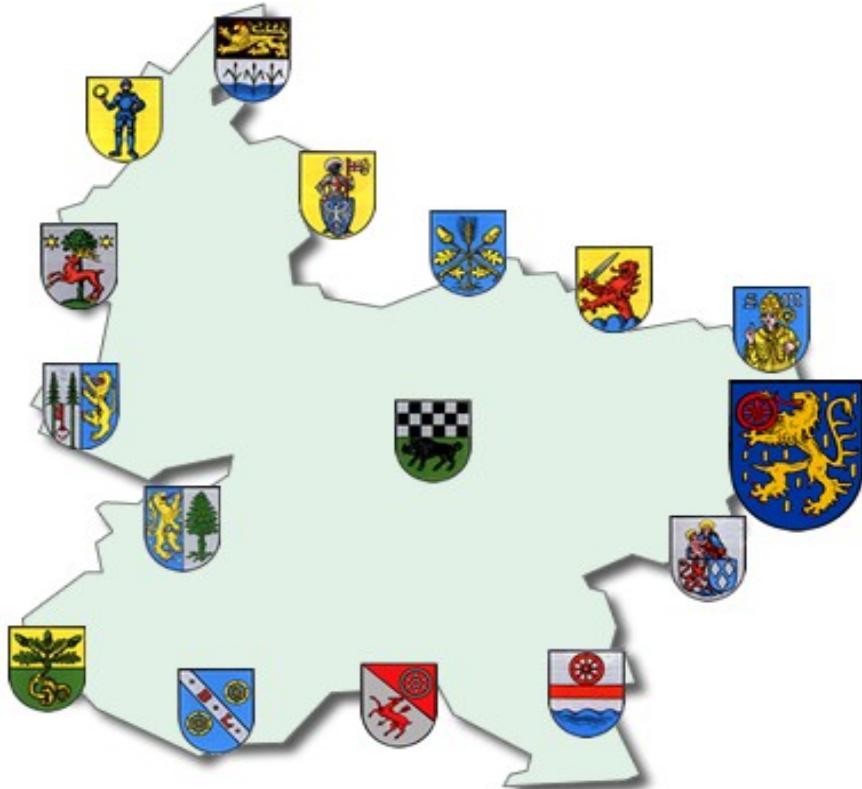


Ortsgemeinde Bischheim



Jahresabschluss und Jahresrechnung

2019



Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort	3
2.	Aufstellungsvermerk	4
3.	Ergebnis-/ Finanzrechnung	5
4.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	9
5.	Bilanz zum 31.12.2019 (Konten-/Staffelform)	19
6.	Anhang nach § 48 GemHVO	25
	Anlagen zum Anhang:	
	Übersicht über Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung	34
	Übersicht über altlastenverdächtige Grundstücke	38
	Übersicht über die Mitglieder des Gemeinderates	39
	Graphische Darstellung der Bilanz	40
7.	Rechenschaftsbericht nach § 49 GemHVO	41
	Anlagen zum Rechenschaftsbericht:	
	Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen	65
8.	Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht	89
9.	Forderungsübersicht	90
10.	Verbindlichkeitenübersicht	91
11.	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	92
12.	Entwicklung Jahresergebnisse	93
13.	Entwicklung Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	94
14.	Entwicklung Eigenkapital	95

Vorwort

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

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

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

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

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

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

Der Jahresabschluss ist innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen. Nach dessen Prüfung durch den örtlichen Rechnungsprüfungsausschuss bzw. den Gemeinderat legt der Ortsbürgermeister den Jahresabschluss nach §110 GemO dem Gemeinderat zur Feststellung vor. Dieser beschließt nach §114 Abs. 1 Satz 1 GemO spätestens zum 31.12. des auf das Haushalt Jahr 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 Anlagenübersicht,
3. der Forderungsübersicht,
4. der Verbindlichkeitenübersicht,
5. eine Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen.

Der Jahresabschluss der Ortsgemeinde Bischheim zum 31.12.2019 wurde gemäß § 108 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit §§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Kirchheimbolanden, 21. Juli 2020

Ortsgemeinde Bischheim



(Brack)
Ortsbürgermeister

Verbandsgemeindeverwaltung
Kirchheimbolanden

Im Auftrag:

(Billenstein P.)
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.

Im Auftrag:

(Egeler-Mattern)
Finanzabteilung

Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamthaushalt

Haushaltsjahr 2019

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	849.747,19	717.990	736.023,65	18.033,65	-113.723,54
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	556.075,95	604.160	576.642,24	-27.517,76	20.566,29
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.146,66	50.750	65.946,83	15.196,83	3.800,17
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.055,22	6.690	6.267,25	-422,75	-787,97
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.426,42	31.500	55.014,35	23.514,35	12.587,93
E 7	Sonstige laufende Erträge	82.947,93	49.390	72.093,25	22.703,25	-10.854,68
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.600.399,37	1.460.480	1.511.987,57	51.507,57	-88.411,80
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	541.288,65	626.730	576.140,90	-50.589,10	34.852,25
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.704,37	186.680	165.298,07	-21.381,93	8.593,70
E 11	Abschreibungen	174.883,34	164.490	160.707,51	-3.782,49	-14.175,83
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	527.858,48	608.470	607.150,88	-1.319,12	79.292,40
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.223,86	21.230	48.025,22	26.795,22	12.801,36
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.435.958,70	1.607.600	1.557.322,58	-50.277,42	121.363,88
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	164.440,67	-147.120	-45.335,01	101.784,99	-209.775,68
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.414,30	0	389,95	389,95	-7.024,35
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	662,76	1.000	339,13	-660,87	-323,63
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.751,54	-1.000	50,82	1.050,82	-6.700,72
E 20	Ordentliches Ergebnis	171.192,21	-148.120	-45.284,19	102.835,81	-216.476,40
	Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.064,90	2.064,90	2.064,90
	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	2.064,90	2.064,90	2.064,90
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	171.192,21	-148.120	-43.219,29	104.900,71	-214.411,50
	nachrichtlich:					
	Gesamterträge	1.607.813,67	1.460.480	1.514.442,42	53.962,42	-93.371,25
	Gesamtaufwendungen	1.436.621,46	1.608.600	1.557.661,71	-50.938,29	121.040,25
	Differenz	171.192,21	-148.120	-43.219,29	104.900,71	-214.411,50

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben	851.031,63	717.990	724.025,75	6.035,75	-127.005,88
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	462.387,42	504.840	486.380,39	-18.459,61	23.992,97
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.925,41	19.300	22.293,67	2.993,67	368,26
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.586,63	6.580	6.516,80	-63,20	-69,83
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.373,89	31.500	55.515,20	24.015,20	13.141,31
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	48.530,81	48.860	48.532,73	-327,27	1,92
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.432.835,79	1.329.070	1.343.264,54	14.194,54	-89.571,25
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	536.308,60	626.730	537.758,34	-88.971,66	1.449,74
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.617,48	186.680	168.305,13	-18.374,87	12.687,65
F 11	nicht besetzt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	530.546,16	608.470	609.074,98	604,98	78.528,82
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	18.694,20	21.230	19.845,82	-1.384,18	1.151,62
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.241.166,44	1.443.110	1.334.984,27	-108.125,73	93.817,83
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	191.669,35	-114.040	8.280,27	122.320,27	-183.389,08
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	7.380,30	0	389,95	389,95	6.990,35
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	662,76	1.000	339,13	-660,87	-323,63
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	6.717,54	-1.000	50,82	1.050,82	-6.666,72
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	198.386,89	-115.040	8.331,09	123.371,09	-190.055,80
	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliche Auszahlungen	41.201,43	0	0,00	0,00	-41.201,43
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.201,43	0	0,00	0,00	41.201,43
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	157.185,46	-115.040	8.331,09	123.371,09	-148.854,37
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.730,82	0	5.360,19	5.360,19	3.629,37
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.500	1.500,00	0,00	1.500,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.730,82	1.500	6.860,19	5.360,19	5.129,37
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.114,13	0	38.684,14	38.684,14	32.570,01
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.114,13	0	38.684,14	38.684,14	32.570,01
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.383,31	1.500	-31.823,95	-33.323,95	-27.440,64

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt						
Gesamtfinanzplan OG ab 2018		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		152.802,15	-113.540	-23.492,86	90.047,14	-176.295,01
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)		0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
F 36 Tilgung von Investitionskrediten		0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0,00	-1.500	0,00	1.500,00	0,00
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2		-195.816,07	115.040	22.005,02	-93.034,98	217.821,09
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-195.816,07	113.540	22.005,02	-91.534,98	217.821,09
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern		43.105,04	0	1.578,96	1.578,96	-41.526,08
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern		91,12	0	91,12	91,12	0,00
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder		43.013,92	0	1.487,84	1.487,84	-41.526,08
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag		-152.802,15	113.540	23.492,86	-90.047,14	176.295,01
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./. ordentl. Tilgung)		157.185,46	-115.040	8.331,09	123.371,09	-148.854,37
ordentliche Einzahlungen		1.440.216,09	1.329.070	1.343.654,49	14.584,49	-96.561,60
ordentliche Auszahlungen		1.241.829,20	1.444.110	1.335.323,40	-108.786,60	93.494,20
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen		198.386,89	-115.040	8.331,09	123.371,09	-190.055,80
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)		1.485.051,95	1.330.570	1.352.093,64	21.523,64	-132.958,31
Gesamtauszahlungen		1.289.235,88	1.445.610	1.374.098,66	-71.511,34	84.862,78
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen		195.816,07	-115.040	-22.005,02	93.034,98	-217.821,09

*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

Teilergebnis- und Teil-Finanzrechnung

Haushaltsjahr 2019

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern			
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2) ggü HhVj (Sp3-1)
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		695,52	680	695,52	15,52	0,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.055,22	6.690	6.267,25	-422,75	-787,97
E 7 Sonstige laufende Erträge		23.571,69	1.090	723,52	-366,48	-22.848,17
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		31.322,43	8.460	7.686,29	-773,71	-23.636,14
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		74.257,14	84.650	109.293,06	24.643,06	35.035,92
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.753,07	14.750	16.865,18	2.115,18	3.112,11
E 11 Abschreibungen		3.698,14	3.830	5.468,04	1.638,04	1.769,90
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		32,80	150	35,31	-114,69	2,51
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		11.788,00	12.140	11.135,62	-1.004,38	-652,38
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		103.529,15	115.520	142.797,21	27.277,21	39.268,06
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-72.206,72	-107.060	-135.110,92	-28.050,92	-62.904,20
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis		-72.206,72	-107.060	-135.110,92	-28.050,92	-62.904,20
E 21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.921,00	2.000	0,00	-2.000,00	-1.921,00
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-70.285,72	-105.060	-133.610,92	-28.550,92	-63.325,20
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2) ggü HhVj (Sp3-1)
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.586,63	6.580	6.516,80	-63,20	-69,83
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen		65,00	560	565,37	5,37	500,37
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		6.651,63	7.140	7.082,17	-57,83	430,54
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		69.277,09	84.650	70.910,50	-13.739,50	1.633,41
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.908,18	14.750	18.243,49	3.493,49	5.335,31
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		32,80	150	35,31	-114,69	2,51
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen		11.788,00	12.140	11.015,02	-1.124,98	-772,98
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		94.006,07	111.690	100.204,32	-11.485,68	6.198,25
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-87.354,44	-104.550	-93.122,15	11.427,85	-5.767,71
F 17 Zins- und sonstige Finanzinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-87.354,44	-104.550	-93.122,15	11.427,85	-5.767,71
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-41.201,43	0	0,00	0,00	41.201,43
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.921,00	2.000	0,00	-2.000,00	-1.921,00
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-126.634,87	-102.550	-93.122,15	9.427,85	33.512,72
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	1.500	1.500,00	0,00	1.500,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.500	1.500,00	0,00	1.500,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern			
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr HHJ (Spalte 2)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 3)	Rechn.ergebnis HHJ (Sp3-2)
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	28.800,00	28.800,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	28.800,00	28.800,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	-27.300,00	-28.800,00
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-126.634,87	-101.050	-120.422,15	-19.372,15
						6.212,72

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern			
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2) ggü HhVj (Sp3-1)
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00 0,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.221,76	1.970	1.998,07	28,07 776,31
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen			751,12	850	612,66	-237,34 -138,46
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.972,88	2.820	2.610,73	-209,27 637,85
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.972,88	-2.820	-2.610,73	209,27 -637,85
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0,00	0,00 0,00
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0,00 0,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00 0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis			-1.972,88	-2.820	-2.610,73	209,27 -637,85
E 21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00 0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00 0,00
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-1.972,88	-2.820	-2.610,73	209,27 -637,85
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2) ggü HhVj (Sp3-1)
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00 0,00
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.386,15	1.970	1.719,31	-250,69 333,16
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen			751,12	850	612,66	-237,34 -138,46
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.137,27	2.820	2.331,97	-488,03 194,70
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.137,27	-2.820	-2.331,97	488,03 -194,70
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0,00	0,00 0,00
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0,00	0,00 0,00
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0,00	0,00 0,00
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.137,27	-2.820	-2.331,97	488,03 -194,70
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0,00	0,00 0,00
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00 0,00
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.137,27	-2.820	-2.331,97	488,03 -194,70
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00 0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00 0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00 0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-2.137,27	-2.820	-2.331,97	488,03 -194,70

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern			
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE ggü HhVj (Sp3-1)
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			415.961,44	499.350	482.601,19	-16.748,81
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			16.009,30	14.000	15.821,60	1.821,60
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			39.518,84	30.000	50.672,55	20.672,55
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			471.489,58	543.350	549.095,34	5.745,34
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			464.058,96	534.800	462.325,86	-72.474,14
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			73.162,15	78.500	78.863,20	363,20
E 11 Abschreibungen			7.987,14	8.640	7.611,35	-1.028,65
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen			4.878,86	4.850	5.168,17	318,17
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			550.087,11	626.790	553.968,58	-72.821,42
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-78.597,53	-83.440	-4.873,24	78.566,76
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0,00	0,00
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis			-78.597,53	-83.440	-4.873,24	78.566,76
E 21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-78.597,53	-83.440	-4.873,24	78.566,76
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE ggü HhVj (Sp3-1)
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			416.519,42	494.700	476.233,39	-18.466,61
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.715,65	14.000	15.618,41	1.618,41
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			39.666,89	30.000	50.953,40	20.953,40
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			471.901,96	538.700	542.805,20	4.105,20
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			464.058,96	534.800	462.325,86	-72.474,14
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			68.797,49	78.500	79.634,05	1.134,05
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen			4.663,46	4.850	5.203,13	353,13
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			537.519,91	618.150	547.163,04	-70.986,96
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-65.617,95	-79.450	-4.357,84	75.092,16
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0,00	0,00
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0,00	0,00
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0,00	0,00
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-65.617,95	-79.450	-4.357,84	75.092,16
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0,00	0,00
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-65.617,95	-79.450	-4.357,84	75.092,16
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
			Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr HHJ (Spalte 2)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 3)	Rechn.ergebnis HHJ (Sp3-2)	Vergl. Ansatz/RE ggü HhVj (Sp3-1)	Ergebn.verän.
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>								
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-65.617,95	-79.450	-4.357,84	75.092,16	61.260,11	

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern			
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE ggü HhVj (Sp3-1)
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		34,98	30	34,98	4,98	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		34,98	30	34,98	4,98	0,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.038,71	0	0,00	0,00	-1.038,71
E 11 Abschreibungen		316,98	320	316,98	-3,02	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		16,98	0	17,55	17,55	0,57
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.372,67	320	334,53	14,53	-1.038,14
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.337,69	-290	-299,55	-9,55	1.038,14
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis		-1.337,69	-290	-299,55	-9,55	1.038,14
E 21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-1.337,69	-290	-299,55	-9,55	1.038,14
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE ggü HhVj (Sp3-1)
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.252,92	0	0,00	0,00	-1.252,92
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen		16,98	0	17,55	17,55	0,57
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.269,90	0	17,55	17,55	-1.252,35
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.269,90	0	-17,55	-17,55	1.252,35
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.269,90	0	-17,55	-17,55	1.252,35
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.269,90	0	-17,55	-17,55	1.252,35
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.269,90	0	-17,55	-17,55	1.252,35

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern			
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE ggü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93.666,01	94.110	83.313,55	-10.796,45	-10.352,46
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.137,36	36.750	50.125,23	13.375,23	3.987,87
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.907,58	1.500	4.341,80	2.841,80	1.434,22
E 7	Sonstige laufende Erträge	43.690,25	48.300	55.709,58	7.409,58	12.019,33
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186.401,20	180.660	193.490,16	12.830,16	7.088,96
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.972,55	7.280	4.521,98	-2.758,02	1.549,43
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.528,68	91.460	67.571,62	-23.888,38	42,94
E 11	Abschreibungen	162.881,08	151.700	147.311,14	-4.388,86	-15.569,94
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.128,75	3.390	2.359,05	-1.030,95	230,30
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.511,06	253.830	221.763,79	-32.066,21	-13.747,27
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.109,86	-73.170	-28.273,63	44.896,37	20.836,23
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-49.109,86	-73.170	-28.273,63	44.896,37	20.836,23
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	564,90	564,90	564,90
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.921,00	-2.000	0,00	2.000,00	1.921,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-51.030,86	-75.170	-27.708,73	47.461,27	23.322,13
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE ggü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150,00	150	150,00	0,00	0,00
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.209,76	5.300	6.675,26	1.375,26	465,50
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.707,00	1.500	4.561,80	3.061,80	1.854,80
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	48.465,81	48.300	47.967,36	-332,64	-498,45
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.532,57	55.250	59.354,42	4.104,42	1.821,85
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.972,55	7.280	4.521,98	-2.758,02	1.549,43
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.272,74	91.460	68.708,28	-22.751,72	-2.564,46
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.474,64	3.390	2.997,46	-392,54	1.522,82
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75.719,93	102.130	76.227,72	-25.902,28	507,79
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.187,36	-46.880	-16.873,30	30.006,70	1.314,06
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.187,36	-46.880	-16.873,30	30.006,70	1.314,06
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.921,00	-2.000	0,00	2.000,00	1.921,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.108,36	-48.880	-16.873,30	32.006,70	3.235,06
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.730,82	0	5.360,19	5.360,19	3.629,37

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern			
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr HHJ (Spalte 2)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 3)	Rechn.ergebnis HHJ (Sp3-2)
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.730,82	0	5.360,19	5.360,19
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			6.114,13	0	9.884,14	9.884,14
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.114,13	0	9.884,14	9.884,14
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.383,31	0	-4.523,95	-4.523,95
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-24.491,67	-48.880	-21.397,25	27.482,75
						3.094,42

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern			
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2) ggü HhVj (Sp3-1)
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben		849.747,19	717.990	736.023,65	18.033,65	-113.723,54
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		45.718,00	9.990	9.997,00	7,00	-35.721,00
E 7 Sonstige laufende Erträge		15.685,99	0	15.660,15	15.660,15	-25,84
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		911.151,18	727.980	761.680,80	33.700,80	-149.470,38
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		527.825,68	608.320	607.115,57	-1.204,43	79.289,89
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		15.660,15	0	28.732,17	28.732,17	13.072,02
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		543.485,83	608.320	635.847,74	27.527,74	92.361,91
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		367.665,35	119.660	125.833,06	6.173,06	-241.832,29
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		7.414,30	0	389,95	389,95	-7.024,35
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		662,76	1.000	339,13	-660,87	-323,63
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		6.751,54	-1.000	50,82	1.050,82	-6.700,72
E 20 Ordentliches Ergebnis		374.416,89	118.660	125.883,88	7.223,88	-248.533,01
E 21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		374.416,89	118.660	125.883,88	7.223,88	-248.533,01
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2) ggü HhVj (Sp3-1)
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben		851.031,63	717.990	724.025,75	6.035,75	-127.005,88
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		45.718,00	9.990	9.997,00	7,00	-35.721,00
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		896.749,63	727.980	734.022,75	6.042,75	-162.726,88
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		530.513,36	608.320	609.039,67	719,67	78.526,31
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		530.513,36	608.320	609.039,67	719,67	78.526,31
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		366.236,27	119.660	124.983,08	5.323,08	-241.253,19
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		7.380,30	0	389,95	389,95	-6.990,35
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		662,76	1.000	339,13	-660,87	-323,63
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		6.717,54	-1.000	50,82	1.050,82	-6.666,72
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		372.953,81	118.660	125.033,90	6.373,90	-247.919,91
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		372.953,81	118.660	125.033,90	6.373,90	-247.919,91
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		372.953,81	118.660	125.033,90	6.373,90	-247.919,91

Bilanz

zum 31.12.2019

Bilanz der Ortsgemeinde Bischheim zum 31.12.2019

Aktiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1. Anlagevermögen		4.399.179,33	4.248.355,96	-150.823,37
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	72.180,29	65.371,17	-6.809,12
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnл. Rechte u. Werte sowie Lizzenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		72.180,29	65.371,17	-6.809,12
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	4.326.947,91	4.182.933,66	-144.014,25
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		302.152,73	302.043,21	-109,52
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		670.511,96	651.871,84	-18.640,12
1.2.4 Infrastrukturvermögen		3.286.726,75	3.157.046,55	-129.680,20
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		32.823,35	30.516,60	-2.306,75
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.657,35	14.495,55	-3.161,80
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		17.075,77	26.959,91	9.884,14
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	51,13	51,13	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		51,13	51,13	0,00
2. Umlaufvermögen		78.528,73	62.854,62	-15.674,11
2.1. Vorräte	4.2.1	0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	78.528,73	62.854,62	-15.674,11
2.2.1 Öffentl.-rechl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.2.1	48.956,92	46.124,81	-2.832,11
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.2.2	5.399,33	7.882,35	2.483,02
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	412,10	412,10
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.2.3	20.966,48	7.362,36	-13.604,12
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2.4	3.206,00	1.073,00	-2.133,00
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	4.2.3	0,00	0,00	0,00
3. Ausgleichposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.4	924,91	972,41	47,50
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		924,91	972,41	47,50
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Summe: Aktiva		4.478.632,97	4.312.182,99	-166.449,98

	Verweis auf Anhang	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1. Eigenkapital	4.5	2.113.333,81	2.070.114,52	-43.219,29
1.1 Kapitalrücklage	4.5.1	1.942.141,60	2.113.333,81	171.192,21
1.2 Sonstige Rücklagen			0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.5.2	171.192,21	-43.219,29	-214.411,50
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00	0,00
2. Sonderposten	4.6	2.214.528,40	2.087.734,57	-126.793,83
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.6.1	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.6.2	2.166.549,04	2.041.756,85	-124.792,19
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		1.427.987,35	1.340.072,57	-87.914,78
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		718.421,17	681.543,76	-36.877,41
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		20.140,52	20.140,52	0,00
2.2.4 Sonderposten für den Gebührenausgleich		8.832,08	4.468,60	-4.363,48
2.2.5 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.2.6 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		38.928,24	41.399,60	2.471,36
2.2.7 Sonstige Sonderposten		219,04	109,52	-109,52
2.3 Rückstellungen	4.7	50.722,14	88.345,05	37.622,91
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		39.812,00	44.430,00	4.618,00
3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		10.910,14	43.915,05	33.004,91
4. Verbindlichkeiten	4.8	99.290,92	65.084,61	-34.206,31
4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00	0,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.8.1	0,00	0,00	0,00
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.8.2	43.959,39	8.727,61	-35.231,78
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. off. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		214,18	22,24	-191,94
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		140,00	6.567,80	6.427,80
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.8.4	54.977,35	49.766,96	-5.210,39
5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.9	757,70	904,24	146,54

Bilanz in Staffelform

Ortsgemeinde Bischheim

Nr.	Name	Stand 31.12.2019
Aktiva		
1.	Anlagevermögen	4.248.355,96
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	65.371,17
1.1.3	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	65.371,17
013100	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter	65.371,17
1.2	Sachanlagen	4.182.933,66
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	302.043,21
022900	Sonstige Grünflächen	88.350,54
023100	Ackerland	105.772,15
023900	Sonstige landwirtschaftliche Flächen	19.579,00
024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	31.254,52
024900	Sonstige Schutzflächen	42.978,00
026100	Flüsse und Bäche	12.430,00
029900	sonstige unbebaute Grundstücke	1.679,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	651.871,84
031200	Mehrfamilienhäuser	21.648,79
032100	Kindertagesstätten	247.288,19
035400	Sportplätze	11.781,20
039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	183.160,97
039200	Friedhofsgebäude, Leichenhallen	175.440,30
039990	Sonstige bebaute Grundstücke	12.552,39
1.2.4	Infrastrukturvermögen	3.157.046,55
041200	Brücken	9.985,80
048200	Straßen	1.900.434,41
048310	Fußwege	111.501,74
048340	Landwirtschaftliche Wege	1.061.397,52
048390	Sonstige Wege	15.270,56
048410	Parkplätze	22.499,00
048490	Sonstige Plätze	13.658,36
048700	Straßenbeleuchtung	15.005,47
049310	Bahnhöfe, Buswartehallen, Sonstige Wartehallen	523,35
049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	4.457,00
049900	Sonstige	2.313,34

1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	30.516,60
071500	Sonderfahrzeuge	26.869,33
071800	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	3.647,27
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.495,55
082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.495,55
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26.959,91
096100	Anlagen im Bau	26.959,91
1.3	Finanzanlagen	51,13
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	51,13
136200	Geschäftsanteile sonstiger inländischer Bereich	51,13
2.	Umlaufvermögen	62.854,62
2.1	Vorräte	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00
143300	Bauplätze (erschlossen)	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	62.854,62
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	46.124,81
151500	Gebührenforderungen gegen private Unternehmen	1.349,50
151900	Gebührenforderungen gegen übrige Bereiche	160,00
152500	Beitragsforderungen gegen private Unternehmen	0,30
152900	Beitragsforderungen gegen übrige Bereiche	634,01
153400	Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	9.596,21
153500	Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	25.706,11
153900	Steuerforderungen den übrige Bereiche	5.359,74
154430	Fordungen aus Transferleistungen gegen Gemeinde und Gemeindeverbände	-4.696,69
155430	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	2.360,16
155500	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen private Unternehmen	805,21
155900	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen übrige Bereiche	400,00
155998	Negative Ford./VB (2.2.1)	4.990,03
211100	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-539,77
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.882,35
165500	Forderungen aus LUL gegen private Unternehmen	5.722,39
165900	Forderungen aus LUL gegen übrige Bereiche	516,68
169998	Negative Ford./VB (2.2.2)	1.643,28
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, ...	412,10
163100	Forderungen aus LUL gegen Eigenbetriebe	0,00
173998	Negative Ford./VB (2.2.5)	412,10

2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	7.362,36
174310	Forderungen Ortsgemeinde an Verbandsgemeinde	0,00
174998	Negative Ford./VB (2.2.6)	7.362,36
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	1.073,00
176390	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen inländischen Bereich	1.073,00
179200	ungeklärte Zahlungsvorgänge (Niederschlagungen)	14.930,90
212101	Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	-14.930,90
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	972,41
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	972,41
195100	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	972,41

Summe Aktiva **4.312.182,99**

Passiva

1.	Eigenkapital	2.070.114,52
1.1	Kapitalrücklage	2.113.333,81
201100	Kapitalrücklage	2.113.333,81
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-43.219,29
203300	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-43.219,29
2.	Sonderposten	2.087.734,57
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.041.756,85
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.340.072,57
231300	Sopo aus Zuwendungen von Sondervermögen	12.653,59
231400	Sopo aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich	453.124,89
231500	Sopo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	874.294,09
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	681.543,76
232500	Sopo aus Beiträgen vom privaten Bereich	681.543,76
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	20.140,52
233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00
233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.140,52
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	4.468,60
234100	Sopo für den Gebührenausgleich (Feldwege)	4.468,60

2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	41.399,60
236100	Sopo für Grabnutzungsentgelte	41.399,60
2.7	Sonstige Sonderposten	109,52
239900	Sopo Sonstige	109,52
3.	Rückstellungen	88.345,05
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	44.430,00
243100	Beschäftigte	34.070,00
243200	Versorgungsempfänger	10.360,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	43.915,05
291100	Urlaubsrückstellungen	37.632,97
292100	Überstundenrückstellungen	-441,66
295100	Rückstellungen für Leistungsentgelte	6.723,74
4.	Verbindlichkeiten	65.084,61
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.727,61
355100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	3.092,43
355998	Negative Ford./VB (4.5)	1.643,28
359100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen übrige Bereiche	3.991,90
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	22,24
353100	Verbindlichkeiten gegenüber Eigenvermögen	-389,86
373998	Negative Ford./VB (4.9)	412,10
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.567,80
354300	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	91,00
364200	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	7.362,36
374310	Verbindlichkeiten Ortsgemeinde an Verbandsgemeinde	6.476,80
374998	Negative Ford./VB (4.10)	-7.362,36
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	49.766,96
376100	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen	93,44
379110	Überzahlungen	19,40
379120	Verwahrgelder Jagdpacht	44.664,09
379898	Negative Ford./VB (4.11)	4.990,03
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	904,24
399100	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	904,24

Summe Passiva **4.312.182,99**

Anhang nach § 48 GemHVO

Ortsgemeinde Bischheim

1. Rechtsgrundlagen

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

2. Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gliederungsvorschrift der GemHVO fand 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 72.180,29 €. Nach Abzug der planmäßigen Abschreibung in Höhe von 6.809,12 € reduziert sich der Wert der immateriellen Vermögensgegenstände auf 65.371,17 €. Weitere Änderungen gab es in diesem Bereich nicht.

Der Restbuchwert am 31.12.2019 setzt sich wie folgt zusammen:

Immaterielle Vermögensgegenstände	Stand	Zugang/Abgang	Abschreibungen/ Umbuchung	Stand
	31.12.2018	2019	2019	31.12.2019
1.1.3 Inv.kostenpauschalen für Straßenoberflächenentwässerung	66.891,40 €		5.809,12 €	61.082,28 €
1.1.3 Infrastrukturzuschuss Inexio, Ortsnetzausbau DSL	5.288,89 €		1.000,00 €	4.288,89 €
Gesamt:	72.180,29 €	0,00 €	6.809,12 €	65.371,17 €

4.1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst und in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich das Sachanlagevermögen um 144.014,25 € auf 4.182.933,66 €.

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

1.2.10 Anlagen im Bau 9.884,14 € Anlage im Bau Landespflegerische Maßnahme Neubaugebiet "Auf der Benn"

Aktivierung der Anlagen im Bau: 0,00 €

Im Jahr 2019 wurden keine Anlagen im Bau aktiviert.

**direkte Zugänge und Abgänge
einschließlich Aktivierungen zusammen:** 9.884,14 €

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

9.884,14 €

Planmäßige Abschreibungen	-153.898,39 €
Aktivierungsbuchungen	- 0,00 € = Umbuchung von 1.2.10 Anlage im Bau

Veränderung Sachanlagevermögen insgesamt: -144.014,25 €

4.1.3 Finanzanlagen

Die Wertpapiere des Anlagevermögens wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst.
Hier wird das Geschäftsanteil Neumühle mit einem Wert von 51,13 € ausgewiesen. Veränderungen ergaben sich hier nicht.

4.2 Umlaufvermögen

4.2.1 Vorräte

Die Vorräte sind zum Bilanzstichtag durch Buchinventur erfasst.
Die Ortsgemeinde Bischheim verfügt derzeit nicht über Vorratsvermögen.

4.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Die in der Bilanz zum 31.12.2019 ausgewiesenen offenen Forderungen betragen insgesamt: **62.854,62 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	46.124,81 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.882,35 €
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	412,10 €
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	7.362,36 €
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	1.073,00 €

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

Wertberichtigungen auf Forderungen

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

Ab dem Jahr 2016 werden alle niedergeschlagenen Forderungen (Konto 179200) zu 100 % wertberichtet (= **Einzelwertberichtigung**). Im Jahr 2018 wurden insgesamt Forderungen in Höhe von **14.930,90 €** niedergeschlagen, die vollständig einzelwertberichtet wurden.

Die einzelwertberichtigten Forderungen in 2019 verteilen sich auf die folgenden Bereiche:	Betrag	Anteil
Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	1.595,51 €	10,69%
Gewerbesteuer	11.070,00 €	74,14%
Vollverzinsung Gewerbesteuer	2.154,00 €	14,43%
Hundesteuer	111,39 €	0,75%
Gesamt:	14.930,90 €	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 % wertberichtet (= **Pauschalwertberichtigung**). Ausgenommen sind hier Forderungen aus Zuwendung und ähnlichen Forderungen. Im aufgelaufenen Jahr wurden Forderungen in Höhe von 53.976,65 € mit 1% pauschalwertberichtet (**539,77 €**).

4.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen werden rückständige Steuerforderungen ausgewiesen.

4.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistungen

Bei den privatrechtlichen Forderungen aus Lieferung und Leistungen handelt es sich in erster Linie um die Abrechnung der Konzessionsabgaben.

4.2.2.3 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

Zum Abschluss des Jahres 2018 hatte die Ortsgemeinde Bischheim im Rahmen der Einheitskasse eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 15.528,22 €. Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 weist aufgrund des Abschlusses der Finanzrechnung nun eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde von 6.476,80 € aus (siehe hierzu Pkt 4.8.3).

4.2.2.4 Sonstige Vermögensgegenstände

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich fast ausschließlich um Forderungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (1.039,00 €).

4.2.3 Liquide Mittel

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

4.4 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 972,41 €. Diese setzen sich aus Beamtentgehältern (788,41 €) und Ehrensoldzahlungen (184,00 €) für Januar 2020 zusammen, die bereits im Dezember 2019 ausgezahlt wurden.

4.5 Eigenkapital

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

4.5.1 Kapitalrücklage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 beträgt die Kapitalrücklage 2.113.333,81 € und ist um 171.192,21 € höher als im Vorjahr. Ursache hierfür ist die Verrechnung des Jahresüberschusses aus 2018 mit der Kapitalrücklage. Durch die Änderung des § 18 GemHVO sind ausgewiesene Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge im Haushaltsfolgejahr direkt mit der Kapitalrücklage zu verrechnen. Ein Ergebnisvortrag erfolgt nicht mehr.

4.5.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag für 2019 beträgt lt. Ergebnisrechnung **-43.219,29 €**.

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung um 214.411,50 € (2018 betrug der Jahresüberschuss 171.192,21 €). Weitere Angaben zur Ergebnisrechnung können dem Rechenschaftsbericht entnommen werden.

4.6 Sonderposten

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

4.6.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

4.6.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

Die in der Bilanz zum 31.12.2019 ausgewiesenen **Sonderposten** betragen insgesamt:

2.041.756,85 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - Stand 31.12.2018	1.427.987,35 €
2.2.1 Planmäßige Abschreibungen 2019 auf Sopo aus Zuwendungen	-87.914,78 €
2.2.1 Zugang 2019	0,00 €
2.2.1 Abgang 2019	0,00 €
2.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten - Stand 31.12.2018	718.421,17 €
2.2.2 Planmäßige Abschreibungen 2019 auf Sopo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-36.877,41 €
2.2.1 Zugang 2019	0,00 €
2.2.1 Abgang 2019	0,00 €
2.2.3 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Anzahlungen für Anlagevermögen - Stand 31.12.2018	20.140,52 €
2.2.3 Zugang 2019	0,00 €
2.2.3 Abgang 2019	0,00 €

Neben den planmäßigen Abschreibungen haben sich keine weiteren Änderungen im Bereich der Sonderposten ergeben.

4.6.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich

Ausgewiesen werden hier die Sonderrücklagen der Ortsgemeinde. Im Jahr 2019 ergaben sich hier folgende Veränderungen:

	Stand zum 01.01.2019	Veränderung	Stand zum 31.12.2019
	Zuführung	Entnahme	
Sonderrücklage Feldwegeunterhaltung	8.832,08 €	0,00 €	4.363,48 €
			4.468,60 €

Bei dem Betrag in Höhe von 4.363,48 € handelt es sich um die Entnahme aus dem Sonderposten Feldwege zur Abdeckung des im Produkt 5.5.5.90 "Feldwege" entstandenen Fehlbetrages 2019.

4.6.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Die Veränderungen bei diesem Sonderposten in Höhe von insgesamt +2.471,36 € setzen sich zum einen aus der ertragswirksamen Auflösung der vorhandenen Sonderposten (- 2.323,93 €) und zum anderen aus der Neubildung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (+5.360,19 €) zusammen. Daneben wurden Grabnutzungsentgelte vor Ablauf der Liegezeit zurückgegeben (-564,90 €).

4.6.5 Sonstige Sonderposten

Hierbei handelt es sich um die Landespflegerische Ausgleichsmaßnahme im Neubaugebiet "Am Wingertsberg II". Unter Berücksichtigung der Auflösung für 2019 (109,52 €) reduziert sich der Stand der Sonstigen Sonderposten von 219,04 € auf 109,52 €.

4.8 Rückstellungen

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

	Stand 01.01.2019	Zuführung 2019	Auflösung 2019	Stand 31.12.2019
Pensionsrückstellungen für aktive Ehrenbeamte	29.304,00 €	4.766,00 €		34.070,00 €
Pensionsrückstellungen für Ehrensoldempfänger	10.508,00 €		148,00 €	10.360,00 €
Urlaubsrückstellungen für Bedienstete	11.341,65 €	26.291,32 €		37.632,97 €
Überstundenrückstellungen für Bedienstete	-431,51 €		10,15 €	-441,66 €
Rückstellung Leistungsentgelte	0,00 €	6.723,74 €		6.723,74 €
Gesamt:	50.722,14 €	37.781,06 €	158,15 €	88.345,05 €

Die Berechnung der Rückstellungsbeträge erfolgt durch die Kommunale Versorgungskasse der Pfälzischen Pensionsanstalt.

4.7 Verbindlichkeiten

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

Verbindlichkeiten (VB) insgesamt zum 31.12.2019 65.084,61 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:		lt. Verzeichnis	bereinigte Kassen- ausgabereste *)	Überzahlungen	Verbindlichkeiten an Verbandsgem.	Verwahrgelder
4.2.1	VB aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00 €	0,00 €			
4.5	VB aus Lieferungen und Leistungen	8.727,61 €		8.727,61 €		
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €				
4.9	VB ggü Sondervermögen, Zweckverbänden etc.	22,24 €		22,24 €		
4.10	VB ggü dem sonst. öffentl. Bereich	6.567,80 €		91,00 €	6.476,80 €	
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	49.766,96 €		5.083,47 €	19,40 €	44.664,09 €
			0,00 €	13.924,32 €	19,40 €	6.476,80 €
						44.664,09 €

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

4.8.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Seit dem Jahr 2012 hat die Ortsgemeinde Bischheim keine Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten mehr.

4.8.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierhin handelt es sich um noch offene Lieferantenrechnungen.

4.8.3 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Während zum 31.12.2018 noch eine Forderung im Rahmen der Einheitskasse gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 15.528,22 € bestand, weist der Abschluss 2019 aufgrund der Entwicklung des Jahres 2019 eine Verbindlichkeit von 6.476,80 € (siehe auch 4.2.2.3) auf.

4.8.4 Sonstige Verbindlichkeiten

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten erfolgt die Ausweisung der Verwahrgelder aus der Jagdpacht (44.664,09 €)

4.9 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 904,24 €. Diese setzen sich ausschließlich aus im Voraus gezahlten Steuerleistungen und Beiträgen (Feldwegebeiträge (278,86 €), Grundsteuer B (525,38 €), Gewerbesteuer (40,00 €) und Hundesteuer (60,00 €)) zusammen. Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert der Einzahlungen des Haushaltjahres oder der Haushaltsvorjahre, die Haushaltsfolgejahre betreffend.

5. Zusammenfassung

Die Gesamtsummen der Bilanz haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Differenz
Aktiva/Passiva	4.817.725,61 €	4.646.067,68 €	4.598.648,13 €	4.478.632,97 €	4.312.182,99 €	-166.449,98 €

Die Veränderungen ergeben sich hauptsächlich aufgrund der Verbuchung von planmäßigen Abschreibungen, der planmäßigen Auflösung von Sonderposten, dem Jahresabschluss in der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der 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 alblastverdächtige Grundstücke gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO
- 6.3 Übersicht über die Ratsmitglieder gem. § 48 Abs. 2 Nr. 23 GemHVO
- 6.4 Graphische Darstellung der Bilanz

6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

PINr.:	Größe	Lage	Rechte	Bemerkungen 1	Anlage-Nr.
150	200	Hauptstraße (Ludwigsplatz)	Wasserableitungsrecht (für Löschen)	Parkplatz und Buswartehalle	AN0006066
151/1	184	Hauptstraße	Geh/Fahrtrecht/Abwasserkanalmitbenutzung	Brunnen, Grünanlage	AN0006065
264/3	2.955	Am Wingertsberg	Dienstbarkeit Pfalzwerke		AN0006023
265/3	43	Im Pelz (Zur Rossel)	Dienstbarkeit Pfalzwerke		AN0006064
265/4	37	Im Pelz (Zur Rossel)	Dienstbarkeit Pfalzwerke		AN0006041
266/2	8	An den Ziegeläckern (Zur Rossel)	Dienstbarkeit Pfalzwerke		AN0006042
305/4	22	Am Wingertsberg (Zur Rossel)	Dienstbarkeit für Donnersbergkreis		AN0006044
1700	1.439	Am Kalkofen	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas		AN0005871
1710	4.105	Am Kalkofen	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas		AN0005873
1719/1	2.441	In der Dreispitz	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke, beschränkt pers. Dienstbarkeit (Errichtungs, Betriebs- und Nutzungsrecht) für juwi Solar GmbH, Wörrstadt		AN0005956
1764	4.876	Am Kalkofen	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas		AN0005875
1775	2.428	Eisenbahn von Marnh.nach AZ	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke + BRD		AN0005908
1776	1.747	Eisenbahn von Marnh. nach AZ	Grunddienstbarkeit BRD		AN0005909
1782	9.257	Hochwiesen	Grunddienstbarkeit Telekom	Regenrückhaltebecken A 63	AN0005830
1795	4.127	Am steinernen Berg	Grunddienstbarkeit BRD		AN0005887
1806	3.814	Am steinernen Berg	Grunddienstbarkeit BRD		AN0005888
1807	634	Am steinernen Berg	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas und BRD		AN0005889
1808	40	Kiebitzbach	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas		AN0005831
1826	3.013	Kiebitzbach	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas		AN0005834
1828	1.249	Mohrstall	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas		AN0005981
1857	1.806	Am Greiningerweg	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas		AN0005870
1859	2.376	Leiselbach	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas		AN0023826
1861	1.931	Gutgewanne	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas		AN0005914
1868	2.350	Gutgewanne	Grunddienstbarkeit WVR	Versorgungsleitungsrecht	AN0005916
1879	1.479	Auf der Benn	beschr. pers. Dienstbarkeit (Kabelleitungsrecht) für Infrastrukturgesellschaft Bischheim GmbH & Co. KG		AN0005896

1880/2	12.161	Auf der Benn	beschr. pers. Dienstbarkeit (Kabelliegerungsrecht) für Infrastrukturgesellschaft Bischheim GmbH & Co. KG		AN0026438
1895	4.445	Kirchheimbolander Straße	Grunddienstbarkeit Dtsch.Telkom		AN0006034
1922	1.206	Links der Wolfsgasse	Grunddienstbarkeit Telekom		AN0005976
1946	2.833	Hasselwiese	Grunddienstbarkeit Telekom		AN0005922
1948	6.073	Totenweg	Grunddienstbarkeit Telekom und BRD		AN0006009
1956	57	Am Totenweg	Grunddienstbarkeit BRD		AN0023836
1957	3.208	Totenweg	Grunddienstbarkeit Telekom und BRD		AN0006010
1958	397	Im Pelz	Grunddienstbarkeit Telekom		AN0005949
1966	729	Im Wingertsberg	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0005951
1983	1.254	Haberberg	Grunddienstbarkeit BRD		AN0005919
1988	1.524	Totenweg	Grunddienstbarkeit Telekom		AN0006011
1989	6.648	Langgewanne	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0005969
2035	3.584	Schanzgewanne	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0006002
2062/1	3.416	Schanzgewanne	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0006003
2062/2	764	Hinter dem Schlittweg	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0023848
2064	1.056	Hinter dem Schlittweg	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0005933
2075/2	693	Wingertsberg	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0006018
2075/19	4.733	Am Wingertsberg	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke	Ausgleichsfläche für B-Plan "Am Wingertsberg 2"	AN0005860
2077	2.089	Gansäcker	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0005910
2106	17.655	Gänsäcker	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke	Sportplatz 14870 m ² Ackerland 2785 m ²	AN0006057
2108	3.827	Hauptstraße	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0006028
2109	6.165	Ilbesheimer Weg	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0005946
2110	2.465	Am Schimmel	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0005885
2118	1.719	Hundsäcker	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0005944
2119	1.929	Mittelgewanne	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0023852
2120	1.667	Mittelgewanne	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0005978
2123	1.942	Mittelgewanne	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0023853
2130	4.595	Ilbesheimer Weg	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0005947
2143	1.560	Am langen Stein	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0005881
2157	3.762	Schindgraben	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0023857
2159	3.130	Am langen Stein	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0005882
2187/18	191	Gutleutbach	Grunddienstbarkeit AMP		AN0023858
2188/2	478	Schlehegarten	Grunddienstbarkeit AMP		AN0006007
2189	1.836	Gutleutbach	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0023859

2190	1.907	Kupfermühle	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke, beschränkt pers. Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für Abwasserzweckverband Mittleres Pfrimmtal		AN0005848
2191	476	Kupfermühle	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0023860
2216	3.391	Holleräcker links dem Talweg	beschr. pers. Dienstbarkeit (Kabelliegeungsrecht) für Infrastrukturgesellschaft Bischheim GmbH & Co. KG		AN0005840
2217	5.661	Langes Tal	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas, Telekom und Pfalzwerke, beschr. pers. Dienstbarkeit (Kabelliegeungsrecht) für Infrastrukturgesellschaft Bischheim GmbH & Co. KG		AN0005968
2218	6.561	Hungerbergerweg	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas + Telekom, beschr. pers. Dienstbarkeit (Kabelliegeungsrecht) für Infrastrukturgesellschaft Bischheim GmbH & Co. KG		AN0005945
2224	3.700	Hinteres Tal	beschr. pers. Dienstbarkeit (Kabelliegeungsrecht) für Infrastrukturgesellschaft Bischheim GmbH & Co. KG		AN0005934
2225	1.432	Hinteres Tal	beschr. pers. Dienstbarkeit (Kabelliegeungsrecht) für Infrastrukturgesellschaft Bischheim GmbH & Co. KG		AN0005935
2234	2.138	L 445	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas, beschr. pers. Dienstbarkeit (Kabelliegeungsrecht) für Infrastrukturgesellschaft Bischheim GmbH & Co. KG		AN0005967
2281	2.169	Kalmusbrunnen	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0005960
2290	4.220	Schäferwiese	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0005999
2291	709	Edenbornergrund	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0005906
2293	4.113	Edenbornergrund	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0005907
2294	4.152	Gutleutbach	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0023868
2295	2.608	Auf der Mühlhalde	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0005900
2299	4.815	Geiershalde	beschr. pers. Dienstbarkeit (Kabelliegeungsrecht) für Infrastrukturgesellschaft Bischheim GmbH & Co. KG		AN0005911

2308	1.176	Oberhalb dem Jägerhaus	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke, beschr. pers. Dienstbarkeit (Kabelliegeungsrecht) für Infrastrukturgesellschaft Bischheim GmbH & Co. KG		AN0005991
2315	2.667	Gießgärten	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas, Telekom und Pfalzwerke, beschr. pers. Dienstbarkeit (Kabelliegeungsrecht) für Infrastrukturgesellschaft Bischheim GmbH & Co. KG		AN0005913
2319	81	Gutleutbach	Grunddienstbarkeit Telekom		AN0023869
2320	2.801	Gutleutbach	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas und PW, beschr. pers. Dienstbarkeit (Kabelliegeungsrecht) für Infrastrukturgesellschaft Bischheim GmbH & Co. KG		AN0023870
2321	150	Rußbach	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas		AN0023871
2322	793	Schäferwiese	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0006000
2323	763	Rußbach	Grunddienstbarkeit Telekom und PW		AN0023872
2324	655	Bei der Herrenmühle	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas, Telekom und Pfalzwerke		AN0005902
2326	2.539	Am Rußbach	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas, Telekom und Pfalzwerke, beschr. pers. Dienstbarkeit (Kabelliegeungsrecht) für Infrastrukturgesellschaft Bischheim GmbH & Co. KG		AN0005883
2334	2.145	Rußbach	Grunddienstbarkeit Telekom und PW		AN0023873
2335	75	Rußbach	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas und PW		AN0023874
2338	1.927	Schäferwiese	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas, Telekom, Pfalzwerke und AMP		AN0006001
2339	8.656	Schäferwiese	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas, AMP und Pfalzwerke	Regenrückhaltebecken A 63	AN0005853
2340	3.818	Schäferwiese	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas und AMP	verpachtet Ackerland 3442 m ² Unland 376 m ² Ausgleichsfl. NBG "Auf der Benn"	AN0005859
2341/1	680	Pulvermühle	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas, AMP und Pfalzwerke		AN0005995
2344	54	Am Eselsweg	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0023876
2345	811	Am Rußbach	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0005884
2346	2.958	Acht Morgen	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0005865

6.2 Altlastenverdächtige Grundstücke

Pl.Nr.	Größe (m ²)	Lage	Abgelagerte Abfallarten
1962	12.217	Im Pelz	Bauschutt, Erdaushub und Siedlerabfälle
2144	8.462	Unterm Schindgraben	Bauschutt, Erdaushub und Siedlerabfälle
2190	1.907	Bei der Kipfermühle	Bauschutt und Erdaushub

6.3 Sonstige Anhangsangaben

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

Wahlperiode 2014 – 2019

Ortsbürgermeister	Rüdiger Menges
Erster Beigeordneter	Mark Landfried
Beigeordneter	Frank Willig
Ratsmitglieder	Jochen Bindewald Michael Brack Bruno Dietz Michael Feuerle Gerold Füge Oliver Glück Silke Kamp Petra Klein Michael Mahler Kai Willig

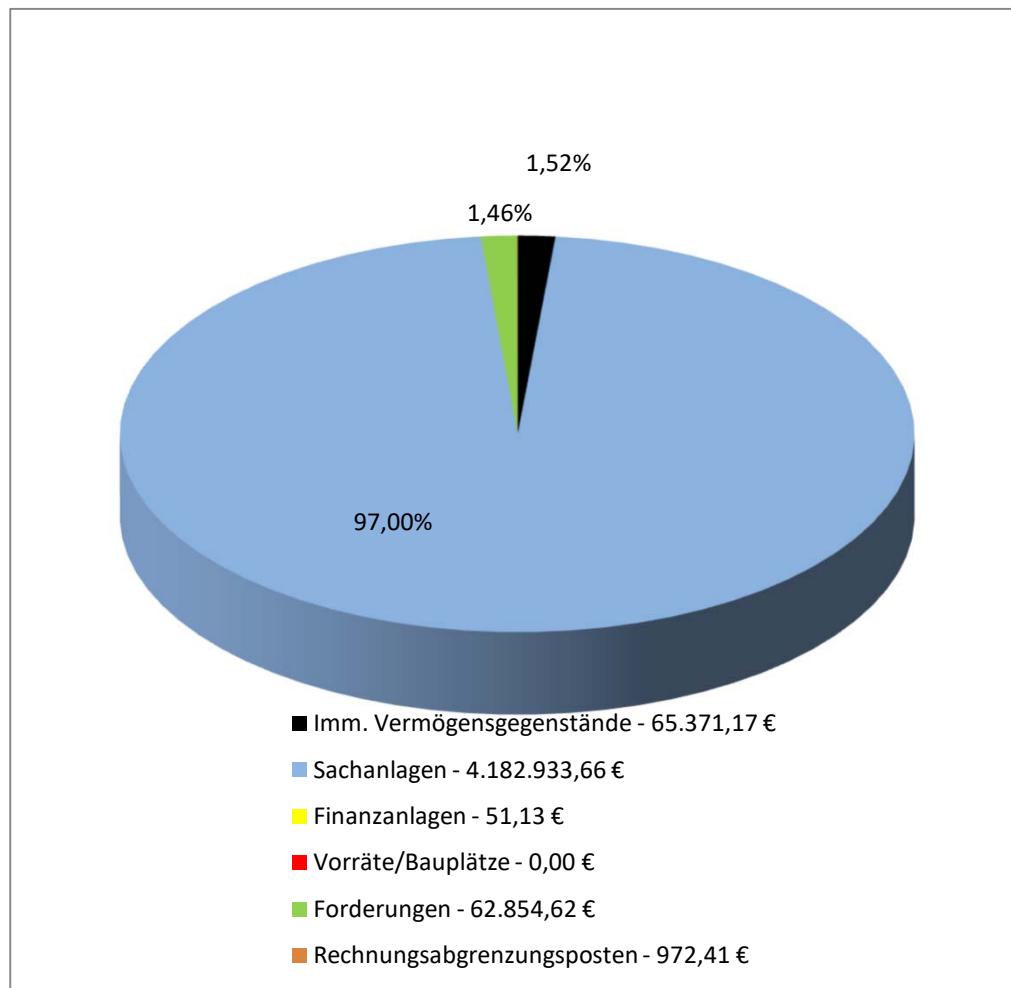
Wahlperiode 2019 - 2024

Michael Brack
Mark Landfried Silke Kamp
Wolfgang Beyer Jochen Bindewald Bruno Dietz Michael Feuerle Gerold Füge Jörg Füge Oliver Glück Petra Klein Michael Mahler Kai Willig

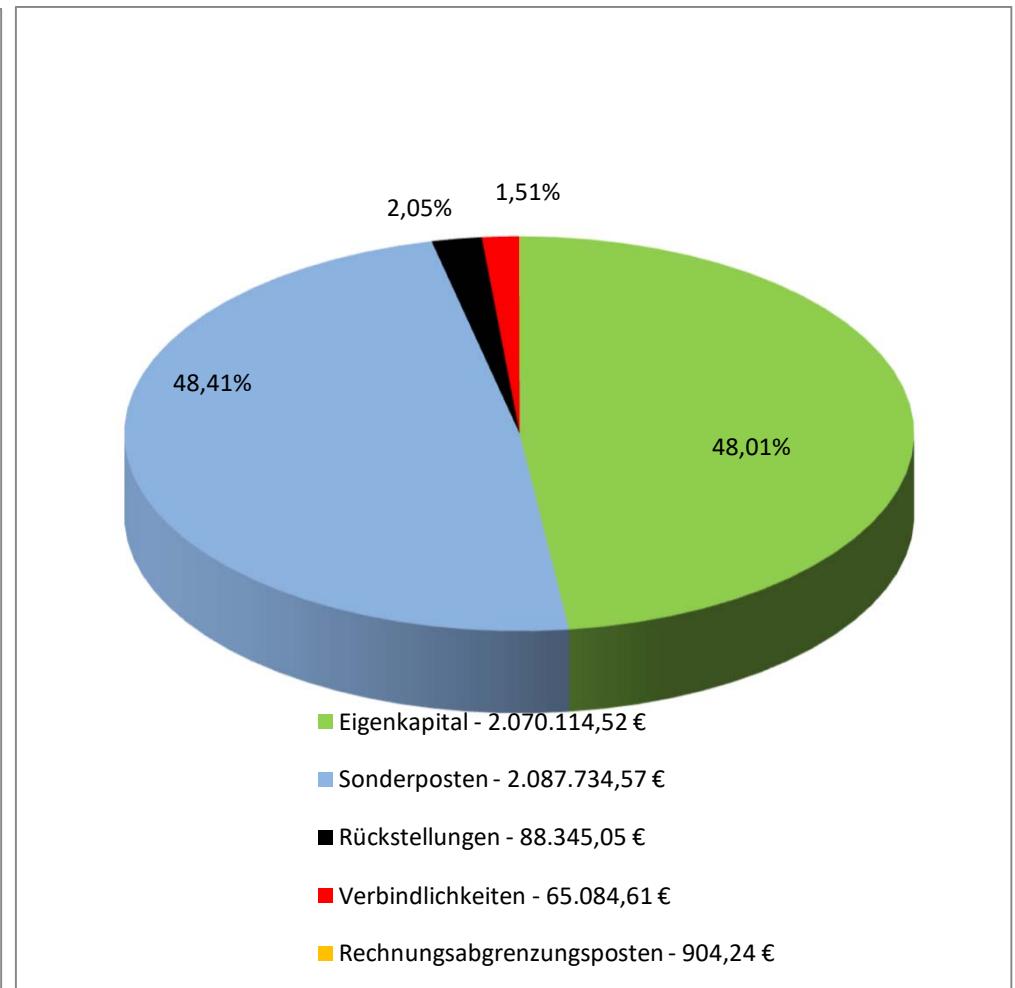
6.4 Graphische Darstellung der Bilanz zum 31.12.2019

Ortsgemeinde Bischheim

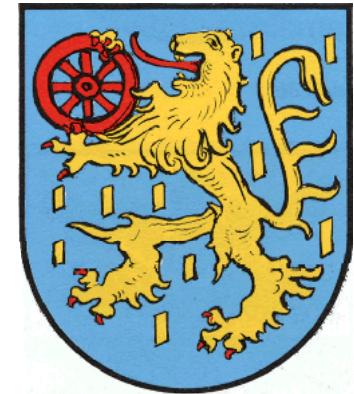
A k t i v a - 4.312.182,99 €



P a s s i v a - 4.312.182,99 €



Ortsgemeinde Bischheim



Rechenschaftsbericht

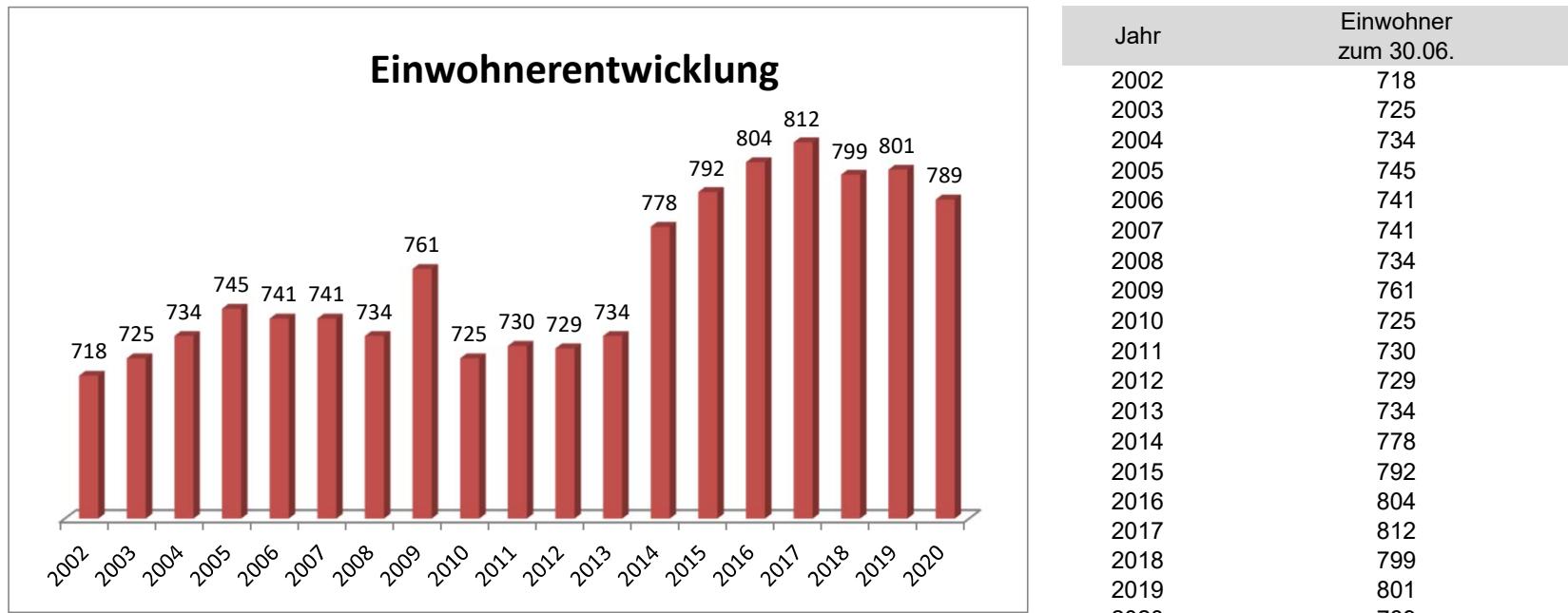
gem. § 49 GemHVO

für das Haushaltsjahr 2019



1. Allgemeines

Ortsbürgermeister:
Michael Brack
Erster Beigeordneter:
Mark Landfried
Beigeordnete:
Silke Kamp
Einwohner zum 30.06.2020:
789
Gemarkungsgröße:
654 ha



2. Rechtsgrundlagen

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

3. Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF)

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

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

Der Gemeinderat Bischheim hat am 17.04.2012 beschlossen, ab 01.01.2012 am Kommunalen Entschuldungsfonds teilzunehmen.

Der errechnete Teilnahmebetrag für Bischheim beträgt 271.697,96 € (= bereinigte Verbindlichkeiten an die VG zum 31.12.2009).

Der für die Teilnahme erforderliche Konsolidierungsvertrag vom 11.05.2012 wurde von der Kreisverwaltung Donnersbergkreis am 25.05.2012 gegengezeichnet. Mit Datum vom 04.12.2017 wurde ein Änderungsvertrag zum bestehenden Konsolidierungsvertrag geschlossen.

Inhalt dieses Vertrages sind folgende, eigene Konsolidierungsmaßnahmen:

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

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

Zu den eigenen Konsolidierungsmaßnahmen erhält die Gemeinde eine jährliche Zuweisung vom Land in Höhe von 9.997,00€ (Bu-Stelle: 6.1.1.00.413200).

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2019	geplanter Konsolidierungsanteil 2019	Rechnungsergebnis 2019	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2019
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-114.040		8.280,27	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:								
	1	601100	Steuern und ähnliche Abgaben		99.900	8.630	98.121,57	
	2	601200	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	14.700	1.252	13.841,14	1.258,29
	3	603300	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 320% auf 360%	80.700	4.738	80.401,13	5.916,64
			Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	4.500	2.640	3.879,30	2.130,00
Gestaltung Umwelt								
darunter:								
	4	662500	Sonstige laufende Einzahlungen		46.000	16.041	44.174,52	
	5	662502	Konzessionsabgabe Strom	Nutzungsentgelt Kabelverlegung	30.000	1.119	25.706,78	2.645,00
			Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	16.000	14.922	18.467,74	18.467,74
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen			24.671	
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt			24.671	30.417,67

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 4.999,00

Mindesttilgung = 80 v.H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (14.996,00 €) 11.997,00

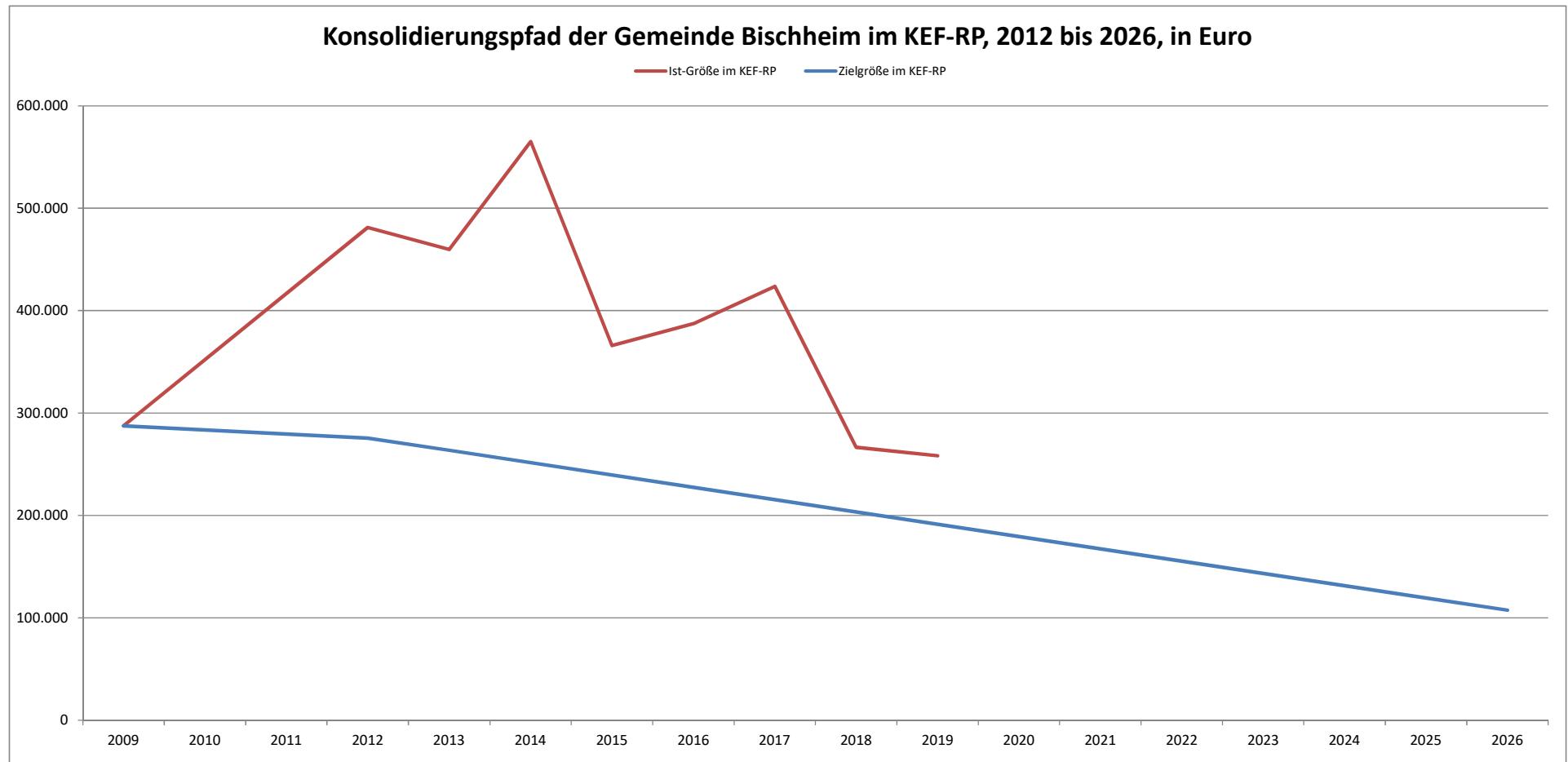
Hiermit wird bestätigt, dass der im Konsolidierungsvertrag aufgeführte Konsolidierungsbeitrag realisiert wurde. Das Konsolidierungsergebnis nach § 2 Abs. 3 des Konsolidierungsvertrages konnte nicht vollständig erzielt werden. Von der Jahresleistung (Mindesttilgung) in Höhe von 11.997,00 € wurden 8.331,09 € erzielt.

Bischheim, 14.07.2020

gez. Brack

(Brack)
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	287.433	275.436	263.439	251.442	239.445	227.448	215.451	203.454	191.456	179.459	167.462	155.465	143.468	131.471	119.474	107.477
Ist-Größe	287.433	481.160	459.775	565.147	365.946	387.307	423.770	266.585	258.254							



4. Gegenüberstellung Haushaltsplan und Rechnung 2019

	Planansätze (inkl. Nachträge)	Rechnungs- ergebnis	Abweichungen
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.460.480,00 €	1.514.442,42 €	53.962,42 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.608.600,00 €	1.557.661,71 €	-50.938,29 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-148.120,00 €	-43.219,29 €	104.900,71 €
2. im Finanzhaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.329.070,00 €	1.343.654,49 €	14.584,49 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.444.110,00 €	1.335.323,40 €	-108.786,60 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-115.040,00 €	8.331,09 €	123.371,09 €
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	1.500,00 €	6.860,19 €	5.360,19 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	38.684,14 €	38.684,14 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.500,00 €	-31.823,95 €	-33.323,95 €
die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten auf	-1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	1.578,96 €	1.578,96 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	91,12 €	91,12 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern auf	0,00 €	1.487,84 €	1.487,84 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.330.570,00 €	1.352.093,64 €	21.523,64 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.445.610,00 €	1.374.098,66 €	-71.511,34 €
Veränderung Ford./VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-115.040,00 €	-22.005,02 €	93.034,98 €

5. Planabweichungen in der Ergebnisrechnung

	Gesamt-Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2019 in €	Rechnungsergebnis 2019 in %	Abweichungen
Erträge				
5.1 Steuern und ähnliche Abgaben	717.990,00 €	736.023,65 €	48,60%	18.033,65 €
5.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen	604.160,00 €	576.642,24 €	38,08%	-27.517,76 €
5.3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.750,00 €	65.946,83 €	4,35%	15.196,83 €
5.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.690,00 €	6.267,25 €	0,41%	-422,75 €
5.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.500,00 €	55.014,35 €	3,63%	23.514,35 €
5.7 Sonstige laufende Erträge	49.390,00 €	72.093,25 €	4,76%	22.703,25 €
5.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00 €	389,95 €	0,03%	389,95 €
5.9 Außerordentliche Erträge	0,00 €	2.064,90 €	0,14%	2.064,90 €
Summe Erträge	1.460.480,00 €	1.514.442,42 €	100,00%	53.962,42 €
Aufwendungen				
5.10 Personal- und Versorgungsaufwendungen	626.730,00 €	576.140,90 €	36,99%	-50.589,10 €
5.11 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.680,00 €	165.298,07 €	10,61%	-21.381,93 €
5.12 Bilanzielle Abschreibungen	164.490,00 €	160.707,51 €	10,32%	-3.782,49 €
5.13 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	608.470,00 €	607.150,88 €	38,98%	-1.319,12 €
5.14 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.15 Sonstige laufende Aufwendungen	21.230,00 €	48.025,22 €	3,08%	26.795,22 €
5.16 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000,00 €	339,13 €	0,02%	-660,87 €
5.17 Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
Summe Aufwendungen	1.608.600,00 €	1.557.661,71 €	100,00%	-50.938,29 €
Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-148.120,00 €	-43.219,29 €		104.900,71 €

Während in 1. Nachtrag für 2019 mit einem Jahresfehlbetrag von 148.120,00 € gerechnet werden musste, schloss das Jahr 2019 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 43.219,29 € ab. Die erhebliche Ergebnisverbesserung ist zum einen auf Mehrerträge in fast allen Bereichen und auf Minderaufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen.

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 5.1 Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wird eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 18.033,65€ ausgewiesen. Ursache hierfür sind Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Buchungsstelle 6.1.1.00.402100, 17.989,20€) und der Umsatzsteuer (Buchungsstelle 6.1.1.00.402200, 3.857,19 €). Die Gewerbesteuererträge bleiben mit insgesamt 202.616,21 € unter den Planzahlen (210.000,00 €).
- zu 5.2 Im Bereich der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen sind Mindererträge in Höhe von -27.517,26€ entstanden. Dies ist in erster Linie auf Mindererträge bei Personalkostenzuschüsse vom Kreis (Buchungsstelle 3.6.5.20.414430, -27.998,67€) zurückzuführen. Jedoch stehen hier auch Minderaufwendungen bei den Personalkosten gegenüber. Aufgrund der hohen Steuereinnahmen im Vorjahr hat die Ortsgemeinde Bischheim im Jahr 2019 keine Schlüsselzuweisungen erhalten.
- zu 5.4 Die Ergebnisverbesserung bei den öff.-rechtl. Leistungsentgelten (15.196,83€) beruht in erster Linie auf Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (insgesamt 7.427,41€). Bei den Mehrerträgen aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich (4.363,48 €) handelt es sich um die Entnahme aus dem Sonderposten Feldwegeunterhaltung zur Abdeckung des Fehlbetrages 2019.
- zu 5.5 Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden Mindererträge in Höhe von 422,75€ ausgewiesen. In diesem Bereich erfolgt die Verbuchung der Miet- und Pachterträge der Gemeinde.
- zu 5.6 Höhere Kostenbeteiligungen der Ortsgemeinden Gauersheim und Rittersheim an den Aufwendungen der Kindertagesstätte (20.029,59€) sowie bei den Kostenerstattungen für die Grabherstellung (2.841,80€) führen zu einer Ergebnisverbesserung von 23.514,35 € im Bereich der Kosten-erstattungen und Kostenumlagen.
- zu 5.7 Bei den sonstigen laufenden Erträgen werden Mehrerträge von insgesamt 22.703,25€ ausgewiesen. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Mehrerträge aus der Auflösung der Einzel -und Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus 2018 (15.660,15€) aus dem Vorjahr. Außerdem sind die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser um 7.409,58 € höher ausgefallen als veranschlagt.
- zu 5.9 Außerordentliche Erträge sind im Jahr 2019 in Höhe von 2.064,90 entstanden. Neben den Mehrerlösen aus dem Verkauf des alten Traktors (1.500,00 €) wurde hier die vorzeitige Rückgabe von Grabnutzungsentgelten vor Ablauf der Liegezeit verbucht (564,90 €).
- zu 5.10 Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen werden Minderaufwendungen in Höhe von 50.589,10€ ausgewiesen. Trotz wiederholter Ausschreibung konnte eine Stelle in der Kita auch 2019 nicht besetzt werden.
- zu 5.11 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (165.298,07 €) fallen um 21.381,93 € niedriger aus, als ursprünglich geplant.

Größere Abweichungen gab es bei folgenden Buchungsstellen:

	Ansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
3.6.5.20.523130 Unterhaltung / Kindertagesstätte	13.000,00 €	8.082,15 €	-4.917,85 €
3.6.5.20.523800 GWG; sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto); Anschaffung von Stühlen	2.500,00 €	3.625,63 €	1.125,63 €
3.6.5.20.524200 Ausgaben für Mittagsbetreuung (Mittagessen); teilweise abgedeckt durch Mehrerträge bei den Kostenerstattungen für das Mittagessen	25.000,00 €	32.374,64 €	7.374,64 €
5.4.1.12.523330 Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	5.500,00 €	3.495,10 €	-2.004,90 €
5.5.3.10.523110 Unterhaltung / Friedhof (Grabräumungen)	1.000,00 €	2.189,25 €	1.189,25 €
5.5.3.10.529200 Grabherstellungskosten (werden von den Gebührenschuldner wieder erstattet)	1.500,00 €	3.831,80 €	2.331,80 €
5.5.5.90.523380 Unterhaltung / Wirtschaftswege (Schadensbeseitigung Hungerbergerweg kam 2019 nicht zur Ausführung)	25.000,00 €	4.555,50 €	-20.444,50 €

- zu 5.12 Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich für das Jahr 2019 auf 160.707,51€ und sind um 3.782,49 € niedriger als ursprünglich veranschlagt.
- zu 5.13 Aufgrund von Mindererträgen bei der Gewerbesteuer kommt es zu Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (-1.202,43€). Die Aufwendungen bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen betragen insgesamt 607.150,88€ (Ansatz: 608.470,00 €).
- zu 5.15 Sonstige laufende Aufwendungen wurden in Höhe von 48.025,22€ verbucht (Ansatz: 21.230,00 €). Ab dem Jahr 2016 werden Einzelwertberichtigungen für niedergeschlagene Forderungen vorgenommen. Hieraus ergeben sich zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 17.084,90€. Aufgrund von Restschuldbefreiungen mussten Gewerbesteuer- und Hundesteuerforderungen in Höhe von 11.107,50€ abgeschrieben werden, was zu Mehraufwendungen in gleicher Höhe führt.
- zu 5.16 Die "Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen" fielen um 660,87€ niedriger aus als ursprünglich veranschlagt. Für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer sind Aufwendungen in Höhe von 310,00 € angefallen. Dagegen konnten Minderaufwendungen bei der Verzinsung von Kassenminusbestände an die Verbandsgemeinde in Höhe von 970,87€ ausgewiesen werden. Da die Ortsgemeinde Bischheim im Laufe des Jahres 2019 keine bzw. nur vergleichsweise niedrige Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse hatte, sind hier insgesamt nur Zinsaufwendungen in Höhe von 29,13€ angefallen.

Übersicht über nicht zahlungswirksame Vorgänge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Pos. 5.2)	87.914,78 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Pos. 5.4)	36.877,41 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (Pos. 5.4)	2.323,93 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse (Pos. 5.5)	109,52 €
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	15.660,15 €
Außerordentliche Erträge (Pos. 5.9)	2.064,90 €
	144.950,69 €

Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuwendungen (Pos. 5.12)	0,00 €
Abschreibungen auf gezahlte Inv.kostenzuschüsse als Nutzungsberecht. (Pos. 5.12)	6.809,12 €
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke (Pos. 5.12)	109,52 €
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten (Pos. 5.12)	555,03 €
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Pos. 5.12)	5.902,51 €
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen (Pos. 5.12)	316,98 €
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (Pos. 5.12)	11.865,60 €
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Brücken, Tunnel, ing.techn. Anlagen, Pos. 5.12)	1.357,42 €
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen etc., Pos. 5.12)	127.476,90 €
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Sonstige Bauten, Pos. 5.12)	845,88 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge (Pos. 5.12)	2.306,75 €
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pos. 5.12)	3.161,80 €
Wertberichtigungen zu Forderungen (Pos. 5.15)	28.864,44 €
Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 5.17)	0,00 €
	189.571,95 €

Differenz: -44.621,26 €

Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen, Arbeitnehmer(Pos. 5.7)	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen - VE (Pos. 5.7)	148,00 €
Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Pos. 5.7)	10,15 €
	158,15 €

Zuschreibungen zu Pensionsrückstellungen - aktive Ehrenbeamte (Pos. 5.10)	4.766,00 €
Zuschreibungen zu Urlaubsrückstellungen (Pos. 5.10)	33.015,06 €
Zuschreibungen zu Ehrensoldrückstellungen (Pos. 5.10)	0,00 €
	37.781,06 €

Differenz: -37.622,91 €

Verbesserung / Verschlechterung -82.244,17 €

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Konto 466110) **15.660,15 €**

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

- Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	15.078,71 €
- Pauschalwertberichtigungen	581,44 €

Außerordentliche Erträge (Konto 499100) **2.064,90 €**

Mehrerlös aus dem Verkauf des Traktors Case IHC633	1.500,00 €
Anlagenabgänge Grabnutzungsentgelte (vorzeitige Rückgabe der Grabstätten vor Ablauf der Liegezeit)	564,90 €

Außerordentliche Aufwendungen (Konto 599100) **0,00 €**

keine	0,00 €
-------	--------

Wertberichtigungen zu Forderungen (Konto 565510 und 565520) **28.864,44 €**

1. Einzelwertberichtigungen aufgrund von Restschuldbefreiungen lt. Beschluss des Insolvenzgerichtes

Erstattung von Gemeindeanteilen am Sozialhilfeaupwand	6.1.2.00.565510	132,27 €
Gewerbesteuer	6.1.2.00.565510	11.070,00 €
Hundesteuer	6.1.2.00.565510	37,50 €
Vollverzinsung der Gewerbesteuer	6.1.2.00.565510	2.154,00 €

2. Einzelwertberichtigung von Niederschlagungen
3. Pauschalwertberichtigung

6.1.2.00.565510

6.1.2.00.565520

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

Im Jahr 2019 wurden Niederschlagungen in Höhe von 14.930,90 € einzelwertberichtet. Die verbleibenden Forderungen in Höhe von 53.976,65 € wurden mit 1% wertberichtet, was zu einer Pauschalwertberichtigung von 539,77 € führt.

6. Planabweichungen in der Finanzrechnung

	Gesamt-Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2019 in €	Rechnungsergebnis 2019 in %	Abweichungen
--	-----------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------

Einzahlungen

6.1	Summe der ordentlichen Einzahlungen	1.329.070,00 €	1.343.654,49 €	97,79%	14.584,49 €
6.2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 €	5.360,19 €	0,39%	5.360,19 €
6.5	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500,00 €	1.500,00 €	0,11%	0,00 €
6.6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.7	Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	115.040,00 €	22.005,02 €	1,60%	-93.034,98 €
6.8	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	1.578,96 €	0,11%	1.578,96 €
Summe Einzahlungen		1.445.610,00 €	1.374.098,66 €	100,00%	-71.511,34 €

Auszahlungen

6.9	Summe der ordentlichen Auszahlungen	1.444.110,00 €	1.335.323,40 €	97,17%	-108.786,60 €
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	0,00 €	38.684,14 €	2,82%	38.684,14 €
6.13	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.14	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.15	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.500,00 €	0,00 €	0,00%	-1.500,00 €
6.16	Abnahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.17	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	91,12 €	0,01%	91,12 €
Summe Auszahlungen		1.445.610,00 €	1.374.098,66 €	100,00%	-71.511,34 €

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 Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf 8.331,09€.
- zu 6.2 Im Jahr 2019 wurden keine außerordentlichen Ein- und Auszahlungen verbucht.
und 6.10
- zu 6.3 Siehe Punkt 8 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.5
- zu 6.11 Siehe Punkt 8 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.14
- zu 6.6 Da die Ortsgemeinde Bischheim 2019 keine langfristigen Darlehensverpflichtungen hatte, fielen auch keine Tilgungsleistungen an.
und 6.15 Neue Investitionskredite mussten nicht aufgenommen werden.
- zu 6.8 Auswiesen werden hier bereits geleistete Zahlungen, die keiner offenen Forderung zugeordnet werden konnten (Überzahlungen) und somit eine Verbindlichkeit an den jeweiligen Einzahler darstellen (-243,49€) sowie die laufenden Einzahlungen im Zusammenhang mit der Jagdpacht für das Jahr 2019 (1.822,45 €).
- zu 6.16 Im Jahr 2019 wurden für die Ortsgemeinde Bischheim Auszahlungen in Höhe von 1.374.098,66€ über die Verbandsgemeindekasse getätigt. Einzahlungen konnten insgesamt 1.352.093,64€ verbucht werden. Im Saldo ergibt sich eine Zunahme der Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten in Höhe von 22.005,02€.
Während die Ortsgemeinde Bischheim zum 31.12.2018 noch Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von 15.528,22 € hatte, weist der Abschluss zum 31.12.2019 nunmehr Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten in Höhe von 6.476,80 € aus.
- zu 6.17 Hierbei handelt es sich um den Verwaltungskostenanteil aus der Jagdpacht (91,12€).

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

Produkt	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Überschuss / Defizit	
		Hh-Ansatz	IST-Ergebnis	Hh-Ansatz	IST-Ergebnis	Hh-Ansatz	IST-Ergebnis
1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit	380,00	386,39	2.930,00	2.239,31	-2.550,00	-1.852,92
1.1.1.40	Gemeindeorgane	530,00	148,00	20.430,00	23.916,06	-19.900,00	-23.768,06
1.1.2.00	Personal	0,00	10,15	67.370,00	88.825,66	-67.370,00	-88.815,51
1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	5.940,00	5.480,23	2.260,00	946,53	3.680,00	4.533,70
1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke	0,00	0,00	30,00	17,54	-30,00	-17,54
1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	0,00	0,00	1.470,00	1.805,72	-1.470,00	-1.805,72
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	1.050,00	1.096,15	360,00	224,39	690,00	871,76
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	2.560,00	2.065,37	13.170,00	17.293,10	-10.610,00	-15.227,73
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	0,00	0,00	7.250,00	7.357,38	-7.250,00	-7.357,38
1.1.6.00	Finanzen	0,00	0,00	50,00	35,31	-50,00	-35,31
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	200,00	136,21	-200,00	-136,21
1.2.2.11	Jagdpacht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	2.820,00	2.610,73	-2.820,00	-2.610,73
3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00	0,00	132,27	0,00	-132,27
3.6.5.20	Kindertagesstätten	543.350,00	549.095,34	626.120,00	553.574,13	-82.770,00	-4.478,79
3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	0,00	670,00	262,18	-670,00	-262,18
4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	30,00	34,98	320,00	334,53	-290,00	-299,55
5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	46.450,00	53.571,83	103.840,00	111.858,35	-57.390,00	-58.286,52
5.4.1.12	Straßenbeleuchtung	1.810,00	1.637,25	12.200,00	8.775,26	-10.390,00	-7.138,01
5.4.1.13	Buswartehallen	10,00	8,36	140,00	79,07	-130,00	-70,71
5.4.1.50	Konzessionsabgaben	48.300,00	55.709,58	0,00	0,00	48.300,00	55.709,58
5.5.3.10	Friedhöfe	8.510,00	10.601,40	15.830,00	11.702,58	-7.320,00	-1.101,18
5.5.5.90	Wirtschaftswege	69.460,00	65.639,90	93.760,00	63.358,98	-24.300,00	2.280,92
5.7.3.10	Mehrzweckhallen	5.060,00	5.588,61	28.230,00	25.020,11	-23.170,00	-19.431,50
5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgerräume	900,00	1.130,00	1.370,00	619,36	-470,00	510,64
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	160,00	168,13	460,00	350,08	-300,00	-181,95
5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	727.980,00	746.020,65	608.320,00	618.223,07	119.660,00	127.797,58
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	16.050,10	1.000,00	17.963,80	-1.000,00	-1.913,70
davon interne Leistungsverrechnung		1.462.480,00	1.514.442,42	1.610.600,00	1.557.661,71	-148.120,00	-43.219,29
Summen laut Ergebnisrechnung		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Summen laut Ergebnisrechnung		1.460.480,00	1.514.442,42	1.608.600,00	1.557.661,71	-148.120,00	-43.219,29

8. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

1. Einzahlungen

Einzahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz					
		Ermächtigung Kassenrest	angeordnet	Haushalts- vergleich	eingezahlt	Kassenrest Ermächtigung	
Verkaufserlöse / Fuhrpark	12	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
Grabnutzungsentgelte	100	0,00	5.360,19	5.360,19	4.860,19	KER	500,00
		KER 500,00			500,00		
Kredite für Investitionen	99	0,00	0,00	0,00			
Summe Einzahlungen		1.500,00	6.860,19	5.360,19	6.860,19	KER	500,00
+ neue Ermächtigungen			0,00				
./. Abgang "alter" Ermächtigungen			0,00				
bereinigte Soll-Einzahlungen			6.860,19				

2. Auszahlungen

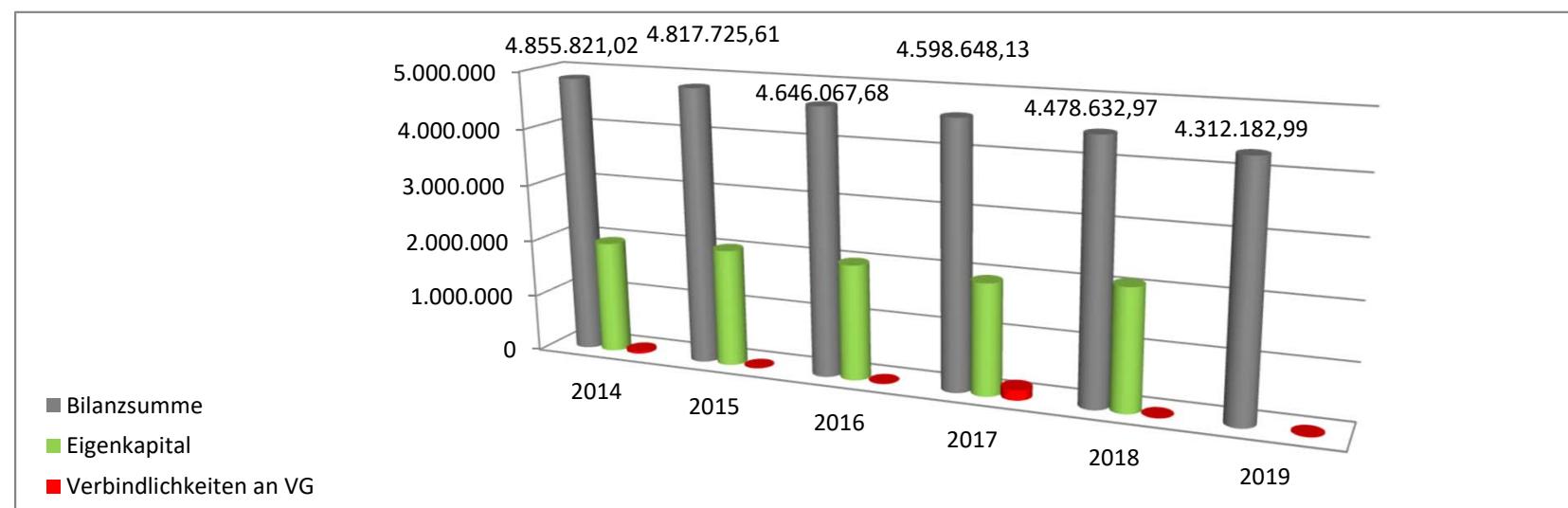
Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz					
		Ermächtigung Kassenrest	angeordnet	Haushalts- vergleich	ausgezahlt	Kassenrest Ermächtigung	
Auszahlungen für Fahrzeuge	12	KAR	28.800,00		28.800,00		
Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	2	Erm.	57.957,93			Erm.alt	57.957,93
Auszahlungen für Baumaßnahmen / Sportplatz	24	Erm.	3.000,00			Erm.alt	3.000,00
Erschließung NBG "Auf der Benn"	17	Erm.	13.329,40			Erm.-	13.329,40
Auszahlungen für landespflieg. Ausgleichsmaßnahme	18	Erm.	39.966,30	9.884,14	9.884,14	Erm.alt	30.082,16
AO-Tilgung von Krediten	99	Erm.	58.281,48			Erm.alt	58.281,48
			1.500,00	0,00	-1.500,00	Erm.neu	20.189,59
Summe Auszahlungen			1.500,00	0,00	-1.500,00	38.684,14	Erm.alt Erm.- Erm.neu 149.321,57 13.329,40 20.189,59
+ neue Ermächtigungen				20.189,59			
./. Abgang "alter" Ermächtigungen				-13.329,40			
bereinigte Soll-Auszahlungen				6.860,19			

9. Entwicklung des Eigenkapitals

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
Bilanzsumme	4.855.821,02	4.817.725,61	4.646.067,68	4.598.648,13	4.478.632,97	4.312.182,99	-166.449,98
Eigenkapital	1.968.248,33	2.051.251,18	2.017.913,62	1.942.141,60	2.113.333,81	2.070.114,52	-43.219,29
Eigenkapitalsquote	40,53%	42,58%	43,43%	42,23%	47,19%	48,01%	0,82%

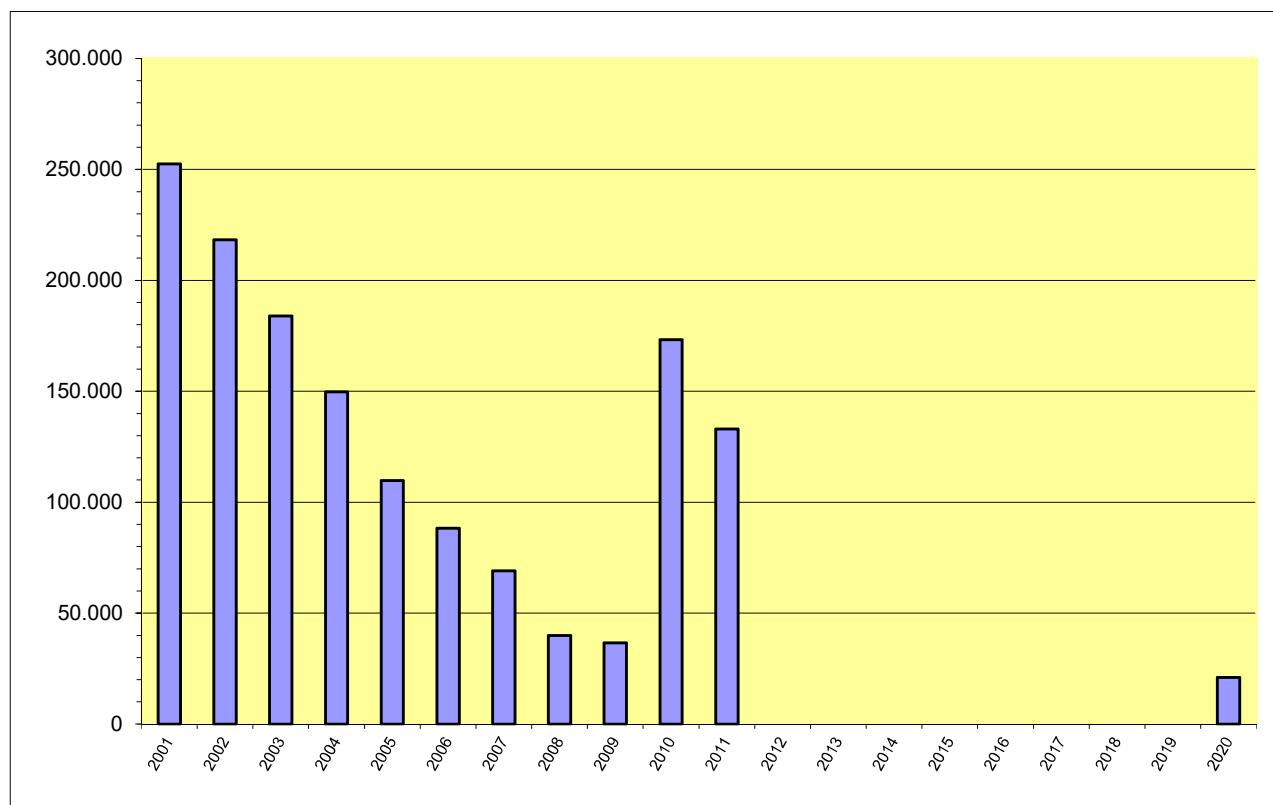
10. Entwicklung der Verbindlichkeiten/Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
Verbindlichkeiten an VG	40.960,36	0,00	0,00	180.287,85	0,00	6.476,80	
Forderungen an VG		155.933,48	54.522,87		15.528,22	0,00	22.005,02



11. Entwicklung der Investitionskredite

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stand 31.12.Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neuaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.lfd Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Differenz Neuaufnahme/Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Darlehensrückführung in %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Einwohner 30.06.	778	792	804	812	799	801	789
Pro-Kopf-Verschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,62



12. Entwicklung der Personal- und Versorgungsauszahlungen *)

Beträge in €

Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.1.1.40	Gemeindeorgane	14.429,36	17.423,90	16.996,16	14.101,83	14.712,51	16.055,14
1.1.2.00	Personal	6.350,64	5.522,59	6.714,45	5.886,59	54.564,58	54.855,36
1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	569,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	1.751,98	1.187,33	1.119,98	1.338,53	0,00	0,00
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	569,40	2.146,32	466,65	860,47	0,00	0,00
3.6.5.20	Kindertagesstätten	403.274,29	352.308,15	436.268,91	448.750,66	464.058,96	462.325,86
3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	2.890,76	2.511,67	2.986,61	2.007,77	0,00	0,00
4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	27.111,98	29.409,19	31.172,67	33.319,56	0,00	0,00
5.4.1.13	Buswartehallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10	Friedhöfe	5.080,75	6.367,72	6.641,19	5.640,89	0,00	0,00
5.5.5.90	Wirtschaftswege	0,00	0,00	653,32	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10	Mehrzweckhallen	4.471,07	4.068,34	2.189,67	1.290,72	2.972,55	4.521,98
5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgerräume	394,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt Personalauszahlungen	466.893,82	420.945,21	505.209,61	513.197,02	536.308,60	537.758,34
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

in % der ordentlichen Auszahlungen	41,84%	39,05%	43,09%	42,51%	43,19%	40,27%
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

ordentliche Auszahlungen	1.115.933,02	1.077.924,55	1.172.384,73	1.207.281,07	1.241.829,20	1.335.323,40
--------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

*) Übersicht beinhaltet ab 2018 auch die Versorgungsauszahlungen

13. Entwicklung der Steuererträge und Schlüsselzuweisungen

Beträge in €

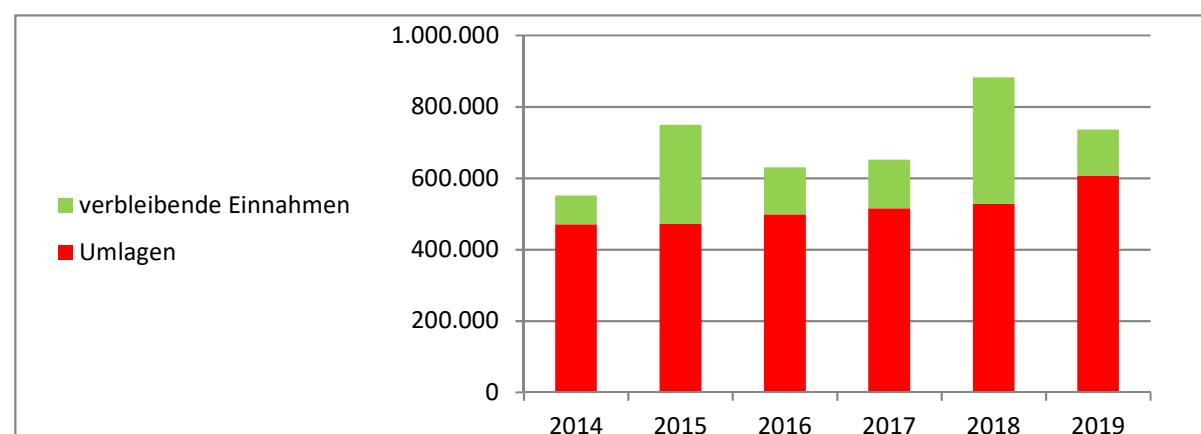
Konto	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
401100	Grundsteuer A	13.873,32	14.193,70	14.723,20	14.659,28	14.659,37	14.768,87
401200	Grundsteuer B	73.803,63	75.449,35	75.917,62	76.792,84	78.755,05	83.588,79
401300	Gewerbesteuer	128.109,05	239.110,40	173.248,45	150.095,01	349.957,90	202.616,21
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	282.313,02	314.623,67	311.337,39	339.550,37	346.066,65	366.519,20
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.667,75	19.030,19	19.393,73	24.467,52	24.792,86	28.447,19
403300	Hundesteuern	4.937,50	4.937,50	4.402,50	4.272,50	3.947,50	4.062,50
405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	29.468,32	32.945,00	31.453,65	40.520,10	31.567,86	36.020,89
411100	Schlüsselzuweisungen	0,00	48.928,00	0,00	0,00	32.439,00	0,00
416100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	12,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00
Gesamt Steuern		551.184,59	749.217,81	630.476,54	651.242,62	882.186,19	736.023,65

14. Entwicklung der Umlageaufwendungen

Beträge in €

Konto	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
543100	Gewerbesteuerumlage	24.838,12	41.217,38	32.102,65	27.964,33	65.681,68	35.627,57
544110	Umlage Fonds Deutsche Einheit	0,00	1.177,00	162,00	0,00	854,00	0,00
544210	Kreisumlage	224.363,00	222.982,00	245.622,00	275.321,00	269.616,00	336.630,00
544230	Verbandsgemeindeumlage	221.493,89	206.000,66	220.276,00	212.406,00	191.674,00	234.858,00
Gesamt Umlagen		470.695,01	471.377,04	498.162,65	515.691,33	527.825,68	607.115,57

Differenz Steuern etc. / Umlagen in €	80.489,58	277.840,77	132.313,89	135.551,29	354.360,51	128.908,08
Differenz Steuern etc. / Umlagen in %	14,60%	37,08%	20,99%	20,81%	40,17%	17,51%



15. Übersicht über Anlagen im Bau

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
17 Erschließung NBG "Auf der Benn"	5.4.1.11				
<u>Kostenerstattungen für Landespflege</u>	Vorjahre				0,00 €
	2010				6.640,64 €
	2011				8.448,74 €
	2012				2.554,40 €
	2013				1.285,88 €
	2014				1.210,86 €
	2015-2019				0,00 €
					20.140,52 €
18 Landespflegerische Ausgleichsmaßnahme Neubau-gebiet "Auf der Benn"	1.1.4.29				
<u>Ausgaben für Landespflege</u>	2016			33,70 €	
	2017-2018			0,00 €	
	2019			9.884,14 €	
				9.917,84 €	
2 Baumaßnahme / Kindertagesstätte	3.6.5.20				
<u>Baumaßnahme Kindertagesstätte</u>	2014			1.150,37 €	
	2015			3.885,35 €	
	2016			12.006,35 €	
	2017-2019			0,00 €	
				17.042,07 €	
		Summen		0,00 €	26.959,91 €
				0,00 €	20.140,52 €

16. Sonstiges Vermögen

	Konto	Stand Beginn 2019	Zugang 2019	Abgang 2019	Stand Ende 2019
Geschäftsanteil Besamungsgenossenschaft	136200	51,13 €			51,13 €
Sonderposten für Feldwegeunterhaltung	AN0038455	8.832,08 €		4.363,48 €	4.468,60 €
Gesamt:		8.883,21 €	0,00 €	4.363,48 €	4.519,73 €

Im Produkt 5.5.5.90 "Wirtschaftswege" ist im Jahr 2019 ein Fehlbetrag in Höhe von 4.363,48 € entstanden, der über eine Entnahme aus dem Sonderposten "Feldwegeunterhaltung" abgedeckt wurde.

17. Chancen und Risiken

Gemäß § 49 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO ist auch auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.

Aufgrund der vorliegenden Steuerhochrechnungen wird bei unveränderten Rahmenbedingungen von einer weiteren Verbesserung ausgegangen. Zu den möglichen Risiken gehört insbesondere die weiterhin bestehende Gefahr einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage durch Stagnation bzw. Rückgang bei der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung.

Bezüglich der laufenden Tendenz im Bereich der Verbindlichkeiten der Gemeinde besteht das Risiko einer weiter zunehmenden Kreditbelastung, sowohl im konsumtiven, als auch im investiven Bereich. Derzeit existiert ein historisch niedriges Zinsniveau. Steigende Zinsen würden die Gestaltungs- und Handlungsfähigkeit weiter einschränken.

Schließlich hat sich das Land Rheinland-Pfalz aufgrund einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs RLP mit Änderungen im Finanzausgleich neu positioniert. Allerdings gab es eine Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung nur bei den Kreisen und kreisfreien Städten. Bei den verbandsfreien bzw. kreisangehörigen Gemeinden oder Städten kamen keine positiven Änderungen an. Hier müsste unbedingt auch eine bessere Finanzausstattung für die Ortsgemeinden erfolgen.

Die Ortsgemeinde Bischheim befindet sich derzeit in der Planungsphase zum Bau einer neuen Kindertagesstätte. Da hierzu keine Förderung des Landes zu erwarten ist, wird die Maßnahme ausschließlich über Kredite zu finanzieren sein. Die damit verbundenen hohen Schuldendienstleistungen werden die Haushaltssituation in den kommenden Jahren erheblich belasten.

Kirchheimbolanden, 21. Juli 2020

Verbandsgemeindeverwaltung



(Haas)
Bürgermeister

Im Auftrag:



(Billenstein)
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.



(Egleder-Mattern)
Finanzabteilung

Ergebnishaushalt - Rechnungsergebnis -

1 Steuern und ähnlich Abgabentypen
736.023,65 € = 48,60%

2 Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transferertrag
576.642,24 € = 38,08%

3 Erträge der sozialen Sicherung
0,00 € = 0,00%

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
65.946,83 € = 4,35%

5 Privatrechtl. Leistungsentgelte
6.267,25 € = 0,41%

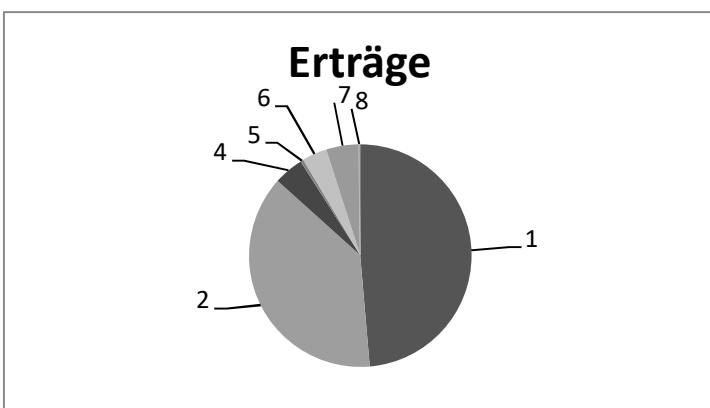
6 Kostenerstattung und Kostenumlage
55.014,35 € = 3,63%

7 Sonstige laufende Erträge
72.093,25 € = 4,76%

8 Zinserträge und sonstige Finanzertrag
389,95 € = 0,03%

9 Außerordentliche Erträge
2.064,90 € = 0,14%

1.514.442,42 €



10 Personal- und Versorgungsaufwendungen
576.140,90 € = 36,99%

11 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
165.298,07 € = 10,61%

12 Bilanzielle Abschreibungen
160.707,51 € = 10,32%

13 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistungen
607.150,88 € = 38,98%

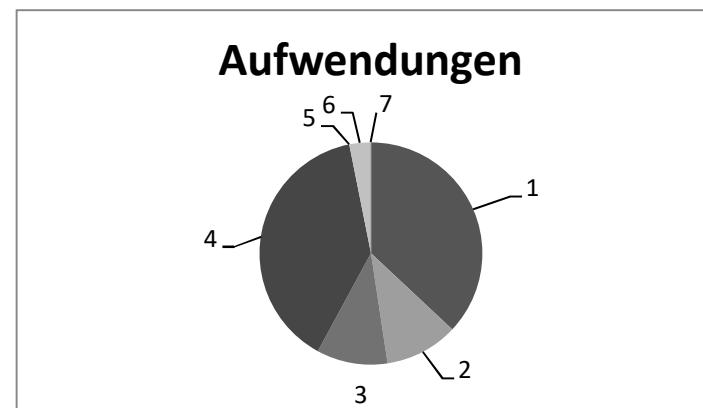
14 Aufwendungen der sozialen Sicherung
0,00 € = 0,00%

15 Sonstige laufende Aufwendungen
48.025,22 € = 3,08%

16 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
339,13 € = 0,02%

17 Außerordentliche Aufwendungen
0,00 € = 0,00%

1.557.661,71 €



Finanzaushalt - Rechnungsergebnis -

1 Summe der ordentlichen Einzahlungen
1.343.654,49 € = 97,79%

2 Außerordentliche Einzahlungen
0,00 € = 0,00%

3 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 € = 0,00%

4 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
5.360,19 € = 0,39%

5 Sonstige Investitionseinzahlungen
1.500,00 € = 0,11%

6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten
0,00 € = 0,00%

7 Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten
22.005,02 € = 1,60%

8 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern
1.578,96 € = 0,11%

9 Summe der ordentlichen Auszahlungen
1.335.323,40 € = 97,17%

10 Außerordentliche Auszahlungen
0,00 € = 0,00%

11 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
0,00 € = 0,00%

12 Auszahlungen für Sachanlagen
38.684,14 € = 2,82%

13 Auszahlungen für Finanzanlagen
0,00 € = 0,00%

14 Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00 € = 0,00%

15 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten
0,00 € = 0,00%

16 Abnahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten
0,00 € = 0,00%

17 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern
91,12 € = 0,01%

1.374.098,66 €

1.374.098,66 €

Plan-Ist-Auswertung

nach Buchungsstellen

zum 31.12.2019

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung**Gesamthaushalt**

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
Gesamtergebnisplan neu				
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben		717.990,00	736.023,65	18.033,65
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	14.700,00	14.768,87	68,87
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	80.700,00	83.588,79	2.888,79
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	210.000,00	202.616,21	-7.383,79
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	348.530,00	366.519,20	17.989,20
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.860,00	28.447,19	3.587,19
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	4.500,00	4.062,50	-437,50
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	34.700,00	36.020,89	1.320,89
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		604.160,00	576.642,24	-27.517,76
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	380,00	386,39	6,39
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300,00	309,13	9,13
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.414410	Bundeszweisung für Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	25.000,00	25.000,00	0,00
3.6.5.20.414420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	789,77	789,77
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	465.630,00	437.631,33	-27.998,67
3.6.5.20.414431	Kreiszweisungen für Kindertagesstätte	3.070,00	10.139,60	7.069,60
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	1.000,00	5.019,76	4.019,76
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.650,00	4.020,73	-629,27
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30,00	34,98	4,98
5.1.1.00.414430	Zuweisungen von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.650,00	18.250,44	-399,56
5.4.1.12.414410	Zuweisung vom Bund für Ifd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	160,00	81,23	-78,77
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10,00	8,36	-1,64
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.510,00	2.330,77	-2.179,23
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66.760,00	58.606,01	-8.153,99
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150,00	0,00
5.7.3.10.414900	Zuschüsse f. Ifde. Zwecke von Privatpersonen u. Vereine	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.710,00	3.718,61	8,61
5.7.3.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	160,00	168,13	8,13
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.413200	Zuweisung vom Land (KEF)	9.990,00	9.997,00	7,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50.750,00	65.946,83	15.196,83
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	2.000,00	936,00	-1.064,00
3.6.5.20.432110	Benutzungsgebühren / Kita -Erstattungen vom Kreis-	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
Gesamtergebnisplan neu				
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	12.000,00	14.885,60	2.885,60
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	27.800,00	35.321,39	7.521,39
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.650,00	1.556,02	-93,98
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	500,00	1.040,00	540,00
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	2.000,00	2.323,93	323,93
5.5.5.90.432100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	150,00	150,00	0,00
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	2.550,00	2.520,41	-29,59
5.5.5.90.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenausgleich	0,00	4.363,48	4.363,48
5.7.3.10.432100	Benutzungsgebühren / Gemeindehalle	1.200,00	1.720,00	520,00
5.7.3.20.432100	Benutzungsgebühren / Bürgerraum	900,00	1.130,00	230,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.690,00	6.267,25	-422,75
1.1.4.21.441200	Mieten / Mietwohngrundstücke	5.640,00	5.171,10	-468,90
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	940,00	986,63	46,63
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	110,00	109,52	-0,48
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.500,00	55.014,35	23.514,35
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden für Heckenschneidegerät	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.442900	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.442430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.442430	Kostenbeteiligung OG Gauersheim und Rittersheim	30.000,00	50.029,59	20.029,59
3.6.5.20.442450	Erstattung Arbeitsamt für Entgeltfortzahlung	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	642,96	642,96
5.4.1.11.442430	Kostenerstattungen Gden. und GV.	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.500,00	4.341,80	2.841,80
E 7 Sonstige laufende Erträge		49.390,00	72.093,25	22.703,25
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	530,00	148,00	-382,00
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.466144	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen (Arbeitnehmer)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	0,00	10,15	10,15
1.1.4.29.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.462700	Versicherungserstattungen	560,00	565,37	5,37
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung**Gesamthaushalt**

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
Gesamtergebnisplan neu				
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
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	30.000,00	30.767,19	767,19
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	2.300,00	3.620,77	1.320,77
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	16.000,00	21.321,62	5.321,62
5.5.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.462200	Verspätungszuschlag	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0,00	15.660,15	15.660,15
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.460.480,00	1.511.987,57	51.507,57
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen				
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	626.730,00	576.140,90	-50.589,10
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	12.700,00	12.890,82	190,82
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	2.100,00	232,82	-1.867,18
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	1.580,00	710,00	-870,00
1.1.1.40.511300	Ehrensold	0,00	4.766,00	4.766,00
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	2.100,00	2.823,00	723,00
1.1.2.00.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	5.570,00	3.714,24	-1.855,76
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	44.100,00	38.474,56	-5.625,44
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	900,00	325,80	-574,20
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.520,00	2.935,66	-584,34
1.1.2.00.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	10.710,00	8.041,46	-2.668,54
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	1.048,13	1.048,13
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	530,00	0,00	-530,00
1.1.2.00.508200	Zuschreibung zu Altersteilzeitrückstellungen (Arbeitnehmer)	210,00	74,64	-135,36
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.509100	Pauschalisierte Lohnsteuer	0,00	33.015,06	33.015,06
1.1.4.21.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	630,00	240,87	-389,13
1.1.4.21.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
1.1.4.21.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.504200	Beiträge ges. Soz.Vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	405.300,00	355.897,97	-49.402,03
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	8.190,00	3.382,36	-4.807,64
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	32.130,00	27.585,07	-4.544,93
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	82.740,00	74.320,42	-8.419,58
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	660,00	0,00	-660,00
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	530,00	191,71	-338,29
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	5.250,00	948,33	-4.301,67
3.6.6.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
3.6.6.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	5.070,00	3.247,32	-1.822,68
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	110,00	30,74	-79,26
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	410,00	254,09	-155,91
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.580,00	924,29	-655,71
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	110,00	65,54	-44,46
5.7.3.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		186.680,00	165.298,07	-21.381,93
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000,00	1.004,24	4,24
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	600,00	1.320,68	720,68
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	500,00	53,06	-446,94
1.1.4.21.523202	Stromkosten / Mietwohngrundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.523203	Abgaben / Mietwohngrundstücke	1.000,00	155,66	-844,34
1.1.4.21.523700	Unterhaltung BGA / Mietwohngrundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.523130	Unterhaltung / Gemeindebüro	100,00	170,06	70,06
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Gemeindebüro	700,00	869,79	169,79
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Gemeindebüro	400,00	543,09	143,09
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Gemeindebüro	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	200,00	114,87	-85,13
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	0,00	81,28	81,28
1.1.4.30.523202	Stromkosten / Fuhrpark	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.523203	Abgaben / Fuhrpark	200,00	207,48	7,48
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	3.500,00	3.087,20	-412,80
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	2.000,00	2.142,53	142,53
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	2.500,00	3.036,73	536,73
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000,00	2.182,86	1.182,86
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	300,00	970,89	670,89
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	350,00	788,55	438,55
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	200,00	136,21	-63,79
2.8.1.00.523700	Unterhaltung BGA	20,00	0,00	-20,00
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumspflege	250,00	158,96	-91,04
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	500,00	387,18	-112,82
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.200,00	1.451,93	251,93
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	13.000,00	8.082,15	-4.917,85
3.6.5.20.523200	Heizkosten / Kita	9.000,00	8.330,17	-669,83
3.6.5.20.523202	Stromkosten / Kita	3.500,00	2.739,73	-760,27
3.6.5.20.523203	Abgaben / Kita	2.800,00	2.665,20	-134,80
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA / Kita	1.500,00	785,49	-714,51
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.500,00	3.625,63	1.125,63
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	920,81	-79,19
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung (Mittagessen)	25.000,00	32.374,64	7.374,64
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.000,00	3.767,95	767,95

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Kita	200,00	246,55	46,55
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.500,00	5.528,63	4.028,63
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung	7.000,00	4.630,59	-2.369,41
3.6.5.20.524906	Aufwendungen / Initiative Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	0,00	171,40	171,40
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.6.5.20.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	6.000,00	4.899,63	-1.100,37
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	500,00	94,63	-405,37
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA / Kinderspielplatz	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.523130	Unterhaltung / Jugendraum	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.523700	Unterhaltung BGA / Jugendraum	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.523700	Unterhaltung BGA / Sportplatz	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.523203	Abgaben / Straßen, Wege, Plätze	240,00	213,64	-26,36
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	30.060,00	29.307,00	-753,00
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straße, Wege, Plätze	9.000,00	8.352,28	-647,72
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	100,00	0,00	-100,00
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	4.500,00	3.228,16	-1.271,84
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	5.500,00	3.495,10	-2.004,90
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	1.000,00	2.189,25	1.189,25
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	300,00	-306,03	-606,03
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	1.100,00	1.011,11	-88,89
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	119,67	-80,33
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	52,32	2,32
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	1.500,00	3.831,80	2.331,80
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	25.000,00	4.555,50	-20.444,50
5.5.5.90.523700	Unterhaltung BGA / Wirtschaftswege	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	197,47	197,47
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Gemeindehalle	3.000,00	2.160,88	-839,12
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Gemeindehalle	5.500,00	5.129,67	-370,33
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Gemeindehalle	1.500,00	1.450,97	-49,03
5.7.3.10.523203	Abgaben / Gemeindehalle	1.100,00	1.101,88	1,88
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Gemeindehalle	200,00	352,54	152,54

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	180,18	80,18
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	300,00	448,62	148,62
5.7.3.10.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	0,00	428,40	428,40
5.7.3.20.523130	Unterhaltung / Bürgerraum	300,00	7,02	-292,98
5.7.3.20.523700	Unterhaltung BGA / Bürgerraum	200,00	0,00	-200,00
5.7.3.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	16,00	-184,00
5.7.3.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	0,00	-50,00
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.90.523202	Stromkosten / Brunnenanlage	60,00	48,19	-11,81
E 11 Abschreibungen		164.490,00	160.707,51	-3.782,49
1.1.1.30.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / DSL-Versorgung	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.30.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	780,00	771,11	-8,89
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	1,50	1,50
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke / Gebäude	560,00	555,03	-4,97
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.534900	Abschreibung für sonstige bebaute Grundstücke	10,00	8,48	-1,52
1.1.4.22.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	40,00	40,00	0,00
1.1.4.29.533100	Abschreibungen für unbebaute Grundstücke	110,00	109,52	-0,48
1.1.4.29.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	390,00	2.306,75	1.916,75
1.1.4.30.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	940,00	675,65	-264,35
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Inv.kostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätten / Gebäude	5.910,00	5.902,51	-7,49
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA	2.560,00	1.541,29	-1.018,71
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	170,00	167,55	-2,45
3.6.6.14.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
Gesamtergebnisplan neu				
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Sportplatz	320,00	316,98	-3,02
4.2.4.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Investitionspauschale	5.810,00	5.809,12	-0,88
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	830,00	829,01	-0,99
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	57.700,00	67.347,30	9.647,30
5.4.1.11.535900	Abschreibungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.532300	Abschreibung auf imm. Vermgegenstände / Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	2.200,00	2.052,00	-148,00
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	80,00	74,77	-5,23
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	10.100,00	4.400,49	-5.699,51
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	20,00	0,00	-20,00
5.5.5.90.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	530,00	528,41	-1,59
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	66.230,00	58.077,60	-8.152,40
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Gemeindehalle / Gebäude etc.	7.160,00	7.154,74	-5,26
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	690,00	685,68	-4,32
5.7.3.20.538500	Abschreibungen für BGA	50,00	50,13	0,13
5.7.3.90.534900	Abschreibungen für sonstige allgemeine Einrichtungen	300,00	301,89	1,89
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		608.470,00	607.150,88	-1.319,12
1.1.1.30.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Sammlungen etc.)	100,00	0,00	-100,00
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	50,00	35,31	-14,69
5.7.3.90.541900	Zuwendung an Kirchengemeinde für Unterhaltung Kirchturmuhren	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	36.830,00	35.627,57	-1.202,43
6.1.1.00.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	336.630,00	336.630,00	0,00
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	234.860,00	234.858,00	-2,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		21.230,00	48.025,22	26.795,22
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	50,00	0,00	-50,00
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	200,00	201,60	1,60
1.1.1.30.569700	Ehrgaben / Altersjubilare	800,00	265,10	-534,90
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	30,00	0,00	-30,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
Gesamtergebnisplan neu				
1.1.1.40.569200	Verfügungsmittel	320,00	168,50	-151,50
1.1.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	0,00	-50,00
1.1.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / GemeinDearbeiter	50,00	0,00	-50,00
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	200,00	228,37	28,37
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	800,00	726,87	-73,13
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge / Mietwohngrundstücke	200,00	182,78	-17,22
1.1.4.21.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.564100	Versicherungsbeiträge / sonst. beb. Grundstücke	20,00	9,06	-10,94
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindebüro	180,00	182,78	2,78
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.562100	Miete für Lagerraum / Fuhrpark	1.440,00	1.440,00	0,00
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge / Fuhrpark	300,00	188,40	-111,60
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	250,00	184,78	-65,22
1.1.4.30.569400	Aufwendungen für Schadensfälle / Selbstbet. Haftpflichtschaden	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.563100	Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	100,00	40,45	-59,55
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge / sonst. zentr. Dienste	2.350,00	2.510,07	160,07
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	4.800,00	4.806,86	6,86
1.1.4.50.569400	Aufwendungen für Schadensfälle / Selbstbet. Haftpflichtschaden	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	220,00	197,98	-22,02
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	600,00	383,68	-216,32
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	30,00	31,00	1,00
3.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	132,27	132,27
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	600,00	1.020,00	420,00
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Kita	600,00	306,51	-293,49
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	182,11	182,11
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.563100	Büromaterial / Kita	1.000,00	1.072,48	72,48
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften / Kita	300,00	538,83	238,83
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten / Kita	50,00	31,60	-18,40
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Kita	600,00	669,92	69,92
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	0,00	-500,00
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	1.200,00	1.214,45	14,45
4.2.4.10.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	17,55	17,55
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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.562590	Ausgaben für Dorfmoderation i.R.d.Dorferneuerung	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
Gesamtergebnisplan neu				
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	10,00	4,30	-5,70
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.100,00	0,00	-1.100,00
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	200,00	193,72	-6,28
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	110,00	210,25	100,25
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindehalle	1.400,00	1.404,57	4,57
5.7.3.20.564100	Versicherungsbeiträge / Bürgerraum	570,00	546,21	-23,79
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	11.107,50	11.107,50
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	17.084,90	17.084,90
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	539,77	539,77
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.607.600,00	1.557.322,58	-50.277,42
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-147.120,00	-45.335,01	101.784,99
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	389,95	389,95
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	388,00	388,00
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	1,95	1,95
6.2.6.00.475100	Erträge aus Dividenden	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000,00	339,13	-660,87
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	1.000,00	29,13	-970,87
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.575140	Zinsen an Landesbanken	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	310,00	310,00
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.000,00	50,82	1.050,82
E 20	Ordentliches Ergebnis	-148.120,00	-45.284,19	102.835,81
Außerordentliche Erträge				
1.1.1.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	2.064,90	2.064,90
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	1.500,00	1.500,00
3.6.5.20.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	564,90	564,90
5.5.5.90.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen				

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung**Gesamthaushalt**

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
3.6.5.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	2.064,90	2.064,90
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-148.120,00	-43.219,29	104.900,71
nachrichtlich:				
Gesamterträge		1.460.480,00	1.514.442,42	53.962,42
Gesamtaufwendungen		1.608.600,00	1.557.661,71	-50.938,29
Differenz		-148.120,00	-43.219,29	104.900,71

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben		717.990,00	724.025,75	6.035,75
6.1.1.00.601100	Grundsteuer A	14.700,00	13.841,14	-858,86
6.1.1.00.601200	Grundsteuer B	80.700,00	80.401,13	-298,87
6.1.1.00.601300	Gewerbesteuer	210.000,00	203.188,56	-6.811,44
6.1.1.00.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	348.530,00	363.971,18	15.441,18
6.1.1.00.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.860,00	28.373,08	3.513,08
6.1.1.00.603300	Hundesteuer	4.500,00	3.879,30	-620,70
6.1.1.00.605210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	34.700,00	30.371,36	-4.328,64
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		504.840,00	486.380,39	-18.459,61
3.6.5.20.614410	Bundeszweisung für Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	25.000,00	25.000,00	0,00
3.6.5.20.614420	Landeszweisungen für Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	789,77	789,77
3.6.5.20.614430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	465.630,00	437.631,33	-27.998,67
3.6.5.20.614431	Kreiszweisungen für Kindertagesstätte	3.070,00	9.526,54	6.456,54
3.6.5.20.614900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	1.000,00	3.285,75	2.285,75
5.1.1.00.614430	Zuweisungen von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.614410	Zuweisung vom Bund für Ifd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.614430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150,00	0,00
5.7.3.10.614900	Zuschüsse f. Ifde. Zwecke von Privatpersonen u. Vereine	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.611100	Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.613200	Zuweisung vom Land (KEF)	9.990,00	9.997,00	7,00
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.300,00	22.293,67	2.993,67

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung**Gesamthaushalt**

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
Gesamtfinanzplan OG neu				
3.6.5.20.632100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	2.000,00	1.082,81	-917,19
3.6.5.20.632110	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte -Erstattungen vom Kreis-	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.634100	Kostenersatz für Mittagessen	12.000,00	14.535,60	2.535,60
5.5.3.10.632240	Benutzungsgebühren / Leichenhalle	500,00	1.040,00	540,00
5.5.5.90.632100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	150,00	150,00	0,00
5.5.5.90.632300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	2.550,00	2.665,26	115,26
5.7.3.10.632100	Benutzungsgebühren / Gemeindehalle	1.200,00	1.690,00	490,00
5.7.3.20.632100	Benutzungsgebühren / Bürgerraum	900,00	1.130,00	230,00
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.580,00	6.516,80	-63,20
1.1.4.21.641200	Mieten / Mietwohngrundstücke	5.640,00	5.530,17	-109,83
1.1.4.29.641200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	940,00	986,63	46,63
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.500,00	55.515,20	24.015,20
1.1.2.00.642430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden für Heckenschneidegerät	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.642900	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.642430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	280,85	280,85
3.6.5.20.642430	Kostenbeteiligung OG Gauersheim und Rittersheim	30.000,00	50.029,59	20.029,59
3.6.5.20.642450	Erstattung Arbeitsamt für Entgeltfortzahlung	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	642,96	642,96
5.4.1.11.642430	Kostenerstattungen Gden. und GV.	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.500,00	4.561,80	3.061,80
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen		48.860,00	48.532,73	-327,27
1.1.4.29.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.662700	Versicherungserstattungen	560,00	565,37	5,37
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
5.4.1.11.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.662500	Konzessionsabgaben / Strom	30.000,00	25.706,78	-4.293,22
5.4.1.50.662501	Konzessionsabgaben / Gas	2.300,00	3.792,84	1.492,84
5.4.1.50.662502	Konzessionsabgaben / Wasser	16.000,00	18.467,74	2.467,74
5.5.3.10.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung**Gesamthaushalt**

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
6.1.2.00.662200	Verspätungszuschlag	0,00	0,00	0,00
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.329.070,00	1.343.264,54	14.194,54
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		626.730,00	537.758,34	-88.971,66
1.1.1.40.701100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	12.700,00	12.929,32	229,32
1.1.1.40.701200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	2.100,00	232,82	-1.867,18
1.1.1.40.701400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	1.580,00	730,00	-850,00
1.1.1.40.711300	Ehrensold	2.100,00	2.163,00	63,00
1.1.2.00.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	5.570,00	3.714,24	-1.855,76
1.1.2.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	44.100,00	38.474,56	-5.625,44
1.1.2.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	900,00	325,80	-574,20
1.1.2.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.520,00	2.935,66	-584,34
1.1.2.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	10.710,00	8.041,46	-2.668,54
1.1.2.00.704900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	1.048,13	1.048,13
1.1.2.00.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	530,00	0,00	-530,00
1.1.2.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	210,00	74,64	-135,36
1.1.2.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	630,00	240,87	-389,13
1.1.4.21.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.704200	Beiträge ges. Soz.Vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.702220	Leistungszulagen Beschäftigtegen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
1.1.4.50.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	405.300,00	355.897,97	-49.402,03
3.6.5.20.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	8.190,00	3.382,36	-4.807,64
3.6.5.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	32.130,00	27.585,07	-4.544,93
3.6.5.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	82.740,00	74.320,42	-8.419,58
3.6.5.20.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	660,00	0,00	-660,00
3.6.5.20.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	530,00	191,71	-338,29
3.6.5.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	5.250,00	948,33	-4.301,67
3.6.6.13.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
5.5.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	5.070,00	3.247,32	-1.822,68
5.7.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	110,00	30,74	-79,26
5.7.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	410,00	254,09	-155,91
5.7.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.580,00	924,29	-655,71
5.7.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	110,00	65,54	-44,46
5.7.3.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		186.680,00	168.305,13	-18.374,87
1.1.1.40.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000,00	1.004,24	4,24
1.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	600,00	1.667,98	1.067,98
1.1.2.00.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.21.723130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	500,00	53,06	-446,94
1.1.4.21.723202	Stromkosten / Mietwohngrundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.723203	Abgaben / Mietwohngrundstücke	1.000,00	1.466,14	466,14
1.1.4.21.723700	Unterhaltung BGA / Mietwohngrundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.723130	Unterhaltung / Gemeindebüro	100,00	170,06	70,06
1.1.4.23.723200	Heizkosten / Gemeindebüro	700,00	892,97	192,97
1.1.4.23.723202	Stromkosten / Gemeindebüro	400,00	543,09	143,09
1.1.4.23.723700	Unterhaltung BGA / Gemeindebüro	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.23.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.723110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.29.723203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	200,00	114,87	-85,13
1.1.4.30.723130	Unterhaltung / Bauhof	0,00	81,28	81,28
1.1.4.30.723202	Stromkosten / Fuhrpark	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.723203	Abgaben / Fuhrpark	200,00	207,48	7,48
1.1.4.30.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	3.500,00	3.415,95	-84,05

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung**Gesamthaushalt**

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
1.1.4.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	2.000,00	2.208,88	208,88
1.1.4.30.723700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	2.500,00	2.555,79	55,79
1.1.4.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000,00	1.910,62	910,62
1.1.4.30.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.724400	Materialbeschaffungen	300,00	995,34	695,34
1.1.4.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	350,00	819,53	469,53
1.2.1.00.724900	Aufwendungen für Wahlen	200,00	136,21	-63,79
2.8.1.00.723700	Unterhaltung BGA	20,00	0,00	-20,00
2.8.1.00.724900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumspflege	250,00	203,96	-46,04
2.8.1.00.724904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	500,00	270,21	-229,79
2.8.1.00.724905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.200,00	1.245,14	45,14
3.6.5.20.723130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	13.000,00	8.082,15	-4.917,85
3.6.5.20.723200	Heizkosten / Kita	9.000,00	8.569,81	-430,19
3.6.5.20.723202	Stromkosten / Kita	3.500,00	2.739,73	-760,27
3.6.5.20.723203	Abgaben / Kita	2.800,00	2.797,10	-2,90
3.6.5.20.723700	Unterhaltung BGA / Kita	1.500,00	284,14	-1.215,86
3.6.5.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.500,00	3.442,36	942,36
3.6.5.20.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	920,81	-79,19
3.6.5.20.724200	Ausgaben für Mittagsbetreuung (Mittagessen)	25.000,00	32.374,64	7.374,64
3.6.5.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.000,00	3.283,17	283,17
3.6.5.20.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Kita	200,00	479,45	279,45
3.6.5.20.724901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.500,00	5.441,14	3.941,14
3.6.5.20.724903	Ausgaben für Sprachförderung	7.000,00	3.093,74	-3.906,26
3.6.5.20.724906	Auszahlungen / Initiative Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	0,00	3.029,61	3.029,61
3.6.5.20.729200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.6.5.20.729201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	6.000,00	5.001,57	-998,43
3.6.6.13.723110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	500,00	94,63	-405,37
3.6.6.13.723700	Unterhaltung BGA / Kinderspielplatz	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.723130	Unterhaltung / Jugendraum	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.723700	Unterhaltung BGA / Jugendraum	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.723110	Unterhaltung / Sportplatz	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.723700	Unterhaltung BGA / Sportplatz	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.723203	Abgaben / Straßen, Wege, Plätze	240,00	213,64	-26,36
5.4.1.11.723204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	30.060,00	29.307,00	-753,00
5.4.1.11.723380	Unterhaltung / Straße, Wege, Plätze	9.000,00	8.352,28	-647,72
5.4.1.11.723700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	100,00	0,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
Gesamtfinanzplan OG neu				
5.4.1.11.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
5.4.1.12.723202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	4.500,00	3.676,93	-823,07
5.4.1.12.723330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	5.500,00	3.570,10	-1.929,90
5.4.1.13.723130	Unterhaltung / Buswartehallen	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.723110	Unterhaltung / Friedhof	1.000,00	1.847,15	847,15
5.5.3.10.723130	Unterhaltung / Friedhofshalle	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.723202	Stromkosten / Friedhofshalle	300,00	422,86	122,86
5.5.3.10.723203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	1.100,00	1.357,18	257,18
5.5.3.10.723700	Unterhaltung BGA / Friedhof	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	119,67	-80,33
5.5.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.729200	Grabherstellungskosten	1.500,00	3.831,80	2.331,80
5.5.5.90.723380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	25.000,00	4.555,50	-20.444,50
5.5.5.90.723700	Unterhaltung BGA / Wirtschaftswege	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	363,24	363,24
5.7.3.10.723130	Unterhaltung / Gemeindehalle	3.000,00	2.160,88	-839,12
5.7.3.10.723200	Heizkosten / Gemeindehalle	5.500,00	5.283,57	-216,43
5.7.3.10.723202	Stromkosten / Gemeindehalle	1.500,00	1.450,97	-49,03
5.7.3.10.723203	Abgaben / Gemeindehalle	1.100,00	1.140,54	40,54
5.7.3.10.723700	Unterhaltung BGA / Gemeindehalle	200,00	352,54	152,54
5.7.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	180,18	80,18
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	300,00	236,84	-63,16
5.7.3.10.729201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	0,00	214,20	214,20
5.7.3.20.723130	Unterhaltung / Bürgerraum	300,00	7,02	-292,98
5.7.3.20.723700	Unterhaltung BGA / Bürgerraum	200,00	0,00	-200,00
5.7.3.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	16,00	-184,00
5.7.3.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	0,00	-50,00
5.7.3.90.723100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.90.723202	Stromkosten / Brunnenanlage	60,00	48,19	-11,81
F 11 nicht besetzt		0,00	0,00	0,00
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		608.470,00	609.074,98	604,98
1.1.1.30.741900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Sammlungen etc.)	100,00	0,00	-100,00
1.1.6.00.741450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	50,00	35,31	-14,69
5.7.3.90.741900	Zuwendung an Kirchengemeinde für Unterhaltung Kirchturmuhren	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.743100	Gewerbesteuerumlage	36.830,00	37.551,67	721,67
6.1.1.00.744110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.744210	Kreisumlage	336.630,00	336.630,00	0,00
6.1.1.00.744230	Verbandsgemeindeumlage	234.860,00	234.858,00	-2,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung**Gesamthaushalt**

Gesamtfinanzplan OG neu		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen		21.230,00	19.845,82	-1.384,18
1.1.1.30.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	50,00	0,00	-50,00
1.1.1.30.769300	Repräsentationsmittel	200,00	201,60	1,60
1.1.1.30.769700	Ehrengaben / Altersjubilare	800,00	265,10	-534,90
1.1.1.40.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	30,00	0,00	-30,00
1.1.1.40.769200	Verfügungsmittel	320,00	47,90	-272,10
1.1.2.00.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	0,00	-50,00
1.1.2.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeforbeiter	50,00	0,00	-50,00
1.1.2.00.761500	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	200,00	228,37	28,37
1.1.2.00.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	800,00	726,87	-73,13
1.1.4.21.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.764100	Versicherungsbeiträge / Mietwohngrundstücke	200,00	182,78	-17,22
1.1.4.22.764100	Versicherungsbeiträge / sonst. beb. Grundstücke	20,00	9,06	-10,94
1.1.4.23.764100	Versicherungsbeiträge / Gemeindebüro	180,00	182,78	2,78
1.1.4.29.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.762100	Miete für Lagerraum / Fuhrpark	1.440,00	1.440,00	0,00
1.1.4.30.764100	Versicherungsbeiträge / Fuhrpark	300,00	188,40	-111,60
1.1.4.30.768200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	250,00	184,78	-65,22
1.1.4.30.769400	Aufwendungen für Schadensfälle / Selbstbet. Haftpflichtschaden	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.763100	Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	100,00	40,45	-59,55
1.1.4.50.763200	Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.764100	Versicherungsbeiträge / sonst. zentr. Dienste	2.350,00	2.510,07	160,07
1.1.4.50.764300	Sonstige Beiträge	4.800,00	4.806,86	6,86
1.1.4.50.769400	Aufwendungen für Schadensfälle / Selbstbet. Haftpflichtschaden	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.763500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	220,00	197,98	-22,02
2.8.1.00.764100	Versicherungsbeiträge	600,00	383,68	-216,32
2.8.1.00.764200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	30,00	31,00	1,00
3.6.5.20.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	600,00	1.020,00	420,00
3.6.5.20.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Kita	600,00	397,14	-202,86
3.6.5.20.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	182,11	182,11
3.6.5.20.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.763100	Büromaterial / Kita	1.000,00	1.143,12	143,12
3.6.5.20.763200	Bücher und Zeitschriften / Kita	300,00	536,43	236,43
3.6.5.20.763300	Porto und Versandkosten / Kita	50,00	31,60	-18,40
3.6.5.20.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Kita	600,00	678,28	78,28
3.6.5.20.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	0,00	-500,00
3.6.5.20.764100	Versicherungsbeiträge / Kita	1.200,00	1.214,45	14,45

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung**Gesamthaushalt**

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
4.2.4.10.764100	Versicherungsbeiträge	0,00	17,55	17,55
5.1.1.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.762550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.762590	Ausgaben für Dorfmoderation i.R.d. Dorferneuerung	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.764100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	10,00	4,30	-5,70
5.5.3.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.100,00	0,00	-1.100,00
5.5.3.10.764100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	200,00	193,72	-6,28
5.5.3.10.764200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	110,00	116,81	6,81
5.7.3.10.764100	Versicherungsbeiträge / Gemeindehalle	1.400,00	1.404,57	4,57
5.7.3.20.764100	Versicherungsbeiträge / Bürgerraum	570,00	1.278,06	708,06
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.443.110,00	1.334.984,27	-108.125,73
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-114.040,00	8.280,27	122.320,27
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	389,95	389,95
1.1.6.00.672100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	388,00	388,00
6.1.2.00.679400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	1,95	1,95
6.2.6.00.675100	Erträge aus Dividenden	0,00	0,00	0,00
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		1.000,00	339,13	-660,87
6.1.2.00.774300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	1.000,00	29,13	-970,87
6.1.2.00.775110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.775120	Zinsen an Sparkassen	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.775140	Zinsen an Landesbanken	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.779100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	310,00	310,00
6.1.2.00.779900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-1.000,00	50,82	1.050,82
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-115.040,00	8.331,09	123.371,09
Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00
1.2.2.11/0093.783102	Ausz SOPO Jagdpacht	0,00	0,00	0,00
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-115.040,00	8.331,09	123.371,09
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	5.360,19	5.360,19
5.4.1.11/0017.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "Auf der Benn"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0018.682650	Kostenerstattungen für landespflieg. Ausgleichsmassnahmen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	0,00	5.360,19	5.360,19

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung**Gesamthaushalt**

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen		1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.4.29/0006.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0007.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0012.685610	Verkaufserlöse / Fuhrpark	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.6.00/0097.687500	Rückzahlung von Geschäftsanteilen bei Banken	0,00	0,00	0,00
6.2.6.00/0098.687600	Rückzahlung von sonstigen Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	6.860,19	5.360,19
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
1.1.1.30/0020.784400	Investitionskostenzuschuss / DSL-Versorgung	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	38.684,14	38.684,14
1.1.4.29/0007.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0011.785710	Auszahlung für BGA / Fuhrpark	0,00	28.800,00	28.800,00
1.1.4.30/0012.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen / Fuhrpark	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0002.785930	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0003.785710	Auszahlungen für BGA / Kita	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13/0010.785710	Anschaffung von neuen Spielgeräten	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10/0024.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Sportplatz	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0017.785930	Erschließung NBG "Auf der Benn"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0018.785930	Auszahlungen für landespfleg. Ausgleichsmassnahmen	0,00	9.884,14	9.884,14
5.5.3.10/0021.785710	Auszahlung für bewegliches Vermögen / Friedhof	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0005.785930	Baumaßnahmen / Wirtschaftswege	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10/0004.785930	Baumaßnahmen / Gemeindehalle	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10/0009.785710	Anschaffung von beweglichem Vermögen / Turnhalle	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20/0016.785710	Anschaffung bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0006.788210	Auszahlungen für Bauplätze (Kanalbeiträge)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0013.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	38.684,14	38.684,14
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	-31.823,95	-33.323,95
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-113.540,00	-23.492,86	90.047,14
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0,00	0,00
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung**Gesamthaushalt**

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
Ordentliche Tilgung	(nachrichtlich)	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Tilgung	(nachrichtlich)	1.500,00	0,00	-1.500,00
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	1.500,00	0,00	-1.500,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	1.500,00	0,00	-1.500,00
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	1.500,00	0,00	-1.500,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.500,00	0,00	1.500,00
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	115.040,00	22.005,02	-93.034,98
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	113.540,00	22.005,02	-91.534,98
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	1.578,96	1.578,96
6.1.2.00.699100	durchlaufende Gelder	0,00	-243,49	-243,49
6.1.2.00.699200	treuhänderische Gelder	0,00	1.822,45	1.822,45
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	91,12	91,12
6.1.2.00.799100	durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.799200	treuhänderische Gelder	0,00	91,12	91,12
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	1.487,84	1.487,84
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	113.540,00	23.492,86	-90.047,14
F 43	Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00
F 44	Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ ordentl. Tilgung)	-115.040,00	8.331,09	123.371,09
	ordentliche Einzahlungen	1.329.070,00	1.343.654,49	14.584,49
	ordentliche Auszahlungen	1.444.110,00	1.335.323,40	-108.786,60
	Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-115.040,00	8.331,09	123.371,09
	Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.330.570,00	1.352.093,64	21.523,64
	Gesamtauszahlungen	1.445.610,00	1.374.098,66	-71.511,34
	Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-115.040,00	-22.005,02	93.034,98

*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu	Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen			

Anlagenübersicht für das Haushaltsjahr 2019

Filterkriterien: Shortcutdimension 3: 2

Posten / Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen						Restbuchwerte		Kennzahlen		Wert- minderung durch unterlassene Instand- haltung, Altlasten, sonstiges
	Stand zum 31.12.2018	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2019	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2018	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	Ab- schreibungen zum 31.12.2019	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- jahres	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- vorjahres	Durch- schnitt- licher Absch.- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert	
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	-1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.212,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	131.546,05	0,00	0,00	0,00	131.546,05	-59.365,76	0,00	-6.809,12	0,00	0,00	-66.174,88	65.371,17	72.180,29	5,2 %	49,7 %	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf Imm. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.075,77	9.884,14	0,00	0,00	26.959,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.959,91	17.075,77	0,0 %	100,0 %	0,00
1.2.2 Sonst. unbeb. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	305.156,41	0,00	0,00	0,00	305.156,41	-3.003,68	0,00	-109,52	0,00	0,00	-3.113,20	302.043,21	302.152,73	0,0 %	99,0 %	0,00
1.2.3 Bebauten Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	923.994,71	0,00	0,00	0,00	923.994,71	-253.482,75	0,00	-18.640,12	0,00	0,00	-272.122,87	651.871,84	670.511,96	2,0 %	70,5 %	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	4.644.384,39	0,00	0,00	0,00	4.644.384,39	-1.357.657,64	0,00	-129.680,20	0,00	0,00	-1.487.337,84	3.157.046,55	3.286.726,75	2,8 %	68,0 %	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	37.477,32	0,00	-2.876,07	0,00	34.601,25	-4.653,97	0,00	-2.306,75	0,00	2.876,07	-4.084,65	30.516,60	32.823,35	6,7 %	88,2 %	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.869,39	0,00	0,00	0,00	66.869,39	-49.212,04	0,00	-3.161,80	0,00	0,00	-52.373,84	14.495,55	17.657,35	4,7 %	21,7 %	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	51,13	0,00	0,00	0,00	51,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13	51,13	0,0 %	100,0 %	0,00
1.4.3 Bauplätze, Grundstücke zum Verkauf, sonst. Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-2.486.604,87	0,00	0,00	0,00	-2.486.604,87	1.058.617,52	0,00	87.914,78	0,00	0,00	1.146.532,30	-1.340.072,57	-1.427.987,35	3,5 %	53,9 %	0,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.017.494,40	0,00	0,00	0,00	-1.017.494,40	299.073,23	0,00	36.877,41	0,00	0,00	335.950,64	-681.543,76	-718.421,17	3,6 %	67,0 %	0,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	-20.140,52	0,00	0,00	0,00	-20.140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.140,52	-20.140,52	0,0 %	100,0 %	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	-9.437,32	0,00	0,00	0,00	-9.437,32	605,24	0,00	4.363,48	0,00	0,00	4.968,72	-4.468,60	-8.832,08	46,2 %	47,4 %	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-56.848,82	-5.360,19	1.254,00	0,00	-60.955,01	17.920,58	0,00	2.323,93	0,00	-689,10	19.555,41	-41.399,60	-38.928,24	3,8 %	67,9 %	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	-1.314,72	0,00	0,00	0,00	-1.314,72	1.095,68	0,00	109,52	0,00	0,00	1.205,20	-109,52	-219,04	8,3 %	8,3 %	0,00
Gesamt	2.535.926,52	4.523,95	-1.622,07	0,00	2.538.828,40	-351.275,59	0,00	-29.118,39	0,00	2.186,97	-378.207,01	2.160.621,39	2.184.650,93	1,1 %	85,1 %	0,00

Ortsgemeinde Bischheim

Muster 20 (zu § 51 GemHVO)

Forderungsübersicht			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert) ¹	Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert) ¹
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	62.854,62	78.528,73
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	46.124,81	48.956,92
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.882,35	5.399,33
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	412,10	0,00
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	7.362,36	20.966,48
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige Forderungen	1.073,00	3.206,00

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Verbindlichkeitenübersicht						
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2019 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in € ¹				
1	Verbindlichkeiten	65.084,61	0,00	0,00	65.084,61	99.290,92
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				0,00	0,00
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.727,61			8.727,61	43.959,39
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				0,00	0,00
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				0,00	0,00
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				0,00	0,00
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckver- bänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	22,24			22,24	214,18
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.567,80			6.567,80	140,00
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	49.766,96			49.766,96	54.977,35

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen			
Ifd. Nr.	Konto / Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	
		2019	2020
		in € ¹	
1. Aufwandsermächtigungen		0,00	0,00
Teilhaushalt 1			
Teilhaushalt ...			
2. Auszahlungsermächtigungen		1.500,00	20.189,59
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00
Teilhaushalt 1			
Teilhaushalt ...			
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00
Teilhaushalt 1		0,00	0,00
Teilhaushalt 3		0,00	0,00
Teilhaushalt 5		0,00	0,00
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.500,00	20.189,59
Teilhaushalt 6		1.500,00	20.189,59
3.	Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00
Teilhaushalt 6		0,00	0,00
4.	Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ²	0,00	0,00
Teilhaushalt 1			
Teilhaushalt ...			

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2020 / 2021	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	83.002,85 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-33.337,56 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-75.772,02 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	171.192,21 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-43.219,29 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-201.790,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-99.923,81 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	-69.060,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-91.830,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-110.600,00 €
11	Summe		-371.413,81 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹					
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2020 / 2021	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO) in € ²	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	199.688,63	0,00	199.688,63 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-21.361,45	0,00	-21.361,45 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-36.463,12	0,00	-36.463,12 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	157.185,46	0,00	157.185,46 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	8.331,09	0,00	8.331,09 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-174.210,00	0,00	-174.210,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		133.170,61	0,00	133.170,61 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	-37.020,00	0,00	-37.020,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-59.790,00	1.050,00	-60.840,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-78.560,00	1.050,00	-79.610,00 €
11	Summe		-42.199,39 €	2.100,00	-44.299,39 €

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 Eigenkapitals¹				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017		1.942.141,60 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	171.192,21 €	2.113.333,81 €
3	+ Rechnungsergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	-43.219,29 €	2.070.114,52 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-201.790,00 €	1.868.324,52 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	-69.060,00 €	1.799.264,52 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	-91.830,00 €	1.707.434,52 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	-110.600,00 €	1.596.834,52 €

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.