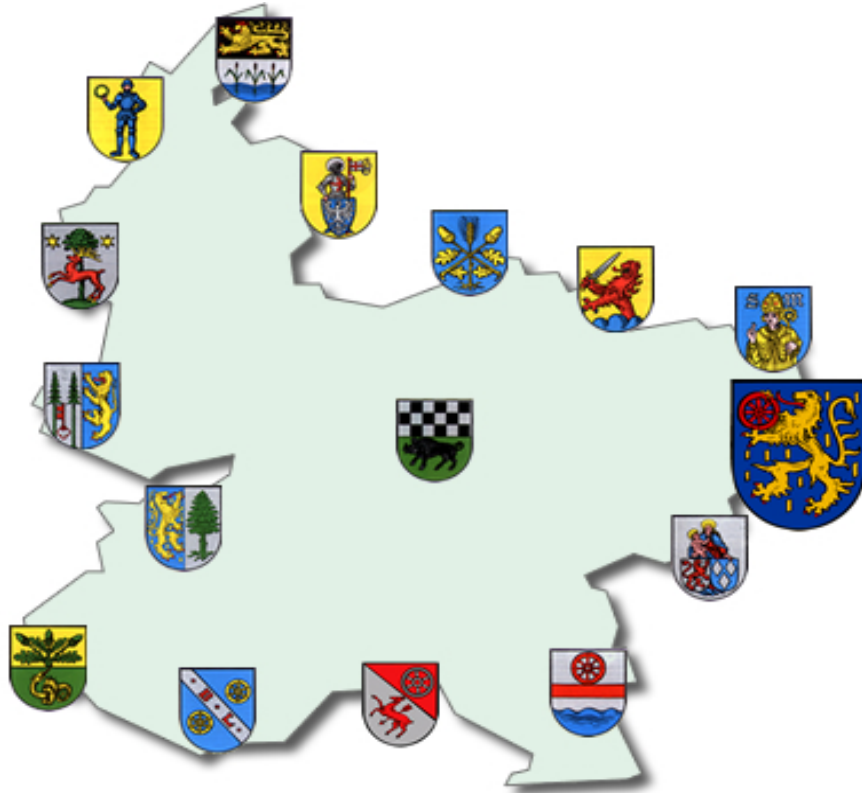


Ortsgemeinde Bischheim



Jahresabschluss und Jahresrechnung 2018

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort	3
2.	Aufstellungsvermerk	4
3.	Ergebnis-/ Finanzrechnung	5
4.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	9
5.	Bilanz zum 31.12.2018 (Konten-/Staffelform)	22
6.	Anhang nach § 48 GemHVO	28
	Anlagen zum Anhang:	
	Übersicht über Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung	39
	Übersicht über altlastenverdächtige Grundstücke	43
	Übersicht über die Mitglieder des Gemeinderates	44
	Graphische Darstellung der Bilanz	45
7.	Rechenschaftsbericht nach § 49 GemHVO	46
	Anlagen zum Rechenschaftsbericht:	
	Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen	71
8.	Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht	95
9.	Forderungsübersicht	96
10.	Verbindlichkeitenübersicht	97
11.	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	98
12.	Entwicklung Jahresergebnisse	99
13.	Entwicklung Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	100
14.	Entwicklung Eigenkapital	101

Vorwort

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

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

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

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

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

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

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

Aufstellungsvermerk

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

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

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

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

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

Kirchheimbolanden, 01. Oktober 2019

Ortsgemeinde Bischheim


(Brack)
Ortsbürgermeister

Verbandsgemeindeverwaltung
Kirchheimbolanden

Im Auftrag:


(Billenstein P.)
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.

Im Auftrag:


(Egleder-Matten)
Finanzabteilung

Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamthaushalt

Haushaltsjahr 2018

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt					
<u>Gesamtergebnisplan ab 2018</u>					
	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	650.357,62	816.110,00	849.747,19	33.637,19	199.389,57
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	483.411,67	590.190,00	556.075,95	-34.114,05	72.664,28
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.349,85	50.830,00	62.146,66	11.316,66	5.796,81
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.228,52	6.690,00	7.055,22	365,22	826,70
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.981,90	31.500,00	42.426,42	10.926,42	-2.555,48
E 7 Sonstige laufende Erträge	76.844,40	48.850,00	82.947,93	34.097,93	6.103,53
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.318.173,96	1.544.170,00	1.600.399,37	56.229,37	282.225,41
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	519.911,68	596.850,00	541.288,65	-55.561,35	21.376,97
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.966,34	151.960,00	156.704,37	4.744,37	1.738,03
E 11 Abschreibungen	164.357,61	164.720,00	174.883,34	10.163,34	10.525,73
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	515.742,48	522.690,00	527.858,48	5.168,48	12.116,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.668,85	20.120,00	35.223,86	15.103,86	-1.444,99
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.391.646,96	1.456.340,00	1.435.958,70	-20.381,30	44.311,74
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.473,00	87.830,00	164.440,67	76.610,67	237.913,67
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	244,09	0,00	7.414,30	7.414,30	7.170,21
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.543,11	1.000,00	662,76	-337,24	-1.880,35
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.299,02	-1.000,00	6.751,54	7.751,54	9.050,56
E 20 Ordentliches Ergebnis	-75.772,02	86.830,00	171.192,21	84.362,21	246.964,23
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-75.772,02	86.830,00	171.192,21	84.362,21	246.964,23
nachrichtlich:					
Gesamterträge	1.318.418,05	1.544.170,00	1.607.813,67	63.643,67	289.395,62
Gesamtaufwendungen	1.394.190,07	1.457.340,00	1.436.621,46	-20.718,54	42.431,39
Differenz	-75.772,02	86.830,00	171.192,21	84.362,21	246.964,23

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt					
<u>Gesamtfinanzplan OG ab 2018</u>					
	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	663.950,24	816.110,00	851.031,63	34.921,63	187.081,39
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	381.720,84	490.840,00	462.387,42	-28.452,58	80.666,58
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.232,39	19.300,00	21.925,41	2.625,41	-3.306,98
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.259,00	6.580,00	6.586,63	6,63	327,63
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.115,35	31.500,00	42.373,89	10.873,89	-2.741,46
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	48.823,69	48.300,00	48.530,81	230,81	-292,88
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.171.101,51	1.412.630,00	1.432.835,79	20.205,79	261.734,28
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	513.197,02	596.850,00	536.308,60	-60.541,40	23.111,58
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.839,09	151.960,00	155.617,48	3.657,48	778,39
F 11 nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	515.733,16	522.690,00	530.546,16	7.856,16	14.813,00
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	20.968,69	20.120,00	18.694,20	-1.425,80	-2.274,49
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.204.737,96	1.291.620,00	1.241.166,44	-50.453,56	36.428,48
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.636,45	121.010,00	191.669,35	70.659,35	225.305,80
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	211,59	0,00	7.380,30	7.380,30	7.168,71
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.543,11	1.000,00	662,76	-337,24	-1.880,35
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-2.331,52	-1.000,00	6.717,54	7.717,54	9.049,06
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.967,97	120.010,00	198.386,89	78.376,89	234.354,86
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-495,15	0,00	-41.201,43	-41.201,43	-40.706,28
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.463,12	120.010,00	157.185,46	37.175,46	193.648,58
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.890,00	0,00	1.730,82	1.730,82	-2.159,18
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.890,00	0,00	1.730,82	1.730,82	-2.159,18
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	202.393,22	25.000,00	6.114,13	-18.885,87	-196.279,09
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.393,22	25.000,00	6.114,13	-18.885,87	-196.279,09
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.503,22	-25.000,00	-4.383,31	20.616,69	194.119,91
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-234.966,34	95.010,00	152.802,15	57.792,15	387.768,49

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	234.810,72	-120.010,00	-195.816,07	-75.806,07	-430.626,79
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	234.810,72	-95.010,00	-195.816,07	-100.806,07	-430.626,79
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	155,62	0,00	43.013,92	43.013,92	42.858,30
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	234.966,34	-95.010,00	-152.802,15	-57.792,15	-387.768,49
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./.. ordentl. Tilgung)	-36.463,12	120.010,00	157.185,46	37.175,46	193.648,58
ordentliche Einzahlungen	1.171.313,10	1.412.630,00	1.440.216,09	27.586,09	268.902,99
ordentliche Auszahlungen	1.207.281,07	1.292.620,00	1.241.829,20	-50.790,80	34.548,13
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-35.967,97	120.010,00	198.386,89	78.376,89	234.354,86
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.177.094,00	1.437.630,00	1.485.051,95	47.421,95	307.957,95
Gesamtauszahlungen	1.411.904,72	1.317.620,00	1.289.235,88	-28.384,12	-122.668,84
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-234.810,72	120.010,00	195.816,07	75.806,07	430.626,79

*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

Teilergebnis- und Teil-Finanzrechnung

Haushaltsjahr 2018

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

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern				
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ertrags- und Aufwandsarten			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge		695,53	680,00	695,52	15,52	-0,01
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.822,45	0,00	0,00	0,00	-1.822,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.228,52	6.690,00	7.055,22	365,22	826,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		21.283,00	550,00	23.571,69	23.021,69	2.288,69
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		30.029,50	7.920,00	31.322,43	23.402,43	1.292,93
11	- Personalaufwendungen		25.703,61	78.600,00	72.157,14	-6.442,86	46.453,53
12	- Versorgungsaufwendungen		2.338,00	2.000,00	2.100,00	100,00	-238,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.041,38	11.000,00	13.753,07	2.753,07	2.711,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.812,30	3.830,00	3.698,14	-131,86	-114,16
15	- Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen		51,15	150,00	32,80	-117,20	-18,35
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		12.383,07	12.130,00	11.788,00	-342,00	-595,07
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		55.329,51	107.710,00	103.529,15	-4.180,85	48.199,64
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-25.300,01	-99.790,00	-72.206,72	27.583,28	-46.906,71
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		3,95	0,00	0,00	0,00	-3,95
22	- Zinsenaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis		3,95	0,00	0,00	0,00	-3,95
24	= Ordentliches Ergebnis		-25.296,06	-99.790,00	-72.206,72	27.583,28	-46.910,66
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-25.296,06	-99.790,00	-72.206,72	27.583,28	-46.910,66
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.881,50	2.000,00	1.921,00	-79,00	-960,50
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.881,50	2.000,00	1.921,00	-79,00	-960,50
32	= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-22.414,56	-97.790,00	-70.285,72	27.504,28	-47.871,16

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ertrags- und Aufwandsarten			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ein- und Auszahlungen			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
1 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit			-37.439,26	-97.300,00	-87.354,44	9.945,56	-49.915,18
2 Saldo der Zins- u. sonst. Finanzin- u. -auszahlungen			3,95	0,00	0,00	0,00	-3,95
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-37.435,31	-97.300,00	-87.354,44	9.945,56	-49.919,13
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.735,28	0,00	-41.201,43	-41.201,43	-42.936,71
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-35.700,03	-97.300,00	-128.555,87	-31.255,87	-92.855,84
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.881,50	2.000,00	1.921,00	-79,00	-960,50
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-32.818,53	-95.300,00	-126.634,87	-31.334,87	-93.816,34
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Einzahlungen für Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-32.818,53	-120.300,00	-126.634,87	-6.334,87	-93.816,34

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern		
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis
Ertrags- und Aufwandsarten			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)
					Vergl. Ansatz/RE
					HHJ (Sp3-2)
					ggü HhVj (Sp3-1)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge		0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		860,47	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.899,51	1.970,00	1.221,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		744,93	850,00	751,12
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.504,91	2.820,00	1.972,88
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.504,91	-2.820,00	-1.972,88
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00
22	- Zinsenaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis		-5.504,91	-2.820,00	-1.972,88
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-5.504,91	-2.820,00	-1.972,88
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-5.504,91	-2.820,00	-1.972,88
					847,12
					3.532,03

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern		
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis
Ertrags- und Aufwandsarten			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)
				Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
				HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis
Ein- und Auszahlungen			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)
				Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
				HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
1 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit			-4.744,81	-2.820,00	-2.137,27
2 Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen			0,00	0,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.744,81	-2.820,00	-2.137,27
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-4.744,81	-2.820,00	-2.137,27
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-4.744,81	-2.820,00	-2.137,27
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0,00
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0,00	0,00
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00
11 + Einzahlungen für Sachanlagen			0,00	0,00	0,00
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0,00	0,00	0,00
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0,00	0,00
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0,00	0,00	0,00
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-4.744,81	-2.820,00	-2.137,27
				682,73	2.607,54

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich		3		Soziales und Jugend		extern	
				Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe	
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.	
Ertrags- und Aufwandsarten		(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HHVj (Sp3-1)	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge	378.164,35	482.630,00	415.961,44	-66.668,56	37.797,09	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.628,60	14.000,00	16.009,30	2.009,30	1.380,70	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.352,00	30.000,00	39.518,84	9.518,84	-2.833,16	
7	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	910,35	0,00	0,00	0,00	-910,35	
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	436.055,30	526.630,00	471.489,58	-55.140,42	35.434,28	
11	- Personalaufwendungen	450.758,43	509.330,00	464.058,96	-45.271,04	13.300,53	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.980,98	77.900,00	73.162,15	-4.737,85	11.181,17	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.327,07	8.640,00	7.987,14	-652,86	-339,93	
15	- Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.649,60	4.850,00	4.878,86	28,86	-770,74	
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	526.716,08	600.720,00	550.087,11	-50.632,89	23.371,03	
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.660,78	-74.090,00	-78.597,53	-4.507,53	12.063,25	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Zinsenaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Ordentliches Ergebnis	-90.660,78	-74.090,00	-78.597,53	-4.507,53	12.063,25	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -	-90.660,78	-74.090,00	-78.597,53	-4.507,53	12.063,25	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -	-90.660,78	-74.090,00	-78.597,53	-4.507,53	12.063,25	

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern Pflichtaufgabe				
			Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ertrags- und Aufwandsarten			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ein- und Auszahlungen			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
1 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit			-92.021,18	-70.100,00	-65.617,95	4.482,05	26.403,23
2 Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-92.021,18	-70.100,00	-65.617,95	4.482,05	26.403,23
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-92.021,18	-70.100,00	-65.617,95	4.482,05	26.403,23
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-92.021,18	-70.100,00	-65.617,95	4.482,05	26.403,23
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Einzahlungen für Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-92.021,18	-70.100,00	-65.617,95	4.482,05	26.403,23

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern				
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ertrags- und Aufwandsarten			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge		34,98	30,00	34,98	4,98	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		34,98	30,00	34,98	4,98	0,00
11	- Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		214,21	0,00	1.038,71	1.038,71	824,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen		316,98	320,00	316,98	-3,02	0,00
15	- Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		16,53	0,00	16,98	16,98	0,45
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		547,72	320,00	1.372,67	1.052,67	824,95
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-512,74	-290,00	-1.337,69	-1.047,69	-824,95
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsenaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis		-512,74	-290,00	-1.337,69	-1.047,69	-824,95
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-512,74	-290,00	-1.337,69	-1.047,69	-824,95
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-512,74	-290,00	-1.337,69	-1.047,69	-824,95

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ertrags- und Aufwandsarten			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ein- und Auszahlungen			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
1 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit			-16,53	0,00	-1.269,90	-1.269,90	-1.253,37
2 Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16,53	0,00	-1.269,90	-1.269,90	-1.253,37
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-16,53	0,00	-1.269,90	-1.269,90	-1.253,37
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-16,53	0,00	-1.269,90	-1.269,90	-1.253,37
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Einzahlungen für Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-16,53	0,00	-1.269,90	-1.269,90	-1.253,37

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:			extern	
						Pflichtaufgabe	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HHVj (Sp3-1)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge		94.181,81	94.140,00	93.666,01	-473,99	-515,80
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		39.898,80	36.830,00	46.137,36	9.307,36	6.238,56
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.629,90	1.500,00	2.907,58	1.407,58	277,68
7	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		49.559,84	48.300,00	43.690,25	-4.609,75	-5.869,59
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		186.270,35	180.770,00	186.401,20	5.631,20	130,85
11	- Personalaufwendungen		40.251,17	6.920,00	2.972,55	-3.947,45	-37.278,62
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77.830,26	61.090,00	67.528,68	6.438,68	-10.301,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen		151.901,26	151.930,00	162.881,08	10.951,08	10.979,82
15	- Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen		0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		2.188,73	2.290,00	2.128,75	-161,25	-59,98
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		272.171,42	223.530,00	235.511,06	11.981,06	-36.660,36
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-85.901,07	-42.760,00	-49.109,86	-6.349,86	36.791,21
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1,16	0,00	0,00	0,00	-1,16
22	- Zinsenaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis		1,16	0,00	0,00	0,00	-1,16
24	= Ordentliches Ergebnis		-85.899,91	-42.760,00	-49.109,86	-6.349,86	36.790,05
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-85.899,91	-42.760,00	-49.109,86	-6.349,86	36.790,05
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.881,50	2.000,00	1.921,00	-79,00	-960,50
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.881,50	-2.000,00	-1.921,00	79,00	960,50
32	= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-88.781,41	-44.760,00	-51.030,86	-6.270,86	37.750,55

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt		extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ertrags- und Aufwandsarten		(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ein- und Auszahlungen		(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
1 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit		-58.017,90	-16.350,00	-18.187,36	-1.837,36	39.830,54
2 Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen		1,16	0,00	0,00	0,00	-1,16
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-58.016,74	-16.350,00	-18.187,36	-1.837,36	39.829,38
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.230,43	0,00	0,00	0,00	2.230,43
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-60.247,17	-16.350,00	-18.187,36	-1.837,36	42.059,81
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.881,50	-2.000,00	-1.921,00	79,00	960,50
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-63.128,67	-18.350,00	-20.108,36	-1.758,36	43.020,31
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.890,00	0,00	1.730,82	1.730,82	-2.159,18
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.890,00	0,00	1.730,82	1.730,82	-2.159,18
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		202.393,22	0,00	6.114,13	6.114,13	-196.279,09
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		202.393,22	0,00	6.114,13	6.114,13	-196.279,09
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-198.503,22	0,00	-4.383,31	-4.383,31	194.119,91
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-261.631,89	-18.350,00	-24.491,67	-6.141,67	237.140,22

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		extern			
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ertrags- und Aufwandsarten			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		650.357,62	816.110,00	849.747,19	33.637,19	199.389,57
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge		10.335,00	12.710,00	45.718,00	33.008,00	35.383,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		5.091,21	0,00	15.685,99	15.685,99	10.594,78
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		665.783,83	828.820,00	911.151,18	82.331,18	245.367,35
11	- Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen		515.691,33	521.240,00	527.825,68	6.585,68	12.134,35
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		15.685,99	0,00	15.660,15	15.660,15	-25,84
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		531.377,32	521.240,00	543.485,83	22.245,83	12.108,51
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		134.406,51	307.580,00	367.665,35	60.085,35	233.258,84
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		238,98	0,00	7.414,30	7.414,30	7.175,32
22	- Zinsenaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		2.543,11	1.000,00	662,76	-337,24	-1.880,35
23	= Finanzergebnis		-2.304,13	-1.000,00	6.751,54	7.751,54	9.055,67
24	= Ordentliches Ergebnis		132.102,38	306.580,00	374.416,89	67.836,89	242.314,51
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		132.102,38	306.580,00	374.416,89	67.836,89	242.314,51
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		132.102,38	306.580,00	374.416,89	67.836,89	242.314,51

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern				
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ertrags- und Aufwandsarten			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ein- und Auszahlungen			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
1 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit			158.603,23	307.580,00	366.236,27	58.656,27	207.633,04
2 Saldo der Zins- u. sonst. Finanzin- u. -auszahlungen			-2.336,63	-1.000,00	6.717,54	7.717,54	9.054,17
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			156.266,60	306.580,00	372.953,81	66.373,81	216.687,21
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			156.266,60	306.580,00	372.953,81	66.373,81	216.687,21
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			156.266,60	306.580,00	372.953,81	66.373,81	216.687,21
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Einzahlungen für Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			156.266,60	306.580,00	372.953,81	66.373,81	216.687,21

Bilanz

zum 31.12.2018

Ortsgemeinde Bischheim					Bilanz der Ortsgemeinde Bischheim zum 31.12.2018					Beträge in €				
Aktiva					Passiva									
	Verweis auf Anhang	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung					
1. Anlagevermögen		4.539.148,54	4.399.179,33	-139.969,21	1. Eigenkapital	4.4	1.942.141,60	2.113.333,81	171.192,21					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	78.989,44	72.180,29	-6.809,15	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	2.017.913,62	1.942.141,60	-75.772,02					
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	0,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00					
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	1.3 Jahresüberschuss /-Jahresfehlbetrag	4.4.2	-75.772,02	171.192,21	246.964,23					
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		78.989,44	72.180,29	-6.809,15	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	4.5	2.392.656,25	2.214.528,40	-178.127,85					
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00					
1.2 Sachanlagen	4.1.2	4.460.107,97	4.326.947,91	-133.160,06	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	2.302.137,26	2.166.549,04	-135.588,22					
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		1.526.592,82	1.427.987,35	-98.605,47					
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		302.262,25	302.152,73	-109,52	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		755.403,92	718.421,17	-36.982,75					
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		694.843,23	670.511,96	-24.331,27	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		20.140,52	20.140,52	0,00					
1.2.4 Infrastrukturvermögen		3.420.171,55	3.286.726,75	-133.444,80	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	50.638,75	8.832,08	-41.806,67					
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00					
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	39.551,68	38.928,24	-623,44					
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		4.420,77	32.823,35	28.402,58	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00					
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		21.334,40	17.657,35	-3.677,05	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5.	328,56	219,04	-109,52					
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	69.496,83	50.722,14	-18.774,69					
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		17.075,77	17.075,77	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		35.580,00	39.812,00	4.232,00					
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	51,13	51,13	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		33.916,83	10.910,14	-23.006,69					
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	193.494,08	99.290,92	-94.203,16					
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00					
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00	0,00					
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	0,00	0,00	0,00					
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00					
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		51,13	51,13	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00					
2. Umlaufvermögen		58.576,63	78.528,73	19.952,10	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00					
2.1. Vorräte	4.2.1	0,00	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.7.2	8.041,37	43.959,39	35.918,02					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00					
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00					
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		18,04	214,18	196,14					
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	58.576,63	78.528,73	19.952,10	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.3	180.497,85	140,00	-180.357,85					
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	49.316,78	48.956,92	-359,86	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.7.4	4.936,82	54.977,35	50.040,53					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.4	3.054,54	5.399,33	2.344,79	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	859,37	757,70	-101,67					
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		282,73	0,00	-282,73										
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.5	2.750,58	20.966,48	18.215,90										
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	4.2.6	3.172,00	3.206,00	34,00										
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	4.2.7	0,00	0,00	0,00										
3. Ausgleichsposten für latende Steuern		0,00	0,00	0,00										
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	922,96	924,91	1,95										
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00										
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		922,96	924,91	1,95										
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00										
Summe: Aktiva		4.598.648,13	4.478.632,97	-120.015,16	Summe: Passiva		4.598.648,13	4.478.632,97	-120.015,16					

Ortsgemeinde Bischheim

Nr.	Name	Stand 31.12.2018
	Aktiva	
1.	Anlagevermögen	4.399.179,33
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	72.180,29
1.1.3	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	72.180,29
013100	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter	72.180,29
1.2	Sachanlagen	4.326.947,91
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	302.152,73
022900	Sonstige Grünflächen	88.350,54
023100	Ackerland	105.772,15
023900	Sonstige landwirtschaftliche Flächen	19.579,00
024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	31.364,04
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	670.511,96
031200	Mehrfamilienhäuser	22.203,82
032100	Kindertagesstätten	253.190,70
035400	Sportplätze	12.098,18
039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	190.315,71
039200	Friedhofsgebäude, Leichenhallen	179.840,79
039990	Sonstige bebaute Grundstücke	12.862,76
1.2.4	Infrastrukturvermögen	3.286.726,75
041200	Brücken	11.343,22
048200	Straßen	1.963.532,03
048310	Fußwege	113.361,46
048340	Landwirtschaftliche Wege	1.119.475,12
048390	Sonstige Wege	15.831,76
048410	Parkplätze	23.467,90
048490	Sonstige Plätze	14.518,22
048700	Straßenbeleuchtung	17.057,47
049310	Bahnhöfe, Buswartehallen, Sonstige Wartehallen	598,12
049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	4.457,00
049900	Sonstige	3.084,45

1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	32.823,35
071500	Sonderfahrzeuge	28.789,33
071800	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	4.034,02
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.657,35
082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.657,35
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.075,77
096100	Anlagen im Bau	17.075,77
1.3	Finanzanlagen	51,13
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	51,13
136200	Geschäftsanteile sonstiger inländischer Bereich	51,13
2.	Umlaufvermögen	78.528,73
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	78.528,73
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	48.956,92
151500	Gebührenforderungen gegen private Unternehmen	1.496,31
151900	Gebührenforderungen gegen übrige Bereiche	130,00
152500	Beitragsforderungen gegen private Unternehmen	0,30
152900	Beitragsforderungen gegen übrige Bereiche	500,00
153400	Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	1.324,55
153500	Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	38.452,62
154430	Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinde und Gemeindeverbände	-7.043,76
155430	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	2.773,28
155500	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen private Unternehmen	855,21
155998	Negative Ford./VB (2.2.1)	11.049,85
211100	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-581,44
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.399,33
165500	Forderungen aus LUL gegen private Unternehmen	-2.019,83
165900	Forderungen aus LUL gegen übrige Bereiche	1.095,75
169998	Negative Ford./VB (2.2.2)	6.323,41
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, ...	0,00
163100	Forderungen aus LUL gegen Eigenbetriebe	0,00
173998	Negative Ford./VB (2.2.5)	0,00

2.2.6		Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	20.966,48
	174310	Forderungen Ortsgemeinde an Verbandsgemeinde	15.528,22
	174998	Negative Ford./VB (2.2.6)	5.438,26
2.2.7		Sonstige Vermögensgegenstände	3.206,00
	176390	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen inländischen Bereich	3.206,00
	179200	ungeklärte Zahlungsvorgänge (Niederschlagungen)	15.078,71
	212101	Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	-15.078,71
4.		Rechnungsabgrenzungsposten	924,91
4.2		Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	924,91
	195100	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	924,91

Summe Aktiva 4.478.632,97

Passiva

1.		Eigenkapital	2.113.333,81
1.1		Kapitalrücklage	1.942.141,60
	201100	Kapitalrücklage	1.942.141,60
1.3		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	171.192,21
	203300	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	171.192,21
2.		Sonderposten	2.214.528,40
2.2		Sonderposten zum Anlagevermögen	2.166.549,04
2.2.1		Sonderposten aus Zuwendungen	1.427.987,35
	231300	Sopo aus Zuwendungen von Sondervermögen	13.970,43
	231400	Sopo aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich	480.992,24
	231500	Sopo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	933.024,68
2.2.2		Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	718.421,17
	232500	Sopo aus Beiträgen vom privaten Bereich	718.421,17
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 Gebührenaussgleich	8.832,08
	234100	Sopo für den Gebührenaussgleich (Feldwege)	8.832,08

2.5		Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	38.928,24
	236100	Sopo für Grabnutzungsentgelte	38.928,24
2.7		Sonstige Sonderposten	219,04
	239900	Sopo Sonstige	219,04
3.		Rückstellungen	50.722,14
3.1		Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	39.812,00
	243100	Beschäftigte	29.304,00
	243200	Versorgungsempfänger	10.508,00
3.4		Sonstige Rückstellungen	10.910,14
	291100	Urlaubsrückstellungen	11.341,65
	292100	Überstundenrückstellungen	-431,51
4.		Verbindlichkeiten	99.290,92
4.2		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00
4.2.1		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00
4.5		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43.959,39
	355100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	35.311,67
	355998	Negative Ford./VB (4.5)	6.323,41
	359100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen übrige Bereiche	2.324,31
4.9		Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	214,18
	353100	Verbindlichkeiten gegenüber Eigenvermögen	214,18
	373998	Negative Ford./VB (4.9)	0,00
4.10		Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	140,00
	354300	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	140,00
	364200	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	-5.438,26
	374998	Negative Ford./VB (4.10)	5.438,26
4.11		Sonstige Verbindlichkeiten	54.977,35
	376100	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen	731,85
	379110	Überzahlungen	262,89
	379120	Verwahrgelder Jagdpacht	42.932,76
	379898	Negative Ford./VB (4.11)	11.049,85
5.		Rechnungsabgrenzungsposten	757,70
	399100	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	757,70

Summe Passiva 4.478.632,97

1. Rechtsgrundlagen

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

2. Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gliederungsvorschrift der GemHVO 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 78.989,44 €. Nach Abzug der planmäßigen Abschreibung in Höhe von 6.809,15 € reduziert sich der Wert der immateriellen Vermögensgegenstände auf 72.180,29 €. Weitere Änderungen gab es in diesem Bereich nicht.

Der Restbuchwert am 31.12.2018 setzt sich wie folgt zusammen:

Immaterielle Vermögensgegenstände	Stand 31.12.2017	Zugang/Abgang 2018	Abschreibungen/ Umbuchung 2018	Stand 31.12.2018
1.1.3 Inv.kostenpauschalen für Straßenoberflächenentwässerung	72.700,55 €		5.809,15 €	66.891,40 €
1.1.3 Infrastrukturzuschuss Inexio, Ortsnetzausbau DSL	6.288,89 €		1.000,00 €	5.288,89 €
Gesamt:	78.989,44 €	0,00 €	6.809,15 €	72.180,29 €

4.1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Das Sachanlagevermögen wurde in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich das Sachanlagevermögen um 133.160,06 € auf 4.326.947,91 €.

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

1.2.4	Infrastrukturvermögen	6.114,13 €	Vermessungskosten für die 2018 aktivierten Straßen im NBG "Auf der Benn"
1.2.7	Maschine, technische Anlagen, Fahrzeuge	28.800,00 €	Erwerb Traktor John Deere 5050E für Bauhof

Zugänge und Abgänge zusammen: **34.914,13 €**

Aktivierung der Anlagen im Bau:

Im Jahr 2018 wurden keine Anlagen im Bau aktiviert.

**direkte Zugänge und Abgänge
einschließlich Aktivierungen zusammen:** **34.914,13 €**

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

34.914,13 €

Planmäßige Abschreibungen -168.074,19 €

Aktivierungsbuchungen - 0,00 € = Umbuchung von 1.2.10 Anlage im Bau

Veränderung Sachanlagevermögen insgesamt: -133.160,06 €

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 31.12.2018 ausgewiesenen offenen Forderungen betragen insgesamt: 78.528,73 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	48.956,92 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.399,33 €
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00 €
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	20.966,48 €
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	3.206,00 €

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 % wertberichtigt (= **Einzelwertberichtigung**). Im Jahr 2018 wurden insgesamt Forderungen in Höhe von 15.078,71 € niedergeschlagen, die vollständig einzelwertberichtigt wurden.

Die einzelwertberechtigten Forderungen in 2018 verteilen sich auf die folgenden Bereiche:	Betrag	Anteil
Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	1.595,51 €	10,58%
Gewerbesteuer	11.308,20 €	74,99%
Vollverzinsung Gewerbesteuer	2.175,00 €	14,42%
Gesamt:	15.078,71 €	100,00%

Weiterhin wurde eine pauschale Wertberichtigung für das allgemeine Ausfallrisiko werthaltiger Forderungen vorgenommen. Hierdurch werden Risiken berücksichtigt, welche zum Abschlussstichtag zwar noch nicht bekannt sind, aber nach der Erfahrung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreten werden. Die verbliebenen Forderungen werden pauschal mit 1 % wertberichtigt (= **Pauschalwertberichtigung**). Ausgenommen sind hier Forderungen aus Zuwendung und ähnlichen Forderungen. Im aufgelaufenen Jahr wurden Forderungen in Höhe von 58.143,69 € mit 1% pauschalwertberichtigt (581,44 €).

4.2.3 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen werden in erster Linie rückständige Steuerforderungen ausgewiesen.

4.2.4 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.

4.2.5 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

Zum Abschluss des Jahres 2017 hatte die Ortsgemeinde Bischheim im Rahmen der Einheitskasse eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 180.287,85 €. Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 weist aufgrund des positiven Jahresabschlusses nun eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde von 15.528,22 € aus (siehe hierzu Pkt 4.7.2). Daneben beinhaltet diese Position auch eine Rückforderung gegenüber dem Land aufgrund zuviel gezahlter Gewerbesteuerumlage.

4.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich um Forderungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3.206,00 €).

4.2.7 Liquide Mittel

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

4.3 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 924,91 €. Diese setzen sich aus Beamtengehältern (749,91 €) und Ehrensoldzahlungen (175,00 €) für Januar 2019 zusammen, die bereits im Dezember 2018 ausgezahlt wurden.

4.4 Eigenkapital

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

4.4.1 Kapitalrücklage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 beträgt die Kapitalrücklage 1.942.141,60 € und ist um 75.772,02 € niedriger als im Vorjahr. Ursache hierfür ist die Verrechnung des Fehlbetrages aus 2017 mit der Kapitalrücklage. Durch die Änderung des § 18 GemHVO sind ausgewiesene Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge im Haushaltsfolgejahr direkt mit der Kapitalrücklage zu verrechnen. Ein Ergebnisvortrag erfolgt nicht mehr.

4.4.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss für 2018 beträgt lt. Ergebnisrechnung **171.192,21 €**.
Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung um 246.964,23 € (2017 betrug der Jahresfehlbetrag 75.772,02 €).
Weitere Angaben zur Ergebnisrechnung können dem Rechenschaftsbericht entnommen werden.

4.5 Sonderposten

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

4.5.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

4.5.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

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

2.166.549,04 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - Stand 31.12.2017	1.526.592,82 €
2.2.1 Planmäßige Abschreibungen 2018 auf Sopo aus Zuwendungen	-98.605,47 €
2.2.1 Zugang 2018	0,00 €
2.2.1 Abgang 2018	0,00 €
2.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten - Stand 31.12.2017	755.403,92 €
2.2.2 Planmäßige Abschreibungen 2018 auf Sopo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-36.982,75 €
2.2.3 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Anzahlungen für Anlagevermögen - Stand 31.12.2017	20.140,52 €
2.2.3 Zugang 2018	0,00 €
2.2.3 Abgang 2018	0,00 €

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

4.5.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

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

	Stand zum 01.01.2018	Veränderung		Stand zum 31.12.2018
		Zuführung	Entnahme	
Sonderrücklage Feldwegeunterhaltung	202,98 €	9.234,34 €	-605,24 €	8.832,08 €
Sonderrücklage Jagdpacht	41.201,43 €		-41.201,43 €	0,00 €
Sonderrücklage Flurbereinigung	9.234,34 €		-9.234,34 €	0,00 €
Summe	50.638,75 €	9.234,34 €	-51.041,01 €	8.832,08 €

Bei dem Betrag in Höhe von 605,24 € handelt es sich um die Entnahme aus dem Sopo Feldwege zur Abdeckung des im Produkt 5.5.5.90 "Feldwege" entstandenen Fehlbetrages 2018.

Der Gemeinderat Bischheim hat in seiner Sitzung am 23.08.2018 beschlossen, die Flurbereinigungsrücklage in Höhe von 9.234,34 € dem Bau und der Unterhaltung der Wirtschaftswege zu widmen.

Aufgrund der Beanstandung (RdNr. 4) des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes der KV Donnersbergkreis vom 08.02.2018 erfolgt die Abwicklung der Jagdpachtrücklage künftig als treuhänderische Gelder über ein Verwahrkonto.

4.5.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Die Veränderungen bei diesem Sonderposten in Höhe von insgesamt -623,44 € setzen sich zum einen aus der ertragswirksamen Auflösung der vorhandenen Sonderposten (- 2.194,26 €) und zum anderen aus der Neubildung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (+1.570,82 €) zusammen.

4.5.5 Sonstige Sonderposten

Zum Bilanzstichtag am 31.12.2018 betragen die "Sonstigen Sonderposten" 219,04 €. Hierbei handelt es sich um die Landespflegerische Ausgleichsmaßnahme im Neubaugebiet "Am Wingertsberg II". Unter Berücksichtigung der Auflösung für 2018 (109,52 €) reduziert sich der Stand der Sonstigen Sonderposten von 328,56 € auf 219,04 €.

4.6 Rückstellungen

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

	Stand 01.01.2018	Zuführung 2018	Auflösung 2018	Stand 31.12.2018
Pensionsrückstellungen für aktive Ehrenbeamte	24.522,00 €	4.782,00 €		29.304,00 €
Pensionsrückstellungen für Ehrensoldempfänger	11.058,00 €		550,00 €	10.508,00 €
Urlaubsrückstellungen für Bedienstete	33.790,69 €		22.449,04 €	11.341,65 €
Überstundenrückstellungen für Bedienstete	126,14 €		557,65 €	-431,51 €
Gesamt:	69.496,83 €	4.782,00 €	23.556,69 €	50.722,14 €

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 31.12.2018 99.290,92 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	lt. Verzeichnis	bereinigte Kassen- ausgabereste *)	Überzahlungen	Verbindlichkeiten an Verbandsgem.	Verw ahrgelder
4.2.1	VB aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00 €	0,00 €		
4.5	VB aus Lieferungen und Leistungen	43.959,39 €		43.959,39 €	
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €			
4.9	VB ggü Sondervermögen, Zweckverbänden etc.	214,18 €		214,18 €	
4.10	VB ggü dem sonst. öffentl. Bereich	140,00 €		140,00 €	0,00 €
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	54.977,35 €		11.781,70 €	262,89 €
			0,00 €	56.095,27 €	262,89 €
				0,00 €	42.932,76 €

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

4.7.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

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

4.7.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierhin enthalten ist auch die Verbindlichkeit aus dem Kauf des Traktors John Deere 5050E in Höhe von 28.800,00 €. Die Auszahlung erfolgte erst im Jahr 2019.

4.7.3 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Die Reduzierung der Bilanzposition "Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich" von 180.497,85 € auf 140,00 € ist darauf zurückzuführen, dass die Ortsgemeinde zum 31.12.2018 keine Verbindlichkeiten mehr gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse hat. Während zum 31.12.2017 noch eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 180.287,85 € bestand, weist der Abschluss 2018 aufgrund der positiven Entwicklung des Jahres 2018 eine Forderung von 15.528,22 € (siehe auch 4.2.5) auf.

4.8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 757,70 €. Diese setzen sich ausschließlich aus im Voraus gezahlten Steuerleistungen (Grundsteuer A (22,33 €), Grundsteuer B (674,67 €), Hundesteuer (60,70 €)) zusammen.

Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert der Einzahlungen des Haushaltsjahres oder der Haushaltsvorjahre, die Haushaltsfolgejahre betreffend.

5. Zusammenfassung

Die Gesamtsummen der Bilanz haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Differenz
Aktiva/Passiva	4.855.821,02 €	4.817.725,61 €	4.646.067,68 €	4.598.648,13 €	4.478.632,97 €	-120.015,16 €

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 altlastverdächtige 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 Greiningergeweg	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 (Kabelleitungsrecht) für Infrastrukturgesellschaft Bischheim GmbH & Co. KG		AN0026438
1895	4.445	Kirchheimbolander Straße	Grunddienstbarkeit Dtsch.Telekom		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 m² Ackerland 2785 m²	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 (Kabelleitungsrecht) für Infrastrukturgesellschaft Bischheim GmbH & Co. KG		AN0005840
2217	5.661	Langes Tal	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas, Telekom und Pfalzwerke, beschr. pers. Dienstbarkeit (Kabelleitungsrecht) für Infrastrukturgesellschaft Bischheim GmbH & Co. KG		AN0005968
2218	6.561	Hungerbergerweg	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas + Telekom, beschr. pers. Dienstbarkeit (Kabelleitungsrecht) für Infrastrukturgesellschaft Bischheim GmbH & Co. KG		AN0005945
2224	3.700	Hinteres Tal	beschr. pers. Dienstbarkeit (Kabelleitungsrecht) für Infrastrukturgesellschaft Bischheim GmbH & Co. KG		AN0005934
2225	1.432	Hinteres Tal	beschr. pers. Dienstbarkeit (Kabelleitungsrecht) für Infrastrukturgesellschaft Bischheim GmbH & Co. KG		AN0005935
2234	2.138	L 445	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas, beschr. pers. Dienstbarkeit (Kabelleitungsrecht) 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 (Kabelleitungsrecht) für Infrastrukturgesellschaft Bischheim GmbH & Co. KG		AN0005911

2308	1.176	Oberhalb dem Jägerhaus	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke, beschr. pers. Dienstbarkeit (Kabelleitungsrecht) für Infrastrukturgesellschaft Bischheim GmbH & Co. KG		AN0005991
2315	2.667	Gießgärten	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas, Telekom und Pfalzwerke, beschr. pers. Dienstbarkeit (Kabelleitungsrecht) 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 (Kabelleitungsrecht) 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 (Kabelleitungsrecht) 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 m² Unland 376 m² 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 (m²)	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)

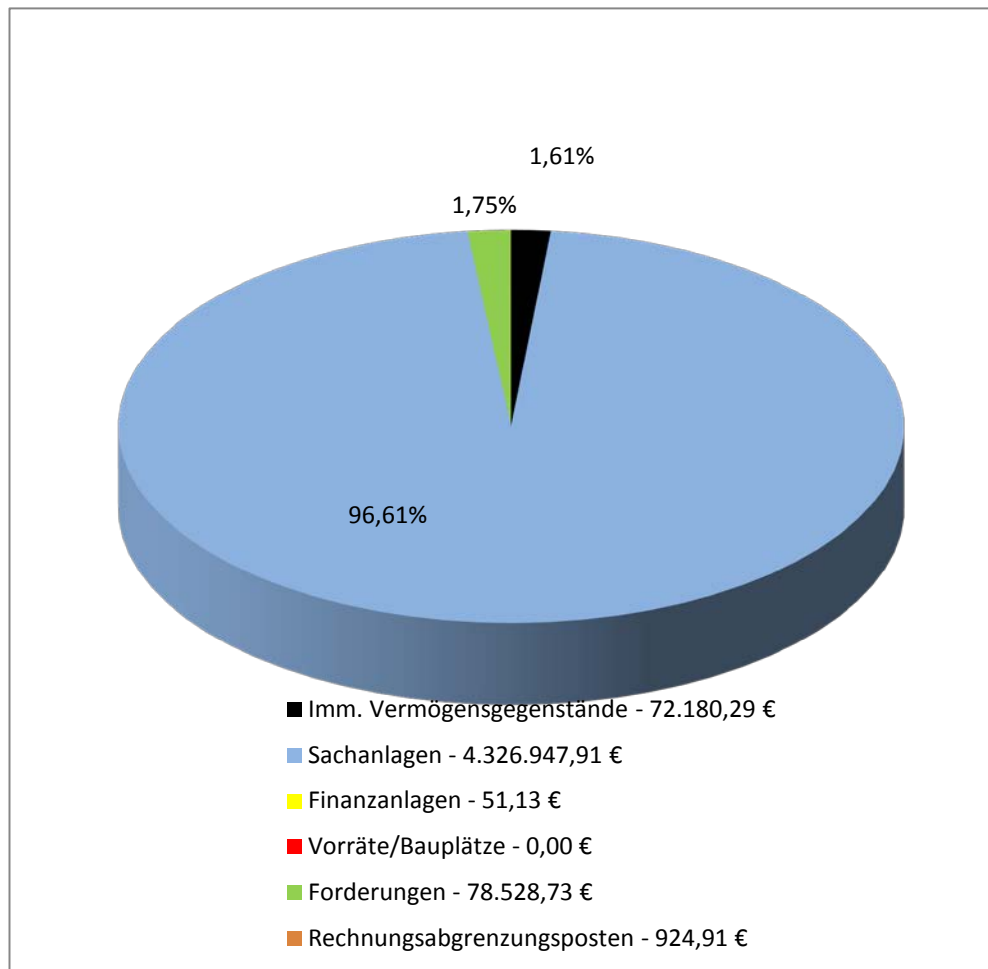
Wahlperiode 2014 - 2019

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

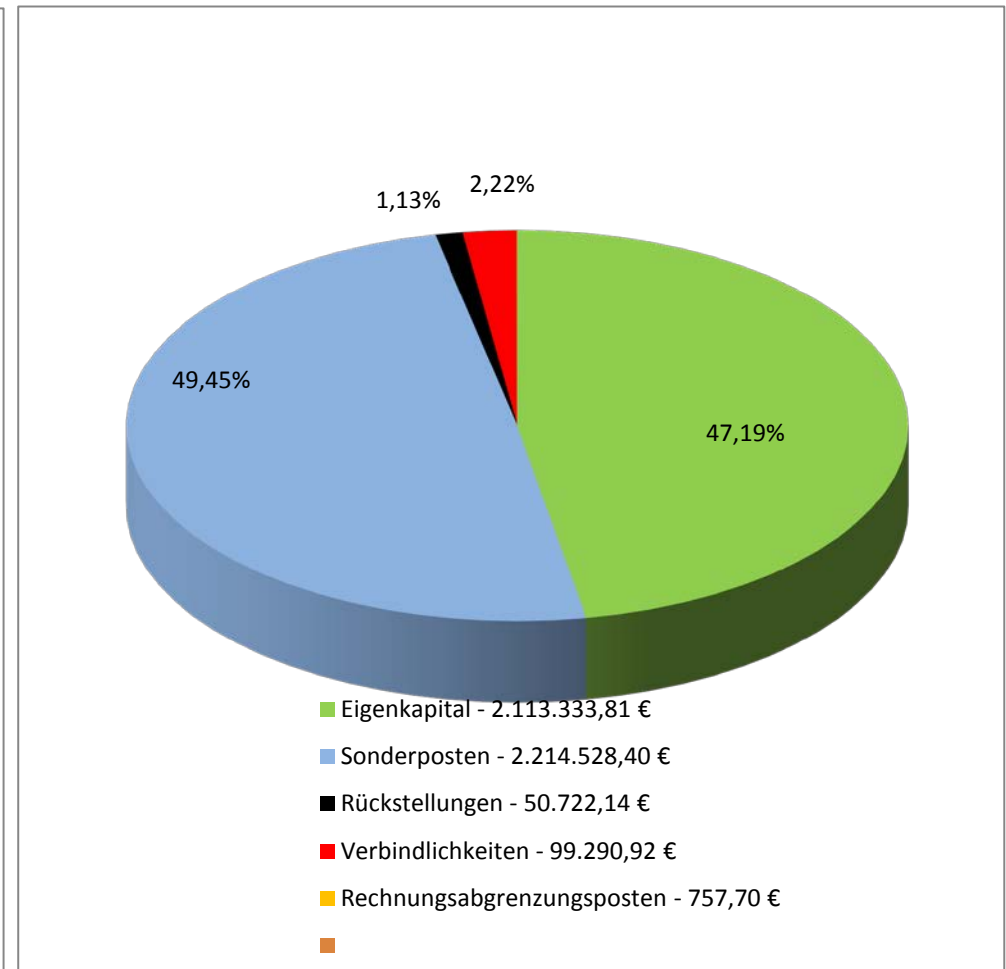
6.4 Graphische Darstellung der Bilanz zum 31.12.2018

Ortsgemeinde Bischheim

Aktiva - 4.478.632,97 €



Passiva - 4.478.632,97 €



Ortsgemeinde Bischheim



Rechenschaftsbericht

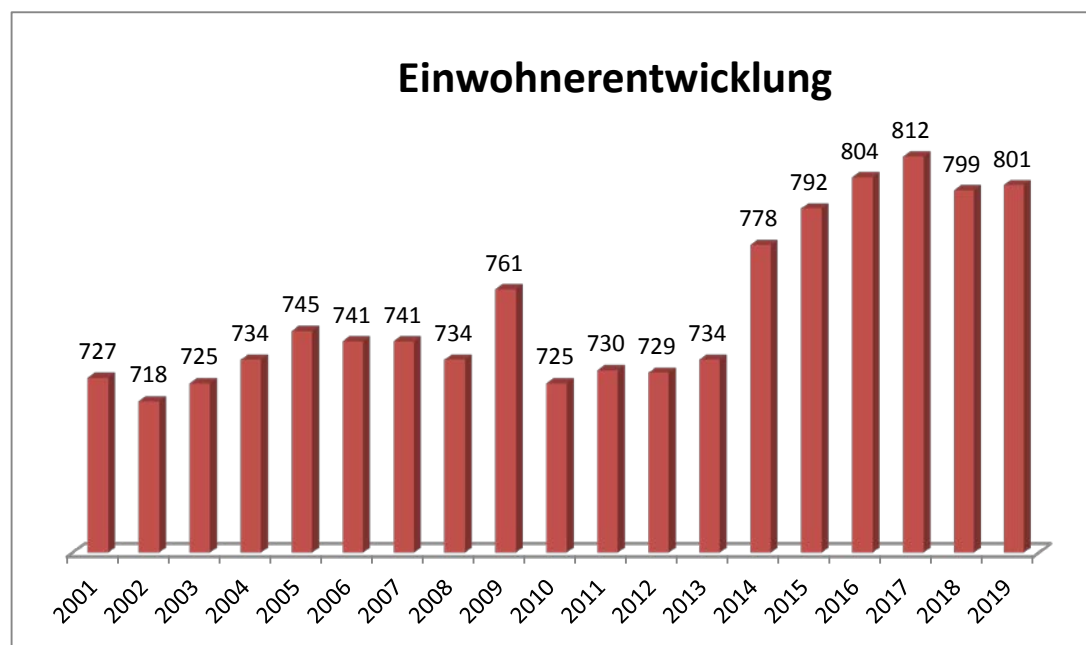
gem. § 49 GemHVO

für das Haushaltsjahr 2018



1. Allgemeines

Ortsbürgermeister: Michael Brack
Erster Beigeordneter: Mark Landfried
Beigeordnete: Silke Kamp
Einwohner zum 30.06.2019: 801 Einwohner
Gemarkungsgröße: 654 ha



Jahr	Einwohner zum 30.06.
2001	727
2002	718
2003	725
2004	734
2005	745
2006	741
2007	741
2008	734
2009	761
2010	725
2011	730
2012	729
2013	734
2014	778
2015	792
2016	804
2017	812
2018	799
2019	801

2. Rechtsgrundlagen

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

3. Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)

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

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

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

Seite im Haus- halts- plan	lfd. Nr.	Haushalts- stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz 2018	geplanter Konsoli- dierungs- anteil 2018	Rechnungs- ergebnis 2018	tatsächlicher Konsoli- dierungs- anteil 2018
			Saldo der laufenden Ein- und Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit		121.010		191.669,35	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		95.930	8.630	97.210,74	
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	14.650	1.252	14.682,69	1.334,79
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 320% auf 360%	76.980	4.738	78.677,24	5.847,98
	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	4.300	2.640	3.850,81	1.980,00
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		46.000	16.041	44.909,14	
	4	662500	Konzessionsabgabe Strom	Nutzungsentgelt Kabelverlegung	30.000	1.119	28.151,45	1.119,00
	5	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	16.000	14.922	16.757,69	16.757,69
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		24.671		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		24.671		27.039,46

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

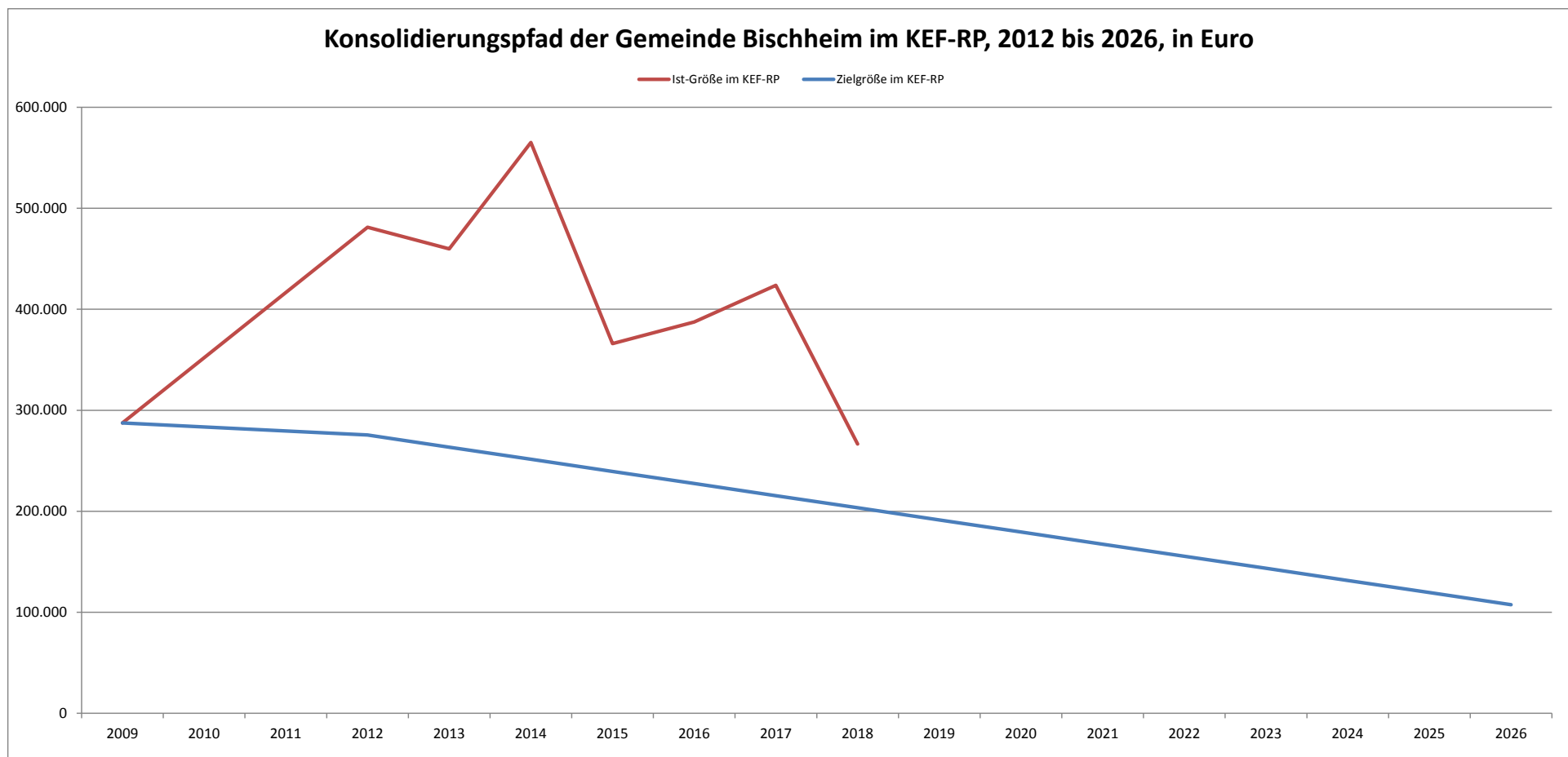
Bischheim, 01.10.2019

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								



4. Gegenüberstellung Haushaltsplan und Rechnung 2018

	Planansätze (inkl. Nachträge)	Rechnungs- ergebnis	Abweichungen
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.544.170,00 €	1.607.813,67 €	63.643,67 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.457.340,00 €	1.436.621,46 €	-20.718,54 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	86.830,00 €	171.192,21 €	84.362,21 €
2. im Finanzhaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.412.630,00 €	1.440.216,09 €	27.586,09 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.292.620,00 €	1.241.829,20 €	-50.790,80 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	120.010,00 €	198.386,89 €	78.376,89 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	41.201,43 €	41.201,43 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €	-41.201,43 €	-41.201,43 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	1.730,82 €	1.730,82 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00 €	6.114,13 €	-18.885,87 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-25.000,00 €	-4.383,31 €	20.616,69 €
die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	25.000,00 €	0,00 €	-25.000,00 €
die Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten auf	25.000,00 €	0,00 €	-25.000,00 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	43.105,04 €	43.105,04 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	91,12 €	91,12 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern auf	0,00 €	43.013,92 €	43.013,92 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.437.630,00 €	1.485.051,95 €	47.421,95 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.317.620,00 €	1.289.235,88 €	-28.384,12 €
Veränderung Ford./VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	120.010,00 €	195.816,07 €	75.806,07 €

5. Planabweichungen in der Ergebnisrechnung

		Gesamt-Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2018 in €	in %	Abweichungen
Erträge					
5.1	Steuern und ähnliche Abgaben	816.110,00 €	849.747,19 €	52,84%	33.637,19 €
5.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen	590.190,00 €	556.075,95 €	34,59%	-34.114,05 €
5.3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.830,00 €	62.146,66 €	3,87%	11.316,66 €
5.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.690,00 €	7.055,22 €	0,44%	365,22 €
5.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.500,00 €	42.426,42 €	2,64%	10.926,42 €
5.7	Sonstige laufende Erträge	48.850,00 €	82.947,93 €	5,16%	34.097,93 €
5.8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00 €	7.414,30 €	0,46%	7.414,30 €
5.9	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
Summe Erträge		1.544.170,00 €	1.607.813,67 €	100,00%	63.643,67 €
Aufwendungen					
5.10	Personal- und Versorgungsaufwendungen	596.850,00 €	541.288,65 €	37,68%	-55.561,35 €
5.11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.960,00 €	156.704,37 €	10,91%	4.744,37 €
5.12	Bilanzielle Abschreibungen	164.720,00 €	174.883,34 €	12,17%	10.163,34 €
5.13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	522.690,00 €	527.858,48 €	36,74%	5.168,48 €
5.14	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.15	Sonstige laufende Aufwendungen	20.120,00 €	35.223,86 €	2,45%	15.103,86 €
5.16	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000,00 €	662,76 €	0,05%	-337,24 €
5.17	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
Summe Aufwendungen		1.457.340,00 €	1.436.621,46 €	100,00%	-20.718,54 €
Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		86.830,00 €	171.192,21 €		84.362,21 €

Während in 1. Nachtrag für 2018 mit einem Jahresüberschuss von 86.830,00 € geplant wurde, schloss das Jahr 2018 mit einem Überschuss in Höhe von 171.192,21 € ab. Die erhebliche Ergebnissverbesserung ist zum einen auf Mehrerträge in fast allen Bereichen sowie auf Minder-aufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen zurückzuführen.

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 5.1 Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wird eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 33.637,19 € ausgewiesen. Ursache hierfür sind Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Buchungsstelle 6.1.1.00.402100, 14.696,65 €) und bei der Gewerbesteuer (Buchungsstelle 6.1.1.00.401300, 19.957,90 €).
- zu 5.2 Im Bereich der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen sind Mindererträge in Höhe von -34.114,05 € entstanden. Dies ist in erster Linie auf Mindererträge bei Personalkostenzuschüsse vom Kreis (Buchungsstelle 3.6.5.20.414430, -67.753,50 €) zurückzuführen. Jedoch stehen hier auch Minderaufwendungen bei den Personalkosten gegenüber. Des Weiteren konnten Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 29.179,00 € vereinnahmt werden.
- zu 5.4 Die Ergebnisverbesserung bei den öff.-rechtl. Leistungsentgelten (11.316,66 €) beruht in erster Linie auf Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte. Zudem konnten Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren sowohl für die Kita (Buchungsstelle 3.6.5.20.432100, 1.874,50 €) als auch für die Gemeindehalle (Buchungsstelle 5.7.3.10.432100, 1.120,00 €) verbucht werden.
- zu 5.5 Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurden Mehreinnahmen in Höhe von 365,22 € erzielt. 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 sowie Kostenerstattungen von Krankenkasse für die Kindertagesstätte führen im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen zu einer Ergebnisverbesserung von 10.926,42 €.
- zu 5.7 Bei den sonstigen laufenden Erträgen werden Mehrerträge von insgesamt 34.097,93 € ausgewiesen. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Mehrerträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen (+ 23.006,69 €) und aus der Auflösung der Einzel- und Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus 2017 (15.685,99 €) aus dem Vorjahr.
- zu 5.8 Die Ergebnisverbesserung bei den Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen (7.414,30 €) ist fast ausschließlich auf Mehreinnahmen bei der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) zurückzuführen (Buchungsstelle 6.1.2.00.479200).
- zu 5.9 Außerordentliche Erträge sind im Jahr 2018 nicht entstanden.
- zu 5.10 Bei den Personalaufwendungen werden Minderaufwendungen in Höhe von 55.561,35 € ausgewiesen. Trotz wiederholter Ausschreibung konnte eine Stelle in der Kita auch 2018 nicht besetzt werden.
- zu 5.11 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (156.704,37 €) fallen um 4.744,37 € höher aus, als ursprünglich geplant.

Größere Abweichungen gab es bei folgenden Buchungstellen:

	Ansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
3.6.5.20.523130 Unterhaltung / Kindertagesstätte	14.500,00 €	5.176,77 €	-9.323,23 €
3.6.5.20.523200 Heizkosten / Kindertagesstätte	9.000,00 €	7.160,32 €	-1.839,68 €
3.6.5.20.523800 GWG; sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto); Anschaffung von Bürostühlen (Moll Maximo)	500,00 €	4.793,33 €	4.293,33 €
3.6.5.20.524200 Ausgaben für Mittagsbetreuung (Mittagessen)	25.000,00 €	28.958,68 €	3.958,68 €
5.4.1.11.523204 Pauschale für die Ableitung von Niederschlags- wasser in die Kanalisation	29.510,00 €	26.313,00 €	-3.197,00 €
5.4.1.12.523330 Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	5.500,00 €	3.495,10 €	-2.004,90 €
5.5.3.10.523110 Unterhaltung / Friedhof (Baumpflegemaßnahmen und Instandsetzung des Friedhofs)	2.500,00 €	12.624,87 €	10.124,87 €
5.7.3.10.529201 Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma in Mehrzweckhalle	0,00 €	1.657,19 €	1.657,19 €

- zu 5.12 Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich für das Jahr 2018 auf 174.883,34 € und sind um 10.163,34 € höher als ursprünglich veranschlagt. Dies ist in erster Linie auf die zu niedrig veranschlagten Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze zurückzuführen. Für die im Jahr 2017 aktivierten Straßen im Neubaugebiet "Auf der Benn" waren noch keine Abschreibungen im Haushaltsplan 2018 eingeplant.
- zu 5.13 Aufgrund von Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer kommt es zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (Buchungsstelle 6.1.1.00.543100, 3.741,68 €). Bei der Kreisumlage entstanden Mehraufwendungen in Höhe von 12.106,00 €. Die Verbandsgemeindeumlage weist Minderaufwendungen in Höhe von 9.546,00 € aus. Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen um 5.168,48 €.
- zu 5.15 Sonstige laufende Aufwendungen wurden in Höhe von 35.223,86 € verbucht (Ansatz: 20.120,00 €). Ab dem Jahr 2016 werden Einzelwertberichtigungen für niedergeschlagene Forderungen vorgenommen. Hieraus ergeben sich zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 15.078,71 €.
- zu 5.16 Die "Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen" fielen um -337,24 € niedriger aus als ursprünglich veranschlagt. Für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer sind Aufwendungen in Höhe von 643,00 € angefallen. Dagegen konnten Minderaufwendungen bei der Verzinsung von Kassenminusbeständen an die Verbandsgemeinde in Höhe von 980,24 € ausgewiesen werden.

Übersicht über nicht zahlungswirksame Vorgänge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Pos. 5.2)	98.605,47 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Pos. 5.4)	36.982,75 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (Pos. 5.4)	2.194,26 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse (Pos. 5.5)	109,52 €	
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	15.685,99 €	
Außerordentliche Erträge (Pos. 5.9)	0,00 €	153.577,99 €
Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuwendungen (Pos. 5.12)	0,00 €	
Abschreibungen auf gezahlte Inv.kostenzuschüsse als Nutzungsberecht. (Pos. 5.12)	6.809,15 €	
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke (Pos. 5.12)	109,52 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten (Pos. 5.12)	555,02 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Pos. 5.12)	5.902,50 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen (Pos. 5.12)	316,98 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (Pos. 5.12)	17.556,77 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Brücken, Tunnel, ing.techn. Anlagen, Pos. 5.12)	1.357,42 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen etc., Pos. 5.12)	137.355,64 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Sonstige Bauten, Pos. 5.12)	845,87 €	
Abschreibungen auf Fahrzeuge (Pos. 5.12)	397,42 €	
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pos. 5.12)	3.677,05 €	
Wertberichtigungen zu Forderungen (Pos. 5.15)	15.660,15 €	
Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 5.17)	0,00 €	190.543,49 €
Differenz:		-36.965,50 €
Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen, Arbeitnehmer (Pos. 5.7)	0,00 €	
Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen - VE (Pos. 5.7)	550,00 €	
Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Pos. 5.7)	23.006,69 €	23.556,69 €
Zuschreibungen zu Pensionsrückstellungen - aktive Ehrenbeamte (Pos. 5.10)	4.782,00 €	
Zuschreibungen zu Urlaubsrückstellungen (Pos. 5.10)	0,00 €	
Zuschreibungen zu Ehrensoldrückstellungen (Pos. 5.10)	0,00 €	4.782,00 €
Differenz:		18.774,69 €
Verbesserung / Verschlechterung		-18.190,81 €

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Konto 466110)	<u>15.685,99 €</u>
--	---------------------------

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

- Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	15.149,81 €
- Pauschalwertberichtigungen	536,18 €

Außerordentliche Erträge (Konto 499100)	<u>0,00 €</u>
--	----------------------

keine	0,00 €
-------	--------

Außerordentliche Aufwendungen (Konto 599100)	<u>0,00 €</u>
---	----------------------

keine	0,00 €
-------	--------

Wertberichtigungen zu Forderungen (Konto 565510 und 565520)	<u>15.660,15 €</u>
--	---------------------------

1. Einzelwertberichtigung	6.1.2.00.565510	15.078,71 €
2. Pauschalwertberichtigung	6.1.2.00.565520	581,44 €

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

Im Jahr 2018 wurden Niederschlagungen in Höhe von 15.078,71 € einzelwertberichtigt. Die verbleibenden Forderungen in Höhe von 58.143,69 € wurden mit 1% wertberichtigt, was zu einer Pauschalwertberichtigung von 581,44 € führt.

6. Planabweichungen in der Finanzrechnung

		Gesamt-Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2018 in € in %		Abweichungen
Einzahlungen					
6.1	Summe der ordentlichen Einzahlungen	1.412.630,00 €	1.440.216,09 €	96,98%	27.586,09 €
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 €	1.730,82 €	0,12%	1.730,82 €
6.5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	25.000,00 €	0,00 €	0,00%	-25.000,00 €
6.7	Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.8	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	43.105,04 €	2,90%	43.105,04 €
Summe Einzahlungen		1.437.630,00 €	1.485.051,95 €	100,00%	47.421,95 €

Auszahlungen					
6.9	Summe der ordentlichen Auszahlungen	1.292.620,00 €	1.241.829,20 €	83,62%	-50.790,80 €
6.10	Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €	41.201,43 €	2,77%	41.201,43 €
6.11	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.12	Auszahlungen für Sachanlagen	25.000,00 €	6.114,13 €	0,41%	-18.885,87 €
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	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.16	Abnahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	120.010,00 €	195.816,07 €	13,19%	75.806,07 €
6.17	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	91,12 €	0,01%	91,12 €
Summe Auszahlungen		1.437.630,00 €	1.485.051,95 €	100,00%	47.421,95 €

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

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

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 6.1. Es handelt sich hierbei um die kassenmäßige Abbildung der Veränderungen in der Ergebnisrechnung (s. Erläuterungen zu Punkt 5).
und 6.9
- zu 6.2 Im Jahr 2018 wurden keine außerordentlichen Einzahlungen verbucht. Hingegen sind außerordentliche Auszahlungen in Höhe von 41.201,43 €
und 6.10 entstanden. Hierbei handelt es sich um die Entnahme aus dem Sonderposten Jagdpacht, da die Jagdpachtrücklage nach Beanstandung des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes der Kreisverwaltung Donnersbergkreis vom 08.02.2018 künftig als treuhänderische Gelder über ein Verwahrkonto abgewickelt wird.
- 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 2018 keine langfristigen Darlehensverpflichtungen hatte, fielen auch keine Tilgungsleistungen an.
und 6.15 Die ursprünglich veranschlagte Kreditermächtigung in Höhe von 25.000,00 € musste nicht in Anspruch genommen 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 (81,16 €)
Weiterhin entstanden Einzahlungen bei den durchlaufenden Geldern in Höhe von 43.023,88 € aufgrund der Umstellung der Jagdpachtrücklage von "Sonderposten für den Gebührenaussgleich" auf ein Verwahrkonto (41.201,43 €, VW 6000) und den laufenden Einzahlungen im Zusammenhang mit der Jagdpacht für das Jahr 2018 (1.822,45 €).
- zu 6.16 Im Jahr 2018 wurden für die Ortsgemeinde Bischheim Auszahlungen in Höhe von 1.289.235,88 € über die Verbandsgemeindekasse getätigt. Einzahlungen konnten insgesamt 1.485.051,95 € verbucht werden. Im Saldo ergibt sich eine Abnahme der Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten in Höhe von 195.816,07 €.
Während die Ortsgemeinde Bischheim zum 31.12.2017 noch eine Verbindlichkeit gegenüber der VG in Höhe von 180.287,85 € bestand, weist der Abschluss zum 31.12.2018 nunmehr Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten in Höhe von 15.528,22 € aus.
- zu 6.17 Hierbei handelt es sich um den Verwaltungskostenanteil aus der Jagdpacht.

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

Produkt	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Überschuss / Defizit	
		Hh-Ansatz	IST-Ergebnis	Hh-Ansatz	IST-Ergebnis	Hh-Ansatz	IST-Ergebnis
1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit	380,00	386,39	2.930,00	2.066,73	-2.550,00	-1.680,34
1.1.1.40	Gemeindeorgane	550,00	550,00	18.550,00	20.500,96	-18.000,00	-19.950,96
1.1.2.00	Personal	0,00	23.006,69	64.200,00	55.643,53	-64.200,00	-32.636,84
1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	5.940,00	6.308,20	3.750,00	2.072,73	2.190,00	4.235,47
1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke	0,00	0,00	30,00	17,19	-30,00	-17,19
1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	0,00	0,00	1.420,00	2.043,34	-1.420,00	-2.043,34
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	1.050,00	1.056,15	360,00	224,39	690,00	831,76
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	2.000,00	1.921,00	9.170,00	13.203,22	-7.170,00	-11.282,22
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	0,00	0,00	7.250,00	7.724,26	-7.250,00	-7.724,26
1.1.6.00	Finanzen	0,00	15,00	50,00	32,80	-50,00	-17,80
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.972,88	-2.820,00	-1.972,88
3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20	Kindertagesstätten	526.630,00	471.489,58	600.050,00	549.417,35	-73.420,00	-77.927,77
3.6.6.13	Kinderspielflächen, Bolzplätze	0,00	0,00	670,00	669,76	-670,00	-669,76
4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	30,00	34,98	320,00	1.372,67	-290,00	-1.337,69
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	53.571,94	96.270,00	103.466,04	-49.820,00	-49.894,10
5.4.1.12	Straßenbeleuchtung	1.920,00	1.752,24	12.430,00	9.044,94	-10.510,00	-7.292,70
5.4.1.13	Buswartehallen	10,00	8,35	140,00	78,95	-130,00	-70,60
5.4.1.50	Konzessionsabgaben	48.300,00	43.690,25	0,00	0,00	48.300,00	43.690,25
5.5.3.10	Friedhöfe	8.510,00	10.267,90	16.230,00	27.748,49	-7.720,00	-17.480,59
5.5.5.90	Wirtschaftswege	69.460,00	70.093,76	69.460,00	70.244,18	0,00	-150,42
5.7.3.10	Mehrzweckhallen	5.060,00	6.188,65	27.870,00	24.982,76	-22.810,00	-18.794,11
5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgerräume	900,00	660,00	1.370,00	1.514,22	-470,00	-854,22
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	160,00	168,11	1.760,00	352,48	-1.600,00	-184,37
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	828.820,00	895.465,19	521.240,00	527.825,68	307.580,00	367.639,51
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	23.100,29	1.000,00	16.322,91	-1.000,00	6.777,38
		1.546.170,00	1.609.734,67	1.459.340,00	1.438.542,46	86.830,00	171.192,21
	davon interne Leistungsverrechnung	2.000,00	1.921,00	2.000,00	1.921,00	0,00	0,00
	Summen laut Ergebnisrechnung	1.544.170,00	1.607.813,67	1.457.340,00	1.436.621,46	86.830,00	171.192,21

8. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

1. Einzahlungen

Einzahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz Ermächtigung Kassenrest	- Beträge in Euro -		eingezahlt	Kassenrest Ermächtigung
			angeordnet	Haushalts- vergleich		
Grabnutzungsentgelte	100	0,00	2.230,82 *)	2.230,82	1.730,82 KER	500,00
Kredite für Investitionen	99	25.000,00	0,00	-25.000,00		
Summe Einzahlungen		25.000,00	1.570,82	-22.769,18	1.730,82 KER	500,00
+ neue Ermächtigungen			0,00			
./. Abgang "alter" Ermächtigungen			0,00			
bereinigte Soll-Einzahlungen			<u>1.570,82</u>		*) ohne Soll aus Wiedereinweisung bei KS0017929	

2. Auszahlungen

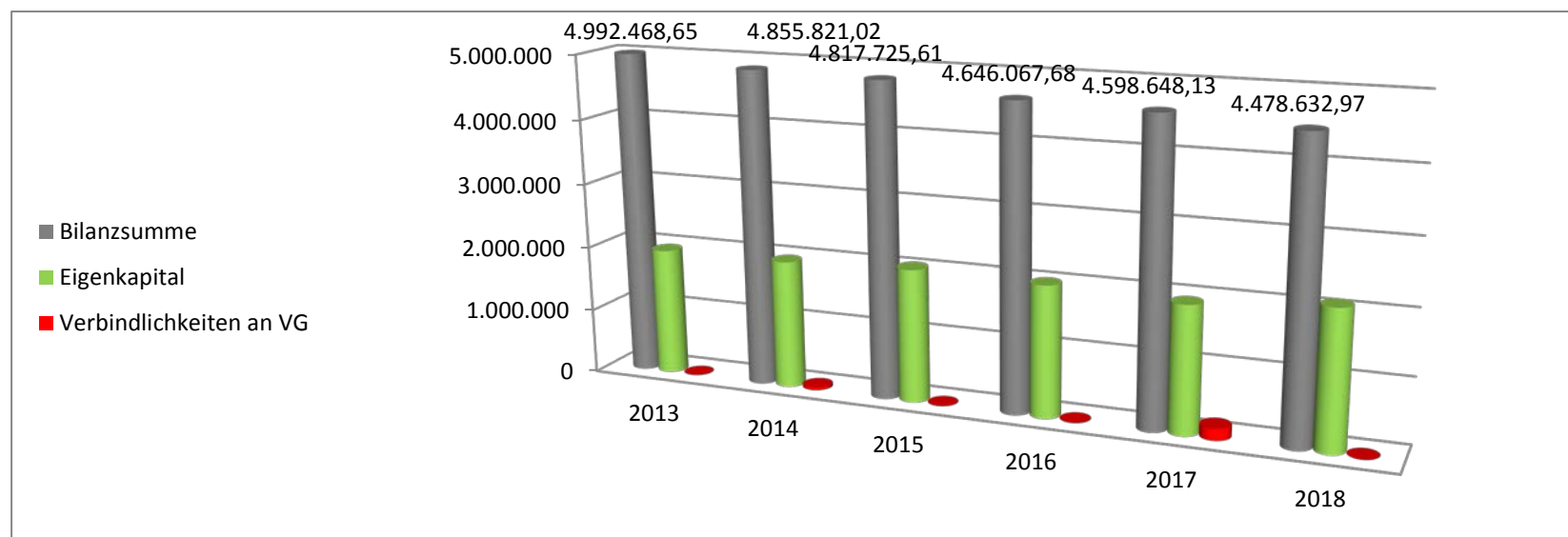
Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.		Ansatz Ermächtigung Kassenrest	- Beträge in Euro -			Kassenrest Ermächtigung
				angeordnet	Haushalts- vergleich	ausgezahlt	
Auszahlungen für Fahrzeuge	12		25.000,00	28.800,00	3.800,00	KAR	28.800,00
Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	2	Erm.	57.957,93			Erm.alt	57.957,93
Auszahlungen für Baumaßnahmen / Sportplatz	24	Erm.	3.000,00			Erm.alt	3.000,00
Erschließung NBG "Auf der Benn"	17	Erm.	19.443,53	6.114,13		6.114,13 Erm.alt	13.329,40
Auszahlungen für landespfleg. Ausgleichsmaßnahme	18	Erm.	39.966,30			Erm.alt	39.966,30
AO-Tilgung von Krediten	99	Erm.	85.510,66			Erm.alt Erm.-	58.281,48 27.229,18
Summe Auszahlungen			25.000,00	28.800,00	3.800,00	6.114,13 Erm.alt Erm.- Erm.neu	172.535,11 27.229,18 0,00
+ neue Ermächtigungen				0,00			
./. Abgang "alter" Ermächtigungen				-27.229,18			
./. Abgang "alter" Kassenausgabereste				0,00			
bereinigte Soll-Auszahlungen				1.570,82			

9. Entwicklung des Eigenkapitals

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	Differenz
Bilanzsumme	4.992.468,65	4.855.821,02	4.817.725,61	4.646.067,68	4.598.648,13	4.478.632,97	-120.015,16
Eigenkapital	1.956.777,30	1.968.248,33	2.051.251,18	2.017.913,62	1.942.141,60	2.113.333,81	171.192,21
Eigenkapitalsquote	39,19%	40,53%	42,58%	43,43%	42,23%	47,19%	4,95%

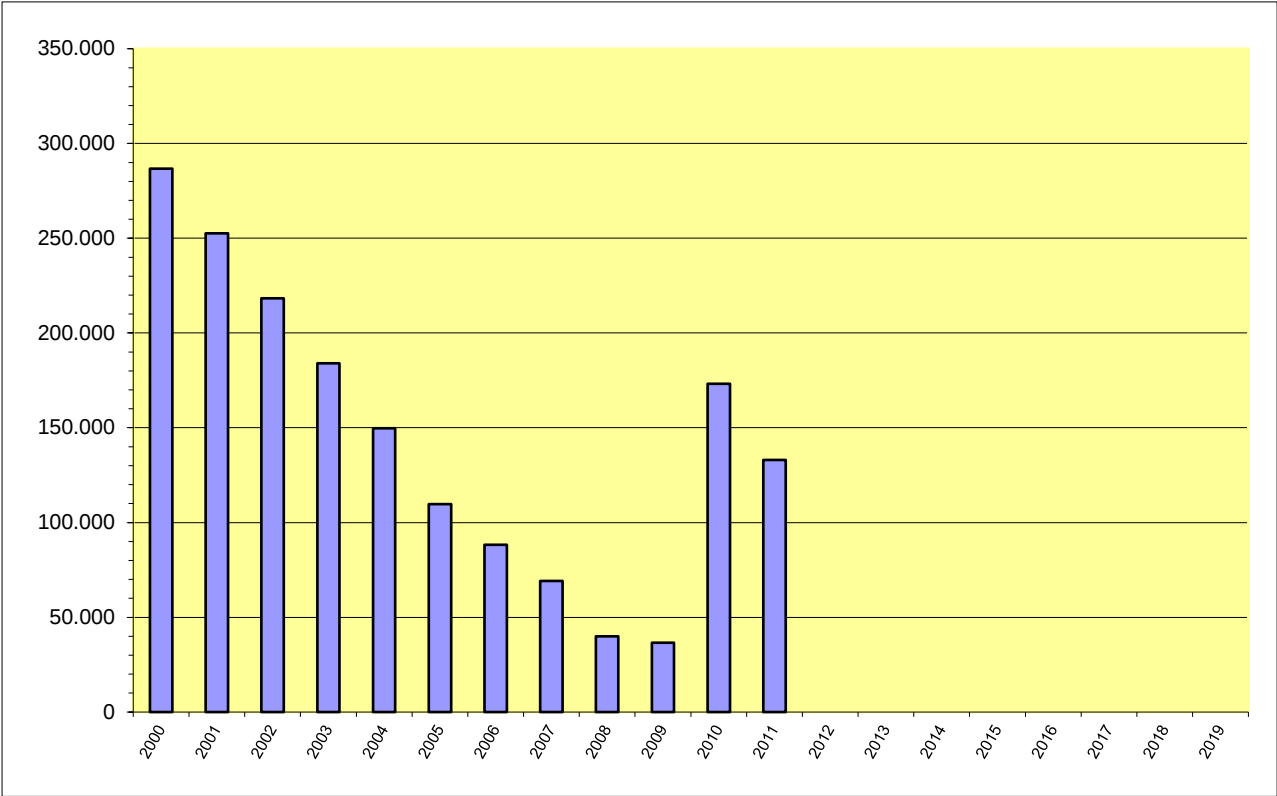
10. Entwicklung der Verbindlichkeiten/Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	Differenz
Verbindlichkeiten an VG	0,00	40.960,36	0,00	0,00	180.287,85	0,00	
Forderungen an VG	19.015,24		155.933,48	54.522,87		15.528,22	195.816,07



11. Entwicklung der Investitionskredite

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	0,00
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	0,00
Differenz Neuaufnahme/Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensrückführung in %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Einwohner 30.06.	734	778	792	804	812	799	801
Pro-Kopf-Verschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Jahr	€
2000	286.784
2001	252.527
2002	218.271
2003	184.014
2004	149.714
2005	109.790
2006	88.323
2007	69.106
2008	39.881
2009	36.557
2010	173.234
2011	133.000
2012	0
2013	0
2014	0
2015	0
2016	0
2017	0
2018	0
2019	0

12. Entwicklung der Personal- und Versorgungsauszahlungen *)

Beträge in €

Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.1.1.40	Gemeindeorgane	14.090,48	14.429,36	17.423,90	16.996,16	14.101,83	14.712,51
1.1.2.00	Personal	1.781,15	6.350,64	5.522,59	6.714,45	5.886,59	54.564,58
1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	0,00	569,40	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	1.016,50	1.751,98	1.187,33	1.119,98	1.338,53	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	1.567,11	569,40	2.146,32	466,65	860,47	0,00
3.6.5.20	Kindertagesstätten	314.068,19	403.274,29	352.308,15	436.268,91	448.750,66	464.058,96
3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	1.355,32	2.890,76	2.511,67	2.986,61	2.007,77	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	26.005,47	27.111,98	29.409,19	31.172,67	33.319,56	0,00
5.4.1.13	Buswartehallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10	Friedhöfe	7.469,73	5.080,75	6.367,72	6.641,19	5.640,89	0,00
5.5.5.90	Wirtschaftswege	974,15	0,00	0,00	653,32	0,00	0,00
5.7.3.10	Mehrzweckhallen	5.033,89	4.471,07	4.068,34	2.189,67	1.290,72	2.972,55
5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgeräume	0,00	394,19	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

in % der ordentlichen Auszahlungen

ordentliche Auszahlungen

373.361,99	466.893,82	420.945,21	505.209,61	513.197,02	536.308,60
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

36,79% **41,84%** **39,05%** **43,09%** **42,51%** **43,19%**

1.014.924,15 1.115.933,02 1.077.924,55 1.172.384,73 1.207.281,07 1.241.829,20

*) Übersicht beinhaltet ab 2018 auch die Versorgungsauszahlungen

13. Entwicklung der Steuererträge und Schlüsselzuweisungen

Beträge in €

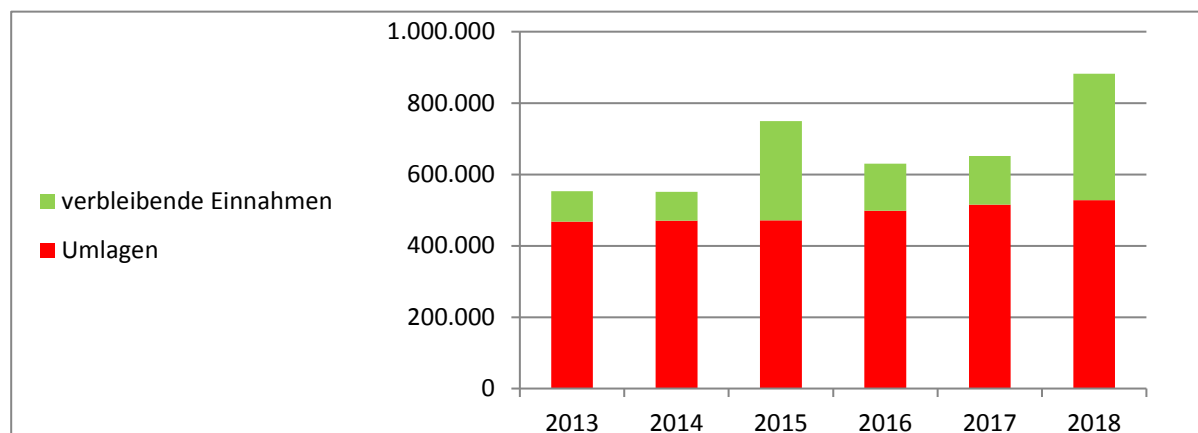
Konto	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
401100	Grundsteuer A	13.108,72	13.873,32	14.193,70	14.723,20	14.659,28	14.659,37
401200	Grundsteuer B	71.125,46	73.803,63	75.449,35	75.917,62	76.792,84	78.755,05
401300	Gewerbsteuer	150.061,02	128.109,05	239.110,40	173.248,45	150.095,01	349.957,90
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	268.032,78	282.313,02	314.623,67	311.337,39	339.550,37	346.066,65
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.322,82	18.667,75	19.030,19	19.393,73	24.467,52	24.792,86
403300	Hundesteuer	5.252,50	4.937,50	4.937,50	4.402,50	4.272,50	3.947,50
405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	26.839,11	29.468,32	32.945,00	31.453,65	40.520,10	31.567,86
411100	Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	48.928,00	0,00	0,00	32.439,00
416100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	77,00	12,00	0,00	0,00	885,00	0,00
Gesamt Steuern		552.819,41	551.184,59	749.217,81	630.476,54	651.242,62	882.186,19

14. Entwicklung der Umlageaufwendungen

Beträge in €

Konto	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
543100	Gewerbsteuerumlage	30.558,67	24.838,12	41.217,38	32.102,65	27.964,33	65.681,68
544110	Umlage Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	1.177,00	162,00	0,00	854,00
544210	Kreisumlage	210.009,00	224.363,00	222.982,00	245.622,00	275.321,00	269.616,00
544230	Verbandsgemeindeumlage	227.609,10	221.493,89	206.000,66	220.276,00	212.406,00	191.674,00
Gesamt Umlagen		468.176,77	470.695,01	471.377,04	498.162,65	515.691,33	527.825,68

Differenz Steuern etc. / Umlagen in €	84.642,64	80.489,58	277.840,77	132.313,89	135.551,29	354.360,51
Differenz Steuern etc. / Umlagen in %	15,31%	14,60%	37,08%	20,99%	20,81%	40,17%



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 €
	2015-2018				0,00 €
					20.140,52 €
18 Landespflegerische Ausgleichsmaßnahme Neubaugebiet "Auf der Benn"	1.1.4.29				
<u>Ausgaben für Landespflege</u>	2016		33,70 €		
	2017-2018		0,00 €		
			33,70 €		
2 Baumaßnahme / Kindertagesstätte	3.6.5.20				
<u>Baumaßnahme Kindertagesstätte</u>	2014		1.150,37 €		
	2015		3.885,35 €		
	2016		12.006,35 €		
	2017-2018		0,00 €		
			17.042,07 €		
	Summen	0,00 €	17.075,77 €	0,00 €	20.140,52 €

16. Sonstiges Vermögen

	Konto	Stand Beginn 2018	Zugang 2018	Abgang 2018	Stand Ende 2018
Geschäftsanteil Besamungsgenossenschaft	136200	51,13 €			51,13 €
Sonderposten für Feldwegeunterhaltung	AN0038455	202,98 €	9.234,34 €	-605,24 €	8.832,08 €
Sonderposten für Jagdpacht	234302	41.201,43 €		-41.201,43 €	0,00 €
Sonderposten für Flurbereinigung	234303	9.234,34 €		-9.234,34 €	0,00 €
	Gesamt:	50.689,88 €	9.234,34 €	-51.041,01 €	8.883,21 €

Bei dem Betrag in Höhe von 605,24 € handelt es sich um die Entnahme aus dem Sonderposten Feldwege zur Abdeckung des im Produkt 5.5.5.90 "Feldwege" entstandenen Fehlbetrages 2018.

Der Gemeinderat Bischheim hat in seiner Sitzung am 23.08.2018 beschlossen, die Flurbereinigungsrücklage in Höhe von 9.234,34 € dem Bau und der Unterhaltung der Wirtschaftswege zu widmen.

Aufgrund der Beanstandung Rdnr. 4 des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes der Kreisverwaltung Donnersbergkreis vom 08.02.2018 erfolgt die Abwicklung der Jagdpachtrücklage künftig als treuhänderische Gelder über ein Verwahrkonto.

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.

Kirchheimbolanden, 10.10.2019

Verbandsgemeindeverwaltung


(Haas)
Bürgermeister

Im Auftrag:


(Billenstein)
Abteilungsleiter

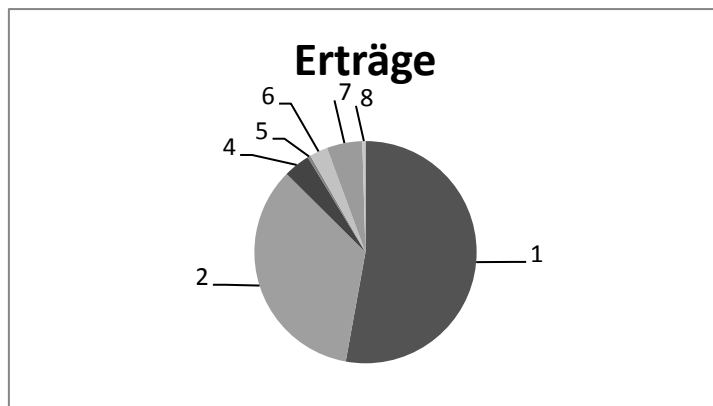
F.d.R.d.A.


(Egleder-Mattern)
Finanzabteilung

Ergebnishaushalt - Rechnungsergebnis -

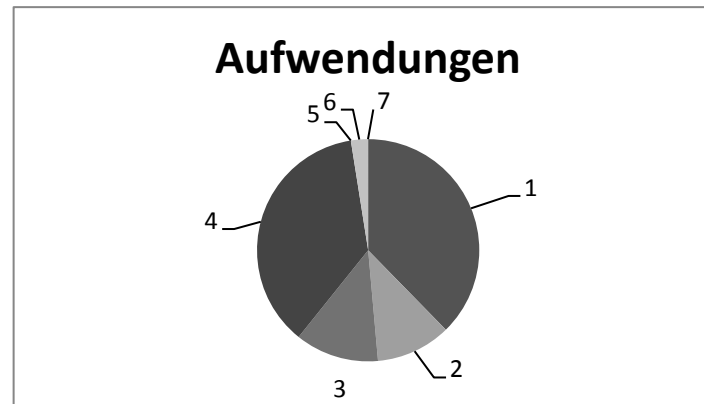
1	Steuern und ähnlich Abgaben	849.747,19 €	=	52,84%
2	Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transfererträge	556.075,95 €	=	34,59%
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00 €	=	0,00%
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.146,66 €	=	3,87%
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte	7.055,22 €	=	0,44%
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	42.426,42 €	=	2,64%
7	Sonstige laufende Erträge	82.947,93 €	=	5,16%
8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.414,30 €	=	0,46%
9	Außerordentliche Erträge	0,00 €	=	0,00%

1.607.813,67 €



10	Personal- und Versorgungsaufwendungen	541.288,65 €	=	37,68%
11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.704,37 €	=	10,91%
12	Bilanzielle Abschreibungen	174.883,34 €	=	12,17%
13	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistungen	527.858,48 €	=	36,74%
14	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	=	0,00%
15	Sonstige laufende Aufwendungen	35.223,86 €	=	2,45%
16	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	662,76 €	=	0,05%
17	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	=	0,00%

1.436.621,46 €



Finanzhaushalt - Rechnungsergebnis -

1	Summe der ordentlichen Einzahlungen	1.440.216,09 €	=	96,98%
2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	=	0,00%
3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	=	0,00%
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.730,82 €	=	0,12%
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €	=	0,00%
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 €	=	0,00%
7	Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	0,00 €	=	0,00%
8	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	43.105,04 €	=	2,90%

1.485.051,95 €

9	Summe der ordentlichen Auszahlungen	1.241.829,20 €	=	83,62%
10	Außerordentliche Auszahlungen	41.201,43 €	=	2,77%
11	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	=	0,00%
12	Auszahlungen für Sachanlagen	6.114,13 €	=	0,41%
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	195.816,07 €	=	13,19%
17	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	91,12 €	=	0,01%

1.485.051,95 €

Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen

zum 31.12.2018

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	816.110,00	849.747,19	33.637,19
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	14.650,00	14.659,37	9,37
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	76.980,00	78.755,05	1.775,05
6.1.1.00.401300	Gewerbsteuer	330.000,00	349.957,90	19.957,90
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	331.370,00	346.066,65	14.696,65
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.280,00	24.792,86	-487,14
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	4.300,00	3.947,50	-352,50
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 L FAG	33.530,00	31.567,86	-1.962,14
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	590.190,00	556.075,95	-34.114,05
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	Bundeszulassung für Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	25.000,00	25.000,00	0,00
3.6.5.20.414420	Landeszulassungen für Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	683,98	683,98
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	443.980,00	376.226,50	-67.753,50
3.6.5.20.414431	Kreiszulassungen für Kindertagesstätte	8.000,00	7.778,40	-221,60
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	1.000,00	1.913,60	913,60
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.650,00	4.358,96	-291,04
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	Zulassungen 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	18.250,50	-399,50
5.4.1.12.414410	Zulassung vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	190,00	90,93	-99,07
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10,00	8,35	-1,65
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.510,00	4.516,06	6,06
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66.760,00	66.763,41	3,41
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150,00	0,00
5.7.3.10.414900	Zuschüsse f. lfd. 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	3.718,65	8,65
5.7.3.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	160,00	168,11	8,11
6.1.1.00.411100	Schlüsselzulassungen	3.260,00	32.439,00	29.179,00
6.1.1.00.413200	Zulassung vom Land (KEF)	9.450,00	13.279,00	3.829,00
6.1.1.00.416100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.830,00	62.146,66	11.316,66

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
1.2.2.11.436500	Jagdpacht	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	2.000,00	3.874,50	1.874,50
3.6.5.20.432110	Benutzungsgebühren / Kita -Erstattungen vom Kreis-	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	12.000,00	12.134,80	134,80
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	27.800,00	35.321,44	7.521,44
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.730,00	1.661,31	-68,69
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	500,00	650,00	150,00
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	2.000,00	2.194,26	194,26
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	2.575,11	25,11
5.5.5.90.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.438100	Erträge aus Auflösung von SoPo für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	0,00	605,24	605,24
5.7.3.10.432100	Benutzungsgebühren / Gemeindehalle	1.200,00	2.320,00	1.120,00
5.7.3.20.432100	Benutzungsgebühren / Bürgerraum	900,00	660,00	-240,00
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.690,00	7.055,22	365,22
1.1.4.21.441200	Mieten / Mietwohngrundstücke	5.640,00	5.999,07	359,07
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	940,00	946,63	6,63
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	110,00	109,52	-0,48
1.2.2.11.441202	Jagdpacht	0,00	0,00	0,00
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.500,00	42.426,42	10.926,42
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	35.490,04	5.490,04
3.6.5.20.442450	Erstattung Arbeitsamt für Entgeltfortzahlung	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.442490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.028,80	4.028,80
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	2.907,58	1.407,58
5.5.5.90.442490	Kostenerstattung von TG Flurbereinigung Morschheim/Bischheim	0,00	0,00	0,00
E 7	Sonstige laufende Erträge	48.850,00	82.947,93	34.097,93
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	550,00	550,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
1.1.1.40.466147	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	23.006,69	23.006,69
1.1.4.29.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	0,00	15,00	15,00
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.462700	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	22.399,67	-7.600,33
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	2.300,00	3.822,84	1.522,84
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	16.000,00	17.467,74	1.467,74
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	15.685,99	15.685,99
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.544.170,00	1.600.399,37	56.229,37
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	596.850,00	541.288,65	-55.561,35
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	12.100,00	11.565,60	-534,40
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	2.000,00	754,96	-1.245,04
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	1.500,00	490,00	-1.010,00
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	4.782,00	4.782,00
1.1.1.40.511300	Ehrensold	2.000,00	2.100,00	100,00
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	5.300,00	4.384,64	-915,36
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	42.000,00	37.787,16	-4.212,84
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	850,00	316,53	-533,47
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.350,00	2.875,96	-474,04
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	10.200,00	7.919,94	-2.280,06
1.1.2.00.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	1.040,39	1.040,39
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	500,00	0,00	-500,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	200,00	0,00	-200,00
1.1.2.00.508200	Zuschreibung zu Altersteilzeitrückstellungen (Arbeitnehmer)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	600,00	239,96	-360,04
1.1.4.21.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
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
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

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	386.000,00	359.085,49	-26.914,51
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	7.800,00	3.265,46	-4.534,54
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	30.600,00	27.751,40	-2.848,60
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	78.800,00	72.344,82	-6.455,18
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	630,00	0,00	-630,00
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	500,00	190,34	-309,66
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	5.000,00	1.421,45	-3.578,55
3.6.6.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.830,00	2.131,79	-2.698,21
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	100,00	29,52	-70,48

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	390,00	167,48	-222,52
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.500,00	600,53	-899,47
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	100,00	43,23	-56,77
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
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.960,00	156.704,37	4.744,37
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	600,00	438,30	-161,70
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	2.000,00	51,68	-1.948,32
1.1.4.21.523202	Stromkosten / Mietwohngrundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.523203	Abgaben / Mietwohngrundstücke	1.000,00	1.289,14	289,14
1.1.4.21.523700	Unterhaltung BGA / Mietwohngrundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.523130	Unterhaltung / Gemeindebüro	100,00	476,92	376,92
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Gemeindebüro	700,00	531,78	-168,22
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Gemeindebüro	350,00	817,75	467,75
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	325,73	325,73
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	1.000,00	577,58	-422,42
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	2.000,00	1.372,90	-627,10
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	1.500,00	4.417,94	2.917,94
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	1.560,83	1.060,83
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	584,10	584,10
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	300,00	460,02	160,02
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	350,00	526,05	176,05
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	0,00	0,00	0,00
1.2.2.11.524900	Aufwendungen für Sachleistungen / Jagdpacht	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
1.2.2.11.525430	Kostenerstattungen an Gden. und Gde.verbände	0,00	0,00	0,00
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	160,00	-90,00
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	500,00	183,75	-316,25
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.200,00	878,01	-321,99
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	14.500,00	5.176,77	-9.323,23
3.6.5.20.523200	Heizkosten / Kita	9.000,00	7.160,32	-1.839,68
3.6.5.20.523202	Stromkosten / Kita	3.500,00	2.402,26	-1.097,74
3.6.5.20.523203	Abgaben / Kita	2.700,00	2.679,10	-20,90
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA / Kita	1.500,00	1.482,65	-17,35
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	4.793,33	4.293,33
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	589,00	-411,00
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung (Mittagessen)	25.000,00	28.958,68	3.958,68
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.000,00	3.939,59	939,59
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Kita	200,00	779,33	579,33
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.500,00	1.617,32	117,32
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung	7.000,00	4.914,16	-2.085,84
3.6.5.20.524906	Aufwendungen / Initiative Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	0,00	3.408,82	3.408,82
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	4.758,61	-1.241,39
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	500,00	122,60	-377,40
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA / Kinderspielplatz	0,00	379,61	379,61
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	896,02	896,02
4.2.4.10.523700	Unterhaltung BGA / Sportplatz	0,00	142,69	142,69
5.4.1.11.523203	Abgaben / Straßen, Wege, Plätze	220,00	213,64	-6,36
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	29.510,00	26.313,00	-3.197,00
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straße, Wege, Plätze	2.000,00	1.340,75	-659,25
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	100,00	50,92	-49,08
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	3.338,77	-1.161,23
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	2.500,00	12.624,87	10.124,87
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	100,00	349,81	249,81

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	300,00	977,56	677,56
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	1.100,00	1.199,18	99,18
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	50,00	11,78	-38,22
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	141,77	-58,23
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	53,04	3,04
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	1.500,00	2.094,40	594,40
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	700,00	1.394,00	694,00
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	165,77	165,77
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Gemeindehalle	3.000,00	2.098,55	-901,45
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Gemeindehalle	5.500,00	4.636,68	-863,32
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Gemeindehalle	1.500,00	1.170,88	-329,12
5.7.3.10.523203	Abgaben / Gemeindehalle	1.100,00	1.108,54	8,54
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Gemeindehalle	200,00	745,18	545,18
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	265,63	165,63
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	549,00	549,00
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	300,00	564,20	264,20
5.7.3.10.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	0,00	1.657,19	1.657,19
5.7.3.20.523130	Unterhaltung / Bürgerraum	300,00	736,80	436,80
5.7.3.20.523700	Unterhaltung BGA / Bürgerraum	200,00	80,80	-119,20
5.7.3.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	8,02	-191,98
5.7.3.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	92,25	42,25
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.90.523202	Stromkosten / Brunnenanlage	60,00	50,60	-9,40
E 11 Abschreibungen		164.720,00	174.883,34	10.163,34
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	555,02	-4,98
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	397,42	7,42

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
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	815,09	-124,91
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.532200	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	5.902,50	-7,50
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA	2.560,00	1.917,09	-642,91
3.6.5.20.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielflächen, Bolzplätze	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	170,00	167,55	-2,45
3.6.6.14.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
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
5.1.1.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Investitionspauschale	5.810,00	5.809,15	-0,85
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	68.909,57	11.209,57
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	2.430,00	2.211,07	-218,93
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	80,00	74,76	-5,24
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	10.091,67	-8,33
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	20,00	0,00	-20,00
5.5.3.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
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	66.235,00	5,00
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
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
5.7.3.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.538500	Abschreibungen für BGA	50,00	50,14	0,14
5.7.3.20.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.534900	Abschreibungen für sonstige allgemeine Einrichtungen	300,00	301,88	1,88
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	522.690,00	527.858,48	5.168,48
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	32,80	-17,20
5.7.3.90.541900	Zuwendung an Kirchengemeinde für Unterhaltung Kirchturmuhre	1.300,00	0,00	-1.300,00
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	61.940,00	65.681,68	3.741,68
6.1.1.00.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	570,00	854,00	284,00
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	257.510,00	269.616,00	12.106,00
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	201.220,00	191.674,00	-9.546,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.120,00	35.223,86	15.103,86
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	50,00	0,00	-50,00
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	200,00	163,01	-36,99
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	800,00	131,11	-668,89
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	30,00	0,00	-30,00
1.1.1.40.569200	Verfügungsmittel	320,00	370,10	50,10
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	280,97	80,97
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	800,00	797,98	-2,02
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge / Mietwohngrundstücke	190,00	176,89	-13,11
1.1.4.22.564100	Versicherungsbeiträge / sonst. beb. Grundstücke	20,00	8,71	-11,29
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindebüro	180,00	176,89	-3,11
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	281,86	-18,14
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	250,00	236,22	-13,78
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	6,27	-93,73
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	2.478,46	128,46

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	4.800,00	5.239,53	439,53
1.1.4.50.569400	Aufwendungen für Schadensfälle / Selbstbet. Haftpflichtschaden	0,00	0,00	0,00
1.2.2.11.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	220,00	193,64	-26,36
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	600,00	526,48	-73,52
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	30,00	31,00	1,00
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	600,00	410,00	-190,00
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Kita	600,00	343,41	-256,59
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	113,37	113,37
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	55,71	55,71
3.6.5.20.563100	Büromaterial / Kita	1.000,00	1.423,70	423,70
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften / Kita	300,00	570,96	270,96
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten / Kita	50,00	14,00	-36,00
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Kita	600,00	770,83	170,83
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	0,00	-500,00
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	1.200,00	1.176,88	-23,12
4.2.4.10.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	16,98	16,98
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
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	10,00	4,19	-5,81
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	200,00	187,79	-12,21
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	110,00	16,62	-93,38
5.5.5.90.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindehalle	1.400,00	1.373,94	-26,06
5.7.3.20.564100	Versicherungsbeiträge / Bürgerraum	570,00	546,21	-23,79
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	15.078,71	15.078,71
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	581,44	581,44
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.456.340,00	1.435.958,70	-20.381,30
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		87.830,00	164.440,67	76.610,67
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	7.414,30	7.414,30
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
1.2.2.11.479300	Zinsen aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.479300	Zinsen aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebn is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	7.414,00	7.414,00
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0,30	0,30
6.2.6.00.475100	Erträge aus Dividenden	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000,00	662,76	-337,24
6.1.1.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	1.000,00	19,76	-980,24
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	643,00	643,00
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	6.751,54	7.751,54
E 20	Ordentliches Ergebnis	86.830,00	171.192,21	84.362,21
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	1.921,00	-79,00
1.1.4.30.481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (5.5.5.90)	2.000,00	1.921,00	-79,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	1.921,00	-79,00
5.5.5.90.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	2.000,00	1.921,00	-79,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	86.830,00	171.192,21	84.362,21
	nachrichtlich:			
	Gesamterträge	1.544.170,00	1.607.813,67	63.643,67
	Gesamtaufwendungen	1.457.340,00	1.436.621,46	-20.718,54
	Differenz	86.830,00	171.192,21	84.362,21

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebn is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben	816.110,00	851.031,63	34.921,63
6.1.1.00.601100	Grundsteuer A	14.650,00	14.682,69	32,69
6.1.1.00.601200	Grundsteuer B	76.980,00	78.677,24	1.697,24
6.1.1.00.601300	Gewerbesteuer	330.000,00	351.007,50	21.007,50
6.1.1.00.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	331.370,00	343.569,10	12.199,10
6.1.1.00.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.280,00	24.716,25	-563,75

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
6.1.1.00.603300	Hundesteuer	4.300,00	3.850,81	-449,19
6.1.1.00.605210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	33.530,00	34.528,04	998,04
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	490.840,00	462.387,42	-28.452,58
3.6.5.20.614410	Bundeszuweisung für Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	25.000,00	25.000,00	0,00
3.6.5.20.614420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	683,98	683,98
3.6.5.20.614430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	443.980,00	378.194,66	-65.785,34
3.6.5.20.614431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	8.000,00	8.391,46	391,46
3.6.5.20.614900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	1.000,00	4.249,32	3.249,32
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 lfd. 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. lfd. Zwecke von Privatpersonen u. Vereine	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.611100	Schlüsselzuweisungen	3.260,00	32.439,00	29.179,00
6.1.1.00.613200	Zuweisung vom Land (KEF)	9.450,00	13.279,00	3.829,00
6.1.1.00.616100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.300,00	21.925,41	2.625,41
1.2.2.11.636500	Jagdpacht	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.632100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	2.000,00	3.801,06	1.801,06
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	11.914,59	-85,41
5.5.3.10.632240	Benutzungsgebühren / Leichenhalle	500,00	520,00	20,00
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	2.559,76	9,76
5.5.5.90.669910	Einz. SOPO - Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.632100	Benutzungsgebühren / Gemeindehalle	1.200,00	2.320,00	1.120,00
5.7.3.20.632100	Benutzungsgebühren / Bürgerraum	900,00	660,00	-240,00
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.580,00	6.586,63	6,63
1.1.4.21.641200	Mieten / Mietwohngrundstücke	5.640,00	5.640,00	0,00
1.1.4.29.641200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	940,00	946,63	6,63
1.2.2.11.641202	Jagdpacht	0,00	0,00	0,00
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.500,00	42.373,89	10.873,89
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 Sozialhilfefaufwand (Altfälle)	0,00	148,05	148,05

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
3.6.5.20.642430	Kostenbeteiligung OG Gauersheim und Rittersheim	30.000,00	35.490,04	5.490,04
3.6.5.20.642450	Erstattung Arbeitsamt für Entgeltfortzahlung	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.642490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.028,80	4.028,80
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	2.707,00	1.207,00
5.5.5.90.642490	Kostenerstattung von TG Flurbereinigung Morschheim/Bischheim	0,00	0,00	0,00
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	48.300,00	48.530,81	230,81
1.1.4.29.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.662200	Verspätungszuschlag	0,00	65,00	65,00
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	28.151,45	-1.848,55
5.4.1.50.662501	Konzessionsabgaben / Gas	2.300,00	3.556,67	1.256,67
5.4.1.50.662502	Konzessionsabgaben / Wasser	16.000,00	16.757,69	757,69
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
6.1.2.00.662200	Verspätungszuschlag	0,00	0,00	0,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.412.630,00	1.432.835,79	20.205,79
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	596.850,00	536.308,60	-60.541,40
1.1.1.40.701100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	12.100,00	11.567,55	-532,45
1.1.1.40.701200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	2.000,00	754,96	-1.245,04
1.1.1.40.701400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	1.500,00	290,00	-1.210,00
1.1.1.40.711300	Ehrensold	2.000,00	2.100,00	100,00
1.1.2.00.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	5.300,00	4.384,64	-915,36
1.1.2.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	42.000,00	37.787,16	-4.212,84
1.1.2.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	850,00	316,53	-533,47
1.1.2.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.350,00	2.875,96	-474,04
1.1.2.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	10.200,00	7.919,94	-2.280,06
1.1.2.00.704900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	1.040,39	1.040,39
1.1.2.00.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	500,00	0,00	-500,00
1.1.2.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	200,00	0,00	-200,00
1.1.2.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	600,00	239,96	-360,04

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebn is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
1.1.4.21.702210	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 Beschäftigten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	386.000,00	359.085,49	-26.914,51
3.6.5.20.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	7.800,00	3.265,46	-4.534,54
3.6.5.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	30.600,00	27.751,40	-2.848,60
3.6.5.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	78.800,00	72.344,82	-6.455,18

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebn is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
3.6.5.20.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	630,00	0,00	-630,00
3.6.5.20.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	500,00	190,34	-309,66
3.6.5.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	5.000,00	1.421,45	-3.578,55
3.6.6.13.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.830,00	2.131,79	-2.698,21
5.7.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	100,00	29,52	-70,48
5.7.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	390,00	167,48	-222,52
5.7.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.500,00	600,53	-899,47
5.7.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	100,00	43,23	-56,77
5.7.3.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebn is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
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	151.960,00	155.617,48	3.657,48
1.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	600,00	428,20	-171,80
1.1.2.00.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.21.723130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	2.000,00	51,68	-1.948,32
1.1.4.21.723202	Stromkosten / Mietwohngrundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.723203	Abgaben / Mietwohngrundstücke	1.000,00	741,68	-258,32
1.1.4.21.723700	Unterhaltung BGA / Mietwohngrundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.723130	Unterhaltung / Gemeindebüro	100,00	476,92	376,92
1.1.4.23.723200	Heizkosten / Gemeindebüro	700,00	508,60	-191,40
1.1.4.23.723202	Stromkosten / Gemeindebüro	350,00	817,75	467,75
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	325,73	325,73
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	1.000,00	483,02	-516,98
1.1.4.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	2.000,00	1.288,94	-711,06
1.1.4.30.723700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	1.500,00	4.492,93	2.992,93
1.1.4.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	1.465,57	965,57
1.1.4.30.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	584,10	584,10
1.1.4.30.724400	Materialbeschaffungen	300,00	481,83	181,83
1.1.4.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	350,00	438,88	88,88
1.2.1.00.724900	Aufwendungen für Wahlen	0,00	0,00	0,00
1.2.2.11.724900	Aufwendungen für Sachleistungen / Jagdpacht	0,00	0,00	0,00
1.2.2.11.725430	Kostenerstattungen an Gden. und Gde.verbände	0,00	0,00	0,00
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	115,00	-135,00
2.8.1.00.724904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	500,00	854,60	354,60

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
2.8.1.00.724905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.200,00	416,55	-783,45
3.6.5.20.723130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	14.500,00	5.214,67	-9.285,33
3.6.5.20.723200	Heizkosten / Kita	9.000,00	6.920,68	-2.079,32
3.6.5.20.723202	Stromkosten / Kita	3.500,00	2.402,26	-1.097,74
3.6.5.20.723203	Abgaben / Kita	2.700,00	2.383,86	-316,14
3.6.5.20.723700	Unterhaltung BGA / Kita	1.500,00	1.543,83	43,83
3.6.5.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	4.754,60	4.254,60
3.6.5.20.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	589,00	-411,00
3.6.5.20.724200	Ausgaben für Mittagsbetreuung (Mittagessen)	25.000,00	28.958,68	3.958,68
3.6.5.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.000,00	3.884,38	884,38
3.6.5.20.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Kita	200,00	614,88	414,88
3.6.5.20.724901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.500,00	1.695,18	195,18
3.6.5.20.724903	Ausgaben für Sprachförderung	7.000,00	4.914,16	-2.085,84
3.6.5.20.724906	Auszahlungen / Initiative Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	0,00	550,61	550,61
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	3.868,49	-2.131,51
3.6.6.13.723110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	500,00	122,60	-377,40
3.6.6.13.723700	Unterhaltung BGA / Kinderspielplatz	0,00	379,61	379,61
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	1.110,23	1.110,23
4.2.4.10.723700	Unterhaltung BGA / Sportplatz	0,00	142,69	142,69
5.4.1.11.723203	Abgaben / Straßen, Wege, Plätze	220,00	213,64	-6,36
5.4.1.11.723204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	29.510,00	26.313,00	-3.197,00
5.4.1.11.723380	Unterhaltung / Straße, Wege, Plätze	2.000,00	1.646,48	-353,52
5.4.1.11.723700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	100,00	50,92	-49,08
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	3.421,60	-1.078,40
5.4.1.12.723330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	5.500,00	3.413,74	-2.086,26
5.4.1.13.723130	Unterhaltung / Buswartehallen	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.723110	Unterhaltung / Friedhof	2.500,00	16.125,07	13.625,07
5.5.3.10.723130	Unterhaltung / Friedhofshalle	100,00	349,81	249,81
5.5.3.10.723202	Stromkosten / Friedhofshalle	300,00	977,56	677,56
5.5.3.10.723203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	1.100,00	1.053,44	-46,56
5.5.3.10.723700	Unterhaltung BGA / Friedhof	50,00	11,78	-38,22
5.5.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	141,77	-58,23

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
5.5.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	53,04	3,04
5.5.3.10.729200	Grabherstellungskosten	1.500,00	2.094,40	594,40
5.5.5.90.723380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	700,00	1.394,00	694,00
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	0,00	0,00
5.7.3.10.723130	Unterhaltung / Gemeindehalle	3.000,00	2.490,06	-509,94
5.7.3.10.723200	Heizkosten / Gemeindehalle	5.500,00	4.482,78	-1.017,22
5.7.3.10.723202	Stromkosten / Gemeindehalle	1.500,00	1.170,88	-329,12
5.7.3.10.723203	Abgaben / Gemeindehalle	1.100,00	1.022,70	-77,30
5.7.3.10.723700	Unterhaltung BGA / Gemeindehalle	200,00	745,18	545,18
5.7.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	265,63	165,63
5.7.3.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	549,00	549,00
5.7.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	300,00	564,20	264,20
5.7.3.10.729201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	0,00	1.657,19	1.657,19
5.7.3.20.723130	Unterhaltung / Bürgerraum	300,00	736,80	436,80
5.7.3.20.723700	Unterhaltung BGA / Bürgerraum	200,00	80,80	-119,20
5.7.3.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	64,42	-135,58
5.7.3.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	132,25	82,25
5.7.3.90.723100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.90.723202	Stromkosten / Brunnenanlage	60,00	50,60	-9,40
F 11 nicht besetzt		0,00	0,00	0,00
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		522.690,00	530.546,16	7.856,16
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	32,80	-17,20
5.7.3.90.741900	Zuwendung an Kirchengemeinde für Unterhaltung Kirchturmuhre	1.300,00	0,00	-1.300,00
6.1.1.00.743100	Gewerbesteuerumlage	61.940,00	68.369,36	6.429,36
6.1.1.00.744110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	570,00	854,00	284,00
6.1.1.00.744210	Kreisumlage	257.510,00	269.616,00	12.106,00
6.1.1.00.744230	Verbandsgemeindeumlage	201.220,00	191.674,00	-9.546,00
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen		20.120,00	18.694,20	-1.425,80
1.1.1.30.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	50,00	0,00	-50,00
1.1.1.30.769300	Repräsentationsmittel	200,00	163,01	-36,99
1.1.1.30.769700	Ehrengaben / Altersjubilare	800,00	131,11	-668,89
1.1.1.40.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	30,00	0,00	-30,00
1.1.1.40.769200	Verfügungsmittel	320,00	370,10	50,10
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 / Gemeindearbeiter	50,00	0,00	-50,00
1.1.2.00.761500	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	200,00	280,97	80,97

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
1.1.2.00.761900	Sonstige Personalnebensauszahlungen	800,00	797,98	-2,02
1.1.4.21.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.764100	Versicherungsbeiträge / Mietwohngrundstücke	190,00	176,89	-13,11
1.1.4.22.764100	Versicherungsbeiträge / sonst. beb. Grundstücke	20,00	8,71	-11,29
1.1.4.23.764100	Versicherungsbeiträge / Gemeindebüro	180,00	176,89	-3,11
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	281,86	-18,14
1.1.4.30.768200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	250,00	236,22	-13,78
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	6,27	-93,73
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	2.478,46	128,46
1.1.4.50.764300	Sonstige Beiträge	4.800,00	5.239,53	439,53
1.1.4.50.769400	Aufwendungen für Schadensfälle / Selbstbet. Haftpflichtschaden	0,00	0,00	0,00
1.2.2.11.769910	Ausz. SOPO - Rücklagen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.763500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	220,00	193,64	-26,36
2.8.1.00.764100	Versicherungsbeiträge	600,00	526,48	-73,52
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	410,00	-190,00
3.6.5.20.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Kita	600,00	279,78	-320,22
3.6.5.20.761900	Sonstige Personalnebensauszahlungen	0,00	113,37	113,37
3.6.5.20.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	55,71	55,71
3.6.5.20.763100	Büromaterial / Kita	1.000,00	1.285,60	285,60
3.6.5.20.763200	Bücher und Zeitschriften / Kita	300,00	570,96	270,96
3.6.5.20.763300	Porto und Versandkosten / Kita	50,00	26,60	-23,40
3.6.5.20.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Kita	600,00	744,56	144,56
3.6.5.20.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	0,00	-500,00
3.6.5.20.764100	Versicherungsbeiträge / Kita	1.200,00	1.176,88	-23,12
4.2.4.10.764100	Versicherungsbeiträge	0,00	16,98	16,98
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	4,19	-5,81
5.5.3.10.764100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	200,00	187,79	-12,21
5.5.3.10.764200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	110,00	94,36	-15,64
5.5.5.90.769910	Ausz. SOPO - Rücklagen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.764100	Versicherungsbeiträge / Gemeindehalle	1.400,00	1.373,94	-26,06

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

	Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
5.7.3.20.764100 Versicherungsbeiträge / Bürgerraum	570,00	-185,64	-755,64
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.291.620,00	1.241.166,44	-50.453,56
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	121.010,00	191.669,35	70.659,35
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	7.380,30	7.380,30
1.1.6.00.672100 Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
1.2.2.11.679300 Zinsen aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.679300 Zinsen aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	7.380,00	7.380,00
6.1.2.00.679400 Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0,30	0,30
6.2.6.00.675100 Erträge aus Dividenden	0,00	0,00	0,00
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.000,00	662,76	-337,24
6.1.1.00.779100 Zinsen aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.774300 Zinsen für Kassenminusbestände an VG	1.000,00	19,76	-980,24
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	643,00	643,00
6.1.2.00.779900 Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-1.000,00	6.717,54	7.717,54
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	120.010,00	198.386,89	78.376,89
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	41.201,43	41.201,43
1.2.2.11/0093.783102 Ausz SOPO Jagdpacht	0,00	41.201,43	41.201,43
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-41.201,43	-41.201,43
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	1.921,00	-79,00
1.1.4.30.698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	1.921,00	-79,00
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	1.921,00	-79,00
5.5.5.90.798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	1.921,00	-79,00
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	120.010,00	157.185,46	37.175,46
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.730,82	1.730,82
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 landespfleg. Ausgleichsmassnahmen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0100.682700 Grabnutzungsentgelte	0,00	1.730,82	1.730,82
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	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

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
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		0,00	1.730,82	1.730,82
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	25.000,00	6.114,13	-18.885,87
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	25.000,00	28.800,00	3.800,00
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	6.114,13	6.114,13
5.4.1.11/0018.785930	Auszahlungen für landespfleg. Ausgleichsmassnahmen	0,00	0,00	0,00
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		25.000,00	6.114,13	-18.885,87
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.000,00	-4.383,31	20.616,69
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		95.010,00	152.802,15	57.792,15
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	25.000,00	0,00	-25.000,00
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	25.000,00	0,00	-25.000,00
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)	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

	Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebn is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
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	0,00	0,00	0,00
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	25.000,00	0,00	-25.000,00
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	-120.010,00	-195.816,07	-75.806,07
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-95.010,00	-195.816,07	-100.806,07
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	43.105,04	43.105,04
6.1.2.00.699100 durchlaufende Gelder	0,00	81,16	81,16
6.1.2.00.699200 treuhänderische Gelder	0,00	43.023,88	43.023,88
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	91,12	91,12
6.1.2.00.799200 treuhänderische Gelder	0,00	91,12	91,12
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	43.013,92	43.013,92
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-95.010,00	-152.802,15	-57.792,15
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./.. ordentl. Tilgung)	120.010,00	157.185,46	37.175,46
ordentliche Einzahlungen	1.412.630,00	1.440.216,09	27.586,09
ordentliche Auszahlungen	1.292.620,00	1.241.829,20	-50.790,80
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	120.010,00	198.386,89	78.376,89
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.437.630,00	1.485.051,95	47.421,95
Gesamtauszahlungen	1.317.620,00	1.289.235,88	-28.384,12
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	120.010,00	195.816,07	75.806,07

*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

Anlagenübersicht für das Haushaltsjahr 2018

Filterkriterien: Nr.: AN0000001..AN0199999, Shortcutdimension 3: 2

Posten / Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen						Restbuchwerte		Wert- minderung durch unterlassene Instand- haltung, Altlasten, sonstiges	Kennzahlen	
	Stand zum 31.12.2017	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2018	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2017	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	Ab- schreibungen zum 31.12.2018	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- jahres	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- vorjahres		Durch- schnitt- licher Absch.- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	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	0,00	0,0 %	0,0 %
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	154.388,24	0,00	-22.842,19	0,00	131.546,05	-75.398,80	0,00	-6.809,15	0,00	22.842,19	-59.365,76	72.180,29	78.989,44	0,00	5,2 %	54,9 %
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	0,00	0,0 %	0,0 %
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.075,77	0,00	0,00	0,00	17.075,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.075,77	17.075,77	0,00	0,0 %	100,0 %
1.2.2 Sonst. unbeb. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	305.156,41	0,00	0,00	0,00	305.156,41	-2.894,16	0,00	-109,52	0,00	0,00	-3.003,68	302.152,73	302.262,25	0,00	0,0 %	99,0 %
1.2.3 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	923.994,71	0,00	0,00	0,00	923.994,71	-229.151,48	0,00	-24.331,27	0,00	0,00	-253.482,75	670.511,96	694.843,23	0,00	2,6 %	72,6 %
1.2.4 Infrastrukturvermögen	4.638.270,26	6.114,13	0,00	0,00	4.644.384,39	-1.218.098,71	0,00	-139.558,93	0,00	0,00	-1.357.657,64	3.286.726,75	3.420.171,55	0,00	3,0 %	70,8 %
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	8.677,32	28.800,00	0,00	0,00	37.477,32	-4.256,55	0,00	-397,42	0,00	0,00	-4.653,97	32.823,35	4.420,77	0,00	1,1 %	87,6 %
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.869,39	0,00	0,00	0,00	66.869,39	-45.534,99	0,00	-3.677,05	0,00	0,00	-49.212,04	17.657,35	21.334,40	0,00	5,5 %	26,4 %
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	0,00	0,0 %	100,0 %
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	0,00	0,0 %	0,0 %
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-2.491.482,71	0,00	4.877,84	0,00	-2.486.604,87	964.889,89	0,00	98.605,47	0,00	-4.877,84	1.058.617,52	-1.427.987,35	-1.526.592,82	0,00	4,0 %	57,4 %
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.031.085,69	0,00	13.591,29	0,00	-1.017.494,40	275.681,77	0,00	36.982,75	0,00	-13.591,29	299.073,23	-718.421,17	-755.403,92	0,00	3,6 %	70,6 %
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	0,00	0,0 %	100,0 %
2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	-9.437,32	0,00	0,00	-9.437,32	0,00	0,00	605,24	0,00	0,00	605,24	-8.832,08	0,00	0,00	6,4 %	93,6 %
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-55.278,00	-1.570,82	0,00	0,00	-56.848,82	15.726,32	0,00	2.194,26	0,00	0,00	17.920,58	-38.928,24	-39.551,68	0,00	3,9 %	68,5 %
2.7 Sonstige Sonderposten	-1.314,72	0,00	0,00	0,00	-1.314,72	986,16	0,00	109,52	0,00	0,00	1.095,68	-219,04	-328,56	0,00	8,3 %	16,7 %
Gesamt	2.516.393,59	23.905,99	-4.373,06	0,00	2.535.926,52	-319.262,55	0,00	-36.386,10	0,00	4.373,06	-351.275,59	2.184.650,93	2.197.131,04	0,00	1,4 %	86,1 %

Forderungsübersicht			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert) ¹	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert) ¹
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	78.528,73	58.576,63
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	48.956,92	49.316,78
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.399,33	3.054,54
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	0,00	282,73
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	20.966,48	2.750,58
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige Forderungen	3.206,00	3.172,00

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Verbindlichkeitenübersicht						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2018 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in € ¹				
1	Verbindlichkeiten	99.290,92	0,00	0,00	99.290,92	193.494,08
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	43.959,39			43.959,39	8.041,37
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				0,00	0,00
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				0,00	0,00
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				0,00	0,00
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	214,18			214,18	18,04
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	140,00			140,00	180.497,85
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	54.977,35			54.977,35	4.936,82

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen			
lfd. Nr.	Konto / Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragung auf das Haushaltsfolgejahr
		2018	2019
		in € ¹	
1.	Aufwandsermächtigungen	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		
2.	Auszahlungsermächtigungen	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	Teilhaushalt 6	0,00	0,00
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			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2018 / 2019	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	11.471,03 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	83.002,85 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-33.337,56 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-75.772,02 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	171.192,21 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-139.890,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		16.666,51 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-11.610,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-18.360,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	
11	Summe		-13.303,49 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2018 / 2019	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-102.560,75	0,00	-102.560,75 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	199.688,63	0,00	199.688,63 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-21.361,45	0,00	-21.361,45 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-36.463,12	0,00	-36.463,12 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	157.185,46	0,00	157.185,46 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-106.810,00	1.250,00	-108.060,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		89.678,77	1.250,00	88.428,77 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	21.490,00	1.250,00	20.240,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	14.750,00	1.250,00	13.500,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00	0,00	0,00 €
11	Summe		125.918,77 €	3.750,00	122.168,77 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2016		2.017.913,62 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2017	-75.772,02 €	1.942.141,60 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	171.192,21 €	2.113.333,81 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	-139.890,00 €	1.973.443,81 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	-11.610,00 €	1.961.833,81 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-18.360,00 €	1.943.473,81 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022		

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.