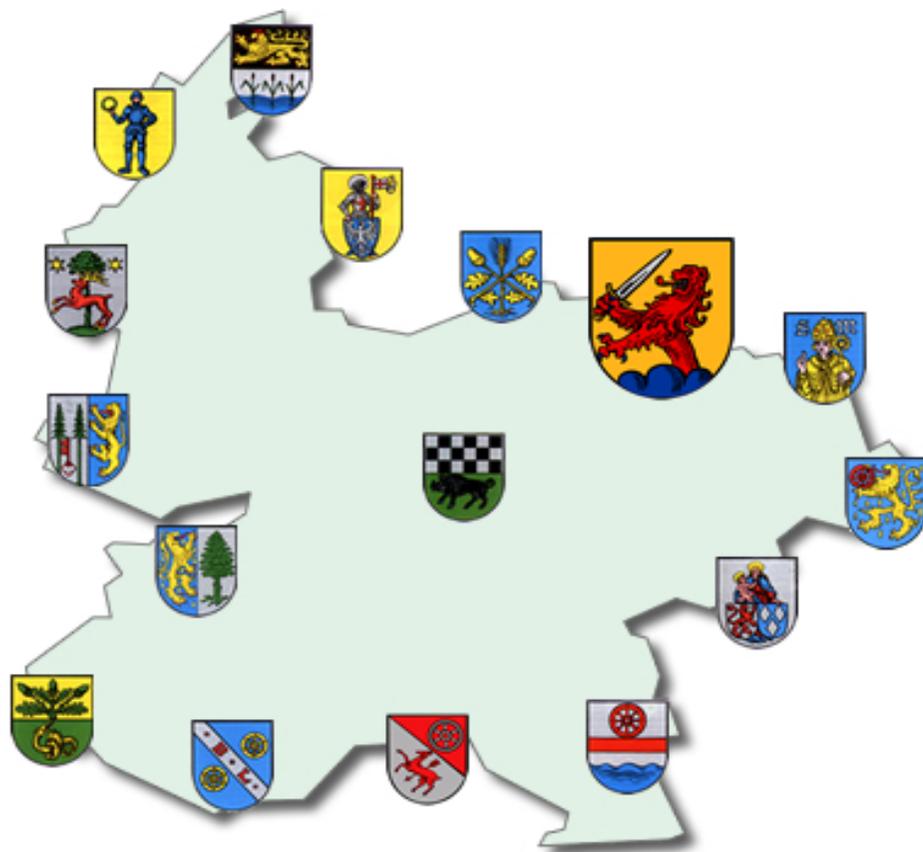


# Ortsgemeinde Stetten



## 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	29
	Anlagen zum Anhang:	
	Übersicht über Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung	39
	Übersicht über altlastenverdächtige Grundstücke	42
	Übersicht über die Mitglieder des Gemeinderates	43
	Graphische Darstellung der Bilanz	44
7.	Rechenschaftsbericht nach § 49 GemHVO	45
	Anlagen zum Rechenschaftsbericht:	
	Kreditverzeichnis	71
	Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen	72
8.	Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht	94
9.	Forderungsübersicht	95
10.	Verbindlichkeitenübersicht	96
11.	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	97
12.	Entwicklung Jahresergebnisse	98
13.	Entwicklung Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	99
14.	Entwicklung Eigenkapital	100

# 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.

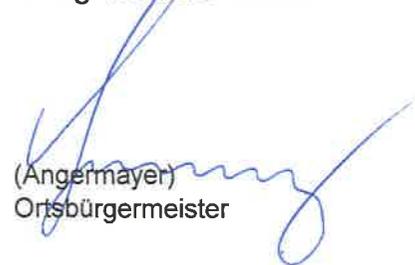
Dem Jahresabschluss sind als Anlagen beizufügen (§ 108 Abs. 3 Gemeindeordnung)

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

Kirchheimbolanden, 01. Oktober 2019

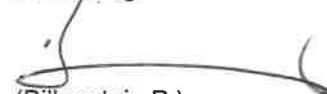
Ortsgemeinde Stetten



(Angermayer)  
Ortsbürgermeister

Verbandsgemeindeverwaltung  
Kirchheimbolanden

Im Auftrag:



(Billenstein P.)  
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.

Im Auftrag:



(Egleder-Mattern)  
Finanzabteilung

# **Ergebnis- und Finanzrechnung**

Gesamthaushalt

Haushaltsjahr 2018

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	492.678,76	484.840,00	490.139,72	5.299,72	-2.539,04
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131.440,91	137.290,00	160.594,98	23.304,98	29.154,07
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.646,03	59.240,00	61.243,41	2.003,41	3.597,38
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.806,31	1.330,00	1.224,93	-105,07	-581,38
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.721,96	6.300,00	8.614,67	2.314,67	-107,29
E 7 Sonstige laufende Erträge	83.089,58	89.450,00	99.070,14	9.620,14	15.980,56
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>775.383,55</b>	<b>778.450,00</b>	<b>820.887,85</b>	<b>42.437,85</b>	<b>45.504,30</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.593,33	80.180,00	69.792,69	-10.387,31	-1.800,64
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.215,41	159.280,00	123.726,25	-35.553,75	6.510,84
E 11 Abschreibungen	166.812,02	169.840,00	170.535,36	695,36	3.723,34
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	353.112,51	360.790,00	376.214,37	15.424,37	23.101,86
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.431,80	19.910,00	25.563,74	5.653,74	-7.868,06
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>742.165,07</b>	<b>790.000,00</b>	<b>765.832,41</b>	<b>-24.167,59</b>	<b>23.667,34</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.218,48</b>	<b>-11.550,00</b>	<b>55.055,44</b>	<b>66.605,44</b>	<b>21.836,96</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	934,91	0,00	1.569,88	1.569,88	634,97
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.019,56	11.820,00	8.920,50	-2.899,50	-2.099,06
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.084,65	-11.820,00	-7.350,62	4.469,38	2.734,03
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.133,83</b>	<b>-23.370,00</b>	<b>47.704,82</b>	<b>71.074,82</b>	<b>24.570,99</b>
<b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>51.010,57</b>	<b>0,00</b>	<b>69.264,98</b>	<b>69.264,98</b>	<b>18.254,41</b>
<b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>74.144,40</b>	<b>-23.370,00</b>	<b>116.969,80</b>	<b>140.339,80</b>	<b>42.825,40</b>
nachrichtlich:					
Gesamterträge	836.453,89	778.450,00	891.722,71	113.272,71	55.268,82
Gesamtaufwendungen	762.309,49	801.820,00	774.752,91	-27.067,09	12.443,42
Differenz	74.144,40	-23.370,00	116.969,80	140.339,80	42.825,40

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	503.922,55	484.840,00	490.500,47	5.660,47	-13.422,08
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.944,69	54.300,00	77.524,00	23.224,00	27.579,31
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.054,81	18.300,00	19.919,15	1.619,15	-7.135,66
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	980,57	510,00	399,19	-110,81	-581,38
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.609,10	6.300,00	10.850,88	4.550,88	4.241,78
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	141.853,26	88.680,00	91.733,42	3.053,42	-50.119,84
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>730.364,98</b>	<b>652.930,00</b>	<b>690.927,11</b>	<b>37.997,11</b>	<b>-39.437,87</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	65.959,66	80.180,00	67.732,39	-12.447,61	1.772,73
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.782,29	159.280,00	118.397,69	-40.882,31	-2.384,60
F 11 nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	348.790,87	360.790,00	382.876,07	22.086,07	34.085,20
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	32.248,40	19.910,00	16.363,77	-3.546,23	-15.884,63
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>567.781,22</b>	<b>620.160,00</b>	<b>585.369,92</b>	<b>-34.790,08</b>	<b>17.588,70</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.583,76</b>	<b>32.770,00</b>	<b>105.557,19</b>	<b>72.787,19</b>	<b>-57.026,57</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	934,91	0,00	978,00	978,00	43,09
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	11.019,56	11.820,00	8.920,50	-2.899,50	-2.099,06
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-10.084,65	-11.820,00	-7.942,50	3.877,50	2.142,15
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	152.499,11	20.950,00	97.614,69	76.664,69	-54.884,42
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.224,31	0,00	0,00	0,00	-21.224,31
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>173.723,42</b>	<b>20.950,00</b>	<b>97.614,69</b>	<b>76.664,69</b>	<b>-76.108,73</b>
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.477,35	229.420,00	181.199,52	-48.220,48	171.722,17
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	62.303,21	0,00	1.096,82	1.096,82	-61.206,39
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	222.713,02	244.680,00	26.364,24	-218.315,76	-196.348,78
<b>F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>294.493,58</b>	<b>474.100,00</b>	<b>208.660,58</b>	<b>-265.439,42</b>	<b>-85.833,00</b>
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	443.205,91	292.100,00	121.755,52	-170.344,48	-321.450,39
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	11.997,20	67.200,00	68.335,05	1.135,05	56.337,85
<b>F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>455.203,11</b>	<b>359.300,00</b>	<b>190.090,57</b>	<b>-169.209,43</b>	<b>-265.112,54</b>
<b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-160.709,53</b>	<b>114.800,00</b>	<b>18.570,01</b>	<b>-96.229,99</b>	<b>179.279,54</b>
<b>F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>13.013,89</b>	<b>135.750,00</b>	<b>116.184,70</b>	<b>-19.565,30</b>	<b>103.170,81</b>

## 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	71.100,00	0,00	-71.100,00	0,00
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	56.000,00	52.500,00	52.500,00	0,00	-3.500,00
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	52.500,00	185.900,00	0,00	-185.900,00	-52.500,00
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	108.500,00	238.400,00	52.500,00	-185.900,00	-56.000,00
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-108.500,00	-167.300,00	-52.500,00	114.800,00	56.000,00
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	95.491,73	31.550,00	-63.684,70	-95.234,70	-159.176,43
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-13.008,27	-135.750,00	-116.184,70	19.565,30	-103.176,43
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-5,62	0,00	0,00	0,00	5,62
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-13.013,89	-135.750,00	-116.184,70	19.565,30	-103.170,81
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)	117.723,42	-31.550,00	45.114,69	76.664,69	-72.608,73
ordentliche Einzahlungen	731.299,89	652.930,00	691.905,11	38.975,11	-39.394,78
ordentliche Auszahlungen	578.800,78	631.980,00	594.290,42	-37.689,58	15.489,64
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	152.499,11	20.950,00	97.614,69	76.664,69	-54.884,42
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.047.901,51	1.198.130,00	900.565,69	-297.564,31	-147.335,82
Gesamtauszahlungen	1.143.393,24	1.229.680,00	836.880,99	-392.799,01	-306.512,25
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-95.491,73	-31.550,00	63.684,70	95.234,70	159.176,43

\*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.
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			(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		385,56	380,00	385,55	5,55	-0,01
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		1.275,74	820,00	825,74	5,74	-450,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		132,70	1.000,00	7,81	-992,19	-124,89
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		763,00	770,00	2.502,83	1.732,83	1.739,83
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		<b>2.557,00</b>	<b>2.970,00</b>	<b>3.721,93</b>	<b>751,93</b>	<b>1.164,93</b>
11	- Personalaufwendungen		16.631,67	15.120,00	63.863,64	48.743,64	47.231,97
12	- Versorgungsaufwendungen		2.856,00	3.030,00	2.856,00	-174,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.955,76	4.000,00	2.119,28	-1.880,72	-5.836,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.383,03	3.390,00	3.458,43	68,43	75,40
15	- Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen		28,03	30,00	29,52	-0,48	1,49
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		5.014,99	4.600,00	3.493,98	-1.106,02	-1.521,01
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		<b>35.869,48</b>	<b>30.170,00</b>	<b>75.820,85</b>	<b>45.650,85</b>	<b>39.951,37</b>
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		<b>-33.312,48</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-72.098,92</b>	<b>-44.898,92</b>	<b>-38.786,44</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	14,00	14,00	14,00
22	- Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>
24	= Ordentliches Ergebnis		<b>-33.312,48</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-72.084,92</b>	<b>-44.884,92</b>	<b>-38.772,44</b>
25	+ Außerordentliche Erträge		60.135,43	0,00	69.264,98	69.264,98	9.129,55
26	- Außerordentliche Aufwendungen		2.075,89	0,00	0,00	0,00	-2.075,89
27	= Außerordentliches Ergebnis		<b>58.059,54</b>	<b>0,00</b>	<b>69.264,98</b>	<b>69.264,98</b>	<b>11.205,44</b>
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		<b>24.747,06</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-2.819,94</b>	<b>24.380,06</b>	<b>-27.567,00</b>
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		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		<b>24.747,06</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-2.819,94</b>	<b>24.380,06</b>	<b>-27.567,00</b>

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzrechnung</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)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
1	Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit		-26.355,11	-25.780,00	-70.013,87	-44.233,87	-43.658,76
2	Saldo der Zins- u. sonst. Finanzen- u. -auszahlungen		0,00	0,00	14,00	14,00	14,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-26.355,11	-25.780,00	-69.999,87	-44.219,87	-43.644,76
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		-26.355,11	-25.780,00	-69.999,87	-44.219,87	-43.644,76
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		-26.355,11	-25.780,00	-69.999,87	-44.219,87	-43.644,76
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.172,21	0,00	0,00	0,00	-3.172,21
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		64.754,02	0,00	0,00	0,00	-64.754,02
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		157.959,00	244.680,00	26.364,24	-218.315,76	-131.594,76
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		225.885,23	244.680,00	26.364,24	-218.315,76	-199.520,99
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		3.078,79	0,00	1.444,15	1.444,15	-1.634,64
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		11.997,20	67.200,00	68.335,05	1.135,05	56.337,85
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.075,99	67.200,00	69.779,20	2.579,20	54.703,21
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		210.809,24	177.480,00	-43.414,96	-220.894,96	-254.224,20
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		184.454,13	151.700,00	-113.414,83	-265.114,83	-297.868,96

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:		extern		
					Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			(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		0,00	0,00	0,00	0,00	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	= <b>Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		250,05	570,00	0,00	-570,00	-250,05
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.519,26	1.900,00	2.649,45	749,45	130,19
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		0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		804,55	1.130,00	1.020,95	-109,05	216,40
19	= <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.573,86</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.670,40</b>	<b>-179,60</b>	<b>96,54</b>
20	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.573,86</b>	<b>-3.850,00</b>	<b>-3.670,40</b>	<b>179,60</b>	<b>-96,54</b>
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	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.573,86</b>	<b>-3.850,00</b>	<b>-3.670,40</b>	<b>179,60</b>	<b>-96,54</b>
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	= <b>Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-3.573,86</b>	<b>-3.850,00</b>	<b>-3.670,40</b>	<b>179,60</b>	<b>-96,54</b>
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	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	= <b>Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-3.573,86</b>	<b>-3.850,00</b>	<b>-3.670,40</b>	<b>179,60</b>	<b>-96,54</b>

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzrechnung</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)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
1	Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit		-3.843,86	-3.850,00	-3.299,99	550,01	543,87
2	Saldo der Zins- u. sonst. Finanzen- u. -auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.843,86	-3.850,00	-3.299,99	550,01	543,87
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		-3.843,86	-3.850,00	-3.299,99	550,01	543,87
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		-3.843,86	-3.850,00	-3.299,99	550,01	543,87
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		-3.843,86	-3.850,00	-3.299,99	550,01	543,87

## 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.
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			(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		14.114,94	15.770,00	15.809,45	39,45	1.694,51
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	3.331,03	3.331,03	3.331,03
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		595,00	0,00	3.401,62	3.401,62	2.806,62
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		<b>14.709,94</b>	<b>15.770,00</b>	<b>22.542,10</b>	<b>6.772,10</b>	<b>7.832,16</b>
11	- Personalaufwendungen		4.350,68	10.440,00	0,00	-10.440,00	-4.350,68
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.306,77	33.800,00	34.756,57	956,57	5.449,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.964,46	22.650,00	23.546,65	896,65	8.582,19
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		681,99	1.000,00	1.282,90	282,90	600,91
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		<b>49.303,90</b>	<b>67.890,00</b>	<b>59.586,12</b>	<b>-8.303,88</b>	<b>10.282,22</b>
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		<b>-34.593,96</b>	<b>-52.120,00</b>	<b>-37.044,02</b>	<b>15.075,98</b>	<b>-2.450,06</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	= Ordentliches Ergebnis		<b>-34.593,96</b>	<b>-52.120,00</b>	<b>-37.044,02</b>	<b>15.075,98</b>	<b>-2.450,06</b>
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		7.048,97	0,00	0,00	0,00	-7.048,97
27	= Außerordentliches Ergebnis		<b>-7.048,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.048,97</b>
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		<b>-41.642,93</b>	<b>-52.120,00</b>	<b>-37.044,02</b>	<b>15.075,98</b>	<b>4.598,91</b>
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		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		<b>-41.642,93</b>	<b>-52.120,00</b>	<b>-37.044,02</b>	<b>15.075,98</b>	<b>4.598,91</b>

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		extern		
				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
<u>Ein- und Auszahlungen</u>		(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		-32.659,30	-45.240,00	-23.162,02	22.077,98	9.497,28
2 Saldo der Zins- u. sonst. Finanzen- u. -auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-32.659,30	-45.240,00	-23.162,02	22.077,98	9.497,28
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		-32.659,30	-45.240,00	-23.162,02	22.077,98	9.497,28
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		-32.659,30	-45.240,00	-23.162,02	22.077,98	9.497,28
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.588,00	175.420,00	181.199,52	5.779,52	172.611,52
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		8.588,00	175.420,00	181.199,52	5.779,52	172.611,52
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		308.900,35	11.500,00	9.295,10	-2.204,90	-299.605,25
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		308.900,35	11.500,00	9.295,10	-2.204,90	-299.605,25
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-300.312,35	163.920,00	171.904,42	7.984,42	472.216,77
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-332.971,65	118.680,00	148.742,40	30.062,40	481.714,05

## 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.
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			(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		0,00	0,00	0,00	0,00	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		25,00	10,00	25,00	15,00	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		25,00	10,00	25,00	15,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		0,00	9.490,00	0,00	-9.490,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		505,76	510,00	505,76	-4,24	0,00
15	- Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		505,76	10.500,00	505,76	-9.994,24	0,00
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-480,76	-10.490,00	-480,76	10.009,24	0,00
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		-480,76	-10.490,00	-480,76	10.009,24	0,00
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 -		-480,76	-10.490,00	-480,76	10.009,24	0,00
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 -		-480,76	-10.490,00	-480,76	10.009,24	0,00

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		extern			
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
<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		25,00	-9.980,00	25,00	10.005,00	0,00
2	Saldo der Zins- u. sonst. Finanzen- u. -auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		25,00	-9.980,00	25,00	10.005,00	0,00
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		25,00	-9.980,00	25,00	10.005,00	0,00
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		25,00	-9.980,00	25,00	10.005,00	0,00
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		25,00	-9.980,00	25,00	10.005,00	0,00

## 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.
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			(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		72.758,41	71.440,00	71.475,98	35,98	-1.282,43
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		57.646,03	59.240,00	61.243,41	2.003,41	3.597,38
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		505,57	500,00	374,19	-125,81	-131,38
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.589,26	5.300,00	5.275,83	-24,17	-3.313,43
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		80.752,76	88.680,00	92.081,15	3.401,15	11.328,39
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		<b>220.252,03</b>	<b>225.160,00</b>	<b>230.450,56</b>	<b>5.290,56</b>	<b>10.198,53</b>
11	- Personalaufwendungen		47.504,93	41.530,00	3.073,05	-38.456,95	-44.431,88
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77.433,62	119.380,00	84.200,95	-35.179,05	6.767,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen		145.148,56	143.290,00	143.024,52	-265,48	-2.124,04
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		25.845,73	13.180,00	17.534,38	4.354,38	-8.311,35
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		<b>295.932,84</b>	<b>317.380,00</b>	<b>247.832,90</b>	<b>-69.547,10</b>	<b>-48.099,94</b>
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		<b>-75.680,81</b>	<b>-92.220,00</b>	<b>-17.382,34</b>	<b>74.837,66</b>	<b>58.298,47</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1,34	0,00	0,00	0,00	-1,34
22	- Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis		1,34	0,00	0,00	0,00	-1,34
24	= Ordentliches Ergebnis		<b>-75.679,47</b>	<b>-92.220,00</b>	<b>-17.382,34</b>	<b>74.837,66</b>	<b>58.297,13</b>
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		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		<b>-75.679,47</b>	<b>-92.220,00</b>	<b>-17.382,34</b>	<b>74.837,66</b>	<b>58.297,13</b>
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		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		<b>-75.679,47</b>	<b>-92.220,00</b>	<b>-17.382,34</b>	<b>74.837,66</b>	<b>58.297,13</b>

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzrechnung</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)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
1	Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit		26.075,32	-56.710,00	21.430,15	78.140,15	-4.645,17
2	Saldo der Zins- u. sonst. Finanzen- u. -auszahlungen		1,34	0,00	0,00	0,00	-1,34
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		26.076,66	-56.710,00	21.430,15	78.140,15	-4.646,51
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		21.224,31	0,00	0,00	0,00	-21.224,31
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		47.300,97	-56.710,00	21.430,15	78.140,15	-25.870,82
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		47.300,97	-56.710,00	21.430,15	78.140,15	-25.870,82
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		889,35	54.000,00	0,00	-54.000,00	-889,35
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		59.131,00	0,00	1.096,82	1.096,82	-58.034,18
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		60.020,35	54.000,00	1.096,82	-52.903,18	-58.923,53
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		131.226,77	280.600,00	111.016,27	-169.583,73	-20.210,50
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		131.226,77	280.600,00	111.016,27	-169.583,73	-20.210,50
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-71.206,42	-226.600,00	-109.919,45	116.680,55	-38.713,03
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-23.905,45	-283.310,00	-88.489,30	194.820,70	-64.583,85

## 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.
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		492.678,76	484.840,00	490.139,72	5.299,72	-2.539,04
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge		44.182,00	49.700,00	72.924,00	23.224,00	28.742,00
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		978,82	0,00	1.084,54	1.084,54	105,72
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		<b>537.839,58</b>	<b>534.540,00</b>	<b>564.148,26</b>	<b>29.608,26</b>	<b>26.308,68</b>
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		2.810,21	0,00	0,00	0,00	-2.810,21
15	- Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen		353.084,48	360.210,00	376.184,85	15.974,85	23.100,37
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		1.084,54	0,00	2.231,53	2.231,53	1.146,99
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		<b>356.979,23</b>	<b>360.210,00</b>	<b>378.416,38</b>	<b>18.206,38</b>	<b>21.437,15</b>
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		<b>180.860,35</b>	<b>174.330,00</b>	<b>185.731,88</b>	<b>11.401,88</b>	<b>4.871,53</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		933,57	0,00	1.555,88	1.555,88	622,31
22	- Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		11.019,56	11.820,00	8.920,50	-2.899,50	-2.099,06
23	= Finanzergebnis		<b>-10.085,99</b>	<b>-11.820,00</b>	<b>-7.364,62</b>	<b>4.455,38</b>	<b>2.721,37</b>
24	= Ordentliches Ergebnis		<b>170.774,36</b>	<b>162.510,00</b>	<b>178.367,26</b>	<b>15.857,26</b>	<b>7.592,90</b>
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		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		<b>170.774,36</b>	<b>162.510,00</b>	<b>178.367,26</b>	<b>15.857,26</b>	<b>7.592,90</b>
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		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		<b>170.774,36</b>	<b>162.510,00</b>	<b>178.367,26</b>	<b>15.857,26</b>	<b>7.592,90</b>

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzrechnung</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)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
1	Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit		199.341,71	174.330,00	180.577,92	6.247,92	-18.763,79
2	Saldo der Zins- u. sonst. Finanzen- u. -auszahlungen		-10.085,99	-11.820,00	-7.956,50	3.863,50	2.129,49
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		189.255,72	162.510,00	172.621,42	10.111,42	-16.634,30
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		189.255,72	162.510,00	172.621,42	10.111,42	-16.634,30
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		189.255,72	162.510,00	172.621,42	10.111,42	-16.634,30
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		189.255,72	162.510,00	172.621,42	10.111,42	-16.634,30

# **Bilanz**

zum 31.12.2018

## Bilanz der Ortsgemeinde Stetten zum 31.12.2018

## Aktiva

## Passiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>6.618.489,25</b>	<b>6.585.791,30</b>	<b>-32.697,95</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	4.4	<b>1.427.644,92</b>	<b>1.544.614,72</b>	<b>116.969,80</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	4.1.1	<b>94.816,87</b>	<b>104.664,12</b>	<b>9.847,25</b>					
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	0,00	0,00	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	1.353.500,52	1.427.644,92	74.144,40
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		4.383,27	3.877,51	-505,76	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		90.433,60	100.786,61	10.353,01	<b>1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	4.4.2	<b>74.144,40</b>	<b>116.969,80</b>	<b>42.825,40</b>
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00					
<b>1.2 Sachanlagen</b>	4.1.2	<b>6.523.621,25</b>	<b>6.481.076,05</b>	<b>-42.545,20</b>	<b>2. Sonderposten</b>	4.5	<b>3.783.164,63</b>	<b>3.807.595,27</b>	<b>24.430,64</b>
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		254.525,84	255.284,55	758,71	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	<b>3.716.510,93</b>	<b>3.737.586,90</b>	<b>21.075,97</b>
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.736.602,79	3.679.217,64	-57.385,15	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		2.931.872,81	2.939.985,13	8.112,32
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.285.494,07	2.209.696,95	-75.797,12	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		710.842,77	732.226,85	21.384,08
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		73.795,35	65.374,92	-8.420,43
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		13.253,33	12.306,66	-946,67	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	<b>34.591,79</b>	<b>38.621,19</b>	<b>4.029,40</b>
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		20.719,97	21.408,08	688,11	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		182.805,30	171.936,21	-10.869,09	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	<b>27.042,36</b>	<b>27.193,37</b>	<b>151,01</b>
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		30.219,95	131.225,96	101.006,01	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	<b>5.019,55</b>	<b>4.193,81</b>	<b>-825,74</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>		<b>51,13</b>	<b>51,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	4.6	<b>54.385,74</b>	<b>53.943,05</b>	<b>-442,69</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		40.222,00	38.041,00	-2.181,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		14.163,74	15.902,05	1.738,31
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00					
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	4.7	<b>1.456.886,70</b>	<b>1.367.881,98</b>	<b>-89.004,72</b>
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		51,13	51,13	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		<b>765.000,00</b>	<b>712.500,00</b>	<b>-52.500,00</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>102.864,22</b>	<b>187.809,83</b>	<b>84.945,61</b>	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	765.000,00	712.500,00	-52.500,00
<b>2.1. Vorräte</b>	4.2.1	<b>0,00</b>	<b>59.987,89</b>	<b>59.987,89</b>	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	59.987,89	59.987,89	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		<b>19.692,42</b>	<b>48.038,50</b>	<b>28.346,08</b>
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
<b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	4.2.2	<b>102.864,22</b>	<b>127.821,94</b>	<b>24.957,72</b>	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.2.1	96.766,66	6.533,58	-90.233,08	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.2.2	5.810,68	114.983,09	109.172,41	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		<b>10,48</b>	<b>314,95</b>	<b>304,47</b>
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	<b>671.927,44</b>	<b>604.053,12</b>	<b>-67.874,32</b>
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.7.3	<b>256,36</b>	<b>2.975,41</b>	<b>2.719,05</b>
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		286,88	156,50	-130,38					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.2.3	0,00	5.556,89	5.556,89	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.8	<b>203,02</b>	<b>497,49</b>	<b>294,47</b>
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	591,88	591,88					
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
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					
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	4.2.6	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>3. Ausgleichsposten für latende Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.3	<b>931,54</b>	<b>931,38</b>	<b>-0,16</b>					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		931,54	931,38	-0,16					
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe: Aktiva</b>		<b>6.722.285,01</b>	<b>6.774.532,51</b>	<b>52.247,50</b>	<b>Summe: Passiva</b>		<b>6.722.285,01</b>	<b>6.774.532,51</b>	<b>52.247,50</b>

**Bilanz in Staffelform**

**Ortsgemeinde Stetten**

Nr.	Name	Stand 31.12.2018
	<b>Aktiva</b>	
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>6.585.791,30</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>104.664,12</b>
<b>1.1.2</b>	<b>Geleistete Zuwendungen</b>	<b>3.877,51</b>
012100	Geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	3.877,51
<b>1.1.3</b>	<b>Gezahlte Investitionskostenzuschüsse</b>	<b>100.786,61</b>
013100	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter	100.786,61
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>6.481.076,05</b>
<b>1.2.2</b>	<b>Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>255.284,55</b>
022500	Kinderspielplätze	89.345,00
022900	Sonstige Grünflächen	41.958,39
023100	Ackerland	32.676,20
023900	Sonstige landwirtschaftliche Flächen	7.586,00
024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	75.706,96
026100	Flüsse und Bäche	8.012,00
<b>1.2.3</b>	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>3.679.217,64</b>
032100	Kindertagesstätten	732.211,07
034700	Mahnmale und Gedenkstätten	12.847,25
035400	Sportplätze	6.624,00
039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	2.885.086,56
039200	Friedhofsgebäude, Leichenhallen	31.510,39
039910	Grillhütten	786,84
039990	Sonstige bebaute Grundstücke	10.151,53

<b>1.2.4</b>	<b>Infrastrukturvermögen</b>	<b>2.209.696,95</b>
048200	Straßen	1.522.977,72
048310	Fußwege	127.955,40
048340	Landwirtschaftliche Wege	342.552,59
048390	Sonstige Wege	81.039,31
048410	Parkplätze	26.640,03
048490	Sonstige Plätze	9.677,61
048700	Straßenbeleuchtung	28.492,78
049200	wasserbauliche Anlagen	62.472,61
049310	Bahnhöfe, Buswartehallen, Sonstige Wartehallen	519,45
049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	4.285,00
049900	Sonstige	3.084,45
<b>1.2.6</b>	<b>Kunstgegenstände, Denkmäler</b>	<b>12.306,66</b>
061900	sonstige Kunstgegenstände	12.306,66
<b>1.2.7</b>	<b>Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>21.408,08</b>
073100	Betriebsvorrichtungen	21.408,08
<b>1.2.8</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>171.936,21</b>
082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	171.936,21
<b>1.2.10</b>	<b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>131.225,96</b>
096100	Anlagen im Bau	131.225,96
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>51,13</b>
<b>1.3.8</b>	<b>Sonstige Ausleihungen</b>	<b>51,13</b>
136200	Geschäftsanteile sonstiger inländischer Bereich	51,13
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>187.809,83</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>59.987,89</b>
<b>2.1.3</b>	<b>Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren</b>	<b>59.987,89</b>
143300	Bauplätze (erschlossen)	59.987,89

<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>127.821,94</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>6.533,58</b>
151500	Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00
151900	Gebührenforderungen gegen übrige Bereiche	128,00
152500	Beitragsforderungen gegen private Unternehmen	5,18
152900	Beitragsforderungen gegen den übrigen Bereich	528,99
153400	Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	1.185,16
153500	Steuerforderungen gegen private Unternehmen	1.269,10
155430	Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	1.755,66
155998	Negative Ford./VB (2.2.1)	2.891,41
211100	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-1.229,92
<b>2.2.2</b>	<b>Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>114.983,09</b>
165500	Forderungen aus LUL gegen private Unternehmen	3.404,96
165900	Forderungen aus LUL gegen übrige Bereiche	111.232,07
169998	Negative Ford./VB (2.2.2)	346,06
<b>2.2.5</b>	<b>Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, ...</b>	<b>156,50</b>
173998	Negative Ford./VB (2.2.5)	156,50
<b>2.2.6</b>	<b>Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>5.556,89</b>
174998	Negative Ford./VB (2.2.6)	5.556,89
<b>2.2.7</b>	<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>591,88</b>
176390	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen inländischen Bereich	591,88
179200	ungeklärte Zahlungsvorgänge (Niederschlagungen)	1.001,61
212101	Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	-1.001,61
<b>4.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>931,38</b>
<b>4.2</b>	<b>Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>931,38</b>
195100	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	931,38
<b>Summe Aktiva</b>		<b>6.774.532,51</b>

<b>Passiva</b>			
<b>1.</b>		<b>Eigenkapital</b>	<b>1.544.614,72</b>
<b>1.1</b>		<b>Kapitalrücklage</b>	<b>1.427.644,92</b>
	201100	Kapitalrücklage	1.427.644,92
<b>1.3</b>		<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>116.969,80</b>
	203300	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	116.969,80
<b>2.</b>		<b>Sonderposten</b>	<b>3.807.595,27</b>
<b>2.2</b>		<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>3.737.586,90</b>
<b>2.2.1</b>		<b>Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>2.939.985,13</b>
	231300	Sopo aus Zuwendungen von Sondervermögen	20.882,40
	231400	Sopo aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich	2.140.517,95
	231500	Sopo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	778.584,78
<b>2.2.2</b>		<b>Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>732.226,85</b>
	232500	Sopo aus Beiträgen vom privaten Bereich	732.226,85
<b>2.2.3</b>		<b>Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen</b>	<b>65.374,92</b>
	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	3.000,00
	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	62.374,92
<b>2.3</b>		<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>38.621,19</b>
	234100	Sopo für den Gebührenaussgleich (Feldwege)	38.621,19
<b>2.5</b>		<b>Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	<b>27.193,37</b>
	236100	Sopo für Grabnutzungsentgelte	27.193,37
<b>2.7</b>		<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>4.193,81</b>
	239900	Sopo Sonstige	4.193,81
<b>3.</b>		<b>Rückstellungen</b>	<b>53.943,05</b>
<b>3.1</b>		<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>38.041,00</b>
	243100	Beschäftigte	14.395,00
	243200	Versorgungsempfänger	23.646,00

<b>3.4</b>		<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>15.902,05</b>
	291100	Urlaubsrückstellungen	0,00
	292100	Überstundenrückstellungen	15.902,05
<b>4.</b>		<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>1.367.881,98</b>
<b>4.2</b>		<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>712.500,00</b>
<b>4.2.1</b>		<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>712.500,00</b>
	315116	Volksbank	90.000,00
	315216	Sparkasse	240.000,00
	315916	ISB Bank	382.500,00
<b>4.5</b>		<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>48.038,50</b>
	355100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen	40.626,14
	355910	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	238,00
	355998	Negative Ford./VB (4.5)	346,06
	359100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber übrigen Bereichen	6.828,30
<b>4.9</b>		<b>Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen</b>	<b>314,95</b>
	353100	Verbindlichkeiten gegenüber Eigenvermögen	158,45
	373998	Negative Ford./VB (4.9)	156,50
<b>4.10</b>		<b>Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>604.053,12</b>
	354300	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	98,81
	364200	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	-5.556,89
	374310	Verbindlichkeiten OG's an VG	603.954,31
	374998	Negative Ford./VB (4.10)	5.556,89
<b>4.11</b>		<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>2.975,41</b>
	376300	Sonstige Verbindlichkeiten	84,00
	379110	Überzahlungen	0,00
	379898	Negative Ford./VB (4.11)	2.891,41
<b>5.</b>		<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>497,49</b>
	399100	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	497,49
<b>Summe Passiva</b>			<b>6.774.532,51</b>

### 1. **Rechtsgrundlagen**

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

### 2. **Gliederung des Jahresabschlusses**

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

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

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben sich gegenüber dem Haushaltsvorjahr nicht geändert.

### 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 94.816,87 €. Nach Abzug der planmäßigen Abschreibung in Höhe von 7.534,69 € und Aktivierung der Investitionspauschale für das Neubaugebiet „An der Steig II“, Teil 2 in Höhe von 17.381,94 € erhöht sich der Stand der immateriellen Vermögensgegenstände zum Bilanzstichtag auf **104.664,12 €**

Der Restbuchwert am 31.12.2018 setzt sich wie folgt zusammen:

Immaterielle Vermögensgegenstände		Stand 31.12.2017	Zugang/Abgang 2018	Abschreibungen 2018	Umbuchungen 2018	Stand 31.12.2018
1.1.2	Investitionskostenzuschuss an TUS Stetten für Erstellung Brunnen	4.383,27 €		505,76 €		<b>3.877,51 €</b>
1.1.3	Inv.kostenpauschalen für Straßenoberflächenentwässerung	77.131,26 €		5.323,98 €	17.381,94 €	<b>89.189,22 €</b>
1.1.3	Infrastrukturzuschuss Inexio DSL-Versorgung	9.408,33 €		1.500,00 €		<b>7.908,33 €</b>
1.1.3	Inv.kostenzuschuss für Sonderhausanschluss Mehrzweckhalle	3.894,01 €		204,95 €		<b>3.689,06 €</b>
	Gesamt:	94.816,87 €	0,00 €	7.534,69 €	17.381,94 €	<b>104.664,12 €</b>

#### 4.1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Das Sachanlagevermögen wurde in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr vermindert sich das Sachanlagevermögen um 42.545,20 € auf **6.481.076,05 €**

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

1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.405,39 €	Restkosten Umnutzung Bürgerhaus als Kita (Maßnahme bereits 2017 aktiviert)	
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen	1.858,78 €	unentgeltlicher Erwerb; Erweiterung Veranstaltungsbühne	
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.547,52 €	Erwerb Rasenmäher Toro Timemaster für Bauhof Erwerb Küche Nolte Matrix für Ratssaal Erwerb Miniestkorbschaukel für Kita Erwerb Spielhaus für Kita	1.444,15 € 4.600,00 € 1.497,93 € <u>2.005,44 €</u> <b>9.547,52 €</b>
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	133.799,16 €	AIB Erschließung Neubaugebiet „An der Steig II“; AIB Ausbau von Wirtschaftswegen AIB Übertragung Grundstück Kirchgang (Notarkosten)	92.581,94 € 41.000,00 € <u>217,22 €</u> <b>133.799,16 €</b>
	<b>Zugänge und Abgänge zusammen:</b>	<b>146.610,85 €</b>		

Durch die **Aktivierung verschiedener Anlagen im Bau** bzw. aufgrund von Neuvermessungen von Grundstücken ergaben sich folgende Zugänge (Umbuchungen):

1.2.2	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.832,27 €	Neuvermessung Grundstück Pl.Nr. 636/1 (Neubaugebiet „An der Steig II“; Erweiterung)	- 3.377,14 €
			Aktivierung AIB Erwerb Bauerwartungsland (Neubaugebiet „An der Steig II“; Erweiterung)	<u>5.209,41 €</u>
				<b>1.832,27 €</b>
1.2.4	Infrastrukturvermögen	4.805,50 €	Aktivierung AIB Übertragung Grundstücke Kirchgang (Vermessungs- und Notarkosten)	3.414,01 €
			Aktivierung AIB Erwerb Bauerwartungsland (Neubaugebiet „An der Steig II“; Erweiterung)	929,19 €
			Neuvermessung Grundstück Pl.Nr. 636/1 (Neubaugebiet „An der Steig II“; Erweiterung)	<u>462,30 €</u>
				<b>4.805,50 €</b>
	<b><i>Umbuchungen zusammen</i></b>	<b>6.637,77 €</b>		
	<b><i>Summe Zugänge/Abgänge und Umbuchungen</i></b>	<b>153.248,62 €</b>		

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

		<b>153.248,62 €</b>	
	Planmäßige Abschreibungen	- 163.000,67 €	
	Aktivierungsbuchungen	-32.793,15 €	(davon 17.381,94 € umgebucht auf „Immaterielle Vermögensgegenstände (1.1.3)“ und 8.773,44 € „Bauplätze (1.4.3)“)
	<b>Veränderung Sachanlagevermögen insgesamt:</b>	<b><u>- 42.545,20 €</u></b>	

#### 4.1.3 Finanzanlagen

Finanzanlagen sind zum Bilanzstichtag unverändert in Höhe von **51,13 €** vorhanden. Er handelt sich hierbei um einen Geschäftsanteil der Lehr- und Versuchsanstalt Neumühle.

#### 4.2 Umlaufvermögen

##### 4.2.1 Vorräte

Die Vorräte sind zum Bilanzstichtag durch Buchinventur erfasst. Im abgelaufenen Jahr ergaben sich folgende Veränderungen:

	Stand zum 31.12.2017	Veränderung			Stand zum 31.12.2018
		Zugang Neuvermessung	Zugang Beiträge Abwasserbeseitigung	Verkauf	
Bauplatz Im Kappesgrund, Pl.Nr. 636/13	0,00 €	972,17 €	7.571,90 €	8.544,07 €	0,00 €
Bauplatz Im Kappesgrund, Pl.Nr. 636/15	0,00 €	1.107,38 €	8.623,30 €	0,00 €	9.730,68 €
Bauplatz Im Kappesgrund, Pl.Nr. 636/16	0,00 €	975,58 €	7.600,95 €	8.576,53 €	0,00 €
Bauplatz Im Kappesgrund, Pl.Nr. 636/17	0,00 €	1.107,38 €	8.623,30 €	0,00 €	9.730,68 €
Bauplatz Im Kappesgrund, Pl.Nr. 636/18	0,00 €	975,58 €	7.600,95 €	0,00 €	8.576,53 €
Bauplatz Im Kappesgrund, Pl.Nr. 636/19	0,00 €	1.107,38 €	8.623,30 €	0,00 €	9.730,68 €
Bauplatz Im Kappesgrund, Pl.Nr. 636/20	0,00 €	1.252,86 €	9.763,60 €	0,00 €	11.016,46 €
Bauplatz Im Kappesgrund, Pl.Nr. 636/21	0,00 €	1.275,11 €	9.927,75 €	0,00 €	11.202,86 €
	<b>0,00 €</b>	<b>8.773,44 €</b>	<b>68.335,05 €</b>	<b>17.120,60 €</b>	<b>59.987,89 €</b>

Im Jahr 2018 wurde das Neubaugebiet "An der Steig II" Teil II neu vermessen. Insgesamt ergaben sich hierdurch acht neue Bauplätze für die Ortsgemeinde. Zwei Bauplätze wurden bereits im Jahr 2018 veräußert.

##### 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: **127.821,94 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.533,58 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	114.983,09 €
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen	156,50 €
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	5.556,89 €
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	591,88 €

Eventuelle Differenzen zum Rückstandsverzeichnis ergeben sich daraus, dass im Rückstandsverzeichnis negative Forderungen als Rückstände ausgewiesen werden (z. B. Rückzahlung von Konzessionsabgaben) bzw. die Niederschlagungen nicht enthalten sind. Weiterhin sind negative Verbindlichkeiten ebenfalls als Forderung auszuweisen (Rückerstattung zu viel gezahlter Abgaben und Heizkosten).

### 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 Haushaltsjahr 2018 wurde bei der Ortsgemeinde Stetten Niederschlagungen in Höhe von **1.001,61 €** einzelwertberichtigt.

Die niedergeschlagenen Forderungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Betrag	Anteil
Mieteinnahmen	954,94 €	95,34 %
Hundesteuer	<u>46,67 €</u>	<u>4,66 %</u>
	1.001,61 €	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 122.992,41 € pauschalwertberichtigt, was zu einer Pauschalwertberichtigung in Höhe von **1.229,92 €** führt.

#### **4.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen**

Nachdem im Jahr 2018 die noch ausstehende Landeszuweisung für die Umnutzung des Bürgerhauses als Kindertagesstätte (91.875,00 €) eingegangen ist, reduzieren sich die öffentlich-rechtlichen Forderungen von 96.766,66 € auf 6.533,58 €. Bei den verbleibenden Forderungen handelt es sich um noch offene Steuerforderungen.

#### **4.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

In erster Linie beinhalten die privatrechtlichen Forderungen die Kaufpreiszahlungen für zwei Bauplätze. Die entsprechenden Kaufverträge wurden zwar bereits im Jahr 2018 geschlossen. Die tatsächliche Kaufpreiszahlung erfolgte jedoch erst im Folgejahr.

#### **4.2.2.3 Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich**

Bei der hier ausgewiesenen Forderung in Höhe von 5.556,89 € handelt es sich um eine Rückforderung gegenüber dem Land aufgrund der Abrechnung der Gewerbesteuerumlage.

#### **4.2.3 Liquide Mittel**

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

#### **4.3 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten**

Es bestehen aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von **931,38 €**. Diese setzen sich aus Beamtengehältern (693,38 €) und Ehrensoldzahlungen (238,00 €) 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 Aktivseite der Bilanz abzüglich der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten wider.

#### 4.4.1 Kapitalrücklage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 beträgt die Kapitalrücklage **1.427.644,92 €** und ist um 74.144,40 € höher als im Vorjahr. Ursache hierfür ist die Verrechnung des Jahresüberschusses aus 2017 (+74.144,40 €) 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 2018 beträgt lt. Ergebnisrechnung **116.969,80 €** Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung von 42.825,40 € (2017: Jahresüberschuss +74.144,40 €). 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:

**3.737.586,90 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - Stand 31.12.2017	2.931.872,81 €
2.2.1 Planmäßige Abschreibungen 2018 auf Sopo aus Zuwendungen	<b>-83.070,98 €</b>
2.2.1 <b>Zugang 2018</b> / Zuweisung Ortsgemeinde Ilbesheim für die Umnutzung des Bürgerhauses als Kita	<b>85.821,15 €</b>
2.2.1 <b>Zugang 2018</b> / Spende Förderverein Außenspielgeräte Kita	<b>3.503,37 €</b>
2.2.1 <b>Zugang 2018</b> / Sachspende (unentgeltlicher Erwerb) Erweiterung Veranstaltungsbühne Mehrzweckhalle	<b>1.858,78 €</b>
2.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten - Stand 31.12.2017	710.842,77 €
2.2.2 Planmäßige Abschreibungen 2018 auf Sopo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	<b>-40.210,77 €</b>
2.2.2 <b>Zugang 2018</b> / Rücklagenentnahme zur Finanzierung der Maßnahme "Ausbau von Wirtschaftswegen"	<b>3.000,00 €</b>
2.2.3 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Anzahlungen für Anlagevermögen - Stand 31.12.2017	73.795,35 €
2.2.3 <b>Zugang 2018</b> / Anteil Erschließungsbeitrag aus Bauplatzverkäufen	<b>47.955,32 €</b>
2.2.3 <b>Zugang 2018</b> / Anteil Kostenerstattung landespfl. Ausgleichsmassnahmen aus Bauplatzverkäufen	<b>2.219,10 €</b>

Gleichzeitig wurden durch die Passivierung von Sonderposten insgesamt **58.594,85 €** von "2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen" auf "2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten" umgebucht. Es handelt sich hierbei um folgende Umbuchungen:

Passivierung Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen für die Straßen im Neubaugebiet "Auf der Steig" (Rest) 58.594,85 €

#### **4.5.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich**

Ausgewiesen ist hier die Feldwegeunterhaltungsrücklage in Höhe von **38.621,19 €** (Vorjahr: 34.591,79 €). Im Haushaltsjahr 2018 entstand im Feldwegeetat (Produkt 5.5.5.90) ein Überschuss in Höhe von 7.029,40 €, der am Jahresende der Sonderrücklage zugeführt wurde. Gleichzeitig wurde zur Finanzierung der Maßnahme "Ausbau von Wirtschaftswegen" eine Rücklagenentnahme von 3.000,00 € gebucht.

#### **4.5.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten**

Die Reduzierung bei diesem Sonderposten in Höhe von insgesamt 151,01 € setzt sich zum einen aus der ertragswirksamen Auflösung der vorhandenen Sonderposten (- 1.474,80 €) und zum anderen aus der Neubildung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (+ 1.625,81 €) zusammen. Die Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten belaufen sich auf insgesamt **27.193,37 €**

#### **4.5.5 Sonstige Sonderposten**

Die Veränderungen bei den sonstigen Sonderposten resultieren aus der Verbuchung der planmäßigen Auflösungen in Höhe von 825,74 €. Zum Bilanzstichtag am 31.12.2018 betragen die "Sonstigen Sonderposten" insgesamt **4.193,81 €** und setzen sich wie folgt zusammen:

3.777,36 €	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahme im NBG "An der Steig I"
416,45 €	Landespflege Wildfangzaun NBG „An der Steig I"

#### 4.6 Rückstellungen

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

	Stand 31.12.2017	Zuführung 2018	Auflösung 2018	Stand 31.12.2018
Pensionsrückstellungen für aktive Ehrenbeamte	15.798,00 €		1.403,00 €	14.395,00 €
Pensionsrückstellungen für Ehrensoldempfänger	24.424,00 €		778,00 €	23.646,00 €
Urlaubsrückstellungen für Bedienstete	321,83 €		321,83 €	0,00 €
Überstundenrückstellungen	13.841,91 €	2.060,14 €		15.902,05 €
Gesamt:	54.385,74 €	2.060,14 €	2.502,83 €	53.943,05 €

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

#### 4.7 Verbindlichkeiten

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

**Verbindlichkeiten (VB) insgesamt zum 31.12.2018**      **1.367.881,98 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

		lt. Verzeichnis	bereinigte Kassen- ausgabereste *)	Überzahlungen	Verbindlichkeiten an Verbandsgem.
4.2.1	VB aus Kreditaufnahmen für Investitionen	712.500,00 €	712.500,00 €	0,00 €	
4.5	VB aus Lieferungen und Leistungen	48.038,50 €		48.038,50 €	
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €		0,00 €	
4.9	VB ggü Sondervermögen, Zweckverbänden etc.	314,95 €		314,95 €	
4.10	VB ggü dem sonst. öffentl. Bereich	604.053,12 €		98,81 €	603.954,31 €
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.975,41 €		2.975,41 €	0,00 €
		712.500,00 €	51.427,67 €	0,00 €	603.954,31 €

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

#### 4.7.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Die Kredite für Investitionen reduzieren sich aufgrund der ordentlichen Schuldentilgung (52.500,00 €) von 765.000,00 € auf **712.500,00 €** zum Bilanzstichtag.

#### 4.7.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten sinken um 63.684,70 € auf **603.954,31 €**

#### 4.8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von **497,49 €**. Diese setzen sich aus Benutzungsgebühren für die Mehrzweckhalle (320,00 €), im Voraus gezahlter Grundsteuer A (22,40 €), Grundsteuer B (95,09 €) und Hundesteuer (60,00 €) zusammen. Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert der Einzahlungen des Haushaltsjahres oder der Haushaltsvorjahre, die Haushaltsfolgejahre betreffen.

#### 5. Zusammenfassung

Die Gesamtsummen der Bilanz haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	<b>Stand 31.12.2018</b>	Differenz
Aktiva/Passiva	<u>5.754.534,21 €</u>	<u>6.811.813,20 €</u>	<u>6.714.043,47 €</u>	<u>6.722.285,01 €</u>	<u><b>6.774.532,51 €</b></u>	<u>52.247,50 €</u>

Die Veränderungen ergeben sich hauptsächlich aufgrund der Verbuchung von planmäßigen Abschreibungen, der planmäßigen Auflösung von Sonderposten und der Durchführung von 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 altlastenverdächtige Grundstücke gem. § 48 Abs. 1 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

Pl.Nr.	Größe (m²)	Lage	Rechte	Bemerkungen 1	Anlage-Nr.
10/1	3	Hohlgraben	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Hochspannungsleitungsrecht) zu Gunsten der Pfalzwerke AG		AN0012785
10/2	7	Hohlgraben	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Hochspannungsleitungsrecht) zu Gunsten der Pfalzwerke AG		AN0012961
18/1	13	Hohlgraben	beschr.persönl.Dienstbarkeit ( Leitungsrecht ) Pfalzwerke AG		AN0012983
18/2	1.561	Hohlgraben	beschr.persönl.Dienstbarkeit ( Leitungsrecht ) Pfalzwerke AG		AN0012801
38/1	414	An der Steig	beschr.persönl.Dienstbarkeit ( Leitungsrecht ) Pfalzwerke AG		AN0012797
38/9	306	An der Steig	beschr.persönl.Dienstbarkeit ( Leitungsrecht ) Pfalzwerke AG		AN0012799
38/10	168	An der Steig	beschr.persönl.Dienstbarkeit ( Leitungsrecht ) Pfalzwerke AG		AN0012953
49/1	435	Kappesgrundweg	beschr.persönl.Dienstbarkeit ( Leitungsrecht ) Pfalzwerke AG		AN0012919
144	1.409	Brühlweg	Grunddienstbarkeit ( Geh- und Fahrrecht ) für jeweiligen Eigentümer der Pl.Nr. 156 Sondernutzungsvertrag v. 28.05.2004		AN0012854
253	1.309	Dr.Konrad-Adenauer-Straße	beschr.persönl.Dienstbarkeit ( Hochspannungsleitungsrecht ) zu Gunsten der Pfalzwerke AG		AN0012960
273	1.070	In den Hundert Morgen	beschr.persönl.Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG		AN0012893
292/8	603	Am Friedhof	beschr.persönl.Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG		AN0012824
293	3.943	Hinter der Kirche	beschr.persönl.Dienstbarkeit ( Leitungsrecht ) Pfalzwerke AG		AN0012762
294	3.417	Hinter der Kirche	beschr.persönl.Dienstbarkeit ( Leitungsrecht ) Pfalzwerke AG		AN0012985
302	908	Hinter der Kirche	beschr.persönl.Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG		AN0012878
305	588	Hinter der Kirche	beschr.persönl.Dienstbarkeit ( Leitungsrecht ) Pfalzwerke AG		AN0012879
311	1.878	Hohlstraße	Erbbaurecht für 99 Jahre ( bis 21.09.2074 ) für den Turn- und Sportverein Stetten e.V.		AN0038064
312	246	In der Pfütz	beschr.persönl.Dienstbarkeit zu Gunsten Pfalzwerke AG		AN0013000
314	11.649	In der Pfütz	beschr.persönl.Dienstbarkeit ( Leitungsrecht ) Pfalzwerke AG		AN0012990
328	3.832	Sandkautweg	beschr.persönl.Dienstbarkeit ( Leitungsrecht ) Pfalzwerke AG		AN0012937
331	1.703	Talweg	beschr.persönl.Dienstbarkeit ( Leitungsrecht ) Pfalzwerke AG		AN0012941
338	1.545	Am Ilbesheimer Weg Ober dem Tal	beschr.persönl.Dienstbarkeit ( Leitungsrecht ) Pfalzwerke AG		AN0012826
340	786	In den neun Morgen	beschr.persönl.Dienstbarkeit ( Leitungsrecht ) Pfalzwerke AG		AN0012894
362	942	An der Neuen Brücke	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH		AN0012843
363	895	Ilbesheimer Fußpfad	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH		AN0012885
367/1	810	Ilbesheimer Fußpfad	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH		AN0012900
368	763	Zehnmorgenweg	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH		AN0012948
372	1.739	Am Mittelweg	beschr.persönl.Dienstbarkeit ( Leitungsrecht ) Pfalzwerke AG, beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH		AN0012828
379	789	Eselsweg	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH		AN0012858
386	957	Rittersanggewannweg	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH		AN0012935
387	1.253	Am Eselsweg	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH		AN0012822
402	3.563	Rittersanggewannweg	beschr.persönl.Dienstbarkeit zu Gunsten Pfalzwerke AG. ( 20 KV-Kabelleitung, Abzweig ) ( Hochspannungsleitung )		AN0012936

409	1.500	Am Schänzchen	beschr.persönl.Dienstbarkeit ( Leitungsrecht ) zu Gunsten der Pfalzwerke AG; Dienstbarkeit für WV Rheinhessen		AN0012831
410/1	302	Eselsweg	Dienstbarkeit für WV Rheinhessen		AN0033688
410/2	3.355	Eselsweg	Dienstbarkeit für WV Rheinhessen		AN0033689
411	2.552	Ilbesheimer Grenzweg	Dienstbarkeit für WV Rheinhessen		AN0012887
422	2.112	Galgengewanne	beschr.persönl.Dienstbarkeit ( Leitungsrecht ) Pfalzwerke AG		AN0012862
423	144	In der Bickelsbenn	beschr.persönl.Dienstbarkeit ( Leitungsrecht ) Pfalzwerke AG		AN0012774
424	134	In der Bickelsbenn	beschr.persönl.Dienstbarkeit ( Leitungsrecht ) Pfalzwerke AG		AN0012908
431	1.607	Bickelsbenner Weg	beschr.persönl.Dienstbarkeit ( Leitungsrecht ) Pfalzwerke AG		AN0012852
445	3.142	Ilbesheimer Fußpfad	beschr.persönl.Dienstbarkeit ( Leitungsrecht ) Pfalzwerke AG		AN0012886
492/1	3.901	Ilbesheimer Grenzweg	Dienstbarkeit für WV Rheinhessen		AN0033725
492/2	1.663	Ilbesheimer Grenzweg	Dienstbarkeit für WV Rheinhessen		AN0033726
533	1.745	An der Gabelsteinmauer	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH		AN0012836
534	1.216	Alzeyer Weg	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH		AN0012821
547	2.179	Hauptweg	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH		AN0012868
548	2.532	Ober dem Seeweg	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH		AN0012928
557	2.387	Am Seeweg	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH; beschr.persönl.Dienstbarkeit (Abstandsflächenduldungs- und Rotorüberschreichungsrecht) für Windpark Stetten II GmbH & Co.KG		AN0012833
558	1.037	In der Allinger Straße	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH		AN0012901
564/1	1.016	In der Allinger Straße	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Abstandsflächenduldungs- und Rotorüberschreichungsrecht) für Windpark Stetten II GmbH & Co.KG		AN0012903
567	2.668	Seeweg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Abstandsflächenduldungs- und Rotorüberschreichungsrecht) für Windpark Stetten II GmbH & Co.KG		AN0012939
636/1	10.497	Im Kappesgrund	beschr.persönl.Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG		AN0012764
645/2	1.433	Am Weidenwäldchen	beschr.pers.Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) für Stadtwerke Kirchheimbolanden		AN0012784
645/4	2.443	Am Weidenwäldchen	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) für Stadtwerke Kirchheimbolanden		AN0012793
647/1	1.195	Am Weidenwäldchen	Wasserleitungsrecht zu Gunsten der Stadtwerke GmbH Kirchheimbolanden	Ausgl.fläche für B-Plan "An der Steig II, Teil 1"	AN0012794
648/1	759	Am Weidenwäldchen	Wasserleitungsrecht zu Gunsten der Stadtwerke GmbH Kirchheimbolanden	Ausgl.fläche für B-Plan "An der Steig II, Teil 1"	AN0012795
649/1	2.193	Am Weidenwäldchen	Wasserleitungsrecht zu Gunsten der Stadtwerke GmbH Kirchheimbolanden	Ausgl.fläche für B-Plan "An der Steig II, Teil 1"	AN0012796
652	4.557	Kleppersmühlbach	beschr.persönl.Dienstbarkeit ( Wasserleitungsrecht ) Stadtwerke	Teilfläche ist Ausgleichsfläche für B-Plan "An der Steig, Teil II - Teilber. 2"	AN0012781
732	3.311	Osterbergweg	beschr.persönl.Dienstbarkeit ( Wasserleitungsrecht ) Stadtwerke		AN0012933
752	2.094	Kleppermühlenweg	beschr.persönl.Dienstbarkeit ( Leitungsrecht ) für den Abwasserzweckverband Mittleres Pfrimmtal		AN0012921
758	364	In der Hutschelwiese	beschr.persönl.Dienstbarkeit ( Wasserleitungsrecht ) Stadtwerke		AN0012788
764	967	In der Bäckerwiese	beschr.persönl.Dienstbarkeit ( Wasserleitungsrecht ) Stadtwerke		AN0012787
769	457	In der Bäckerwiese	beschr.persönl.Dienstbarkeit ( Wasserleitungsrecht ) Stadtwerke		AN0012905

Dienstbarkeit 2018 gelöscht  
/ NV Bauplätze

773	990	An der Schindkaut	beschr.persönl.Dienstbarkeit ( Wasserleitungsrecht ) für die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden (Wasserwerk )		AN0012845
789	2.257	Auf dem Gauersheimer Berg	beschr.persönl.Dienstbarkeit ( Leitungsrecht ) Pfalzwerke AG		AN0012847
798	1.161	Auf dem Gauersheimer Berg	beschr.persönl.Dienstbarkeit ( Leitungsrecht ) Pfalzwerke AG		AN0012848
799/2	706	Auf dem Gauersheimer Berg	beschr.persönl.Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG	Verpachtung und Verkauf nur zu Gunsten des Feldwegeetats möglich.	AN0012758
801/2	2.172	Auf dem Gauersheimer Berg	beschr.persönl.Dienstbarkeit ( Leitungsrecht ) Pfalzwerke AG		AN0012777
803/1	1.061	Auf dem Gauersheimer Berg	beschr.persönl.Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG	Verpachtung und Verkauf nur zu Gunsten des Feldwegeetats möglich.	AN0012759
811	1.947	Auf dem Gauersheimer Berg	beschr.persönl.Dienstbarkeit ( Leitungsrecht ) Pfalzwerke AG		AN0012851
813	200	Am Kalkofen	beschr.persönl.Dienstbarkeit ( Leitungsrecht ) Pfalzwerke AG		AN0012827
818	2.289	Heilighäuschen Am Wingertsberg	beschr.persönl.Dienstbarkeit ( Leitungsrecht ) Pfalzwerke AG		AN0012869
867	2.134	Heilighäuschen Am Wingertsberg	beschr.persönl.Dienstbarkeit ( Leitungsrecht ) Pfalzwerke AG		AN0012874
892	985	Heilighäuschen Am Wingertsberg	beschr.persönl.Dienstbarkeit ( Leitungsrecht ) Pfalzwerke AG		AN0012876
1987	320	Dr.Konrad-Adenauer-Straße	beschr.persönl.Dienstbarkeit ( Hochspannungsleitungsrecht ) zu Gunsten der Pfalzwerke AG		AN0012958

**6.2 Altlastenverdächtige Grundstücke**

Pl.Nr.	Größe (m²)	Lage	Abgelagerte Abfallarten
311	1.878	Hohlstraße	Bauschutt und Erdaushub
138/3	173	Hinter Schreinerei	Bauschutt, Erdaushub und Siedlerabfälle
801/2	2.172	Aufm Gauersheimerberg	Bauschutt, Erdaushub und Siedlerabfälle

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

## 6.3 Sonstige Anhangsangaben

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

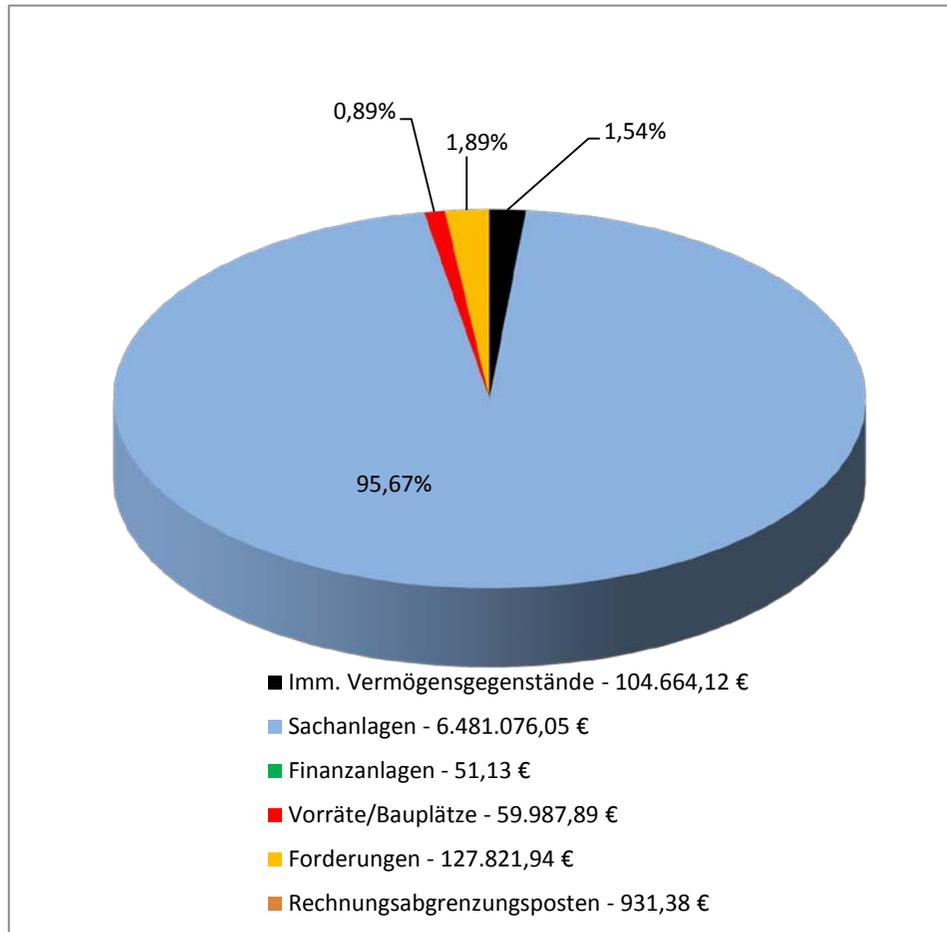
#### Wahlperiode 2014-2019

Ortsbürgermeister	Kai-Uwe Angermayer
Erster Beigeordneter	Armin Steuerwald-Ludwig
Beigeordneter	Markus Skiendziel
Ratsmitglieder	Thomas Angermayer Michael Becker Christine Christmann Lukas Dieplinger Andreas Dorbert Armin Hengstenberg Udo Hoffmann Werner Lahr Ralf Niederauer Klaus Sommer

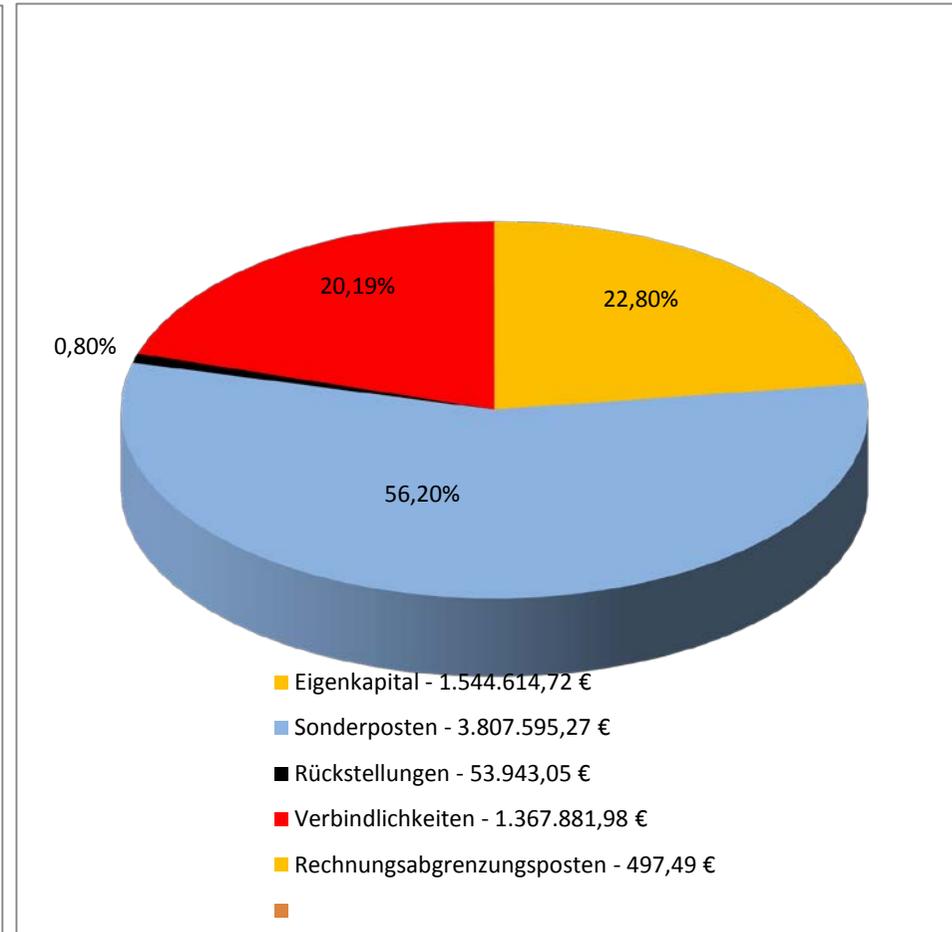
## 6.4 Graphische Darstellung der Bilanz zum 31.12.2018

### Ortsgemeinde Stetten

**Aktiva - 6.774.532,51 €**



**Passiva - 6.774.532,51 €**



**Ortsgemeinde Stetten**



# **Rechenschaftsbericht**

gem. § 49 GemHVO

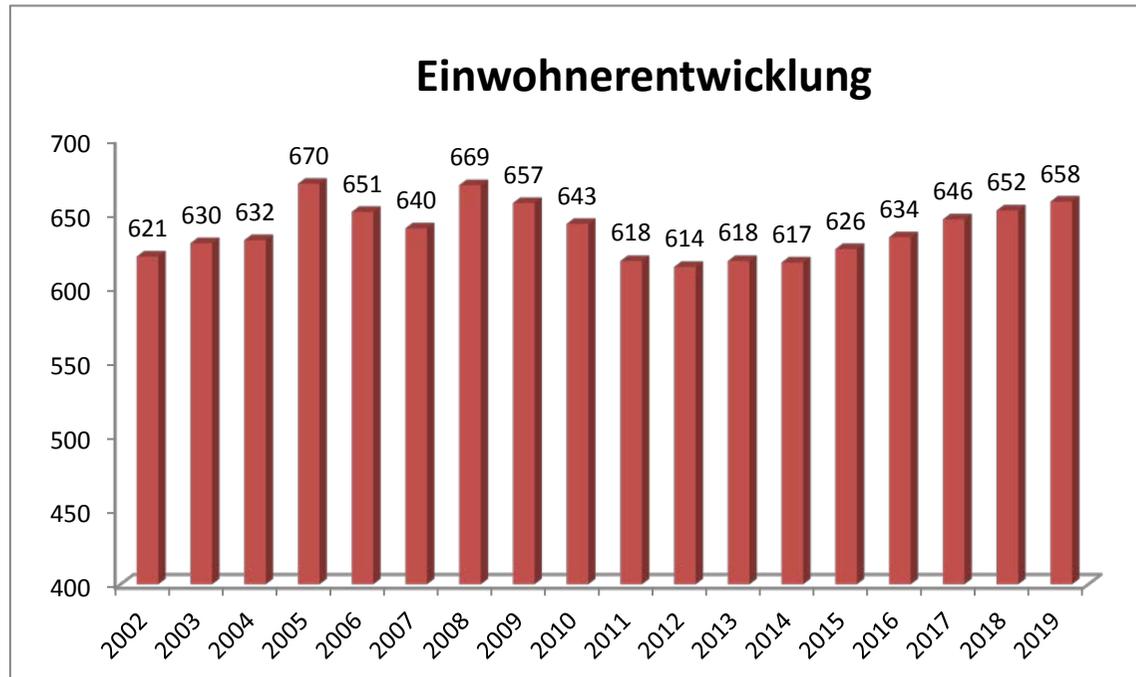
**für das Haushaltsjahr 2018**



## 1. Allgemeines

Ortsbürgermeister:  
Erster Beigeordneter:  
Beigeordneter:  
Einwohner zum 30.06.2019:  
Gemarkungsgröße:

Kai-Uwe Angermayer  
Armin Steuerwald-Ludwig  
Markus Skiendziel  
658 Einwohner  
654 ha



Jahr	Einwohner zum 30.06.
2002	621
2003	630
2004	632
2005	670
2006	651
2007	640
2008	669
2009	657
2010	643
2011	618
2012	614
2013	618
2014	617
2015	626
2016	634
2017	646
2018	652
2019	658

## 2. Rechtsgrundlagen

Der Rechenschaftsbericht der Ortsgemeinde Stetten 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 Stetten hat am 04.04.2012 beschlossen, ab 01.01.2012 am Kommunalen Entschuldungsfonds teilzunehmen.**

**Der errechnete Teilnahmebetrag für Stetten beträgt 467.343,80 € (= bereinigte Verbindlichkeiten an die VG zum 31.12.2009) .**

**Der für die Teilnahme erforderliche Konsolidierungsvertrag vom 05.04.2012 wurde von der Kreisverwaltung Donnersbergkreis am 07.05.2012 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 16.737,00 € (Bu-Stelle: 6.1.1.00.413200).

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2018	geplanter Konsolidierungsanteil 2018	Rechnungsergebnis 2018	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2018
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		32.770		105.557,19	
<b>Zentrale Finanzleistungen</b>								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		79.280	6.867	81.421,74	
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	20.070	1.821	20.443,94	1.858,54
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 360%	54.510	3.466	55.083,90	4.094,32
	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	4.700	1.580	5.893,90	3.230,00
<b>Gestaltung Umwelt</b>								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		81.100	67.634	81.143,40	
	4	662500	Konzessionsabgabe Strom	Nutzungsentgelt Kabelverlegung	74.000	60.534	73.402,70	60.533,88
	5	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	7.100	7.100	7.740,70	7.740,70
	...							
	<b>Summe</b>			<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>		<b>74.501</b>		
				<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>		<b>74.501</b>		<b>77.457,44</b>

**nachrichtlich:**

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 8.369,00

Mindesttilgung = 80 v.H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (25.106,00 €) 20.085,00

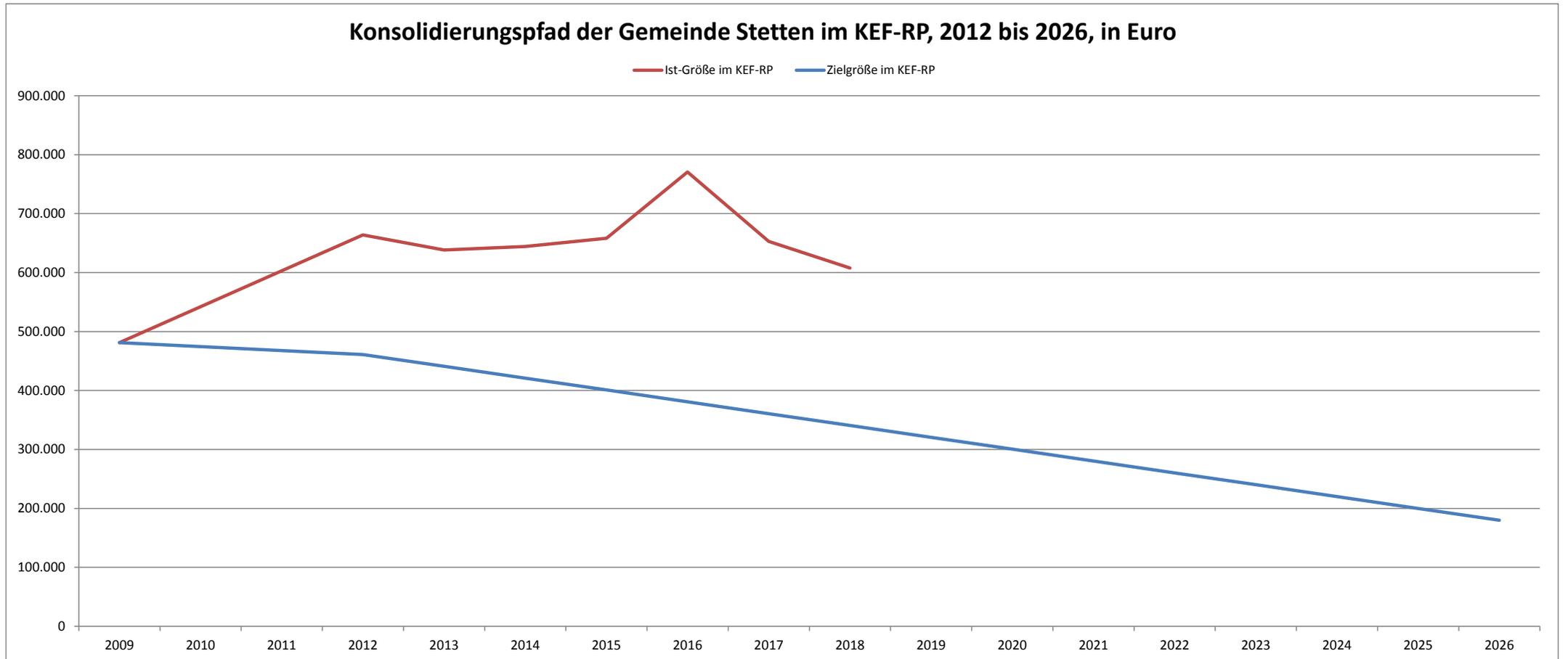
**Hiermit wird bestätigt, dass die angegebenen Konsolidierungsmaßnahmen realisiert, der vereinbarte Konsolidierungsbeitrag erwirtschaftet und das dargestellte Konsolidierungsergebnis erzielt wurde.**

Stetten, 01.10.2019

gez. Angermayer

(Angermayer)  
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	481.202	461.117	441.033	420.948	400.863	380.778	360.694	340.609	320.524	300.439	280.355	260.270	240.185	220.101	200.016	179.931
Ist-Größe	481.202	663.827	638.167	644.275	658.081	770.643	652.919	607.805								



#### 4. Gegenüberstellung Haushaltsplan und Rechnung 2018

##### 1. im Ergebnishaushalt

(inkl. Nachträge)

Ergebnis

der Gesamtbetrag der Erträge auf	778.450,00 €	<b>891.722,71 €</b>	113.272,71 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	801.820,00 €	<b>774.752,91 €</b>	-27.067,09 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-23.370,00 €	<b>116.969,80 €</b>	140.339,80 €

##### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	652.930,00 €	<b>691.905,11 €</b>	38.975,11 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	631.980,00 €	<b>594.290,42 €</b>	-37.689,58 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	20.950,00 €	<b>97.614,69 €</b>	76.664,69 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	474.100,00 €	<b>208.660,58 €</b>	-265.439,42 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359.300,00 €	<b>190.090,57 €</b>	-169.209,43 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	114.800,00 €	<b>18.570,01 €</b>	-96.229,99 €
die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	71.100,00 €	<b>0,00 €</b>	-71.100,00 €
die Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	238.400,00 €	<b>52.500,00 €</b>	-185.900,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-167.300,00 €	<b>-52.500,00 €</b>	114.800,00 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern auf	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.198.130,00 €	<b>900.565,69 €</b>	-297.564,31 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.229.680,00 €	<b>836.880,99 €</b>	-392.799,01 €
Veränderung Ford./VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-31.550,00 €	<b>63.684,70 €</b>	95.234,70 €

## 5. Planabweichungen in der Ergebnisrechnung

	Gesamt-Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2018		Abweichungen	
		in €	in %		
<b>Erträge</b>					
5.1	Steuern und ähnliche Abgaben	484.840,00 €	490.139,72 €	54,95%	5.299,72 €
5.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen	137.290,00 €	160.594,98 €	18,01%	23.304,98 €
5.3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.240,00 €	61.243,41 €	6,87%	2.003,41 €
5.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.330,00 €	1.224,93 €	0,14%	-105,07 €
5.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300,00 €	8.614,67 €	0,97%	2.314,67 €
5.7	Sonstige laufende Erträge	89.450,00 €	99.070,14 €	11,11%	9.620,14 €
5.8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00 €	1.569,88 €	0,18%	1.569,88 €
5.9	Außerordentliche Erträge	0,00 €	69.264,98 €	7,77%	69.264,98 €
	<b>Summe Erträge</b>	<b>778.450,00 €</b>	<b>891.722,71 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>113.272,71 €</b>
<b>Aufwendungen</b>					
5.10	Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.180,00 €	69.792,69 €	9,01%	-10.387,31 €
5.11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.280,00 €	123.726,25 €	15,97%	-35.553,75 €
5.12	Bilanzielle Abschreibungen	169.840,00 €	170.535,36 €	22,01%	695,36 €
5.13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	360.790,00 €	376.214,37 €	48,56%	15.424,37 €
5.14	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.15	Sonstige laufende Aufwendungen	19.910,00 €	25.563,74 €	3,30%	5.653,74 €
5.16	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.820,00 €	8.920,50 €	1,15%	-2.899,50 €
5.17	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>801.820,00 €</b>	<b>774.752,91 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>-27.067,09 €</b>
	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-23.370,00 €</b>	<b>116.969,80 €</b>		<b>140.339,80 €</b>

Während im 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2018 noch von einem Defizit in Höhe von 23.370,00 € ausgegangen werden musste, schloss das Jahr 2018 letztendlich mit einem Überschuss von 116.969,80 € ab. Diese erhebliche Ergebnisverbesserung ist in erster Linie auf außerordentliche Erträge im Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen zurückzuführen. Darüber hinaus tragen Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu dieser positiven Entwicklung bei.

### **Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung**

- zu 5.1 Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben werden Mehrerträge von insgesamt 5.299,72 € ausgewiesen. Die Mindererträge bei der Gewerbesteuer (-4.419,24 €) werden durch Mehrerträge beim Gemeindeanteil ab der Einkommenssteuer (+9.664,85 €) aufgefangen. Die Mindererträge bei den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG (-1.796,76 €) sind aufgrund von geänderten Schlüsselzahlen entstanden
- zu 5.2 Unter den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen von zusammen 160.594,98 € werden u.a. auch die Schlüsselzuweisungen verbucht, die um 23.215,00 € höher ausfallen, als ursprünglich veranschlagt.
- zu 5.4 Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind mit 61.243,41 € um 2.003,41 € höher als veranschlagt. Gründe hierfür sind neben Mehrerträgen bei den Benutzungsgebühren für die Mehrzweckhalle (1.060,00 €) höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen für das Neubaugebiet "An der Steig".
- zu 5.5 Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen neben Pächterträgen auch Verkaufserlöse. Hier sind keine nennenswerten Abweichungen gegenüber den Planansätzen entstanden.
- zu 5.6 Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden insgesamt Erträge in Höhe von 8.614,67 € verbucht. Durch die Abrechnung der Beteiligung an den Sachkosten der Kindertagesstätte durch die Ortsgemeinde Ilbesheim für die Jahre 2016 und 2017 entstehen bei Bu.St. 3.6.5.20.442430 Mehrerträge in Höhe von 3.331,03 €. Eine Erstattung für geleistete Arbeitsstunden des Gemeindegewerks durch die Verbandsgemeinde (Bu.St. 1.1.2.00.442430) erfolgte nicht, da im Jahr 2018 keine Aufgaben für die Verbandsgemeinde wahrgenommen wurden.
- zu 5.7 Bei den sonstigen laufenden Erträgen ist mit insgesamt 99.070,14 € eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 9.620,14 € ausgewiesen. Ursache hierfür ist eine Schadenersatzleistung für den Einbruchschaden in der Kindertagesstätte vom Januar 2018. Hier stehen jedoch auch Mehraufwendungen in gleicher Höhe für die Schadensbehebung gegenüber.  
Die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser sind mit insgesamt 86.892,75 € um 3.392,75 € höher als veranschlagt
- zu 5.8 Bei den Zins- und sonstigen Finanzerträgen ist eine Ergebnisverbesserung (1.569,88 €) zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich um Stundungszinsen (14,00 €), Erträgen aus der Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen (964,00 €) und um Verzugszinsen (591,88 €).
- zu 5.9 Im Haushaltsjahr 2018 wurden außerordentliche Erträge in Höhe von 69.264,98 € verbucht, die durch die Mehrerlöse im Zusammenhang mit der Veräußerung von zwei Bauplätzen entstanden sind (Differenz Kaufpreis ./ Buchwert).
- zu 5.10 Die Personalaufwendungen sind mit insgesamt 69.792,69 € um 10.387,31 € niedriger als veranschlagt.
- zu 5.11 Die Ergebnisverbesserung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beträgt 35.553,75 €. Insgesamt wurden in diesem Bereich Aufwendungen in Höhe von 123.726,25 € zu Soll gestellt.

Wesentliche Planabweichungen ergaben sich bei folgenden Buchungsstellen:

	Ansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
3.6.5.20.523801 GWG (410 € - 1.000 €) / Kindertagesstätte (Garderobe für U3-Nestgruppe)	0,00	819,91	819,91
3.6.5.20.525430 Erstattung von Personalkosten an den Kreis für die Kindertagesstätte (Rückzahlung aufgrund der Abrechnung 2017)	19.000,00	13.781,14	-5.218,86
3.6.5.20.525900 Erstattung von Sachkosten an kath. Kirche für die Kindertagesstätte (Nachzahlung aufgrund der Abrechnung 2016 und 2017)	10.000,00	14.878,74	4.878,74
5.4.1.11.523204 Pauschale für die Ableitung von Niederschlagswasser in die Kanalisation	23.750,00	21.170,00	-2.580,00
5.4.1.11.523380 Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze (Ausbesserungsarbeiten an Entwässerungsrinnen teilweise erst 2019; Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2019/2020)	35.000,00	9.356,74	-25.643,26
5.5.5.90.523380 Unterhaltung / Wirtschaftswege	14.230,00	4.946,58	-9.283,42
5.7.3.10.523130 Unterhaltung / Mehrzweckhalle (u.a. für Wartung Lüftungsanlage)	10.000,00	12.672,57	2.672,57
5.7.3.10.523202 Stromkosten / Mehrzweckhalle (Nachzahlung aufgrund der Abrechnung 2018)	3.500,00	4.758,13	1.258,13
5.7.3.10.523800 GWG (unter 410 €) / Mehrzweckhalle (u.a. Beschallungsanlage und Mikrofone)	300,00	1.517,25	1.217,25

zu 5.12 Die bilanziellen Abschreibungen betragen insgesamt 170.535,36 € und sind um 695,36 € höher als veranschlagt.

zu 5.13 Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen sind mit insgesamt 376.214,37 € um 15.424,37 € höher. Ursache hierfür sind Mehraufwendungen bei der Kreisumlage (+9.627,00 €) und bei der Verbandsgemeindeumlage (+6.960,00 €).

zu 5.15 Im Haushaltsjahr 2018 ist im Feldwegeetat ein Überschuss in Höhe von 7.029,40 € entstanden. Dieser wurde dem Sonderposten "Feldwegeunterhaltung" zugeführt und war letztendlich für die Mehraufwendungen bei den sonstigen laufenden Aufwendungen verantwortlich. Darüber hinaus ergaben sich durch die Verbuchung der Einzel- und Pauschalwertberichtigungen 2018 Aufwendungen von 2.231,53 €

zu 5.16 Aufgrund der weiterhin sehr günstigen Kreditkonditionen fielen die Zinsen für die Kassenminusbestände der Ortsgemeinde an die Verbandsgemeinde um 2.861,73 € niedriger aus. Insgesamt kommt es dadurch bei den Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen zu einer Ergebnisverbesserung von 2.899,50 €

zu 5.17 Außerordentliche Aufwendungen sind im Jahr 2018 nicht entstanden.

## Übersicht über nicht zahlungswirksame Vorgänge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Pos. 5.2)	83.070,98 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Pos. 5.4)	40.210,77 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (Pos. 5.4)	1.474,80 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse etc. (Pos. 5.5)	825,74 €	
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Pos. 5.7)	1.084,54 €	
Außerordentliche Erträge (Pos. 5.9)	69.264,98 €	<b>195.931,81 €</b>
<hr/>		
Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuwendungen (Pos. 5.12)	505,76 €	
Abschreibungen auf gezahlte Inv.kostenzuschüsse als Nutzungsberech. (Pos. 5.12)	7.028,93 €	
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke (Pos. 5.12)	1.073,56 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten (Pos. 5.12)	0,00 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Pos. 5.12)	12.606,84 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen (Pos. 5.12)	191,75 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (Pos. 5.12)	45.991,95 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Brücken, Tunnel, ing.techn. Anlagen) (Pos. 5.1)	468,76 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen etc., Pos. 5.12)	74.030,53 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Sonstige Bauten, Pos. 5.12)	6.103,33 €	
Abschreibungen auf Fahrzeuge (Pos. 5.12)	946,67 €	
Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (Pos. 5.12)	1.170,67 €	
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pos. 5.12)	20.416,61 €	
Wertberichtigungen auf Forderungen (Pos. 5.15)	2.231,53 €	
Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 5.17)	0,00 €	<b>172.766,89 €</b>
<hr/>		
Differenz:		<b>23.164,92 €</b>
Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen - Versorgungsempfänger (Pos. 5.7)	778,00 €	
Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Pos. 5.7)	321,83 €	
Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen - aktive Ehrenbeamte (Pos. 5.7)	1.403,00 €	<b>2.502,83 €</b>
<hr/>		
Zuschreibungen zu Pensionsrückstellungen - aktive Ehrenbeamte (Pos. 5.10)	0,00 €	
Zuschreibungen zu Ehrensoldrückstellungen - aktive Ehrenbeamte (Pos. 5.10)	0,00 €	
Zuschreibungen zu Urlaubs-, Überstunden und Altersteilzeitrückstellungen (Pos. 5.10)	2.060,14 €	<b>2.060,14 €</b>
<hr/>		
Differenz:		<b>442,69 €</b>
Verbesserung/ <del>Verschlechterung</del>		<b>23.607,61 €</b>

**Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Konto 466110)****1.084,54 €**

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

- Einzelwertberichtigung	1.001,61 €
- Pauschalwertberichtigung	82,93 €

**Außerordentliche Erträge (Konto 499100)****69.264,98 €**

1. Mehrerlös im Zusammenhang mit dem Verkauf des Bauplatzes Pl.Nr. 636/13	34.572,81 €
2. Mehrerlös im Zusammenhang mit dem Verkauf des Bauplatzes Pl.Nr. 636/16	34.692,17 €

**Außerordentliche Aufwendungen (Konto 599100)****0,00 €****Wertberichtigungen zu Forderungen (Konto 565510 und 565520)****2.231,53 €**

1. Einzelwertberichtigung	6.1.2.00.565510	1.001,61 €
2. Pauschalwertberichtigung	6.1.2.00.565520	1.229,92 €

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).

## 6. Planabweichungen in der Finanzrechnung

		Gesamt-Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2018		Abweichungen
			in €	in %	
<b>Einzahlungen</b>					
6.1	Summe der ordentlichen Einzahlungen	652.930,00 €	691.905,11 €	76,83%	38.975,11 €
6.2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.420,00 €	181.199,52 €	20,12%	-48.220,48 €
6.4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 €	1.096,82 €	0,12%	1.096,82 €
6.5	Sonstige Investitionseinzahlungen	244.680,00 €	26.364,24 €	2,93%	-218.315,76 €
6.6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	71.100,00 €	0,00 €	0,00%	-71.100,00 €
6.7	Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	31.550,00 €	0,00 €	0,00%	-31.550,00 €
6.8	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.229.680,00 €</b>	<b>900.565,69 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>-329.114,31 €</b>
<b>Auszahlungen</b>					
6.9	Summe der ordentlichen Auszahlungen	631.980,00 €	594.290,42 €	65,99%	-37.689,58 €
6.10	Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.11	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.12	Auszahlungen für Sachanlagen	292.100,00 €	121.755,52 €	13,52%	-170.344,48 €
6.13	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.15	Sonstige Investitionsauszahlungen	67.200,00 €	68.335,05 €	7,59%	1.135,05 €
6.16	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	238.400,00 €	52.500,00 €	5,83%	-185.900,00 €
6.17	Abnahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	0,00 €	63.684,70 €	7,07%	63.684,70 €
6.18	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.229.680,00 €</b>	<b>900.565,69 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>-329.114,31 €</b>
<b>Differenz Ein- / Auszahlungen</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>

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 Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf 97.614,69 €  
und 6.9 Es handelt sich hierbei um die kassenmäßige Abbildung der Veränderungen in der Ergebnisrechnung (s. Erläuterungen zu Punkt 5).
- zu 6.3 Siehe Punkt 6 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"  
bis 6.5
- zu 6.7 Im Jahr 2018 wurden für die Ortsgemeinde Stetten Auszahlungen in Höhe von 836.880,99 € getätigt. Einzahlungen konnten insgesamt  
und 6.10 900.565,69 € verbucht werden. Im Saldo ergibt sich ein Defizit in Höhe von 63.684,70 €. Um diesen Betrag sinken die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse von 667.639,01 € auf 603.954,31 €.
- zu 6.11 Siehe Punkt 6 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"  
bis 6.14
- zu 6.6 Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beinhalten lediglich die ordentliche Schuldentilgung (52.500,00 €).  
und 6.15 Neue Investitionskredite mussten im Jahr 2018 nicht aufgenommen werden. Zum 31.12.2018 reduziert sich dadurch der Stand der Investitionskredite von 765.000,00 € auf 712.500,00 €.

## 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	385,55	2.950,00	2.913,53	-2.570,00	-2.527,98
1.1.1.40	Gemeindeorgane	770,00	2.181,00	15.580,00	12.730,11	-14.810,00	-10.549,11
1.1.2.00	Personal	1.000,00	321,83	2.310,00	54.156,64	-1.310,00	-53.834,81
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	820,00	70.098,53	2.620,00	1.509,75	-1.800,00	68.588,78
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	0,00	0,00	3.510,00	1.980,92	-3.510,00	-1.980,92
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	0,00	0,00	3.170,00	2.500,38	-3.170,00	-2.500,38
1.1.6.00	Finanzen	0,00	14,00	30,00	29,52	-30,00	-15,52
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	0,00	0,00	3.850,00	3.670,40	-3.850,00	-3.670,40
3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20	Kindertagesstätten	15.760,00	22.542,10	63.240,00	59.373,62	-47.480,00	-36.831,52
3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	10,00	0,00	4.650,00	212,50	-4.640,00	-212,50
4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	10,00	25,00	10.500,00	505,76	-10.490,00	-480,76
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	48.030,00	49.545,14	139.100,00	93.822,30	-91.070,00	-44.277,16
5.4.1.12	Straßenbeleuchtung	4.550,00	3.651,08	12.720,00	11.630,25	-8.170,00	-7.979,17
5.4.1.13	Buswartehallen	0,00	5,78	3.160,00	54,67	-3.160,00	-48,89
5.4.1.50	Konzessionsabgaben	83.500,00	86.892,75	0,00	0,00	83.500,00	86.892,75
5.5.3.10	Friedhöfe	6.140,00	5.930,77	30.650,00	25.042,59	-24.510,00	-19.111,82
5.5.5.90	Wirtschaftswege	30.380,00	30.342,35	30.380,00	28.128,99	0,00	2.213,36
5.7.3.10	Mehrzweckhallen	52.510,00	54.032,69	99.500,00	87.845,82	-46.990,00	-33.813,13
5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgerräume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	50,00	50,00	1.870,00	1.308,28	-1.820,00	-1.258,28
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	534.540,00	563.063,72	360.210,00	376.184,85	174.330,00	186.878,87
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	2.640,42	11.820,00	11.152,03	-11.820,00	-8.511,61
		<b>778.450,00</b>	<b>891.722,71</b>	<b>801.820,00</b>	<b>774.752,91</b>	<b>-23.370,00</b>	<b>116.969,80</b>

## 8. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

### 1. Einzahlungen

- Beträge in Euro -

Einzahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz		angeordnet	Haushalts- vergleich	eingezahlt	Kassenrest Ermächtigung
		Ermächtigung Kassenrest					
Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	4	244.680,00		136.560,00	-108.120,00	26.364,24 KER	110.195,76
Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land für Kita	23	91.875,00 82.600,00		0,00	-82.600,00	91.875,00	
Zuwendunge vin Privatpersonen und Vereinen / Kita	23	7.000,00		3.503,37	-3.496,63	3.503,37	
Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Kita	23	85.820,00		85.821,15	1,15	85.821,15	
Anzahlungen auf Sonderposten vom privaten Bereich für den Ausbau der Wirtschaftswege	14	54.000,00		0,00	-54.000,00	0,00	
Grabnutzungsentgelte	100	0,00		1.625,81	1.625,81	1.096,82 KER	528,99
Kredite für Investitionen	96	150.000,00 71.100,00		0,00	-71.100,00	Erm.-	150.000,00
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>545.200,00</b>		<b>227.510,33</b>	<b>-317.689,67</b>	<b>208.660,58</b> Erm.- Erm.neu	<b>150.000,00</b> <b>0,00</b>
+ neue Ermächtigungen				0,00		KER	110.724,75
./. Abgang "alter" Ermächtigungen				-150.000,00			
+ tatsächliche Ist-Zahlungen Maßnahme 23				91.875,00			
<b>bereinigte Soll-Einzahlungen</b>				<b>169.385,33</b>			

## 2. Auszahlungen

- Beträge in Euro -

Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz		angeordnet	Haushalts- vergleich	ausgezahlt	Kassenrest Ermächtigung
		Ermächtigung Kassenrest					
Auszahlungen für Bauplätze (Kanalbeiträge)	4	67.200,00		68.335,05	1.135,05	68.335,05	
Auszahlungen für BGA / Bauhof (Rasenmäher)	9	0,00		1.444,15	1.444,15	1.444,15	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen / Kita	23	8.000,00		3.503,37	-4.496,63	3.503,37	
Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	27	16.000,00		0,00	-16.000,00		Erm.neu 16.000,00
Baumaßnahme Kita Stetten	23	KAR 4.386,35				4.386,34	
		1.500,00		1.405,39	-94,61	1.405,39	
Neuerrichtung Bolzplatz	13	Erm. 12.181,00		0,00			Erm.alt 12.181,00
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen / Spiel- und Bolz- plätze	21	2.000,00		0,00	-2.000,00		Erm.neu 2.000,00
Erschließung NBG "An der Steig II" (Erweiterung)	2	Erm. 89.382,89		89.382,89		89.382,89	
		150.000,00		3.199,05	-146.800,95	3.199,05	Erm.neu 46.800,95
		KAR 10.617,11				10.617,11	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Kirchgang	25	Erm. 2.803,21		217,22		217,22	Erm.- 2.585,99
Ausbau von Wirtschaftswegen	14	100.000,00		41.000,00 #	-59.000,00	3.000,00	KAR 38.000,00
Landespflegerischer Ausgleich / Erweiterung Neubaugebiet "An der Steig II"	3	10.000,00		0,00	-10.000,00		Erm.neu 10.000,00
Anschaffung von beweglichem Vermögen / Mehrzweckhalle	11	4.600,00		4.600,00	0,00	4.600,00	
AO-Tilgung von Krediten für Investitionen	99	Erm. 2.879,48					Erm.alt 2.879,48
		185.900,00		0,00	-185.900,00		Erm.neu 14.683,36
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>545.200,00</b>		<b>82.487,01</b>	<b>-421.712,99</b>	<b>190.090,57</b>	<b>KAR 38.000,00</b>
							<b>Erm.alt 15.060,48</b>
<b>+ neue Ermächtigungen</b>				<b>89.484,31</b>			<b>Erm.neu 89.484,31</b>
<b>./. Abgang "alter" Ermächtigungen</b>				<b>-2.585,99</b>			<b>Erm.- 2.585,99</b>
<b>./. Abgang "alter" Kassenausgabereste</b>				<b>0,00</b>			

### **bereinigte Soll-Auszahlungen**

**169.385,33**

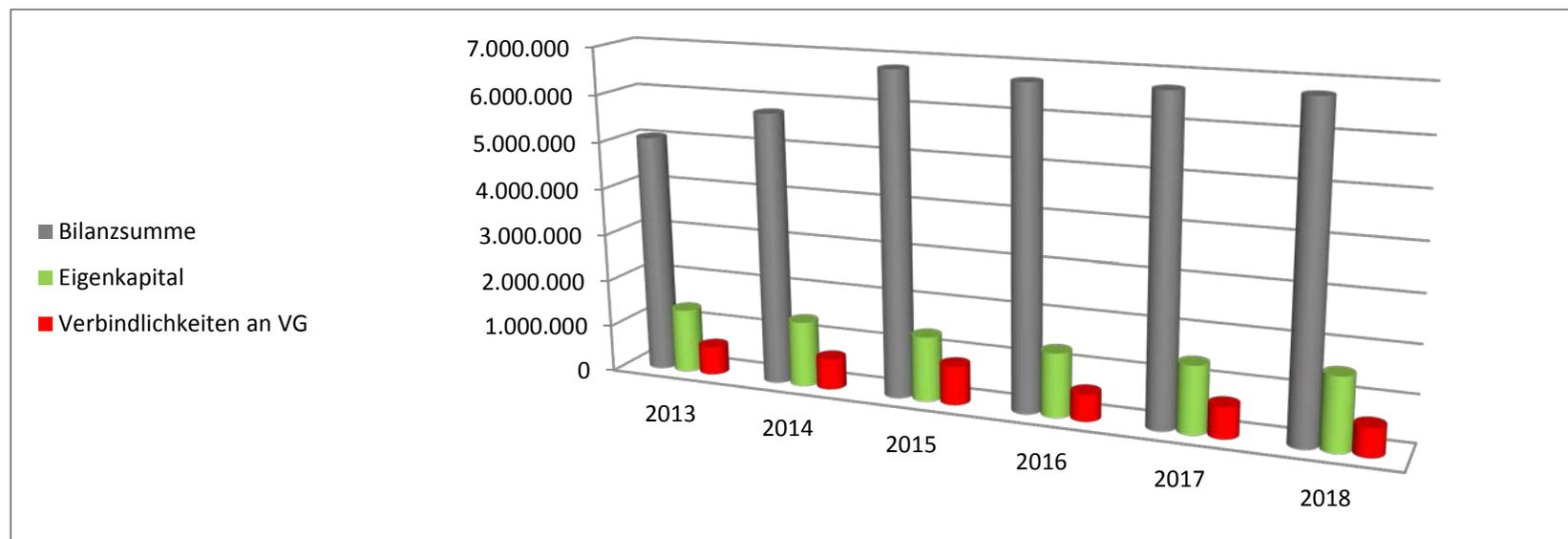
# = Die Finanzierung der Auszahlungen für den Ausbau der  
Wirtschaftswege erfolgt durch die Umbuchung vom Sonderposten  
Feldwege (AN0038468) auf Sonderposten aus Auszahlungen  
für Anlagevermögen.

## 9. Entwicklung des Eigenkapitals

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	<b>31.12.2018</b>	Differenz
Bilanzsumme	5.063.149,37	5.754.534,21	6.811.813,20	6.714.043,47	6.722.285,01	<b>6.774.532,51</b>	52.247,50
Eigenkapital	1.362.470,67	1.389.374,18	1.374.328,65	1.353.500,52	1.427.644,92	<b>1.544.614,72</b>	116.969,80
Eigenkapitalsquote	26,91%	24,14%	20,18%	20,16%	21,24%	<b>22,80%</b>	1,56%

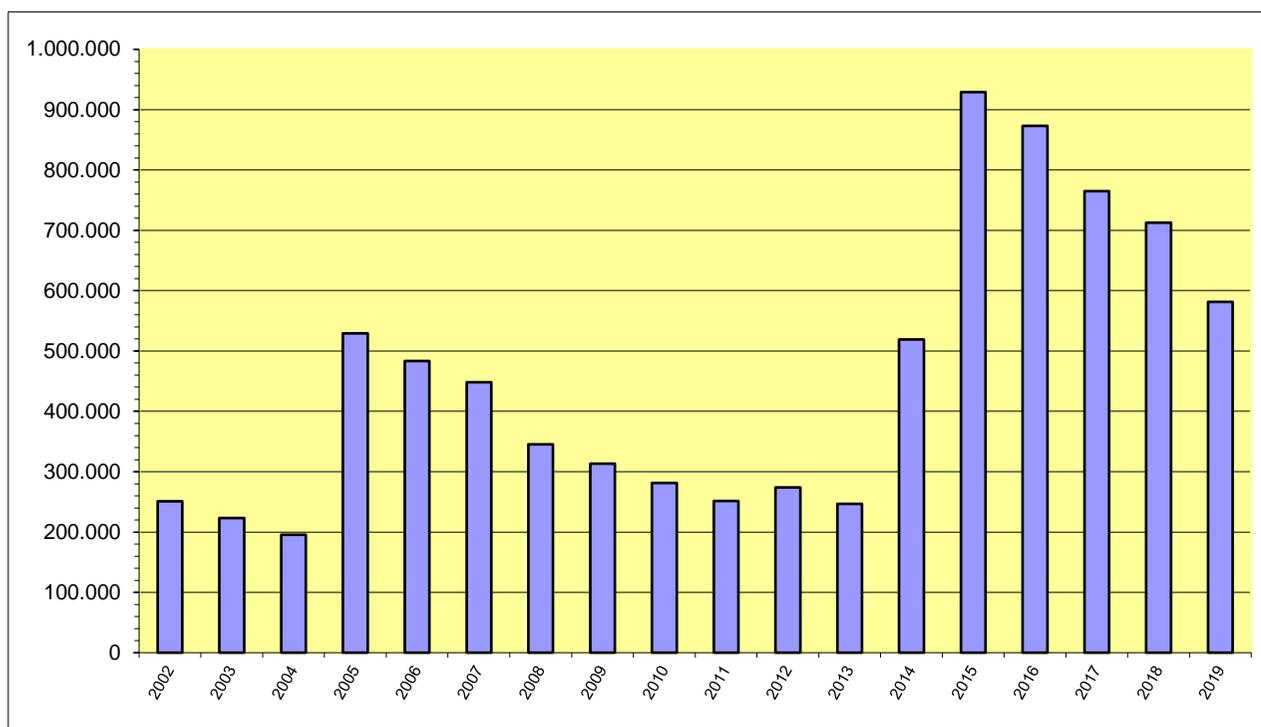
## 10. Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	<b>31.12.2018</b>	Differenz
Verbindlichkeiten an VG	604.505,43	652.934,96	825.143,63	572.147,28	667.639,01	<b>603.954,31</b>	-63.684,70



## 11. Entwicklung der Investitionskredite

	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019
Stand 31.12.Vorjahr	274.090,37	246.599,21	519.391,07	929.500,00	873.500,00	765.000,00	712.500,00
Neuaufnahme	0,00	300.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
Tilgung	27.491,16	27.208,14	39.891,07	56.000,00	108.500,00	52.500,00	224.820,00
Stand 31.12.lfd Jahr	246.599,21	519.391,07	929.500,00	873.500,00	765.000,00	712.500,00	581.680,00
Differenz Neuaufnahme/Tilgung	-27.491,16	272.791,86	410.108,93	-56.000,00	-108.500,00	-52.500,00	-130.820,00
Darlehensrückführung in %	10,03%	-110,62%	-78,96%	6,02%	12,42%	6,86%	18,36%
Einwohner 30.06.	618	617	626	634	646	652	658
Pro-Kopf-Verschuldung	399,03	841,80	1.484,82	1.377,76	1.184,21	1.092,79	884,01



Jahr	€
2002	251.070
2003	223.228
2004	195.385
2005	529.543
2006	483.601
2007	448.395
2008	345.395
2009	313.319
2010	281.171
2011	251.732
2012	274.090
2013	246.599
2014	519.390
2015	929.500
2016	873.500
2017	765.000
<b>2018</b>	<b>712.500</b>
2019	581.680

## 12. Entwicklung der Personal- und Versorgungsauszahlungen \*)

Beträge in €

Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1.1.1.40	Gemeindeorgane	11.752,66	12.254,54	12.463,57	12.553,81	12.638,95
1.1.2.00	Personal	4.570,78	1.555,88	2.540,93	50,00	52.020,39
1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	817,94	0,00	293,18	0,00	0,00
1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	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
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	721,70	294,22	1.954,56	1.000,15	0,00
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	48,11	98,07	586,38	200,04	0,00
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	97,72	50,00	0,00
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	490,37	635,23	250,05	0,00
3.6.5.20	Kindertagesstätten	0,00	0,00	1.172,73	2.200,34	0,00
3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	2.694,36	3.432,61	1.612,51	2.150,34	0,00
4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	0,00	7.845,96	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	28.723,72	15.348,66	22.233,08	31.004,75	0,00
5.4.1.13	Buswartehallen	0,00	2.304,76	684,09	900,15	0,00
5.5.3.10	Friedhöfe	5.076,90	16.678,29	8.878,97	7.160,09	1.229,19
5.5.5.90	Wirtschaftswege	1.732,08	0,00	0,00	300,05	0,00
5.7.3.10	Mehrzweckhallen	0,00	0,00	4.837,52	5.050,79	1.843,86
5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgeräume	3.549,49	3.661,52	5.744,67	3.089,10	0,00
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	2.886,81	245,20	488,64	0,00	0,00
<b>Gesamt Personalauszahlungen</b>		<b>62.574,55</b>	<b>64.210,08</b>	<b>64.223,78</b>	<b>65.959,66</b>	<b>67.732,39</b>
in % der ordentlichen Auszahlungen		<b>11,39%</b>	<b>12,30%</b>	<b>11,60%</b>	<b>11,40%</b>	<b>11,40%</b>
ordentliche Auszahlungen		549.169,77	522.170,53	553.699,97	578.800,78	594.290,42

\*) Übersicht beinhaltet ab 2018 auch die Versorgungsauszahlungen

### 13. Entwicklung der Steuererträge und Schlüsselzuweisungen

Beträge in €

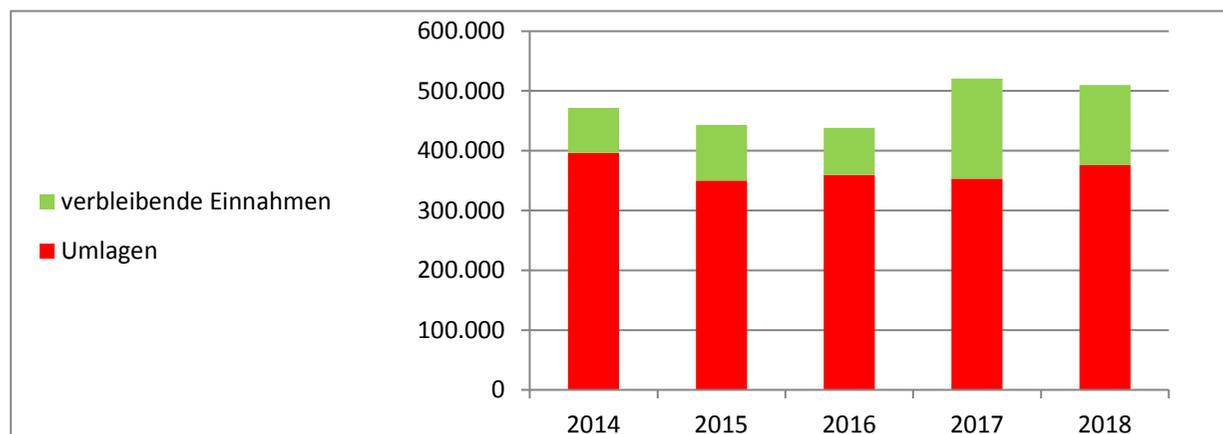
Konto	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
401100	Grundsteuer A	20.138,58	20.036,32	20.075,75	20.075,71	20.300,06
401200	Grundsteuer B	52.878,08	55.156,92	54.364,57	54.472,17	55.371,36
401300	Gewerbsteuer	93.323,86	48.813,84	38.135,40	73.935,00	50.580,76
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	269.129,33	274.093,21	271.230,26	295.808,79	317.074,85
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.039,35	5.955,32	6.069,08	7.656,87	12.189,45
403300	Hundesteuer	3.980,83	4.497,50	4.707,50	5.430,00	5.700,00
405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	28.092,17	28.700,95	27.401,72	35.300,22	28.923,24
411100	Schlüsselzuweisungen	0,00	5.910,00	16.255,00	27.927,00	19.629,00
416100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt Steuern</b>		<b>471.582,20</b>	<b>443.164,06</b>	<b>438.239,28</b>	<b>520.605,76</b>	<b>509.768,72</b>

### 14. Entwicklung der Umlageaufwendungen

Beträge in €

Konto	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
543100	Gewerbsteuerumlage	17.537,69	9.340,48	7.212,93	13.875,48	9.464,85
544110	Umlage Fonds Deutsche Einheit	326,00	837,00	1.201,00	1.077,00	1.593,00
544210	Kreisumlage	190.039,00	176.466,00	183.926,00	189.340,00	212.637,00
544230	Verbandsgemeindeumlage	188.395,82	163.371,12	167.006,00	148.792,00	152.490,00
<b>Gesamt Umlagen</b>		<b>396.298,51</b>	<b>350.014,60</b>	<b>359.345,93</b>	<b>353.084,48</b>	<b>376.184,85</b>

Differenz Steuern etc. / Umlagen in €	75.283,69	93.149,46	78.893,35	167.521,28	133.583,87
Differenz Steuern etc. / Umlagen in %	<b>15,96%</b>	<b>21,02%</b>	<b>18,00%</b>	<b>32,18%</b>	<b>26,20%</b>



## 15. Übersicht über Anlagen im Bau

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
<b>2 Erschließung NBG "An der Steig II"</b>	<b>5.4.1.11</b>				
<u>Lärmschutzwall</u>	2014		249,90 €		
	2015		0,00 €		
	2016		442,68 €		
	2017-2018		0,00 €		
			<b>692,58 €</b>		
<u>Erschließungsbeiträge</u>	2018			<b>45.951,10 €</b>	<b>8.144,90 €</b>
<u>Kostenerstattung landespfl. Ausgleichsmaßnahmen</u>	Vorjahre				8.055,75 €
	2011				757,95 €
	2012				1.016,80 €
	2013				1.796,45 €
	2014				1.447,70 €
	2015				2.387,00 €
	2016				982,70 €
	2017				3.255,00 €
	2018				0,00 €
					<b>19.699,35 €</b>
<b>2 Erschließung Neubaugebiet "An der Steig II" Erweiterung</b>	<b>5.5.3.10</b>				
<u>Baumaßnahme</u>	2017		10.617,11 €		
	2018	17.381,94 €	75.200,00 €		
		<b>17.381,94 €</b>	<b>85.817,11 €</b>		
<u>Erschließungsbeiträge</u>	2018			<b>15.643,75 €</b>	<b>32.311,57 €</b>
<u>Kostenerstattung landespfl. Ausgleichsmaßnahmen</u>	2018				<b>2.219,10 €</b>
	<b>Übertrag</b>	<b>17.381,94 €</b>	<b>86.509,69 €</b>	<b>61.594,85 €</b>	<b>62.374,92 €</b>

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
	<b>Übertrag</b>	<b>17.381,94 €</b>	<b>86.509,69 €</b>	<b>61.594,85 €</b>	<b>62.374,92 €</b>
<b>25 Übertragung Grundstück Kirchgang</b>	<b>5.4.1.11</b>				
<u>Vermessungskosten</u>	2017	3.196,79 €			
	2018	217,22 €			
		<b>3.414,01 €</b>			
<b>6 Neuerrichtung Kinderspielplatz</b>	<b>3.6.6.13</b>				
<u>Neuerrichtung Kinderspielplatz</u>	Vorjahre		3.597,27 €		
	2011 - 2018		0,00 €		
			<b>3.597,27 €</b>		
<b>14 Ausbau von Wirtschaftswegen</b>	<b>5.5.5.90</b>				
<u>Baumaßnahme</u>	2018		41.000,00 €		
<u>Rücklagenentnahme</u>	2018				3.000,00 €
<b>24 Erwerb Bauerwartungsland</b>	<b>5.7.3.10</b>				
<u>Erweiterung "An der Steig II"</u>	2017	11.997,20 €			
	2018	0,00 €			
		<b>11.997,20 €</b>			
<b>13 Neuerrichtung Bolzplatz</b>	<b>3.6.6.13</b>				
<u>Neuerrichtung Bolzplatz</u>	2014		119,00 €		
	2015-2018		0,00 €		
			<b>119,00 €</b>		
	<b>Summen</b>	<b>32.793,15 €</b>	<b>131.225,96 €</b>	<b>61.594,85 €</b>	<b>65.374,92 €</b>

## 16. Sonstiges Vermögen

Konto	Stand Beginn 2018	Zugang 2018	Abgang 2018	Stand Ende 2018	
Sonderposten für Feldwegeunterhaltung	AN0038468	34.591,79 €	7.029,40 €	3.000,00 €	<b>38.621,19 €</b>
Geschäftsguthaben bei der Besamungsgenossenschaft		51,13 €			<b>51,13 €</b>
<b>Gesamt:</b>		<b>34.642,92 €</b>	<b>7.029,40 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>38.672,32 €</b>

Bei dem Zugang zu dem Sonderposten für Feldwegeunterhaltung handelt es sich um die Zuführung des Überschusses 2018 im Produkt 5.5.5.90. Zur Finanzierung der Baumaßnahme "Ausbau von Wirtschaftswegen" wurde dem Sonderposten ein Betrag in Höhe von 3.000,00 € entnommen.

## 17. Chancen und Risiken

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

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

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

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

Die Gemeinde Stetten hat im Jahr 2017 mit der Erweiterung des Neubaugebietes "An der Steig II" begonnen. Die Restkosten für die Baustraße und die Fertigstellung der Erschließungsstraße sind im Haushaltsplan für 2019 eingeplant und mit Bauplatzveräußerungserlösen finanziert. Die Einnahmen aus dem Verkauf der noch vorhandenen Bauplätze sollen zur außerordentlichen Schuldentilgung eingesetzt werden, um die künftigen Haushalte zu entlasten.

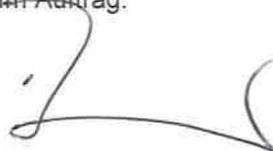
Kirchheimbolanden, 14. Oktober 2019

Verbandsgemeindeverwaltung



(Haas)  
Bürgermeister

Im Auftrag:



(Billenstein)  
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.

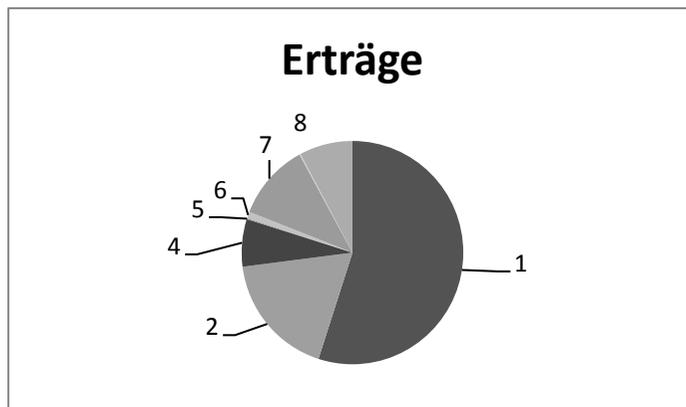


(Egleder-Mattern)  
Finanzabteilung

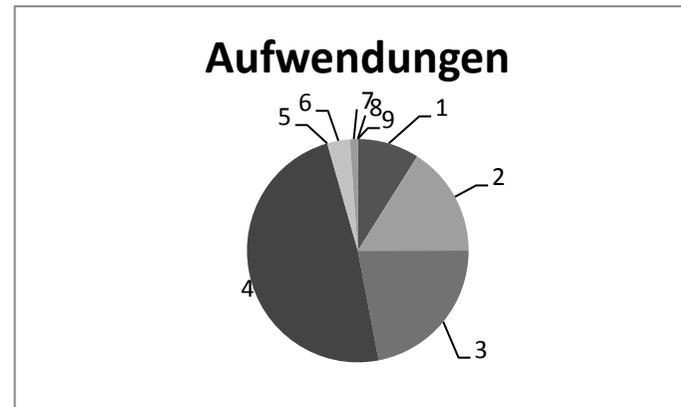
## Ergebnishaushalt - Rechnungsergebnis -

1 Steuern und ähnlich Abgaben 490.139,72 € = 54,95%	10 Personal- und Versorgungsaufwendungen 69.792,69 € = 9,01%
2 Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transfererträge 160.594,98 € = 18,01%	11 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 123.726,25 € = 15,97%
3 Erträge der sozialen Sicherung 0,00 € = 0,00%	12 Bilanzielle Abschreibungen 170.535,36 € = 22,01%
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 61.243,41 € = 6,87%	13 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistungen 376.214,37 € = 48,56%
5 Privatrechtl. Leistungsentgelte 1.224,93 € = 0,14%	14 Aufwendungen der sozialen Sicherung 0,00 € = 0,00%
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen 8.614,67 € = 0,97%	15 Sonstige laufende Aufwendungen 25.563,74 € = 3,30%
7 Sonstige laufende Erträge 99.070,14 € = 11,11%	16 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 8.920,50 € = 1,15%
8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 1.569,88 € = 0,18%	17 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 € = 0,00%
9 Außerordentliche Erträge 69.264,98 € = 7,77%	

**891.722,71 €**



**774.752,91 €**



## Finanzhaushalt - Rechnungsergebnis -

1	Summe der ordentlichen Einzahlungen	<b>691.905,11 € = 76,83%</b>	9	Summe der ordentlichen Auszahlungen	<b>594.290,42 € = 65,99%</b>
2	Außerordentliche Einzahlungen	<b>0,00 € = 0,00%</b>	10	Außerordentliche Auszahlungen	<b>0,00 € = 0,00%</b>
3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	<b>181.199,52 € = 20,12%</b>	11	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	<b>0,00 € = 0,00%</b>
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	<b>1.096,82 € = 0,12%</b>	12	Auszahlungen für Sachanlagen	<b>121.755,52 € = 13,52%</b>
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	<b>26.364,24 € = 2,93%</b>	13	Auszahlungen für Finanzanlagen	<b>0,00 € = 0,00%</b>
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	<b>0,00 € = 0,00%</b>	14	Sonstige Investitionsauszahlungen	<b>68.335,05 € = 7,59%</b>
7	Zunahme der VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten	<b>0,00 € = 0,00%</b>	15	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	<b>52.500,00 € = 5,83%</b>
8	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	<b>0,00 € = 0,00%</b>	16	Abnahme der VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten	<b>63.684,70 € = 7,07%</b>
			17	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	<b>0,00 € = 0,00%</b>

**900.565,69 €**

**900.565,69 €**

**Kreditverzeichnis 2018**

Gedruckt mit Lizenz 0475 für Verb.-Gem. Kirchheimbolanden

Datum: 02.01.2019

Blatt: 1

Kred.-Geber: alle

Währung: €

Kreditgeber/ Kreditnummer	Nominalbetrag	Anfangskapital	Zinsen	Verw.-Kosten	Tilgung	Sch.D.Beihilfe	Restkapital	
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden								
3410064889/05	362.000,00	105.000,00	3.290,63		15.000,00		90.000,00	
Investitions- u. Strukturbank (ISB)								
3700053916/01	450.000,00	405.000,00	3.425,22		22.500,00		382.500,00	
Sparkasse Donnersberg								
600109144/01	300.000,00	255.000,00	2.085,38		15.000,00		240.000,00	
<b>Summen Mandant:</b>	<b>Schuldenstand Beginn:</b>	<b>765.000,00</b> ✓	<b>8.801,23</b> ✓	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b> ✓	<b>0,00</b>	<b>Schuldenstand Ende:</b>	<b>712.500,00</b> ✓

# 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	484.840,00	490.139,72	5.299,72
6.1.1.00.401100 Grundsteuer A	20.070,00	20.300,06	230,06
6.1.1.00.401200 Grundsteuer B	54.510,00	55.371,36	861,36
6.1.1.00.401300 Gewerbesteuer	55.000,00	50.580,76	-4.419,24
6.1.1.00.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	307.410,00	317.074,85	9.664,85
6.1.1.00.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.430,00	12.189,45	-240,55
6.1.1.00.403300 Hundesteuer	4.700,00	5.700,00	1.000,00
6.1.1.00.405210 Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	30.720,00	28.923,24	-1.796,76
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	137.290,00	160.594,98	23.304,98
1.1.1.30.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	380,00	385,55	5,55
1.1.4.21.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.414900 Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.760,00	15.809,45	49,45
3.6.6.13.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10,00	0,00	-10,00
5.4.1.11.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.630,00	12.634,54	4,54
5.4.1.12.414410 Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	420,00	350,91	-69,09
5.4.1.13.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5,78	5,78
5.5.3.10.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.430,00	2.435,77	5,77
5.5.5.90.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.080,00	15.086,32	6,32
5.7.3.10.414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.600,00	4.600,00	0,00
5.7.3.10.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.230,00	36.312,66	82,66
5.7.3.20.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50,00	50,00	0,00
6.1.1.00.411100 Schlüsselzuweisungen	30.080,00	53.295,00	23.215,00
6.1.1.00.413200 Zuweisung vom Land (KEF)	19.620,00	19.629,00	9,00
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	59.240,00	61.243,41	2.003,41
1.2.2.10.432300 Entgelte für den Weinbergerschutz	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.437100 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	35.400,00	36.910,60	1.510,60
5.4.1.12.437100 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.130,00	3.300,17	-829,83
5.5.3.10.432240 Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	500,00	616,00	116,00
5.5.3.10.439100 Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.410,00	1.474,80	64,80
5.5.5.90.432100 Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	10.250,00	10.460,17	210,17

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	4.550,00	4.421,67	-128,33
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	0,00	0,00
5.7.3.10.432100	Benutzungsgebühren / Mehrzweckhalle	3.000,00	4.060,00	1.060,00
5.7.3.20.432100	Benutzungsgebühren / DGH	0,00	0,00	0,00
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.330,00	1.224,93	-105,07
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse / Ortsfahne etc.	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.441200	Mieteinnahmen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	820,00	825,74	5,74
2.8.1.00.441100	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.441200	Pacht für Sportplatz	10,00	25,00	15,00
5.5.5.90.441200	Pacht für Masseland / Teilnehmergeinschaft Flurbereinigung	500,00	374,19	-125,81
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300,00	8.614,67	2.314,67
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	7,81	7,81
2.8.1.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.442430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.442430	Kostenbeteiligung der Gemeinde Ilbesheim	0,00	3.331,03	3.331,03
5.4.1.11.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.800,00	1.404,20	-395,80
5.7.3.10.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	500,00	575,45	75,45
5.7.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	3.000,00	3.296,18	296,18
5.7.3.90.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
E 7	Sonstige laufende Erträge	89.450,00	99.070,14	9.620,14
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	770,00	778,00	8,00
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	1.403,00	1.403,00
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	0,00	321,83	321,83
1.1.4.21.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	3.401,62	3.401,62
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

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	74.000,00	76.955,87	2.955,87
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	2.400,00	2.000,00	-400,00
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	7.100,00	7.936,88	836,88
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	5.180,00	5.188,40	8,40
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.462700	Versicherungserstattungen	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	1.084,54	1.084,54
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>778.450,00</b>	<b>820.887,85</b>	<b>42.437,85</b>
<b>E 9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>80.180,00</b>	<b>69.792,69</b>	<b>-10.387,31</b>
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	10.450,00	9.200,16	-1.249,84
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	1.620,00	582,95	-1.037,05
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.511300	Ehrensold	3.030,00	2.856,00	-174,00
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.360,00	40.064,90	38.704,90
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	30,00	354,63	324,63
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	110,00	3.129,16	3.019,16
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	280,00	8.230,14	7.950,14
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	110,00	0,00	-110,00
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	0,00	2.060,14	2.060,14
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	241,56	221,56
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
1.1.4.29.502210	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 Versorgungskasse / 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	420,00	0,00	-420,00
1.1.4.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
1.1.4.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	0,00	-40,00
1.1.4.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	90,00	0,00	-90,00
1.1.4.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
1.1.4.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	420,00	0,00	-420,00
1.1.4.50.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
1.1.4.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	0,00	-40,00
1.1.4.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	90,00	0,00	-90,00
1.1.4.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
1.2.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	420,00	0,00	-420,00
2.8.1.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
2.8.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	0,00	-40,00
2.8.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	90,00	0,00	-90,00
2.8.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.550,00	0,00	-4.550,00
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	110,00	0,00	-110,00
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	370,00	0,00	-370,00
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.200,00	0,00	-1.200,00
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	60,00	0,00	-60,00
3.6.6.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	3.140,00	0,00	-3.140,00
3.6.6.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	60,00	0,00	-60,00
3.6.6.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	260,00	0,00	-260,00
3.6.6.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	650,00	0,00	-650,00
3.6.6.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	40,00	0,00	-40,00
4.2.4.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	7.210,00	0,00	-7.210,00
4.2.4.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	150,00	0,00	-150,00
4.2.4.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	570,00	0,00	-570,00
4.2.4.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.470,00	0,00	-1.470,00
4.2.4.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	90,00	0,00	-90,00
5.4.1.11.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	13.060,00	0,00	-13.060,00
5.4.1.11.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	260,00	0,00	-260,00
5.4.1.11.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.050,00	0,00	-1.050,00
5.4.1.11.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.660,00	0,00	-2.660,00
5.4.1.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	170,00	0,00	-170,00
5.4.1.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.250,00	0,00	-2.250,00
5.4.1.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	50,00	0,00	-50,00
5.4.1.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	190,00	0,00	-190,00
5.4.1.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	470,00	0,00	-470,00

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
5.4.1.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	30,00	0,00	-30,00
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.280,00	944,17	-3.335,83
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	110,00	8,80	-101,20
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	340,00	73,88	-266,12
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.050,00	202,34	-847,66
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	60,00	0,00	-60,00
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	11.290,00	1.416,20	-9.873,80
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	230,00	13,21	-216,79
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	900,00	110,76	-789,24
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.350,00	303,69	-2.046,31
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	160,00	0,00	-160,00
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	420,00	0,00	-420,00
5.7.3.90.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
5.7.3.90.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	0,00	-40,00
5.7.3.90.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	90,00	0,00	-90,00
5.7.3.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.280,00	123.726,25	-35.553,75
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	300,00	91,00	-209,00
1.1.2.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.523200	Heizkosten / Mietwohngrundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.523202	Stromkosten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.523203	Abgaben	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	300,00	156,49	-143,51
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	1.000,00	527,52	-472,48
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	500,00	13,76	-486,24
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	800,00	737,13	-62,87
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	600,00	471,13	-128,87

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	70,24	-129,76
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	100,00	17,87	-82,13
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	34,14	-65,86
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Weinbergenschutz	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	400,00	699,86	299,86
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	300,00	405,42	105,42
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.200,00	1.544,17	344,17
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	4.500,00	4.742,03	242,03
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	464,00	464,00
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	819,91	819,91
3.6.5.20.525430	Erstattung Personalkosten an Kreis für kath. Kita Stetten	19.000,00	13.781,14	-5.218,86
3.6.5.20.525900	Erstattung Sach- und Personalkosten an Kirche für kath. Kita Stetten	10.000,00	14.878,74	4.878,74
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	300,00	70,75	-229,25
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA / Kinderspielplatz	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	200,00	0,00	-200,00
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	23.750,00	21.170,00	-2.580,00
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	35.000,00	9.356,74	-25.643,26
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	4.500,00	4.370,67	-129,33
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	3.500,00	2.981,31	-518,69
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswarteallen	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	13.500,00	13.506,94	6,94
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	600,00	452,20	-147,80
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	150,00	116,50	-33,50
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	1.400,00	936,04	-463,96
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	101,19	51,19
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	1.800,00	1.404,20	-395,80
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	14.230,00	4.946,58	-9.283,42
5.5.5.90.525900	Kostenerstattungen an Privatpersonen und Vereine	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Mehrzweckhalle	10.000,00	12.672,57	2.672,57

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Mehrweckhalle	3.000,00	2.509,94	-490,06
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Mehrweckhalle	3.500,00	4.758,13	1.258,13
5.7.3.10.523203	Abgaben / Mehrweckhalle	2.500,00	1.835,65	-664,35
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Mehrweckhalle	300,00	579,67	279,67
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300,00	1.517,25	1.217,25
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	400,00	214,64	-185,36
5.7.3.10.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen u.a. Einweihung	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.523130	Unterhaltung / DGH	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.523200	Heizkosten / DGH	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.523202	Stromkosten / DGH	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.523203	Abgaben / DGH	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.523700	Unterhaltung BGA / DGH	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	700,00	674,73	-25,27
5.7.3.90.523202	Stromkosten / sonst. allg. Einrichtungen	0,00	96,00	96,00
5.7.3.90.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (polit. Geläut)	50,00	0,00	-50,00
E 11	Abschreibungen	169.840,00	170.535,36	695,36
1.1.1.30.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / DSL-Versorgung	1.500,00	1.500,00	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	0,00	0,00
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.533100	Abschreibungen für unbebaute Grundstücke	820,00	825,74	5,74
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
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	290,00	361,58	71,58
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
1.2.2.10.538500	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
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für KiTa / Gebäude etc.	21.650,00	12.606,84	-9.043,16

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA	800,00	10.798,06	9.998,06
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.534200	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	200,00	141,75	-58,25
4.2.4.10.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände aus geleisteten Zuwendungen	510,00	505,76	-4,24
5.1.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Investitionspauschale	5.170,00	5.323,98	153,98
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	270,00	267,88	-2,12
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52.480,00	52.473,43	-6,57
5.4.1.11.535900	Abschreibungen für sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	5.230,00	5.230,27	0,27
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.532300	Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände / Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	4.720,00	4.278,27	-441,73
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	60,00	51,95	-8,05
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.534400	Abschreibungen für Sandsteinkreuz	190,00	191,75	1,75
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	6.060,00	6.058,79	-1,21
5.5.3.10.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze	640,00	634,96	-5,04
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	260,00	257,22	-2,78
5.5.3.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	200,00	200,88	0,88
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	15.950,00	15.952,13	2,13
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände	210,00	204,95	-5,05
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Mehrzweckhalle / Gebäude etc.	39.750,00	39.748,86	-1,14
5.7.3.10.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze	700,00	691,74	-8,26
5.7.3.10.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	950,00	946,67	-3,33
5.7.3.10.538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen	1.100,00	1.170,67	70,67
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	8.860,00	8.858,00	-2,00
5.7.3.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.534900	Abschreibungen für DGH / Gebäude etc.	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	250,00	247,82	-2,18
5.7.3.90.534900	Abschreibungen für sonstige allgemeine Einrichtungen / Gebäude	190,00	184,30	-5,70

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
5.7.3.90.535900	Abschreibungen für Brunnenanlagen	50,00	50,00	0,00
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
6.1.2.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	360.790,00	376.214,37	15.424,37
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	30,00	29,52	-0,48
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	250,00	0,00	-250,00
3.6.5.20.541900	Zuwendung an kath. Kirche	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.541900	Zuwendung zu den Unterhaltungskosten der Sportanlage	300,00	0,00	-300,00
6.1.1.00.543100	Gewerbsteuerumlage	10.300,00	9.464,85	-835,15
6.1.1.00.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.370,00	1.593,00	223,00
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	203.010,00	212.637,00	9.627,00
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	145.530,00	152.490,00	6.960,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.910,00	25.563,74	5.653,74
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	20,00	0,00	-20,00
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	100,00	0,00	-100,00
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	550,00	642,42	92,42
1.1.1.40.569200	Verfügungsmittel	180,00	0,00	-180,00
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	100,00	0,00	-100,00
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	80,00	76,11	-3,89
1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	70,00	0,00	-70,00
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.569400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / unbeb. Grundstücke	500,00	0,00	-500,00
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge	120,00	115,07	-4,93
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	180,00	160,00	-20,00
1.1.4.50.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.563100	Büromaterial	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge	1.800,00	1.884,54	84,54
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	700,00	615,84	-84,16
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	200,00	193,64	-6,36

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
2.8.1.00.563900	Herstellung Buch "Dorfgeschichten"	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	600,00	760,68	160,68
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	30,00	30,00	0,00
2.8.1.00.569300	Aufwendungen für "Stetten Treffen"	300,00	36,63	-263,37
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Kita	300,00	234,72	-65,28
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	700,00	1.048,18	348,18
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge	10,00	2,72	-7,28
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	50,00	47,06	-2,94
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	60,00	106,55	46,55
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	7.029,40	7.029,40
5.7.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.000,00	7.105,08	-2.894,92
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Mehrweckhalle	600,00	599,76	-0,24
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	2.400,00	2.588,38	188,38
5.7.3.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / DGH	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.564100	Versicherungsbeiträge / DGH	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.564100	Versicherungsbeiträge / Sonstige allgemeine Einrichtungen	60,00	55,43	-4,57
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	1.001,61	1.001,61
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	1.229,92	1.229,92
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>790.000,00</b>	<b>765.832,41</b>	<b>-24.167,59</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.550,00</b>	<b>55.055,44</b>	<b>66.605,44</b>
<b>E 17</b>	<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569,88</b>	<b>1.569,88</b>
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	14,00	14,00
5.5.5.90.479300	Zinsen aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	964,00	964,00
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.479900	Verzugszinsen	0,00	591,88	591,88
<b>E 18</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>11.820,00</b>	<b>8.920,50</b>	<b>-2.899,50</b>
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	3.000,00	138,27	-2.861,73
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	3.300,00	3.290,63	-9,37
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	2.090,00	2.085,38	-4,62
6.1.2.00.575140	Zinsen an Landesbanken	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.575190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	3.430,00	3.425,22	-4,78
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	-19,00	-19,00

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtergebnisplan ab 2018</u>				
		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebn is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
6.1.2.00.579300	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-11.820,00	-7.350,62	4.469,38
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.370,00	47.704,82	71.074,82
	Außerordentliche Erträge	0,00	69.264,98	69.264,98
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	69.264,98	69.264,98
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	69.264,98	69.264,98
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-23.370,00	116.969,80	140.339,80
	nachrichtlich:			
	Gesamterträge	778.450,00	891.722,71	113.272,71
	Gesamtaufwendungen	801.820,00	774.752,91	-27.067,09
	Differenz	-23.370,00	116.969,80	140.339,80
<u>Gesamtfinanzplan OG ab 2018</u>				
		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebn is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben	484.840,00	490.500,47	5.660,47
6.1.1.00.601100	Grundsteuer A	20.070,00	20.443,94	373,94
6.1.1.00.601200	Grundsteuer B	54.510,00	55.083,90	573,90
6.1.1.00.601300	Gewerbesteuer	55.000,00	50.580,76	-4.419,24
6.1.1.00.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	307.410,00	314.700,69	7.290,69
6.1.1.00.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.430,00	12.153,50	-276,50
6.1.1.00.603300	Hundesteuer	4.700,00	5.893,90	1.193,90
6.1.1.00.605210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	30.720,00	31.643,78	923,78
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.300,00	77.524,00	23.224,00
2.8.1.00.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.614900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	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 etc. der VG	4.600,00	4.600,00	0,00
6.1.1.00.611100	Schlüsselzuweisungen	30.080,00	53.295,00	23.215,00
6.1.1.00.613200	Zuweisung vom Land (KEF)	19.620,00	19.629,00	9,00
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

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.300,00	19.919,15	1.619,15
1.2.2.10.632300	Entgelte für den Weinbergerschutz	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.632240	Benutzungsgebühren / Leichenhalle	500,00	488,00	-12,00
5.5.5.90.632100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	10.250,00	10.460,17	210,17
5.5.5.90.632300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	4.550,00	4.590,98	40,98
5.5.5.90.669910	Einz. SOPO - Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.632100	Benutzungsgebühren / Mehrzweckhalle	3.000,00	4.380,00	1.380,00
5.7.3.20.632100	Benutzungsgebühren / DGH	0,00	0,00	0,00
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	510,00	399,19	-110,81
1.1.1.30.641100	Verkaufserlöse / Ortsfahne etc.	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.641200	Mieteinnahmen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.641200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.641100	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.641200	Pacht für Sportplatz	10,00	25,00	15,00
5.5.5.90.641200	Pacht für Masseland / Teilnehmergeinschaft Flurbereinigung	500,00	374,19	-125,81
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300,00	10.850,88	4.550,88
1.1.2.00.642430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.4.21.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.642430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfefaufwand (Altfälle)	0,00	30,00	30,00
3.6.5.20.642430	Kostenbeteiligung der Gemeinde Ilbesheim	0,00	3.331,03	3.331,03
5.4.1.11.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.800,00	1.225,70	-574,30
5.7.3.10.642430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	500,00	575,45	75,45
5.7.3.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	3.000,00	2.596,18	-403,82
5.7.3.90.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	3.092,52	3.092,52
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	88.680,00	91.733,42	3.053,42
1.1.4.21.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.662200	Verspätungszuschlag	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.662700	Versicherungserstattungen	0,00	3.401,62	3.401,62
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	74.000,00	73.402,70	-597,30
5.4.1.50.662501	Konzessionsabgaben / Gas	2.400,00	2.000,00	-400,00
5.4.1.50.662502	Konzessionsabgaben / Wasser	7.100,00	7.740,70	640,70
5.7.3.10.662700	Versicherungserstattungen	5.180,00	5.188,40	8,40
5.7.3.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
5.7.3.20.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.662200	Verspätungszuschlag	0,00	0,00	0,00
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>652.930,00</b>	<b>690.927,11</b>	<b>37.997,11</b>
<b>F 9</b>	<b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>80.180,00</b>	<b>67.732,39</b>	<b>-12.447,61</b>
1.1.1.40.701100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	10.450,00	9.200,00	-1.250,00
1.1.1.40.701200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	1.620,00	582,95	-1.037,05
1.1.1.40.711300	Ehrensold	3.030,00	2.856,00	-174,00
1.1.2.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.360,00	40.064,90	38.704,90
1.1.2.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	30,00	354,63	324,63
1.1.2.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	110,00	3.129,16	3.019,16
1.1.2.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	280,00	8.230,14	7.950,14
1.1.2.00.705200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	110,00	0,00	-110,00
1.1.2.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	241,56	221,56
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
1.1.4.29.702210	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 Versorgungskasse / 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	420,00	0,00	-420,00
1.1.4.30.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
1.1.4.30.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	0,00	-40,00
1.1.4.30.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	90,00	0,00	-90,00
1.1.4.30.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
1.1.4.50.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	420,00	0,00	-420,00
1.1.4.50.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
1.1.4.50.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	0,00	-40,00
1.1.4.50.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	90,00	0,00	-90,00
1.1.4.50.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
1.2.1.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	420,00	0,00	-420,00

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebn is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
2.8.1.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
2.8.1.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	0,00	-40,00
2.8.1.00.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	90,00	0,00	-90,00
2.8.1.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
3.6.5.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.550,00	0,00	-4.550,00
3.6.5.20.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	110,00	0,00	-110,00
3.6.5.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	370,00	0,00	-370,00
3.6.5.20.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	1.200,00	0,00	-1.200,00
3.6.5.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	60,00	0,00	-60,00
3.6.6.13.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	3.140,00	0,00	-3.140,00
3.6.6.13.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	60,00	0,00	-60,00
3.6.6.13.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	260,00	0,00	-260,00
3.6.6.13.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	650,00	0,00	-650,00
3.6.6.13.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	40,00	0,00	-40,00
4.2.4.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	7.210,00	0,00	-7.210,00
4.2.4.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	150,00	0,00	-150,00
4.2.4.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	570,00	0,00	-570,00
4.2.4.10.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	1.470,00	0,00	-1.470,00
4.2.4.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	90,00	0,00	-90,00
5.4.1.11.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	13.060,00	0,00	-13.060,00
5.4.1.11.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	260,00	0,00	-260,00
5.4.1.11.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.050,00	0,00	-1.050,00
5.4.1.11.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	2.660,00	0,00	-2.660,00
5.4.1.11.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	170,00	0,00	-170,00
5.4.1.13.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.250,00	0,00	-2.250,00
5.4.1.13.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	50,00	0,00	-50,00
5.4.1.13.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	190,00	0,00	-190,00
5.4.1.13.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	470,00	0,00	-470,00
5.4.1.13.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	30,00	0,00	-30,00
5.5.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.280,00	944,17	-3.335,83
5.5.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	110,00	8,80	-101,20
5.5.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	340,00	73,88	-266,12
5.5.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	1.050,00	202,34	-847,66
5.5.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	60,00	0,00	-60,00
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.ver. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	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
5.7.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	11.290,00	1.416,20	-9.873,80
5.7.3.10.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	230,00	13,21	-216,79
5.7.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	900,00	110,76	-789,24
5.7.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.350,00	303,69	-2.046,31
5.7.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	160,00	0,00	-160,00
5.7.3.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	420,00	0,00	-420,00
5.7.3.90.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
5.7.3.90.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	0,00	-40,00
5.7.3.90.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	90,00	0,00	-90,00
5.7.3.90.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.280,00	118.397,69	-40.882,31
1.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	300,00	91,00	-209,00
1.1.2.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.21.723130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.723200	Heizkosten / Mietwohngrundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.723202	Stromkosten	0,00	1,43	1,43
1.1.4.21.723203	Abgaben	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.723110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	300,00	156,49	-143,51
1.1.4.29.723203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	1.000,00	218,24	-781,76
1.1.4.30.723130	Unterhaltung / Bauhof	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.30.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	500,00	13,76	-486,24
1.1.4.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	800,00	737,13	-62,87
1.1.4.30.723700	Unterhaltung BGA	600,00	442,39	-157,61
1.1.4.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	56,08	-143,92
1.1.4.30.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.724400	Materialbeschaffungen	100,00	17,87	-82,13
1.1.4.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	34,14	-65,86
1.2.1.00.724900	Aufwendungen für Wahlen	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Weinbergenschutz	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.723700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.724900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	400,00	510,40	110,40
2.8.1.00.724904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	300,00	224,47	-75,53
2.8.1.00.724905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.200,00	1.544,17	344,17

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
3.6.5.20.723130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	4.500,00	4.742,03	242,03
3.6.5.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	464,00	464,00
3.6.5.20.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	819,91	819,91
3.6.5.20.725430	Erstattung Personalkosten an Kreis für kath. Kita Stetten	19.000,00	13.781,14	-5.218,86
3.6.5.20.725900	Erstattung Sachkosten an Kirche für kath. Kita Stetten	10.000,00	8.763,94	-1.236,06
3.6.6.13.723110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	300,00	70,75	-229,25
3.6.6.13.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.723110	Unterhaltung / Sportplatz	200,00	0,00	-200,00
5.4.1.11.723204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	23.750,00	21.170,00	-2.580,00
5.4.1.11.723380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	35.000,00	9.225,49	-25.774,51
5.4.1.11.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.723202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	4.500,00	4.291,63	-208,37
5.4.1.12.723330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	3.500,00	3.713,64	213,64
5.4.1.13.723130	Unterhaltung / Buswartehallen	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.723110	Unterhaltung / Friedhof	13.500,00	15.101,18	1.601,18
5.5.3.10.723130	Unterhaltung / Friedhofshalle	600,00	452,20	-147,80
5.5.3.10.723202	Stromkosten / Friedhofshalle	150,00	50,27	-99,73
5.5.3.10.723203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	1.400,00	729,27	-670,73
5.5.3.10.723700	Unterhaltung BGA / Friedhof	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	101,19	51,19
5.5.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.729200	Grabherstellungskosten	1.800,00	1.225,70	-574,30
5.5.5.90.723380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	14.230,00	8.187,85	-6.042,15
5.5.5.90.725900	Kostenerstattungen an Privatpersonen und Vereine	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.723130	Unterhaltung / Mehrzweckhalle	10.000,00	12.672,57	2.672,57
5.7.3.10.723200	Heizkosten / Mehrzweckhalle	3.000,00	1.886,39	-1.113,61
5.7.3.10.723202	Stromkosten / Mehrzweckhalle	3.500,00	2.607,48	-892,52
5.7.3.10.723203	Abgaben / Mehrzweckhalle	2.500,00	1.455,25	-1.044,75
5.7.3.10.723700	Unterhaltung BGA / Mehrzweckhalle	300,00	335,62	35,62
5.7.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300,00	1.517,25	1.217,25
5.7.3.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	400,00	214,64	-185,36
5.7.3.10.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen u.a. Einweihung	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.723130	Unterhaltung / DGH	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.723200	Heizkosten / DGH	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.723202	Stromkosten / DGH	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.723203	Abgaben / DGH	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
5.7.3.20.723700	Unterhaltung BGA / DGH	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.723100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	700,00	674,73	-25,27
5.7.3.90.723202	Stromkosten / sonst. allg. Einrichtungen	0,00	96,00	96,00
5.7.3.90.729200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (polit. Geläut)	50,00	0,00	-50,00
F 11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	360.790,00	382.876,07	22.086,07
1.1.6.00.741450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	30,00	29,52	-0,48
2.8.1.00.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	250,00	0,00	-250,00
3.6.5.20.741900	Zuwendung an kath. Kirche	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.741900	Zuwendung zu den Unterhaltungskosten der Sportanlage	300,00	0,00	-300,00
6.1.1.00.743100	Gewerbesteuerumlage	10.300,00	16.126,55	5.826,55
6.1.1.00.744110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.370,00	1.593,00	223,00
6.1.1.00.744210	Kreisumlage	203.010,00	212.637,00	9.627,00
6.1.1.00.744230	Verbandsgemeindeumlage	145.530,00	152.490,00	6.960,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	19.910,00	16.363,77	-3.546,23
1.1.1.30.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.763600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	20,00	0,00	-20,00
1.1.1.30.769300	Repräsentationsmittel	100,00	0,00	-100,00
1.1.1.30.769700	Ehrengaben / Altersjubilare	550,00	704,82	154,82
1.1.1.40.769200	Verfügungsmittel	180,00	0,00	-180,00
1.1.2.00.761200	Aufwendungen 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	100,00	0,00	-100,00
1.1.2.00.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	80,00	76,21	-3,79
1.1.2.00.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	70,00	0,00	-70,00
1.1.4.21.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.764100	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.769400	Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.763500	Öffentliche Bekanntmachungen / unbeb. Grundstücke	500,00	0,00	-500,00
1.1.4.30.764100	Versicherungsbeiträge	120,00	115,07	-4,93
1.1.4.30.768200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	180,00	160,00	-20,00
1.1.4.50.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.763100	Büromaterial	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.50.763200	Bücher und Zeitschriften	50,00	0,00	-50,00

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtfinanzplan OG ab 2018</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebn is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
1.1.4.50.764100	Versicherungsbeiträge	1.800,00	1.884,54	84,54
1.1.4.50.764300	Sonstige Beiträge	700,00	615,84	-84,16
2.8.1.00.763500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	200,00	193,64	-6,36
2.8.1.00.763900	Herstellung Buch "Dorfgeschichten"	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.764100	Versicherungsbeiträge	600,00	760,68	160,68
2.8.1.00.764200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	30,00	30,00	0,00
2.8.1.00.769300	Aufwendungen für "Stetten Treffen"	300,00	36,63	-263,37
3.6.5.20.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Kita	300,00	234,72	-65,28
3.6.5.20.764100	Versicherungsbeiträge	700,00	1.048,18	348,18
5.1.1.00.762550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.764100	Versicherungsbeiträge	10,00	2,72	-7,28
5.5.3.10.764100	Versicherungsbeiträge	50,00	47,06	-2,94
5.5.3.10.764200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	60,00	105,01	45,01
5.5.5.90.769910	Ausz. SOPO - Rücklagen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	10.000,00	7.105,08	-2.894,92
5.7.3.10.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Mehrweckhalle	600,00	599,76	-0,24
5.7.3.10.764100	Versicherungsbeiträge	2.400,00	2.588,38	188,38
5.7.3.20.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten / DGH	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.764100	Versicherungsbeiträge / DGH	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.764100	Versicherungsbeiträge / Sonstige allgemeine Einrichtungen	60,00	55,43	-4,57
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>620.160,00</b>	<b>585.369,92</b>	<b>-34.790,08</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.770,00</b>	<b>105.557,19</b>	<b>72.787,19</b>
<b>F 17</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>978,00</b>	<b>978,00</b>
1.1.6.00.672100	Stundungszinsen etc.	0,00	14,00	14,00
5.5.5.90.679300	Zinsen aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	964,00	964,00
6.1.2.00.679400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.679900	Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00
<b>F 18</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>11.820,00</b>	<b>8.920,50</b>	<b>-2.899,50</b>
6.1.2.00.774300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	3.000,00	138,27	-2.861,73
6.1.2.00.775110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	3.300,00	3.290,63	-9,37
6.1.2.00.775120	Zinsen an Sparkassen	2.090,00	2.085,38	-4,62
6.1.2.00.775140	Zinsen an Landesbanken	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.775190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	3.430,00	3.425,22	-4,78
6.1.2.00.779100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	-19,00	-19,00
6.1.2.00.779300	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.779900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-11.820,00</b>	<b>-7.942,50</b>	<b>3.877,50</b>

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtfinanzplan OG ab 2018</u>				
		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.950,00	97.614,69	76.664,69
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.950,00	97.614,69	76.664,69
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.420,00	181.199,52	-48.220,48
3.6.5.20/0001.681430	Investitionszuwendung vom Kreis / KiTa	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0023.681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendung vom Land / Kindertagesstätte	82.600,00	91.875,00	9.275,00
3.6.5.20/0023.681663	Anzahlung auf Investitionszuwendung von Gemeinden u. Gemeindeverbänden / KiTa	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0023.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden / Kita	85.820,00	85.821,15	1,15
3.6.5.20/0023.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen / Kita	7.000,00	3.503,37	-3.496,63
3.6.5.20/0023.681900	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen / KiTa	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0014.681772	Anzahlungen auf Sopo vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0014.681790	Anzahlungen auf Sonderposten vom privaten Bereich	54.000,00	0,00	-54.000,00
5.7.3.10/0011.681662	Landeszuweisung / Mehrzweckhalle	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10/0011.681663	Zuweisung von Gemeinden u. Gemeindeverbänden / Mehrzweckhalle	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.096,82	1.096,82
1.1.4.29/0020.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0002.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "An der Steig II"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0003.682650	Kostenerstattungen landespfl. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0015.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge / Gemeindestrassen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	0,00	1.096,82	1.096,82
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	244.680,00	26.364,24	-218.315,76
1.1.4.29/0004.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	244.680,00	26.364,24	-218.315,76
1.1.4.29/0005.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	474.100,00	208.660,58	-265.439,42
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30/0017.784400	Investitionskostenzuschuss DSL-Versorgung	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0001.781900	Investitionszuwendungen an kath. Kirche für Kita	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0018.781900	Investitionszuwendung an kath. Kirche für Anschaffung BGA / KiTa	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	292.100,00	121.755,52	-170.344,48
1.1.4.29/0005.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0020.785910	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken / Ökofläche	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0020.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0009.785710	Auszahlungen für BGA / Bauhof	0,00	1.444,15	1.444,15

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
1.1.4.30/0010.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen / Bauhof	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0023.785210	Erwerb (Übertragung) Grundstück kath. Kita	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0023.785710	Bewegliches Anlagevermögen / KiTa Stetten	8.000,00	3.503,37	-4.496,63
3.6.5.20/0023.785930	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	1.500,00	5.791,73	4.291,73
3.6.6.13/0006.785930	Neuerrichtung Kinderspielplatz	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13/0013.785930	Neuerrichtung Bolzplatz	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13/0021.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Spiel- und Bolzplätze	2.000,00	0,00	-2.000,00
5.1.1.00/0026.785930	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Bebauungspläne	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0002.785930	Erschließung NBG "An der Steig II"	150.000,00	103.199,05	-46.800,95
5.4.1.11/0003.785930	Landespfleg. Ausgleich / Erweiterung NBG "An der Steig II"	10.000,00	0,00	-10.000,00
5.4.1.11/0015.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Ausbau von Gemeindestrassen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0025.785310	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Kirchgang	0,00	217,22	217,22
5.4.1.12/0027.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	16.000,00	0,00	-16.000,00
5.5.3.10/0016.785710	Auszahlungen für BGA / Friedhof	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0022.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Friedhof	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0014.785930	Ausbau von Wirtschaftswegen	100.000,00	3.000,00	-97.000,00
5.7.3.10/0011.785710	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen / Mehrzweckhalle	4.600,00	4.600,00	0,00
5.7.3.10/0011.785930	Neubau einer Mehrzweckhalle	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20/0012.785710	Auszahlungen für BGA	0,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	67.200,00	68.335,05	1.135,05
1.1.4.29/0004.788210	Auszahlungen für Bauplätze (Kanalbeiträge)	67.200,00	68.335,05	1.135,05
1.1.4.29/0024.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359.300,00	190.090,57	-169.209,43
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.800,00	18.570,01	-96.229,99
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	135.750,00	116.184,70	-19.565,30
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	71.100,00	0,00	-71.100,00
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	71.100,00	0,00	-71.100,00
	Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	52.500,00	52.500,00	0,00
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	52.500,00	52.500,00	0,00
	Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	185.900,00	0,00	-185.900,00
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	185.900,00	0,00	-185.900,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	238.400,00	52.500,00	-185.900,00
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	52.500,00	52.500,00	0,00
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	185.900,00	0,00	-185.900,00

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

	Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebn is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-167.300,00	-52.500,00	114.800,00
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	31.550,00	-63.684,70	-95.234,70
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-135.750,00	-116.184,70	19.565,30
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-135.750,00	-116.184,70	19.565,30
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)	-31.550,00	45.114,69	76.664,69
ordentliche Einzahlungen	652.930,00	691.905,11	38.975,11
ordentliche Auszahlungen	631.980,00	594.290,42	-37.689,58
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	20.950,00	97.614,69	76.664,69
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.198.130,00	900.565,69	-297.564,31
Gesamtauszahlungen	1.229.680,00	836.880,99	-392.799,01
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-31.550,00	63.684,70	95.234,70

\*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.: AN000001. AN0199999, Shortcutdimension 3: 16

Posten / Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen						Restbuchwerte		Kennzahlen		Wert- minderung durch unterlassene Instand- haltung, Altlasten, sonstiges
	Stand zum 31.12.2017	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2018	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2017	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	Ab- schreibungen zum 31.12.2018	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- jahres	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- vorjahres	Durch- schnitt- licher Absch.- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert	
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	8.935,35	0,00	0,00	0,00	8.935,35	-4.552,08	0,00	-505,76	0,00	0,00	-5.057,84	3.877,51	4.383,27	5,7 %	43,4 %	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	165.356,22	0,00	-22.663,26	17.381,94	160.074,90	-74.922,62	0,00	-7.028,93	0,00	22.663,26	-59.288,29	100.786,61	90.433,60	4,4 %	63,0 %	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf Imm. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	30.219,95	133.799,16	0,00	-32.793,15	131.225,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.225,96	30.219,95	0,0 %	100,0 %	0,00
1.2.2 Sonst. unbeb. Grundstücke u. grundst. gl. Rechte	263.940,37	0,00	0,00	1.832,27	265.772,64	-9.414,53	0,00	-1.073,56	0,00	0,00	-10.488,09	255.284,55	254.525,84	0,4 %	96,1 %	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	3.869.421,56	1.405,39	0,00	0,00	3.870.826,95	-132.818,77	0,00	-58.790,54	0,00	0,00	-191.609,31	3.679.217,64	3.736.602,79	1,5 %	95,0 %	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.919.785,41	0,00	-1.490,08	4.805,50	2.923.100,83	-634.291,34	0,00	-80.602,62	0,00	1.490,08	-713.403,88	2.209.696,95	2.285.494,07	2,8 %	75,6 %	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	-946,67	0,00	-946,67	0,00	0,00	-1.893,34	12.306,66	13.253,33	6,7 %	86,7 %	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	24.907,82	1.858,78	0,00	0,00	26.766,60	-4.187,85	0,00	-1.170,67	0,00	0,00	-5.358,52	21.408,08	20.719,97	4,4 %	80,0 %	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	222.560,55	9.547,52	0,00	0,00	232.108,07	-39.755,25	0,00	-20.416,61	0,00	0,00	-60.171,86	171.936,21	182.805,30	8,8 %	74,1 %	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	51,13	0,00	0,00	0,00	51,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13	51,13	0,0 %	100,0 %	0,00
1.4.3 Bauplätze, Grundstücke zum Verkauf, sonst. Vorräte	0,00	60.763,15	-9.548,70	8.773,44	59.987,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.987,89	0,00	0,0 %	100,0 %	0,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-3.305.281,93	-91.183,30	2.393,26	0,00	-3.394.071,97	373.409,12	0,00	83.070,98	0,00	-2.393,26	454.086,84	-2.939.985,13	-2.931.872,81	2,4 %	86,6 %	0,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.017.373,47	0,00	21.204,91	-61.594,85	-1.057.763,41	306.530,70	0,00	40.210,77	0,00	-21.204,91	325.536,56	-732.226,85	-710.842,77	3,8 %	69,2 %	0,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	-73.795,35	-50.174,42	0,00	58.594,85	-65.374,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.374,92	-73.795,35	0,0 %	100,0 %	0,00	
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	-34.591,79	0,00	3.000,00	-31.591,79	0,00	-7.029,40	0,00	0,00	0,00	-7.029,40	-38.621,19	0,00	22,3 %	122,3 %	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-38.112,00	-1.625,81	0,00	0,00	-39.737,81	11.069,64	0,00	1.474,80	0,00	0,00	12.544,44	-27.193,37	-27.042,36	3,7 %	68,4 %	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	-12.451,47	0,00	0,00	0,00	-12.451,47	7.431,92	0,00	825,74	0,00	0,00	8.257,66	-4.193,81	-5.019,55	6,6 %	33,7 %	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>3.072.364,14</b>	<b>29.798,68</b>	<b>-10.103,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.092.058,95</b>	<b>-202.447,73</b>	<b>-7.029,40</b>	<b>-44.953,07</b>	<b>0,00</b>	<b>555,17</b>	<b>-253.875,03</b>	<b>2.838.183,92</b>	<b>2.869.916,41</b>	<b>1,7 %</b>	<b>91,8 %</b>	<b>0,00</b>

<b>Forderungsübersicht</b>			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert) <sup>1</sup>	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert) <sup>1</sup>
<b>1</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>127.821,94</b>	<b>102.864,22</b>
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.533,58	96.766,66
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	114.983,09	5.810,68
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	156,50	286,88
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	5.556,89	0,00
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige Forderungen	591,88	0,00

<sup>1</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Verbindlichkeitenübersicht						
Ifd. 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 € <sup>1</sup>				
<b>1</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>707.881,98</b>	<b>210.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>1.367.881,98</b>	<b>1.456.886,70</b>
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	52.500,00	210.000,00	450.000,00	712.500,00	765.000,00
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	52.500,00	210.000,00	450.000,00	712.500,00	765.000,00
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00			0,00	0,00
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00	0,00
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00			0,00	0,00
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.038,50			48.038,50	19.692,42
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00			0,00	0,00
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00			0,00	0,00
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00	0,00
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	314,95			314,95	10,48
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	604.053,12			604.053,12	671.927,44
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.975,41			2.975,41	256,36

<sup>1</sup> 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 € <sup>1</sup>			
<b>1. Aufwandsermächtigungen</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	Teilhaushalt 1				
	Teilhaushalt ...				
<b>2. Auszahlungsermächtigungen</b>		<b>363.900,00</b>		<b>89.484,31</b>	
<b>2.1</b>	<b>Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	Teilhaushalt 1				
	Teilhaushalt ...				
<b>2.2</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>178.000,00</b>		<b>74.800,95</b>	
	Teilhaushalt 1	0,00		0,00	
	Teilhaushalt 3	2.000,00		2.000,00	
	Teilhaushalt 5	176.000,00		72.800,95	
<b>2.3</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>185.900,00</b>		<b>14.683,36</b>	
	Teilhaushalt 6	185.900,00		14.683,36	
<b>3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	Teilhaushalt 6	0,00		0,00	
<b>4. Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen<sup>2</sup></b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	Teilhaushalt 1				
	Teilhaushalt ...				

<sup>1</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>2</sup> 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) <sup>1</sup>			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2019 / 2020	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-53.843,82 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	26.903,51 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-15.045,53 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-20.828,13 €
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	74.144,40 €
6	Haushaltsjahr (Rechnungsergebnis)	2018	116.969,80 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		<b>128.300,23 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2019	-24.410,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	34.620,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	38.730,00 €
11	4. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	45.750,00 €
12	<b>Summe</b>		<b>222.990,23 €</b>

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>					
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2019 / 2020	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € <sup>2</sup>		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	57.902,57	27.491,16	30.411,41 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	21.242,99	27.208,14	-5.965,15 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	26.164,96	39.891,07	-13.726,11 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-56.562,22	56.000,00	-112.562,22 €
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	173.723,42	56.000,00	117.723,42 €
6	Haushaltsjahr (Rechnungsergebnis)	2018	97.614,69	52.500,00	45.114,69 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		<b>320.086,41</b>	<b>259.090,37</b>	<b>60.996,04 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2019	19.460,00	52.500,00	-33.040,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	78.480,00	58.600,00	19.880,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	82.580,00	43.600,00	38.980,00 €
11	4. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	89.590,00	43.600,00	45.990,00 €
12	<b>Summe</b>		<b>590.196,41 €</b>	<b>457.390,37</b>	<b>132.806,04 €</b>

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals <sup>1</sup>				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2015		1.374.328,65 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	-20.828,13 €	1.353.500,52 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	74.144,40 €	1.427.644,92 €
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	116.969,80 €	1.544.614,72 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-24.410,00 €	1.520.204,72 €
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2020	34.620,00 €	1.554.824,72 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2021	38.730,00 €	1.593.554,72 €
8	+ geplantes Jahresergebnis des 4. Haushaltsfolgejahres	2020	45.750,00 €	1.639.304,72 €

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.