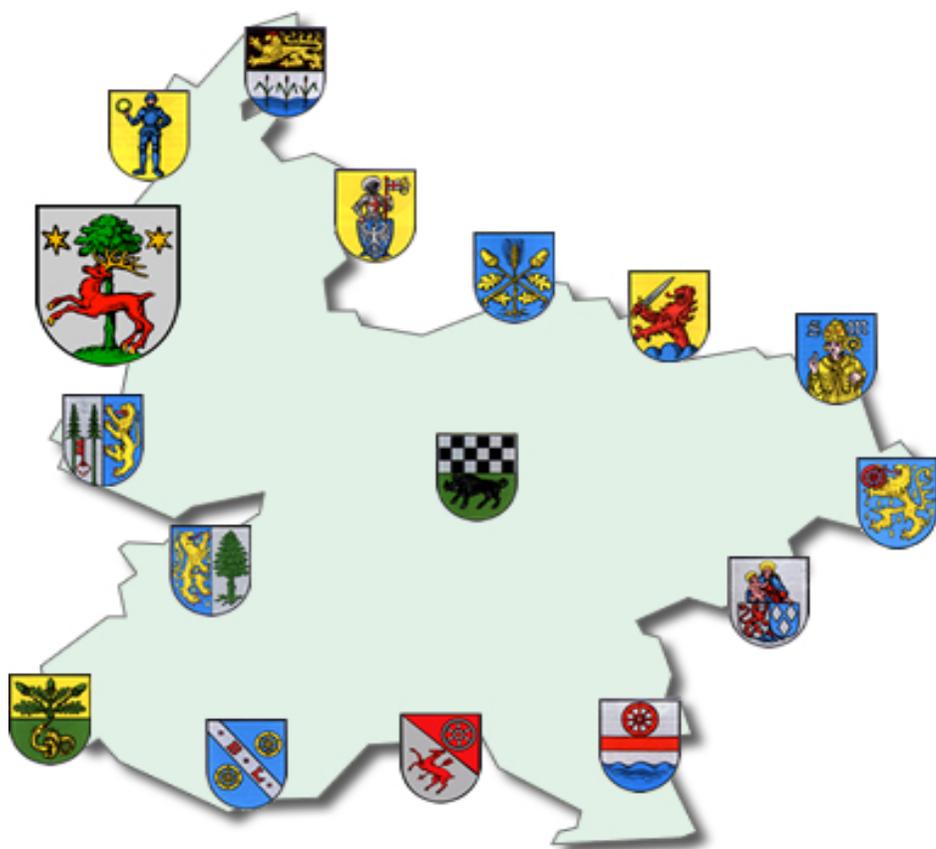


Ortsgemeinde Oberwiesen



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)	18
6.	Anhang nach § 48 GemHVO	24
	Anlagen zum Anhang:	
	Übersicht über Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung	33
	Übersicht über altlastenverdächtige Grundstücke	34
	Übersicht über die Mitglieder des Gemeinderates	35
	Graphische Darstellung der Bilanz	36
7.	Rechenschaftsbericht nach § 49 GemHVO	37
	Anlagen zum Rechenschaftsbericht:	
	Kreditverzeichnis	60
	Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen	61
8.	Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht	81
9.	Forderungsübersicht	82
10.	Verbindlichkeitenübersicht	83
11.	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	84
12.	Entwicklung Jahresergebnisse	85
13.	Entwicklung Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	86
14.	Entwicklung Eigenkapital	87

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

Kirchheimbolanden, 2. Oktober 2019

Ortsgemeinde Oberwiesen

gez. Renz

(Renz)
Ortsbürgermeister

Verbandsgemeindeverwaltung
Kirchheimbolanden

Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billestein P.)
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.

Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billestein A.)
Finanzabteilung

Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamthaushalt

Haushaltsjahr 2018

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

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	301.059,17	292.760,00	295.273,45	2.513,45	-5.785,72
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	317.832,84	344.840,00	356.483,21	11.643,21	38.650,37
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.680,23	38.970,00	38.479,60	-490,40	-200,63
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.896,40	22.250,00	26.297,14	4.047,14	-2.599,26
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	995,82	1.700,00	3.283,21	1.583,21	2.287,39
E 7 Sonstige laufende Erträge	20.851,88	16.660,00	18.609,97	1.949,97	-2.241,91
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	708.316,34	717.180,00	738.426,58	21.246,58	30.110,24
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.702,37	210.310,00	197.706,04	-12.603,96	11.003,67
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.086,75	124.760,00	112.471,51	-12.288,49	-14.615,24
E 11 Abschreibungen	108.961,97	108.990,00	110.063,62	1.073,62	1.101,65
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	265.989,35	285.450,00	298.759,52	13.309,52	32.770,17
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.964,22	20.280,00	20.550,76	270,76	-1.413,46
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	710.704,66	749.790,00	739.551,45	-10.238,55	28.846,79
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.388,32	-32.610,00	-1.124,87	31.485,13	1.263,45
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	57,58	10,00	36,00	26,00	-21,58
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.163,46	7.600,00	2.850,60	-4.749,40	-312,86
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.105,88	-7.590,00	-2.814,60	4.775,40	291,28
E 20 Ordentliches Ergebnis	-5.494,20	-40.200,00	-3.939,47	36.260,53	1.554,73
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,32	0,00	499,72	499,72	499,40
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.493,88	-40.200,00	-3.439,75	36.760,25	2.054,13
nachrichtlich:					
Gesamterträge	708.374,24	717.190,00	738.962,58	21.772,58	30.588,34
Gesamtaufwendungen	713.868,12	757.390,00	742.402,33	-14.987,67	28.534,21
Differenz	-5.493,88	-40.200,00	-3.439,75	36.760,25	2.054,13

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt					
<u>Gesamtfinanzplan OG ab 2018</u>					
	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	312.466,70	292.760,00	295.798,25	3.038,25	-16.668,45
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	273.749,64	301.520,00	314.729,82	13.209,82	40.980,18
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.787,65	2.190,00	1.430,79	-759,21	-356,86
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.799,24	22.250,00	24.706,47	2.456,47	-3.092,77
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060,24	1.700,00	2.650,62	950,62	1.590,38
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	18.176,44	15.870,00	19.247,77	3.377,77	1.071,33
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	635.039,91	636.290,00	658.563,72	22.273,72	23.523,81
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	185.639,67	207.210,00	196.877,36	-10.332,64	11.237,69
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.585,97	124.760,00	121.341,54	-3.418,46	4.755,57
F 11 nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	266.290,65	285.450,00	298.142,19	12.692,19	31.851,54
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	21.680,86	20.280,00	19.537,23	-742,77	-2.143,63
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	590.197,15	637.700,00	635.898,32	-1.801,68	45.701,17
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.842,76	-1.410,00	22.665,40	24.075,40	-22.177,36
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	57,58	10,00	36,00	26,00	-21,58
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	3.163,46	7.600,00	2.850,60	-4.749,40	-312,86
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.105,88	-7.590,00	-2.814,60	4.775,40	291,28
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.736,88	-9.000,00	19.850,80	28.850,80	-21.886,08
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.122,23	0,00	0,00	0,00	-1.122,23
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.859,11	-9.000,00	19.850,80	28.850,80	-23.008,31
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.724,70	3.724,70	3.724,70
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	712,00	0,00	1.747,28	1.747,28	1.035,28
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	42.240,00	51.720,00	52.227,50	507,50	9.987,50
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.952,00	51.720,00	57.699,48	5.979,48	14.747,48
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.400,00	15.222,08	7.822,08	15.222,08
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.400,00	15.222,08	7.822,08	15.222,08
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.952,00	44.320,00	42.477,40	-1.842,60	-474,60
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	85.811,11	35.320,00	62.328,20	27.008,20	-23.482,91

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	7.400,00	0,00	-7.400,00	0,00
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	28.600,00	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	51.720,00	60.200,00	8.480,00	60.200,00
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	28.600,00	80.320,00	88.800,00	8.480,00	60.200,00
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-28.600,00	-72.920,00	-88.800,00	-15.880,00	-60.200,00
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	-57.257,20	37.600,00	26.186,98	-11.413,02	83.444,18
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-85.857,20	-35.320,00	-62.613,02	-27.293,02	23.244,18
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	46,09	0,00	284,82	284,82	238,73
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-85.811,11	-35.320,00	-62.328,20	-27.008,20	23.482,91
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)	14.259,11	-37.600,00	-8.749,20	28.850,80	-23.008,31
ordentliche Einzahlungen	635.097,49	636.300,00	658.599,72	22.299,72	23.502,23
ordentliche Auszahlungen	593.360,61	645.300,00	638.748,92	-6.551,08	45.388,31
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	41.736,88	-9.000,00	19.850,80	28.850,80	-21.886,08
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	679.217,81	695.420,00	716.584,02	21.164,02	37.366,21
Gesamtauszahlungen	621.960,61	733.020,00	742.771,00	9.751,00	120.810,39
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	57.257,20	-37.600,00	-26.186,98	11.413,02	-83.444,18

*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

Teilergebnis- und Teil-Finanzrechnung

Haushaltsjahr 2018

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

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern				
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		7.742,14	7.740,00	7.742,15	2,15	0,01
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.947,90	3.060,00	3.526,37	466,37	-2.421,53
E 7	Sonstige laufende Erträge		1.440,49	790,00	788,00	-2,00	-652,49
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		15.130,53	11.590,00	12.056,52	466,52	-3.074,01
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		13.305,69	20.070,00	14.858,41	-5.211,59	1.552,72
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.233,87	11.650,00	28.971,69	17.321,69	15.737,82
E 11	Abschreibungen		14.341,08	14.360,00	15.805,77	1.445,77	1.464,69
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		24,92	30,00	26,24	-3,76	1,32
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		6.825,90	6.210,00	6.584,60	374,60	-241,30
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		47.731,46	52.320,00	66.246,71	13.926,71	18.515,25
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-32.600,93	-40.730,00	-54.190,19	-13.460,19	-21.589,26
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		89,00	0,00	0,00	0,00	-89,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		89,00	0,00	0,00	0,00	-89,00
E 20	Ordentliches Ergebnis		-32.511,93	-40.730,00	-54.190,19	-13.460,19	-21.678,26
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,32	0,00	499,72	499,72	499,40
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-32.511,61	-40.730,00	-53.690,47	-12.960,47	-21.178,86
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.947,90	3.060,00	3.320,92	260,92	-2.626,98
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		5.947,90	3.060,00	3.320,92	260,92	-2.626,98
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		12.242,99	16.970,00	14.029,73	-2.940,27	1.786,74
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.404,17	11.650,00	28.560,23	16.910,23	15.156,06
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		24,92	30,00	26,24	-3,76	1,32
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		6.201,15	6.210,00	7.193,42	983,42	992,27
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		31.873,23	34.860,00	49.809,62	14.949,62	17.936,39
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-25.925,33	-31.800,00	-46.488,70	-14.688,70	-20.563,37
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		89,00	0,00	0,00	0,00	-89,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		89,00	0,00	0,00	0,00	-89,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-25.836,33	-31.800,00	-46.488,70	-14.688,70	-20.652,37
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-25.836,33	-31.800,00	-46.488,70	-14.688,70	-20.652,37
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen		42.240,00	51.720,00	52.227,50	507,50	9.987,50
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		42.240,00	51.720,00	52.227,50	507,50	9.987,50
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	8.113,86	8.113,86	8.113,86

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	8.113,86	8.113,86	8.113,86
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		42.240,00	51.720,00	44.113,64	-7.606,36	1.873,64
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		16.403,67	19.920,00	-2.375,06	-22.295,06	-18.778,73

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern				
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.872,48	2.700,00	1.565,58	-1.134,42	-306,90
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00	600,00	598,10	-1,90	98,10
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		606,78	800,00	467,31	-332,69	-139,47
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.979,26	4.100,00	2.630,99	-1.469,01	-348,27
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.979,26	-4.100,00	-2.630,99	1.469,01	348,27
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis		-2.979,26	-4.100,00	-2.630,99	1.469,01	348,27
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-2.979,26	-4.100,00	-2.630,99	1.469,01	348,27
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.872,48	2.700,00	1.497,58	-1.202,42	-374,90
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		612,85	600,00	500,00	-100,00	-112,85
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		606,78	800,00	467,31	-332,69	-139,47
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.092,11	4.100,00	2.464,89	-1.635,11	-627,22
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.092,11	-4.100,00	-2.464,89	1.635,11	627,22
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.092,11	-4.100,00	-2.464,89	1.635,11	627,22
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.092,11	-4.100,00	-2.464,89	1.635,11	627,22
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-3.092,11	-4.100,00	-2.464,89	1.635,11	627,22

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		145.242,25	170.720,00	162.440,94	-8.279,06	17.198,69
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		145.242,25	170.720,00	162.440,94	-8.279,06	17.198,69
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		172.739,61	188.900,00	181.947,14	-6.952,86	9.207,53
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.879,09	26.590,00	19.338,04	-7.251,96	458,95
E 11	Abschreibungen		5.137,70	5.640,00	5.114,38	-525,62	-23,32
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.750,16	2.510,00	2.088,10	-421,90	-662,06
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		199.506,56	223.640,00	208.487,66	-15.152,34	8.981,10
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-54.264,31	-52.920,00	-46.046,72	6.873,28	8.217,59
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis		-54.264,31	-52.920,00	-46.046,72	6.873,28	8.217,59
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-54.264,31	-52.920,00	-46.046,72	6.873,28	8.217,59
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		141.127,51	167.370,00	160.664,82	-6.705,18	19.537,31
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		64,42	0,00	57,61	57,61	-6,81
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		141.191,93	167.370,00	160.722,43	-6.647,57	19.530,50
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		172.739,61	188.900,00	181.947,14	-6.952,86	9.207,53
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.188,49	26.590,00	23.636,72	-2.953,28	9.448,23
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		3.161,70	2.510,00	1.662,12	-847,88	-1.499,58
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		190.089,80	218.000,00	207.245,98	-10.754,02	17.156,18
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-48.897,87	-50.630,00	-46.523,55	4.106,45	2.374,32
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-48.897,87	-50.630,00	-46.523,55	4.106,45	2.374,32
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-48.897,87	-50.630,00	-46.523,55	4.106,45	2.374,32
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	3.724,70	3.724,70	3.724,70
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	3.724,70	3.724,70	3.724,70
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	4.000,00	3.724,70	-275,30	3.724,70
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.000,00	3.724,70	-275,30	3.724,70
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-48.897,87	-54.630,00	-46.523,55	8.106,45	2.374,32

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		extern				
				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan 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 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-250,00	0,00	250,00	0,00
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis			0,00	-250,00	0,00	250,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			0,00	-250,00	0,00	250,00	0,00
Teilfinanzhaushalt 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 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-250,00	0,00	250,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-250,00	0,00	250,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-250,00	0,00	250,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			0,00	-250,00	0,00	250,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern				
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		47.706,45	32.380,00	33.433,12	1.053,12	-14.273,33
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		38.680,23	38.970,00	38.479,60	-490,40	-200,63
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.400,00	14.400,00	17.981,87	3.581,87	3.581,87
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		995,82	1.700,00	3.283,21	1.583,21	2.287,39
E 7	Sonstige laufende Erträge		19.244,07	15.870,00	17.744,27	1.874,27	-1.499,80
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		121.026,57	103.320,00	110.922,07	7.602,07	-10.104,50
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		657,07	1.340,00	900,49	-439,51	243,42
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.101,31	83.570,00	62.596,20	-20.973,80	-30.505,11
E 11	Abschreibungen		89.303,19	88.990,00	89.143,47	153,47	-159,72
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.155,18	5.970,00	6.519,77	549,77	3.364,59
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		186.216,75	179.870,00	159.159,93	-20.710,07	-27.056,82
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-65.190,18	-76.550,00	-48.237,86	28.312,14	16.952,32
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		2,58	10,00	0,00	-10,00	-2,58
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		2,58	10,00	0,00	-10,00	-2,58
E 20	Ordentliches Ergebnis		-65.187,60	-76.540,00	-48.237,86	28.302,14	16.949,74
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-65.187,60	-76.540,00	-48.237,86	28.302,14	16.949,74
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		15.480,13	150,00	1.198,00	1.048,00	-14.282,13
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.787,65	2.190,00	1.430,79	-759,21	-356,86
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.302,84	14.400,00	16.596,65	2.196,65	3.293,81
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		995,82	1.700,00	2.593,01	893,01	1.597,19
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		18.176,44	15.870,00	19.247,77	3.377,77	1.071,33
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		49.742,88	34.310,00	41.066,22	6.756,22	-8.676,66
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		657,07	1.340,00	900,49	-439,51	243,42
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		87.120,83	83.570,00	67.647,01	-15.922,99	-19.473,82
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		3.162,73	5.970,00	5.425,48	-544,52	2.262,75
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		90.940,63	90.880,00	73.972,98	-16.907,02	-16.967,65
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-41.197,75	-56.570,00	-32.906,76	23.663,24	8.290,99
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		2,58	10,00	0,00	-10,00	-2,58
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		2,58	10,00	0,00	-10,00	-2,58
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-41.195,17	-56.560,00	-32.906,76	23.653,24	8.288,41
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.122,23	0,00	0,00	0,00	-1.122,23
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-40.072,94	-56.560,00	-32.906,76	23.653,24	7.166,18
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		712,00	0,00	1.747,28	1.747,28	1.035,28
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		712,00	0,00	1.747,28	1.747,28	1.035,28
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	3.400,00	3.383,52	-16,48	3.383,52
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.400,00	3.383,52	-16,48	3.383,52
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		712,00	-3.400,00	-1.636,24	1.763,76	-2.348,24
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-39.360,94	-59.960,00	-34.543,00	25.417,00	4.817,94

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern				
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben		301.059,17	292.760,00	295.273,45	2.513,45	-5.785,72
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		117.142,00	134.000,00	152.867,00	18.867,00	35.725,00
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.548,50	4.790,00	4.788,90	-1,10	-3.759,60
E 7	Sonstige laufende Erträge		167,32	0,00	77,70	77,70	-89,62
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		426.916,99	431.550,00	453.007,05	21.457,05	26.090,06
E 11	Abschreibungen		180,00	0,00	0,00	0,00	-180,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		265.464,43	284.820,00	298.135,18	13.315,18	32.670,75
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		8.626,20	4.790,00	4.890,98	100,98	-3.735,22
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		274.270,63	289.610,00	303.026,16	13.416,16	28.755,53
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		152.646,36	141.940,00	149.980,89	8.040,89	-2.665,47
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		-34,00	0,00	36,00	36,00	70,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		3.163,46	7.600,00	2.850,60	-4.749,40	-312,86
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-3.197,46	-7.600,00	-2.814,60	4.785,40	382,86
E 20	Ordentliches Ergebnis		149.448,90	134.340,00	147.166,29	12.826,29	-2.282,61
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		149.448,90	134.340,00	147.166,29	12.826,29	-2.282,61
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben		312.466,70	292.760,00	295.798,25	3.038,25	-16.668,45
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		117.142,00	134.000,00	152.867,00	18.867,00	35.725,00
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.548,50	4.790,00	4.788,90	-1,10	-3.759,60
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		438.157,20	431.550,00	453.454,15	21.904,15	15.296,95
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		265.652,88	284.820,00	297.615,95	12.795,95	31.963,07
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		8.548,50	4.790,00	4.788,90	-1,10	-3.759,60
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		274.201,38	289.610,00	302.404,85	12.794,85	28.203,47
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		163.955,82	141.940,00	151.049,30	9.109,30	-12.906,52
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		-34,00	0,00	36,00	36,00	70,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		3.163,46	7.600,00	2.850,60	-4.749,40	-312,86
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-3.197,46	-7.600,00	-2.814,60	4.785,40	382,86
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		160.758,36	134.340,00	148.234,70	13.894,70	-12.523,66
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		160.758,36	134.340,00	148.234,70	13.894,70	-12.523,66
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		160.758,36	134.340,00	148.234,70	13.894,70	-12.523,66

Bilanz

zum 31.12.2018

Bilanz der Ortsgemeinde Oberwiesen zum 31.12.2018

Aktiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung
1. Anlagevermögen		3.304.376,22	3.209.534,68	-94.841,54
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	109.531,76	93.721,08	-15.810,68
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		46.438,86	34.829,14	-11.609,72
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		63.092,90	58.891,94	-4.200,96
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	3.194.844,46	3.115.813,60	-79.030,86
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		80.513,49	80.278,90	-234,59
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.151.487,00	1.131.164,76	-20.322,24
1.2.4 Infrastrukturvermögen		1.760.312,44	1.695.425,48	-64.886,96
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1.467,46	7.739,72	6.272,26
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		21.986,57	22.127,24	140,67
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		179.077,50	179.077,50	0,00
1.3 Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		382.740,13	348.780,45	-33.959,68
2.1. Vorräte	4.2.1	372.991,76	337.653,76	-35.338,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		372.991,76	337.653,76	-35.338,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	9.748,37	11.126,69	1.378,32
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		5.845,87	5.938,27	92,40
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		3.331,96	4.855,30	1.523,34
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		70,40	266,91	196,51
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		500,14	66,21	-433,93
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.3	0,00	0,00	0,00
3. Ausgleichsposten für latende Steuern		0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	1.269,08	963,78	-305,30
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.269,08	963,78	-305,30
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Summe: Aktiva		3.688.385,43	3.559.278,91	-129.106,52

Passiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung
1. Eigenkapital	4.4	101.782,87	98.343,12	-3.439,75
1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	107.276,75	101.782,87	-5.493,88
1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	-5.493,88	-3.439,75	2.054,13
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	4.5	1.993.649,92	1.936.811,45	-56.838,47
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	1.945.717,41	1.887.146,55	-58.570,86
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		1.057.881,49	1.019.359,63	-38.521,86
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		682.139,23	646.403,38	-35.735,85
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		205.696,69	221.383,54	15.686,85
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	26.948,91	27.960,35	1.011,44
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	20.983,60	21.704,55	720,95
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen	4.6	68.772,56	68.462,94	-309,62
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		64.156,00	63.665,00	-491,00
3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		4.616,56	4.797,94	181,38
4. Verbindlichkeiten	4.7	1.523.804,56	1.454.715,94	-69.088,62
4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		291.300,00	202.500,00	-88.800,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	291.300,00	202.500,00	-88.800,00
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		12.616,25	5.338,65	-7.277,60
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	98,10	98,10
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		1.320,01	57,49	-1.262,52
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	1.216.362,05	1.242.828,31	26.466,26
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		2.206,25	3.893,39	1.687,14
5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	375,52	945,46	569,94
Summe: Passiva		3.688.385,43	3.559.278,91	-129.106,52

Bilanz in Staffelform

Ortsgemeinde Oberwiesen

Nr.	Name	Stand 31.12.2018
	Aktiva	
1.	Anlagevermögen	3.209.534,68
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	93.721,08
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	34.829,14
012100	Geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	34.829,14
1.1.3	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	58.891,94
013100	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter	58.891,94
1.2	Sachanlagen	3.115.813,60
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.278,90
022500	Kinderspielplätze	4.222,54
022900	Sonstige Grünflächen	27.828,60
023100	Ackerland	9.851,00
023900	Sonstige landwirtschaftliche Flächen	11.381,00
024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	23.494,00
026100	Flüsse und Bäche	3.205,76
029900	Sonstige unbebaute Grundstücke	296,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.131.164,76
031100	Einfamilienhäuser	2.605,60
032100	Kindertagesstätten	145.671,06
035400	Sportplätze	1.977,00
037100	Verwaltungsgebäude	47.779,49
039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser und Stadthallen	839.136,46
039200	Friedhofsgebäude, Leichenhallen	67.264,41
039800	Bauhof	2.308,81
039910	Grillhütten	15.871,47
039990	Sonstige bebaute Grundstücke	8.550,46
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.695.425,48
048200	Straßen	1.332.996,55
048310	Fußwege	9.068,56
048340	Landwirtschaftliche Wege	17.755,00
048390	Sonstige Wege	3.657,59
048410	Parkplätze	127.067,32

	048700	Straßenbeleuchtung	24.047,61
	049200	Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes	180.042,99
	049310	Bahnhöfe, Buswartehallen, Sonstige Wartehallen	789,86
	049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	0,00
1.2.7		Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7.739,72
	071500	Sonderfahrzeuge	7.739,72
1.2.8		Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.127,24
	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.127,24
1.2.10		Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	179.077,50
	096100	Anlagen im Bau	179.077,50
2.		Umlaufvermögen	348.780,45
2.1		Vorräte	337.653,76
2.1.3		Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	337.653,76
	143300	Bauplätze (erschlossen)	337.653,76
2.2		Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.126,69
2.2.1		Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.938,27
	151500	Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	1.079,15
	151900	Gebührenforderungen gegen übrige Bereiche	140,00
	152500	Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	9,82
	152900	Beitragsforderungen gegen übrige Bereiche	299,75
	153400	Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	799,84
	153500	Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	172,89
	154430	Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	-964,94
	155430	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500,84
	155998	Negative Ford./VB (2.2.1)	3.003,00
	211100	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-102,08
2.2.2		Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.855,30
	165500	Forderungen aus LUL gegen private Unternehmen	-73,34
	165900	Forderungen aus LUL gegen übrige Bereiche	3.680,87
	169998	Negative Ford./VB (2.2.2)	1.247,77
2.2.5		Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, ...	266,91
	163100	Forderungen aus LUL gegen Eigenbetriebe	0,00
	173998	Negative Ford./VB (2.2.5)	266,91
2.2.6		Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	66,21
	164300	Forderungen aus LUL gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00
	174990	Forderungen aus LUL gegen Sonstige	0,00
	174998	Negative Ford./VB (2.2.6)	66,21

2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00
176390	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen inländischen Bereich	0,00
179200	ungeklärte Zahlungsvorgänge (Niederschlagungen)	0,00
212101	Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	963,78
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	963,78
195100	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	963,78

Summe Aktiva 3.559.278,91

Passiva

1.	Eigenkapital	98.343,12
1.1	Kapitalrücklage	101.782,87
201100	Kapitalrücklage	101.782,87
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.439,75
203300	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.439,75
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00
204400	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00
2.	Sonderposten	1.936.811,45
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.887.146,55
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.019.359,63
231300	Sopo aus Zuwendungen von Sondervermögen	23.226,35
231400	Sopo aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich	965.861,25
231500	Sopo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	30.272,03
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	646.403,38
232400	Sopo aus Beiträgen vom öffentlichen Bereich	13.162,32
232500	Sopo aus Beiträgen vom privaten Bereich	633.241,06
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	221.383,54
233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	221.383,54
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	27.960,35
234100	Sopo Feldwege	27.960,35
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	21.704,55
236100	Sopo für Grabnutzungsentgelte	21.704,55
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00
239900	Sopo Sonstige	0,00

3.	Rückstellungen	68.462,94
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	63.665,00
243100	Beschäftigte	38.717,00
243200	Versorgungsempfänger	24.948,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	4.797,94
291100	Urlaubsrückstellungen	4.797,94
4.	Verbindlichkeiten	1.454.715,94
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	202.500,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	202.500,00
315113	Volksbank Oberwiesen	195.000,00
315213	Sparkasse Donnersberg Oberwiesen	7.500,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.338,65
355100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü privaten Unternehmen	1.421,58
355910	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü Privatpersonen	-434,52
355998	Negative Ford./VB (4.5)	1.247,77
359100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü übrigen Bereichen	3.103,82
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	98,10
369100	Verbindlichkeiten gegenüber übrigen inländischen Bereichen	98,10
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden ...	57,49
353100	Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben	-209,42
373998	Negative Ford./VB (4.9)	266,91
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.242.828,31
354300	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	140,00
364200	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land	67,98
374100	Verbindlichkeiten gegenüber dem Bund	-23,00
374310	Verbindlichkeiten OG's an VG	1.242.409,03
374400	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	129,16
374900	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	38,93
374998	Negative Ford./VB (4.10)	66,21
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	3.893,39
379110	Überzahlungen	334,76
379200	Kautionen	555,63
379898	Negative Ford./VB (4.11)	3.003,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	945,46
399100	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	945,46

Summe Passiva 3.559.278,91

1. **Rechtsgrundlagen**

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

2. **Gliederung des Jahresabschlusses**

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

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

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Haushaltsvorjahr unverändert.

4. **Einzelne Posten der Bilanz**

Die hier gemachten Angaben entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und der für die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden gültigen Dienstordnung (Dienstanweisungen etc.).

4.1 **Anlagevermögen**

4.1.1 **Immaterielle Vermögensgegenstände**

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Sie sind in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 betrug der Stand der immateriellen Vermögensgegenstände 109.531,76 €. Aufgrund der planmäßigen Abschreibungen (-15.810,68 €) reduziert sich dieser Betrag zum Bilanzstichtag auf 93.721,08 €.

Der Restbuchwert am 31.12.2018 setzt sich wie folgt zusammen:

	Stand 31.12.2017	Zugang/Abgang 2018	Abschreibungen 2018	Stand 31.12.2018
1.1.2 Inv.kostenzuschuss für DSL-Versorgung	46.438,86 €		11.609,72 €	34.829,14 €
1.1.3 Inv.kostenzuschuss an Orbis / Rasenmäher (2008)	17,16 €		17,16 €	0,00 €
1.1.3 Inv.kostenzuschuss an Orbis / Rasentraktor (2013)	1.348,67 €		240,00 €	1.108,67 €
1.1.3 Inv.kostenzuschuss an Orbis / Anhänger (2014)	649,02 €		58,27 €	590,75 €
1.1.3 Inv.kostenpauschale für Straßenoberfl.entwässerung	61.078,05 €		3.885,53 €	57.192,52 €
Gesamt:	109.531,76 €	0,00 €	15.810,68 €	93.721,08 €

4.1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Es wurde in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr verringert sich das Sachanlagevermögen um -79.030,86 € auf 3.115.813,60 €.

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

1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.724,70 €	Sonnenschutzmarkise / Kindertagesstätte (AN0038641)
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	- 3.528,98 €	Verkauf altes Gemeindefahrzeug KIB-OG-99 / Fuhrpark; VW-Bus (AN0021311)
		8.113,86 €	Erwerb eines gebrauchten Gemeindefahrzeuges / Fuhrpark; VW Crafter KIB-OG-19 (AN0038516)
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.383,52 €	Gasherd mit 6 Flammen Multi CFG-610G / Gemeindehalle (AN0038281)
	Zugänge und Abgänge zusammen:	11.693,10 €	

Von diesen 11.693,10 € sind die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen, Aktivierungsbuchungen und Umbuchungen abzusetzen.

	11.693,10 €	
Planmäßige Abschreibungen	- 94.252,94 €	
Aufgelaufene Abschreibungen	3.528,98 €	Abschreibungen aus Anlagenabgang altes Gemeindefahrzeug
Aktivierungsbuchungen	0,00 €	Umbuchungen von 1.2.10 Anlagen im Bau
Veränderung Sachanlagevermögen insgesamt	<u>- 79.030,86 €</u>	

4.2 Umlaufvermögen

4.2.1 Vorräte

Die Vorräte (Bauplätze) sind zum Bilanzstichtag durch Buchinventur erfasst. Im abgelaufenen Jahr 2018 konnte ein Bauplatz im Neubaugebiet "Auf der Hahl" veräußert werden. Dadurch ergaben sich folgende Veränderungen:

	Stand zum 31.12.2017	Veränderungen 2018		Stand zum 31.12.2018
		Zugang / Abgang	Verkauf	
Auf der Hahl 1, Pl.Nr. 319/4	31.111,00 €			31.111,00 €
Auf der Hahl 2, Pl.Nr. 319/9	30.265,76 €			30.265,76 €
Auf der Hahl 6, Pl.Nr. 331/2	28.800,00 €			28.800,00 €
Auf der Hahl 8, Pl.Nr. 331/3	29.589,00 €			29.589,00 €
Auf der Hahl 10, Pl.Nr. 331/4	28.462,00 €			28.462,00 €
Auf der Hahl 12, Pl.Nr. 331/5	28.856,00 €			28.856,00 €
Auf der Hahl 14, Pl.Nr. 331/6	29.251,00 €			29.251,00 €
Auf der Hahl 16, Pl.Nr. 331/7	33.591,00 €			33.591,00 €
Auf der Hahl 18, Pl.Nr. 331/8	34.098,00 €			34.098,00 €
Auf der Hahl 20, Pl.Nr. 331/9	30.547,00 €			30.547,00 €
Auf der Hahl 22, Pl.Nr. 331/10	33.083,00 €			33.083,00 €
Auf der Hahl 24, Pl.Nr. 331/11	35.338,00 €		35.338,00 €	0,00 €
Gesamt:	372.991,76 €	0,00 €	35.338,00 €	337.653,76 €

4.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Die in der Bilanz zum **31.12.2018** ausgewiesenen **offenen Forderungen** betragen insgesamt: 11.126,69 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.938,27 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	4.855,30 €
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände etc.	266,91 €
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	66,21 €

Eventuelle Differenzen zur Offenen-Posten-Liste Forderungen zum 31.12.2018 ergeben sich daraus, dass dort auch negative Forderungen als Rückstände ausgewiesen werden (z. B. Rückzahlung zu viel erhaltener Konzessions- und Nebenabgaben) bzw. negative Verbindlichkeiten (= Forderungen) und Niederschlagungen nicht enthalten sind. Auch Wertberichtigungen auf Forderungen werden dort nicht berücksichtigt.

Wertberichtigungen auf Forderungen

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

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

Am Ende des Jahres 2018 waren für die Ortsgemeinde Oberwiesen keine Niederschlagungen zu verzeichnen. Folglich mussten **keine Einzelwertberichtigungen** auf Forderungen vorgenommen werden.

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 **102,08 € pauschalwertberichtigt**.

4.2.3 Liquide Mittel

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

4.3 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 963,78 €. Diese setzen sich aus Ehrensoldzahlungen und Beamtenegehältern für Januar 2019 zusammen, die bereits im Dezember 2018 ausgezahlt wurden.

4.4 Eigenkapital

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

4.4.1 Kapitalrücklage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 beträgt die **Kapitalrücklage 101.782,87 €** und ist gegenüber dem Vorjahr (2017: 107.276,75 €) um 5.493,88 € niedriger. Ursache hierfür ist die Verrechnung des Jahresfehlbetrages aus 2017 mit der Kapitalrücklage. Aufgrund der Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 07.12.2016 sind ausgewiesene Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge im Haushaltsfolgejahr direkt mit der Kapitalrücklage zu verrechnen (§ 18 Abs. 3 GemHVO). Ein Ergebnisvortrag erfolgt nicht mehr.

4.4.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag für 2018 beträgt lt. Ergebnisrechnung - **3.439,75 €**
Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung um ca. 2.000 € (2017: - 5.493,88 €). Weitere Angaben zur Ergebnisrechnung können dem Rechenschaftsbericht entnommen werden.

4.5 Sonderposten

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

4.5.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

4.5.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

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

Die in der Bilanz zum **31.12.2018** ausgewiesenen **Sonderposten zum Anlagevermögen** betragen insgesamt: 1.887.146,55 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - Stand 31.12.2017	1.057.881,49 €
2.2.1	Planmäßige Auflösungen 2018 auf Sopo aus Zuwendungen	-42.949,49 €
2.2.1	Zuschreibung 2018 / Sopo aus Spenden für Sonnenschutzmarkise Kindertagesstätte	3.724,70 €
2.2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten - Stand 31.12.2017	682.139,23 €
2.2.2	Planmäßige Auflösungen 2018 auf Sopo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-35.735,85 €
2.2.3	Sonderposten zum Anlagevermögen aus Anzahlungen für Anlagevermögen - Stand 31.12.2017	205.696,69 €
2.2.3	Zuschreibung 2018 / Erschließungsbeitrag aus Verkauf Bauplatz im NBG "Auf der Hahl"	15.148,32 €
2.2.3	Zuschreibung 2018 / Kostenerstattung Landespflege aus Verkauf Bauplatz im NBG "Auf der Hahl"	1.241,46 €

Gleichzeitig wurden durch die Passivierung von Sonderposten insgesamt 702,93 € von "2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen" auf "2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen" umgebucht. Es handelt sich hierbei um die Passivierung von in Vorjahren erhaltenen Spenden für die Anschaffung von beweglichem Vermögen der Gemeindehalle. Diese wurden nun dem in 2018 erworbenen Gasherd für die Gaststätte als Sonderposten gegenübergestellt (AN0038281).

4.5.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Ausgewiesen ist hier die sogenannte Feldwegeunterhaltungsrücklage in Höhe von 27.960,35 €

Im Haushaltsjahr 2018 entstand im Feldwegeetat (Produkt 5.5.5.90) insgesamt ein Überschuss in Höhe von 1.011,44 €, der am Jahresende dem Sonderposten "Feldwege" zugeführt wurde.

4.5.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Die Veränderungen bei diesem Sonderposten in Höhe von insgesamt 720,95 € setzen sich aus der ertragswirksamen Auflösung der vorhandenen Sonderposten (- 1.066,08 €) und der Neubildung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (+ 1.787,03 €) zusammen.

4.6 Rückstellungen

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

	Stand 31.12.2017	Zuführung 2018	Auflösung 2018	Stand 31.12.2018
Pensionsrückstellungen für Ehrensoldempfänger	25.736,00 €		788,00 €	24.948,00 €
Pensionsrückstellungen für aktive Ehrenbeamte	38.420,00 €	297,00 €		38.717,00 €
Urlaubsrückstellungen für Bedienstete	4.616,56 €	181,38 €		4.797,94 €
Überstundenrückstellungen für Bedienstete	0,00 €			0,00 €
Gesamt:	68.772,56 €	478,38 €	788,00 €	68.462,94 €

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 1.454.715,94 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

		lt. Verzeichnis	bereinigte Kassen- ausgabereste *)	Überzahlungen	Mietkaution	VB an VG
4.2.1 VB aus Kreditaufnahmen für Investitionen	202.500,00 €	202.500,00 €				
4.5 VB aus Lieferung und Leistung	5.338,65 €		5.338,65 €			
4.6 VB aus Transferleistungen	98,10 €		98,10 €			
4.9 VB ggü Sondervermögen, Zweckverbänden etc.	57,49 €		57,49 €			
4.10 VB ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.242.828,31 €		419,28 €			1.242.409,03 €
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	3.893,39 €		3.003,00 €	334,76 €	555,63 €	
		202.500,00 €	8.916,52 €	334,76 €	555,63 €	1.242.409,03 €

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

4.7.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Im Jahr 2018 mussten erneut keine neuen Darlehen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen aufgenommen werden. Aufgrund der ordentlichen Schuldentilgung in Höhe von 28.600 € und einer außerordentlichen Tilgung in Höhe von 60.200 € sinken die Investitionsdarlehen auf nunmehr 202.500 € zum 31.12.2018.

4.7.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 26.466,26 € auf nunmehr 1.242.828,31 €. Aufgrund des negativen Rechnungsergebnisses im Finanzhaushalt am Ende des Jahres 2018 erhöhen sich die Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung auf 1.242.409,03 €

4.8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 945,46 €. Diese setzen sich aus im Voraus gezahlten Steuerleistungen und Zuweisungen zusammen (Überzahlungen). Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert der Einzahlungen des Haushaltsjahres oder der Haushaltsvorjahre, die Haushaltsfolgejahre betreffen.

5. Zusammenfassung

Die Gesamtsummen der Bilanz haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Differenz
Aktiva / Passiva	3.688.385,43 €	3.559.278,91 €	-129.106,52 €

Die Veränderungen ergeben sich hauptsächlich aufgrund der Verbuchung von planmäßigen Abschreibungen, der planmäßigen Auflösung von Sonderposten und der hohen Rückzahlung von Investitionskrediten.

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. 2 Nr. 8 GemHVO
- 6.3 Übersicht über die Ratsmitglieder gem. § 48 Abs. 2 Nr. 23 GemHVO
- 6.4 Graphische Darstellung der Bilanz

6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

Pl.Nr.	Größe (m²)	Lage	Rechte	Bemerkungen 1	Anlage-Nr.
8/1	157	Hauptstraße 23	Grundstück durch Baulast begünstigt (Blatt 3,4,5,6)	Gemeindebüro	AN0011841
8/2	23	Hauptstraße 23	Grundstück durch Baulast begünstigt (Blatt 3)	Gemeindebüro	AN0011842
9/1	28	Hauptstraße 23	Grundstück durch Baulast begünstigt (Blatt 3)	Gemeindebüro	AN0011843
81/1	31	Kriegsfelder Straße	Rohrleitungsrecht durch Verbandsgemeinde-Werke		AN0037088
81/2	0,1	Kriegsfelder Straße	Rohrleitungsrecht durch Verbandsgemeinde-Werke		AN0037089
157/16	724	Obergasse	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0011827
157/20	213	Friedhofstraße	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0011795
177	760	Neun Morgen	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0011774
180	1.294	Neun Morgen	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0011775
183	764	Neun Morgen	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0011777
188	1.454	Bangert	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0011753
204/2	2.525	Auf dem Bangert	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0011789
220/2	675	Bangert	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0011714
230	940	Bangert	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0011754
231	1.184	Bangert	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0011755
243/5	6.321	Ober der Mühle	mehrere Belastungen	Erwerb für Außengebietsentwässerung	AN0011709
246	5.390	Wiesbach	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0011720
358/4	238	In der Wörlebach	Geh.- und Fahrrecht zugunsten Land Rh.-Pf.		AN0011767
417/1	1.062	Fichthohl	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0011759
422	2.200	Fichthohl	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0011760
435/4	6.086	Tal	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0011783
449	4.334	Tal	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0011710
450	414	Tal	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0011780
602	799	Hauptstraße	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0011845
651	1.784	Talstraße	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0011712
665	484	Hessengasse	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0011810
773	3.080	Hessengewanne (Gemarkung Kriegsfeld)	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0011719

6.2 Altlastenverdächtige Grundstücke

Pl.Nr.	Größe (m²)	Lage	Abgelagerte Abfallarten
773	3.080	Gemarkung Kriegsfeld Hessengewanne (Pfalzfeld)	Bauschutt, Erdaushub und Siedlerabfälle

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

6.3 Mitglieder des Gemeinderates der Ortsgemeinde Oberwiesen

(§ 48 Absatz. 2 Nr. 23 GemHVO)

Wahlperiode 2014 - 2019

Ortsbürgermeister/in	Andreas Thoni
Erster Beigeordneter	Andreas Stoll
Beigeordneter	Philipp Volkemer
Ratsmitglieder	Thorsten Markwart Frauke Masch Michael Renett Heike Renz Klaus Robl Gunnar Wolf

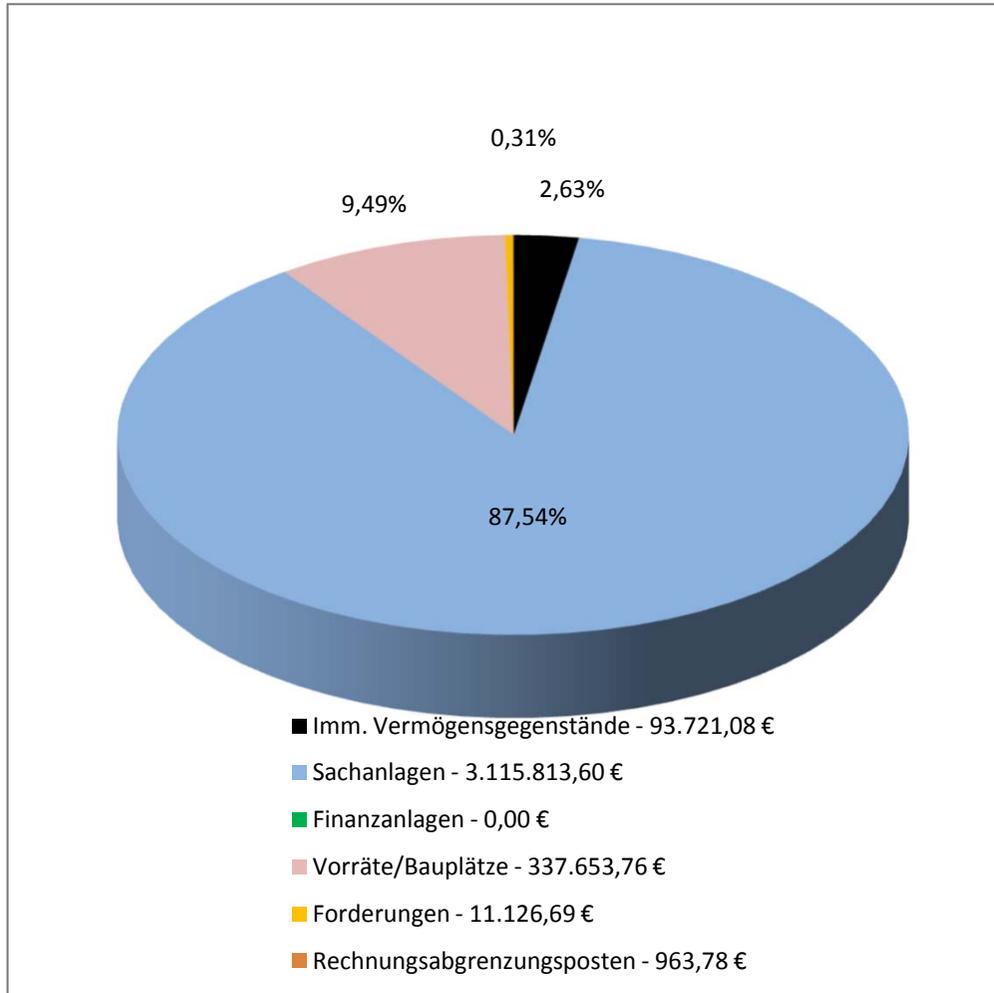
Wahlperiode 2019 - 2024

Ortsbürgermeister/in	Heike Renz
Erster Beigeordneter	Andreas Thoni
Beigeordneter	Andreas Stoll
Ratsmitglieder	Katrin Gard Daniel Hartmann jun. Thorsten Krämer Thorsten Markwart Frauke Masch Michael Renett Finn-Ole Stephan Philipp Volkemer Jochen Wink Gunnar Wolf

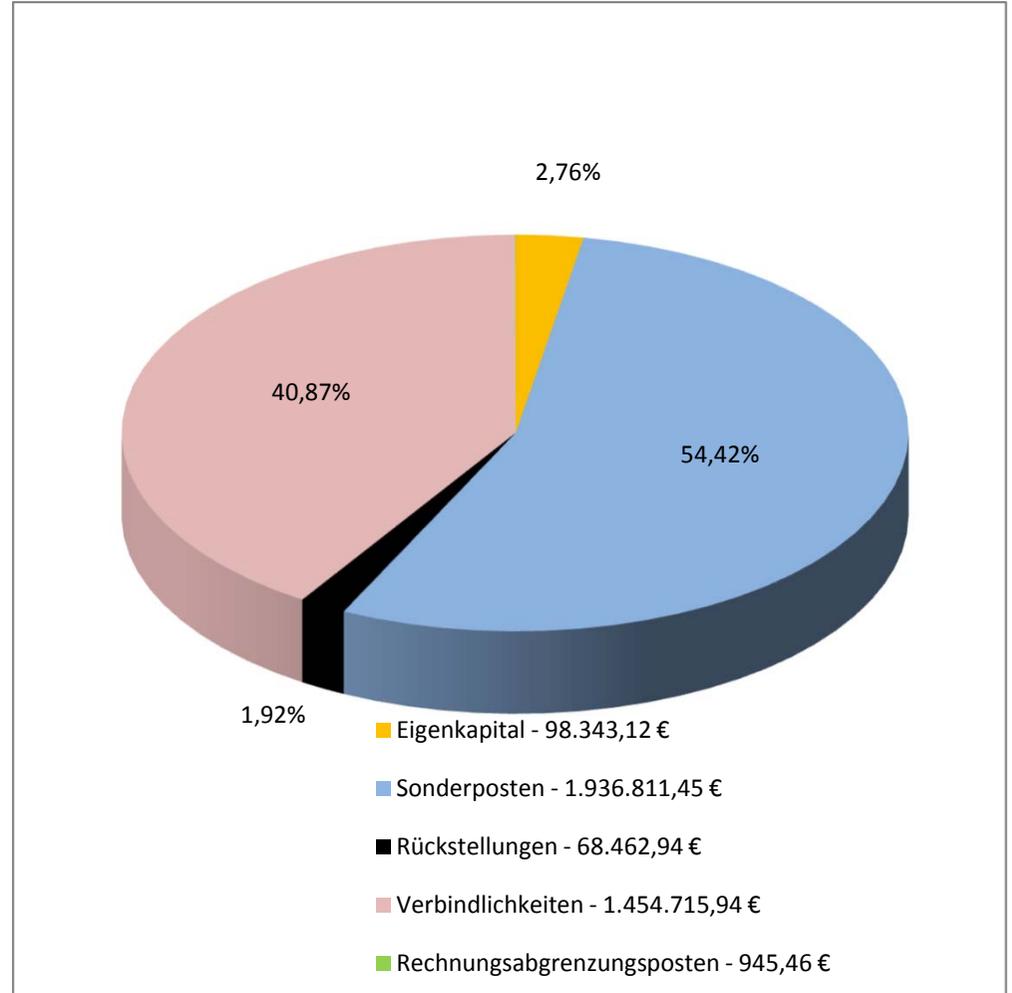
6.4 Graphische Darstellung der Bilanz zum 31.12.2018

Ortsgemeinde Oberwiesen

Aktiva - 3.559.278,91 €



Passiva - 3.559.278,91 €



Ortsgemeinde Oberwiesen



Rechenschaftsbericht

gem. § 49 GemHVO

für das Haushaltsjahr 2018



1. Allgemeines

Ortsbürgermeisterin: Heike Renz
Erster Beigeordneter: Andreas Thoni
Beigeordneter: Andreas Stoll
Einwohner zum 30.06.2019: 549
Gemarkungsgröße: 161 ha



Jahr	Einwohner zum 30.06.
2004	514
2005	505
2006	505
2007	503
2008	512
2009	510
2010	514
2011	497
2012	481
2013	492
2014	474
2015	481
2016	495
2017	525
2018	536
2019	549

2. Rechtsgrundlagen

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

3. Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)

Zum Abbau der in der Vergangenheit aufgelaufenen hohen Verbindlichkeiten der kommunalen Gebietskörperschaften aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wurde am 22. September 2010 vom damaligen Ministerpräsidenten Kurt Beck und den Vorsitzenden der kommunalen Spitzenverbände die gemeinsame Erklärung zum „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ unterzeichnet. Durch dieses Programm sollen über eine Laufzeit von 15 Jahren ab 2012 zwei Drittel der Ende 2009 bestehenden 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 Oberwiesen hat am 09.05.2012 beschlossen, ab 01.01.2012 am Kommunalen Entschuldungsfonds teilzunehmen.

Der errechnete Teilnahmebetrag für Oberwiesen beträgt 803.274,00 € (= bereinigte Verbindlichkeiten an die VG zum 31.12.2009) .

Der für die Teilnahme erforderliche Konsolidierungsvertrag vom 10.05.2012 wurde von der Kreisverwaltung Donnersbergkreis am 25.05.2012 gegengezeichnet. Mit Datum vom 04.12.2017 wurde der 1. Änderungsvertrag zum Konsolidierungsvertrag geschlossen.

Inhalt dieses Vertrages sind folgende, eigene Konsolidierungsmaßnahmen:

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

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

Zu den eigenen Konsolidierungsmaßnahmen erhält die Gemeinde eine jährliche Zuweisung vom Land in Höhe von 27.939,00 € (Bu-Stelle: 6.1.1.00.413200).

Konsolidierungsmaßnahmen der Ortsgemeinde Oberwiesen für das Jahr 2018

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2018	geplanter Konsolidierungsanteil 2018	Rechnungsergebnis 2018	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2018
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.410		22.665,40	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		53.700	9.299	52.794,12	
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	1.700	302	1.695,96	320,86
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 360%	47.000	7.506	45.851,36	7.695,00
	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	5.000	1.491	5.246,80	1.875,00
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		5.370	5.372	5.612,58	
	4	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	5.370	5.372	5.612,58	5.612,58
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		14.671		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		14.671		15.503,44

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 13.970 €

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (41.909 €) **33.527 €**

Hiermit wird bestätigt, dass der im Konsolidierungsvertrag aufgeführte Konsolidierungsbeitrag realisiert wurde. Das Konsolidierungsergebnis nach § 2 Abs. 3 des Konsolidierungsvertrages konnte nicht erzielt werden.

Eine tatsächliche Reduzierung der Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde in Höhe von 80 v.H. der Jahresleistung lt. Konsolidierungsvertrag konnte nicht ausgewiesen werden, da der laufende Fehlbetrag 2018 höher ist. Folglich haben die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde zum 31.12.2018 zugenommen.

Die Ursachen hierfür sind eine mangelnde Finanzausstattung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, neue Standards und zusätzliche finanzielle Belastungen im Bereich der Kindertagesstätten und eine hohe Umlagebelastung.

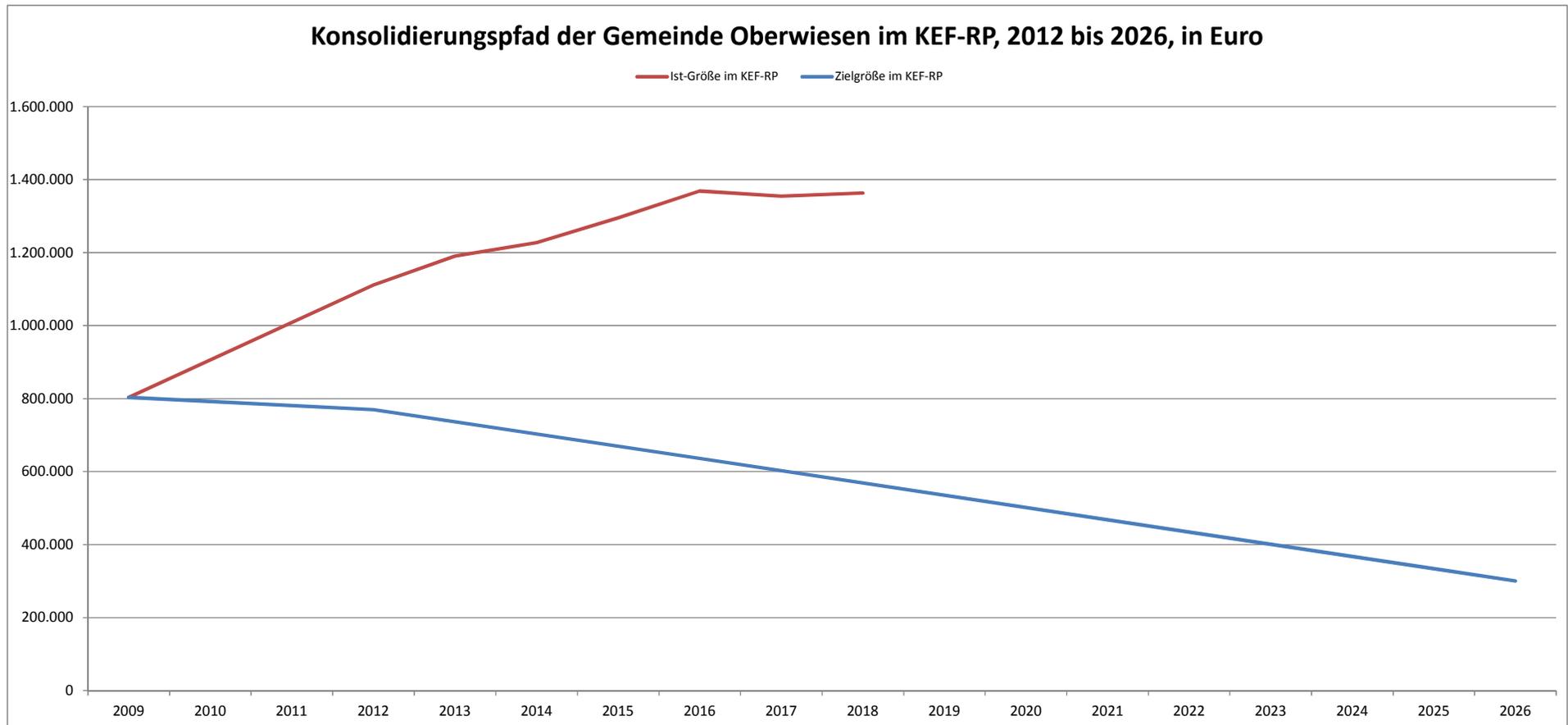
Die Unmöglichkeit der Realisierung des regelmäßigen Netto-Tilgungsziels nach § 2 Abs. 3 Satz 2 des Konsolidierungsvertrags liegt vor. Eine Rückführung des Liquiditätskreditbestands bzw. eine Verminderung der Neuaufnahme von Liquiditätskrediten im möglichen Umfang wurde vorgenommen.

Oberwiesen, 01.10.2019

gez. Renz

(Renz)
Ortsbürgermeisterin

	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	803.274	769.746	736.219	702.691	669.164	635.636	602.108	568.581	535.053	501.526	467.998	434.471	400.943	367.415	333.888	300.360
Ist-Größe	803.274	1.111.550	1.190.228	1.227.454	1.295.196	1.368.632	1.354.373	1.363.122								



4. Gegenüberstellung Haushaltsplan und Rechnung 2018

	Planansätze (inkl. Nachträge)	Rechnungs- ergebnis	Abweichungen
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	717.190,00 €	738.962,58 €	21.772,58 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	757.390,00 €	742.402,33 €	-14.987,67 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-40.200,00 €	-3.439,75 €	36.760,25 €
2. im Finanzhaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen auf	636.300,00 €	658.599,72 €	22.299,72 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	645.300,00 €	638.748,92 €	-6.551,08 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-9.000,00 €	19.850,80 €	28.850,80 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.720,00 €	57.699,48 €	5.979,48 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.400,00 €	15.222,08 €	7.822,08 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	44.320,00 €	42.477,40 €	-1.842,60 €
die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	7.400,00 €	0,00 €	-7.400,00 €
die Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	80.320,00 €	88.800,00 €	8.480,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten auf	-72.920,00 €	-88.800,00 €	-15.880,00 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	284,82 €	284,82 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern auf	0,00 €	284,82 €	284,82 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	695.420,00 €	716.584,02 €	21.164,02 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	733.020,00 €	742.771,00 €	9.751,00 €
Veränderung Ford./VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-37.600,00 €	-26.186,98 €	11.413,02 €

5. Planabweichungen in der Ergebnisrechnung

	Gesamt-Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2018 in €	in %	Abweichungen	
Erträge					
5.1	Steuern und ähnliche Abgaben	292.760,00 €	295.273,45 €	39,96%	2.513,45 €
5.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen	344.840,00 €	356.483,21 €	48,24%	11.643,21 €
5.3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.970,00 €	38.479,60 €	5,21%	-490,40 €
5.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.250,00 €	26.297,14 €	3,56%	4.047,14 €
5.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,00 €	3.283,21 €	0,44%	1.583,21 €
5.7	Sonstige laufende Erträge	16.660,00 €	18.609,97 €	2,52%	1.949,97 €
5.8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10,00 €	36,00 €	0,00%	26,00 €
5.9	Außerordentliche Erträge	0,00 €	500,00 €	0,07%	500,00 €
	Summe Erträge	717.190,00 €	738.962,58 €	100,00%	21.772,58 €
Aufwendungen					
5.10	Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.310,00 €	197.706,04 €	26,63%	-12.603,96 €
5.11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.760,00 €	112.471,51 €	15,15%	-12.288,49 €
5.12	Bilanzielle Abschreibungen	108.990,00 €	110.063,62 €	14,83%	1.073,62 €
5.13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	285.450,00 €	298.759,52 €	40,24%	13.309,52 €
5.14	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.15	Sonstige laufende Aufwendungen	20.280,00 €	20.550,76 €	2,77%	270,76 €
5.16	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.600,00 €	2.850,60 €	0,38%	-4.749,40 €
5.17	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,28 €	0,00%	0,28 €
	Summe Aufwendungen	757.390,00 €	742.402,33 €	100,00%	-14.987,67 €
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss-/ Jahresfehlbetrag)	-40.200,00 €	-3.439,75 €		36.760,25 €

Der Fehlbetrag konnte am Jahresende um über 36.000 € auf jetzt -3.439,75 € reduziert werden. Hauptsächlich durch Einsparungen bei den Personalaufwendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Zinsen konnte diese Verbesserung erzielt werden.

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 5.1 Insgesamt ergaben sich 2.513,45 € mehr an Erträgen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben. Alleinige Ursache waren Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 6.641,97 €). Mindererträge gegenüber den Haushaltsansätzen ergaben sich dagegen bei der Grundsteuer B (- 1.220,00 €), der Gewerbesteuer (- 1.680,39 €) und den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG (- 1.228,74 €).
- zu 5.2 Die Mehrerträge bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen ergeben sich allein aus höheren Schlüsselzuweisungen vom Land (+ 18.862,00 €, Bu-Stelle 6.1.1.00.411100). Niedriger fielen dagegen die Personalkostenzuschüsse vom Kreis für die Kindertagesstätte aus (-5.708,75 €). Hier stehen allerdings auch rd. 7.000 € an Einsparungen bei den Personalaufwendungen gegenüber.
- zu 5.5 Höhere Einnahmen bei der Abrechnung der Nebenkosten für die Gaststätte in der Gemeindehalle (+ 2.785,22 €) und der Mietwohnung (+ 463,37 €) führen zu Mehrerträgen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten.
- zu 5.6 Auch bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen konnten Mehrerträge erzielt werden (+ 1.583,21 €). Alleinige Ursache hierfür sind höhere Einnahmen für die Grabherstellung auf dem Friedhof aufgrund einer ungewöhnlich hohen Anzahl an Bestattungen im Jahr 2018.
- zu 5.7 Die Konzessionsabgaben für Strom (+ 1.438,79 €) und Wasser (+ 417,04 €) fallen höher aus als geplant. Dadurch ergeben sich Mehrerträge bei den sonstigen laufenden Erträgen.
- zu 5.9 Die außerordentlichen Erträge in Höhe von 500 € hängen ausschließlich mit dem Verkauf des alten Gemeindefahrzeuges zusammen. Der VW-Bus war bei Verkauf bereits vollständig abgeschrieben; somit konnte der komplette Erlös als außerordentlicher Ertrag verbucht werden.
- zu 5.10 Im Haushaltsjahr 2018 sind insgesamt 197.706,04 € an Personal- und Versorgungsaufwendungen angefallen. Das sind 12.603,96 € weniger als ursprünglich im Haushalt eingeplant. Zum einen ergaben sich im Bereich der Kindertagesstätte Einsparungen von rd. 7.000 €, zum anderen weisen fast alle übrigen Personalbuchungsstellen Einsparungen gegenüber den Planansätzen auf.
- zu 5.11 Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenüber der Planaufstellung Einsparungen i.H.v. insgesamt 12.288,49 € zu verzeichnen. Größere Veränderungen ergaben sich bei folgenden Positionen:
- | | | |
|--|--|-------------|
| - Unterhaltung BGA / Kindertagesstätte; | (Erneuerung Fallschutz günstiger als eingeplant) | -2.911,93 € |
| - GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände / Kindertagesstätte; | (Vorsorgeansatz nicht benötigt) | -2.000,00 € |
| - Pauschale f. d. Ableitung von Niederschlagswasser / Straßen; | (Erstattung bei Abrechnung für 2017) | -2.361,00 € |
| - Stromkosten für Straßenbeleuchtung | (günstiger als eingeplant) | -2.033,52 € |
| - Heizkosten / Gemeindehalle | (günstiger als eingeplant) | -2.075,57 € |
| - Unterhaltung / Grill- und Wanderhütte: | (Energetische Sanierung - Rechnung für Austausch Eingangstür erst in 2018 eingegangen) | 2.406,68 € |
- Weiterhin wurden die übrigen Ansätze für Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten größtenteils nicht ausgeschöpft.

- zu 5.12 Der Gesamtansatz für Bilanzielle Abschreibungen wurde um 1.073,62 € überschritten. Beim Verkauf des alten Gemeindefahrzeuges KIB-OG-99 wurde festgestellt, dass bei der Neuanlage im Jahr 2012 eine zu hohe Abschreibungsdauer eingetragen worden war. Es wurde eine Korrektur der Abschreibungsbeträge für die Jahre 2012 bis 2017 in Höhe von 1.467,46 € vorgenommen, da der VW-Bus bei Verkauf im November 2018 bereits vollständig abgeschrieben war.
- zu 5.13 Aufgrund von Mehrerträgen bei den Schlüsselzuweisungen ergaben sich auch höhere Umlagezahlungen an dem Kreis (+ 7.827,00 €) und die Verbandsgemeinde (+ 5.657,00 €).
- zu 5.16 Die "Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen" konnten um 4.749,40 € reduziert werden. Aufgrund der weiterhin sehr günstigen Konditionen für Kassenkredite fielen die Zinsaufwendungen für die Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde entsprechend niedrigerer aus.
- zu 5.17 Die außerordentlichen Aufwendungen hängen ausschließlich mit dem Verkauf eines Bauplatzes im Neubaugebiet "Auf der Hahl" zusammen (Pl.Nr. 331/11, Mindererlös in Höhe von 0,28 €).

Übersicht über nicht zahlungswirksame Vorgänge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Pos. 5.2)	42.949,49 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Pos. 5.4)	35.735,85 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (Pos. 5.4)	1.066,08 €	
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Pos. 5.9)	77,70 €	
Außerordentliche Erträge (Pos. 5.9)	500,00 €	80.329,12 €
<hr/>		
Abschreibungen auf imm. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen (Pos. 5.12)	11.609,72 €	
Abschreibungen auf gezahlte Inv.kostenzuschüsse als Nutzungsberecht. (Pos. 5.12)	4.200,96 €	
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke (Pos. 5.12)	234,59 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten (Pos. 5.12)	384,32 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Pos. 5.12)	3.069,17 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden (Pos. 5.12)	1.453,93 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (Pos. 5.12)	19.139,52 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen etc., Pos. 5.12)	58.893,55 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Sonstige Bauten, Pos. 5.12)	5.993,41 €	
Abschreibungen auf Fahrzeuge (Pos. 5.12)	1.841,60 €	
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pos. 5.12)	3.242,85 €	
Wertberichtigungen zu Forderungen (Pos. 5.15)	528,06 €	
Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 5.17)	0,28 €	110.591,96 €
<hr/>		

Differenz:		-30.262,84 €
Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen - VE (Pos. 5.7)	788,00 €	
Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstundenrückstellungen (Pos. 5.7)	0,00 €	788,00 €
Zuschreibungen zu Ehrensoldrückstellungen - aktive Ehrenbeamte (Pos. 5.10)	297,00 €	
Zuschreibungen zu Urlaubs-/Überstundenrückstellungen (Pos. 5.10)	181,38 €	
Zuschreibungen zu Ehrensoldrückstellungen - Versorg.empfänger (Pos. 5.10)	0,00 €	478,38 €
Differenz:		309,62 €
Verbesserung / Verschlechterung		-29.953,22 €

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Konto 466110)

77,70 €

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

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | - Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen | 0,00 € |
| 2. | - Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen | 77,70 € |

Außerordentliche Erträge (Konto 499100)

500,00 €

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | Außerordentliche Erträge; Bauhof (Bu-Stelle 1.1.4.30/0018.685610)
Mehrerträge aus dem Verkauf des VW-Bus, KIB-OG 99 | 500,00 € |
|----|--|----------|

Außerordentliche Aufwendungen (Konto 599100)

0,28 €

- | | | |
|----|---|--------|
| 1. | Außerordentliche Aufwendungen; unbebaute Grundstücke (Bu-Stelle 1.1.4.29/
0003.688100) Mindererlös aus dem Verkauf des Bauplatzverkauf Pl.Nr 331/11,
NBG "Auf der Hahl" | 0,28 € |
|----|---|--------|

Wertberichtigungen zu Forderungen (Konto 565510 und 565520)**528,06 €**

1. Einzelwertberichtigung von Niederschlagungen	6.1.2.00.565510	0,00 €
2. Pauschalwertberichtigung	6.1.2.00.565520	102,08 €

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

3. Einzelwertberichtigungen (Ausbuchung von Forderungen)	Konto 565510	425,98 €
--	--------------	----------

Erstattung von Gde.anteilen am Sozialhilfeaufwand (Altfälle) 3.1.1.00.442430
Abgang Kasseneinnahmereste, da Forderungen uneinbringbar
aufgrund von Restschuldbefreiung durch Insolvenz

6. Planabweichungen in der Finanzrechnung

Einzahlungen		Gesamt-Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2018		Abweichungen
			in €	in %	
6.1	Summe der ordentlichen Einzahlungen	636.300,00 €	658.599,72 €	88,66%	22.299,72 €
6.2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	3.724,70 €	0,50%	3.724,70 €
6.4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 €	1.747,28 €	0,24%	1.747,28 €
6.5	Sonstige Investitionseinzahlungen	51.720,00 €	52.227,50 €	7,03%	507,50 €
6.6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	7.400,00 €	0,00 €	0,00%	-7.400,00 €
6.7	Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	37.600,00 €	26.186,98 €	3,53%	-11.413,02 €
6.8	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	284,82 €	0,04%	284,82 €
Summe Einzahlungen		733.020,00 €	742.771,00 €	100,00%	9.751,00 €

Auszahlungen

6.9	Summe der ordentlichen Auszahlungen	645.300,00 €	638.748,92 €	85,99%	-6.551,08 €
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	7.400,00 €	15.222,08 €	2,05%	7.822,08 €
6.13	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.14	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.15	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	80.320,00 €	88.800,00 €	11,96%	8.480,00 €
6.16	Abnahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.17	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
Summe Auszahlungen		733.020,00 €	742.771,00 €	100,00%	9.751,00 €

Differenz Ein- / Auszahlungen

0,00 €	0,00 €		0,00 €
---------------	---------------	--	---------------

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

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 6.1 Es handelt sich hierbei um die kassenmäßige Abbildung der Veränderungen in der Ergebnisrechnung (s. Erläuterungen zu Punkt 5).
und 6.9
- zu 6.3 Siehe Punkt 7 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.6
- zu 6.7 Im Jahr 2018 wurden für die Ortsgemeinde Oberwiesen Auszahlungen in Höhe von 742.771,00 € über die Verbandsgemeindekasse getätigt. Einzahlungen konnten insgesamt 716.584,02 € verbucht werden. Im Saldo ergibt sich ein Defizit in Höhe von 26.186,98 €. Trotz Überschuss im ordentlichen Finanzhaushalt (+ 19.850,80 €) als auch bei den Investitionen (+ 42.477,40 €) ergibt sich aufgrund hoher Tilgungsleistungen (- 80.200,00 €) eine Unterdeckung.
Der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung erhöht sich somit auf insgesamt 1.242.409,03 € zum 31.12.2018 (Stand 31.12.2017: 1.216.222,05 €).
- zu 6.8 Hierin enthalten sind Beträge zur Abwicklung von alten und neuen Überzahlungen, die keiner offenen Forderung zugeordnet werden konnten und somit eine Verbindlichkeit an den jeweiligen Einzahler darstellen (284,76 €). Weiterhin sind hier Neueinzahlungen auf Mietkautionen ausgewiesen (0,06 € Verzinsung).
- zu 6.11 Siehe Punkte 7 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.14
- zu 6.15 Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beinhalten neben der ordentlichen Schuldentilgung in Höhe von 28.600€ auch eine außerordentliche Schuldentilgung von 60.200 €. Hier konnte ein Darlehen der Volksbank Alzey-Worms zum Ende des Jahres vollständig zurückgezahlt werden.

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	7.540,00	7.546,32	12.410,00	12.448,02	-4.870,00	-4.901,70
1.1.1.40	Gemeindeorgane	790,00	788,00	18.910,00	15.178,88	-18.120,00	-14.390,88
1.1.2.00	Personal	0,00	0,00	1.700,00	20.315,60	-1.700,00	-20.315,60
1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	2.640,00	3.103,37	1.990,00	1.296,91	650,00	1.806,46
1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	70,00	62,50	5.570,00	4.655,97	-5.500,00	-4.593,47
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	420,00	423,00	3.200,00	2.489,94	-2.780,00	-2.066,94
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	130,00	633,33	4.260,00	5.895,32	-4.130,00	-5.261,99
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	0,00	0,00	4.250,00	3.940,11	-4.250,00	-3.940,11
1.1.6.00	Finanzen	0,00	0,00	30,00	26,24	-30,00	-26,24
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	4.100,00	2.630,99	-4.100,00	-2.630,99
3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00	0,00	425,98	0,00	-425,98
3.6.5.20	Kindertagesstätten	169.120,00	161.249,72	220.840,00	206.409,11	-51.720,00	-45.159,39
3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	1.600,00	1.191,22	2.800,00	1.652,57	-1.200,00	-461,35
4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	0,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung	0,00	0,00	3.500,00	3.499,54	-3.500,00	-3.499,54
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	49.230,00	49.252,00	93.190,00	78.362,89	-43.960,00	-29.110,89
5.4.1.12	Straßenbeleuchtung	2.370,00	2.261,92	10.330,00	8.242,13	-7.960,00	-5.980,21
5.4.1.13	Buswartehallen	100,00	102,50	200,00	139,14	-100,00	-36,64
5.4.1.50	Konzessionsabgaben	15.870,00	17.725,83	0,00	0,00	15.870,00	17.725,83
5.5.3.10	Friedhöfe	5.110,00	8.414,91	14.700,00	11.148,93	-9.590,00	-2.734,02
5.5.5.90	Wirtschaftswege	3.980,00	3.797,62	3.980,00	3.690,74	0,00	106,88
5.7.3.10	Mehrzweckhallen	25.970,00	28.695,24	47.400,00	46.024,14	-21.430,00	-17.328,90
5.7.3.70	Grill- und Wanderhütten	700,00	672,05	5.470,00	7.558,26	-4.770,00	-6.886,21
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	0,00	600,00	365,00	-600,00	-365,00
5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	0,00	0,00	500,00	129,16	-500,00	-129,16
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	426.760,00	448.140,45	284.820,00	298.135,18	141.940,00	150.005,27
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	113,70	7.600,00	2.952,68	-7.600,00	-2.838,98
6.2.1.10	Berechtigungsholz	4.790,00	4.788,90	4.790,00	4.788,90	0,00	0,00
		717.190,00	738.962,58	757.390,00	742.402,33	-40.200,00	-3.439,75

8. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

1. Einzahlungen

- Beträge in Euro -

Einzahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz		angeordnet	Haushalts- vergleich	eingezahlt	Kassenrest	
		Ermächtigung Kassenrest					Ermächtigung	
Bauplatzverkaufserlöse	3	51.720,00		51.727,50	7,50	51.727,50		
Verkaufserlös alter VW-Bus / Fuhrpark	18	0,00		500,00	500,00	500,00		
Zuschüsse von privaten Unternehmen / Kindertagesstätte	9	0,00		3.724,70	3.724,70	3.724,70		
Grabnutzungsentgelte	100	KER	260,00			260,00		
			0,00		1.787,03	1.787,03	1.487,28	299,75
Investitionskredite	99	7.400,00		0,00	-7.400,00			
Summe Einzahlungen			59.120,00	57.739,23	-1.380,77	57.699,48	299,75	KER
+ neue Ermächtigungen				0,00				
./. Abgang "alter" Ermächtigungen				0,00				
+ _____ (IST-Zahlung)				0,00				
bereinigte Soll-Einzahlungen					57.739,23			

2. Auszahlungen

- Beträge in Euro -

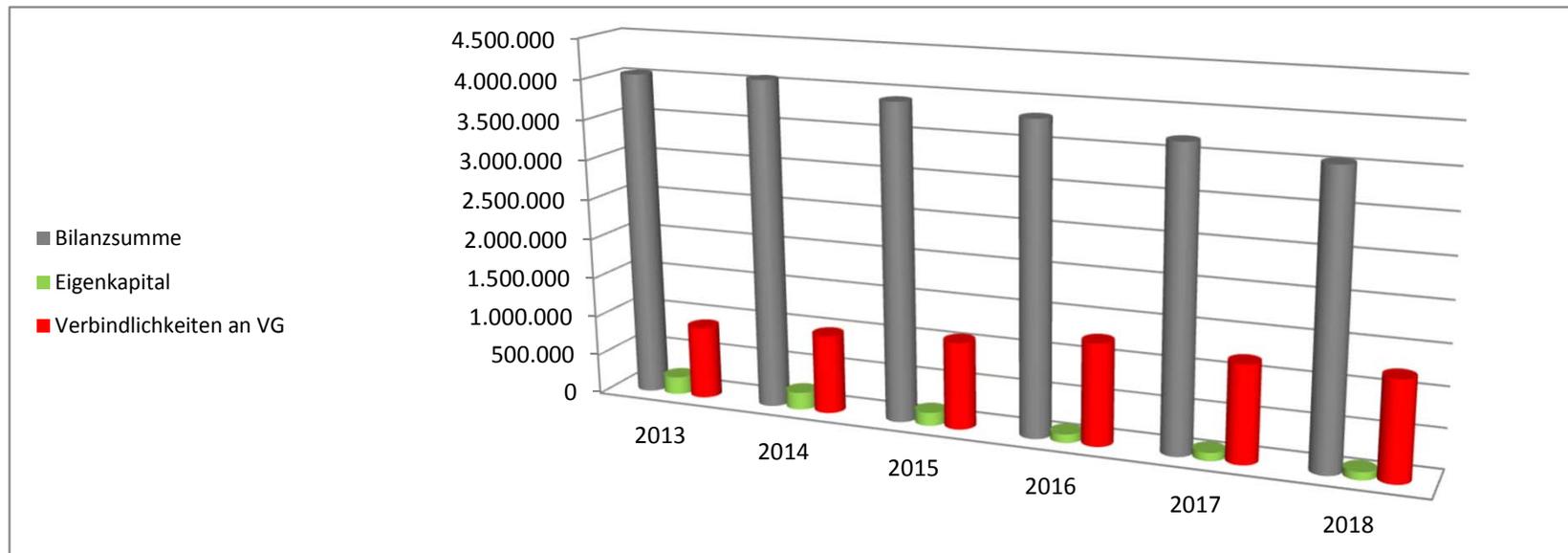
Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Erm.	Ansatz	angeordnet	Haushalts- vergleich	ausgezahlt	Kassenrest	
			Ermächtigung Kassenrest				Ermächtigung	
Erschließung NBG "Auf der Hahl"	1	Erm.	10.152,23				10.152,23	Erm. alt
Baumaßnahmen / Außengebietsentwässerung	4	Erm.	7.151,13				7.151,13	Erm. alt
Bewegliches Anlagevermögen / Gemeindehalle	7	Erm.	701,73	701,73		701,73		
			3.400,00	2.681,79	-718,21	2.681,79		
Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kita	9		4.000,00	3.724,70	-275,30	3.724,70		
Grunderwerb / Kriegsfelder Straße	11	KAR	-434,52				-434,52	KAR
Auszahlungen für Fahrzeuge etc. / Fuhrpark	18	Erm.	8.000,00	8.000,00		8.000,00		
			0,00	113,86	113,86	113,86		
Baumaßnahmen / Spielplatz	22	Erm.	1.282,51				1.282,51	Erm. alt
AO-Tilgung von Krediten	99	Erm.	64.142,60	60.200,00		60.200,00	3.942,60	Erm. alt
			51.720,00	0,00	-51.720,00		51.218,88	Erm. neu
Summe Auszahlungen			59.120,00	6.520,35	-52.599,65	75.422,08	73.747,35	Erm.
+ neue Ermächtigungen				51.218,88			-434,52	KAR
./. Abgang "alter" Ermächtigungen				0,00				
bereinigte Soll-Auszahlungen				57.739,23				

9. Entwicklung des Eigenkapitals

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	Differenz
Bilanzsumme	4.044.702,15	4.076.124,27	3.921.081,98	3.833.209,08	3.688.385,43	3.559.278,91	-129.106,52
Eigenkapital	220.346,13	218.184,85	166.714,72	107.276,75	101.782,87	98.343,12	-3.439,75
Eigenkapitalsquote	5,45%	5,35%	4,25%	2,80%	2,76%	2,76%	0,00%

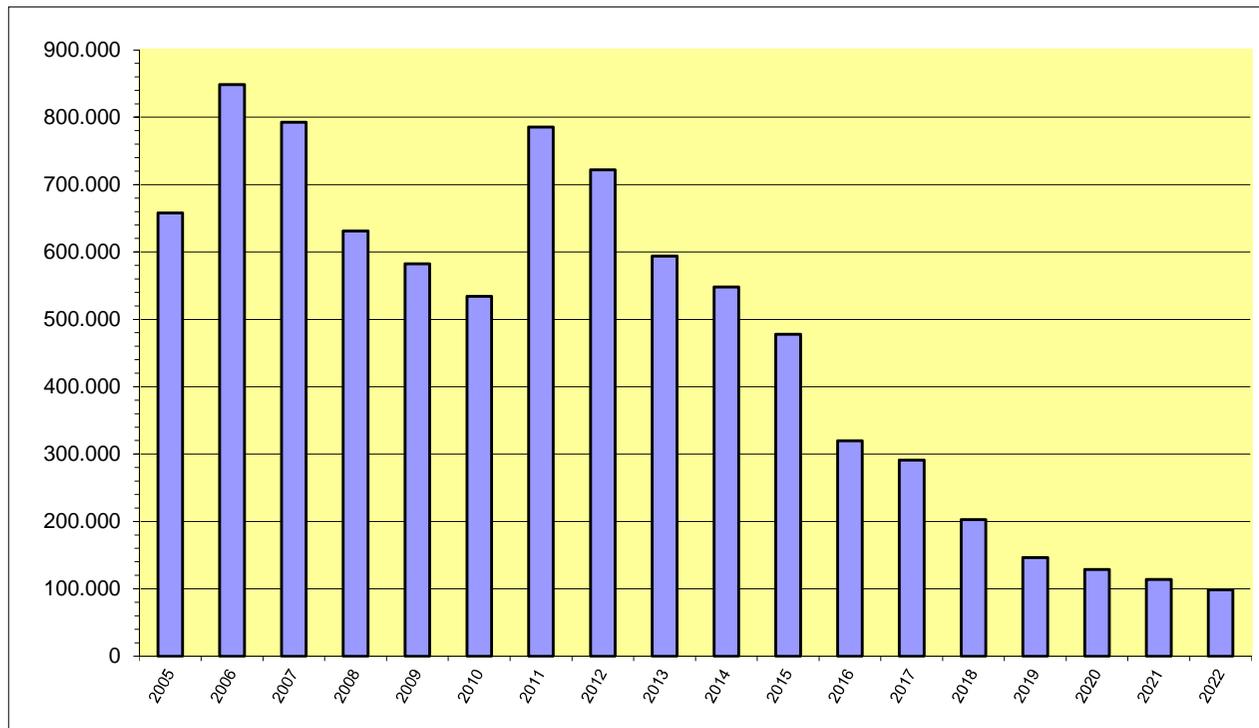
10. Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	Differenz
Verbindlichkeiten an VG	909.656,11	988.703,33	1.089.644,29	1.273.479,25	1.216.222,05	1.242.409,03	26.186,98



11. Entwicklung der Investitionskredite

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand 31.12.Vorjahr	721.747,54	593.766,98	548.100,00	477.750,00	319.900,00	291.300,00
Neuaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	127.980,56	45.666,98	70.350,00	157.850,00	28.600,00	88.800,00
Stand 31.12.lfd Jahr	593.766,98	548.100,00	477.750,00	319.900,00	291.300,00	202.500,00
Differenz Neuaufnahme/Tilgung	-127.980,56	-45.666,98	-70.350,00	-157.850,00	-28.600,00	-88.800,00
Darlehensrückführung in %	-17,73%	-7,69%	-12,84%	-33,04%	-8,94%	-30,48%
Einwohner 30.06.	492	474	481	495	525	536
Pro-Kopf-Verschuldung	1.206,84	1.156,33	993,24	646,26	554,86	377,80



Jahr	€
2005	657.982
2006	848.538
2007	792.344
2008	631.296
2009	582.659
2010	534.022
2011	785.385
2012	721.747
2013	593.767
2014	548.100
2015	477.750
2016	319.900
2017	291.300
2018	202.500
2019	146.280
2020	128.780
2021	113.780
2022	98.780

12. Entwicklung der Personalauszahlungen

Personalauszahlungen

Beträge in €

Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1.1.1.40	Gemeindeorgane	9.253,41	9.444,89	8.942,28	9.314,99	14.029,73
1.1.2.00	Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20	Kindertagesstätten	116.053,68	130.603,29	144.918,73	172.739,61	181.947,14
5.5.3.10	Friedhof / Friedhofshalle	0,00	1.903,23	272,89	657,07	900,49
Gesamt Personalauszahlungen		125.307,09	141.951,41	154.133,90	182.711,67	196.877,36
in % der ordentlichen Auszahlungen		21,95%	23,52%	26,79%	30,79%	30,82%
ordentliche Auszahlungen		570.993,55	603.557,10	575.361,84	593.360,61	638.748,92

Erstattung Personalausgaben an OG Orbis - (Konto 725430)

1.1.2.00	Personal	157,84	489,05	286,65	186,75	19.757,39
1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	Die Erstattungen an die OG Orbis für den Gemeindearbeiter werden ab dem Jahr 2018 zentral im Produkt 1.1.2.00 veranschlagt und verbucht.
1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	0,00	36,47	130,43	38,30	
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	87,69	145,88	167,69	134,04	
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	0,00	0,00	1.062,04	95,74	
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	105,23	346,46	354,01	344,67	
3.6.5.20	Kindertagesstätten	719,05	1.513,50	1.024,77	1.282,92	
3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	1.122,42	911,75	298,12	153,19	
4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	11.908,18	11.962,16	11.924,64	14.361,09	
5.5.3.10	Friedhöfe	3.262,04	2.844,66	3.558,76	2.412,66	
5.5.5.90	Wirtschaftswege	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.7.3.10	Mehrzweckhallen	140,30	200,58	74,53	153,19	
5.7.3.70	Grill- und Wanderhütten	35,08	36,47	37,26	172,33	
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamt Personalkostenerstattungen		17.537,83	18.486,98	18.918,90	19.334,88	19.757,39

13. Entwicklung der Steuererträge und Schlüsselzuweisungen

Beträge in €

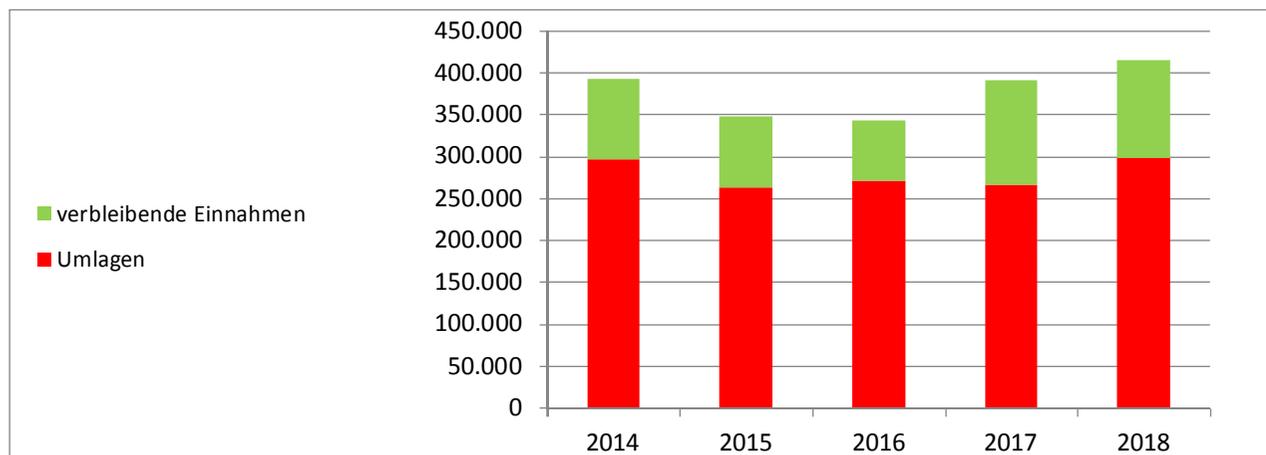
Konto	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
401100	Grundsteuer A	1.848,29	1.280,22	1.705,10	1.655,23	1.694,85
401200	Grundsteuer B	46.379,40	47.643,28	47.155,00	47.502,32	45.780,00
401300	Gewerbesteuer	21.720,94	5.996,57	2.821,51	5.069,67	1.919,61
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	191.997,11	196.974,93	194.917,49	212.580,65	217.621,97
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.472,67	3.123,21	3.182,88	4.015,57	3.335,76
403300	Hundesteuer	4.712,50	5.305,00	5.447,50	4.867,50	5.070,00
405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	20.040,99	20.625,71	19.692,03	25.368,23	19.851,26
411100	Schlüsselzuweisungen	102.675,00	66.753,00	67.186,00	90.119,00	119.432,00
416100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt Steuern		391.846,90	347.701,92	342.107,51	391.178,17	414.705,45

14. Entwicklung der Umlageaufwendungen

Beträge in €

Konto	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
543100	Gewerbesteuerumlage	4.108,09	1.133,60	533,38	951,43	359,18
544110	Umlage Fonds Deutsche Einheit	2.292,00	1.682,00	1.779,00	1.959,00	2.292,00
544210	Kreisumlage	144.095,00	134.243,00	140.268,00	146.383,00	171.557,00
544230	Verbandsgemeindeumlage	145.698,42	125.507,54	128.322,00	116.171,00	123.927,00
Gesamt Umlagen		296.193,51	262.566,14	270.902,38	265.464,43	298.135,18

Differenz Steuern etc. / Umlagen in€	95.653,39	85.135,78	71.205,13	125.713,74	116.570,27
Differenz Steuern etc. / Umlagen in %	24,41%	24,49%	20,81%	32,14%	28,11%



15. Übersicht über Anlagen im Bau

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
1 Erschließung / Neubaugebiet "Auf der Hahl"	5.4.1.11				
<u>Erschließung NBG "Auf der Hahl"</u>	Vorjahre 2009		179.038,23 € 39,27 € 179.077,50 €		
<u>Erschließungsbeiträge</u>	Vorjahre 2013 2015 2017 2018			138.903,57 € 12.973,92 € 16.984,48 € 12.369,92 € 15.148,32 € 196.380,21 €	
2 Landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen / NBG	5.4.1.11				
<u>Ausgleichsmaßnahmen / NBG "Auf der Hahl"</u>	Vorjahre		0,00 €		
<u>Anzahlungen auf Sonderposten</u>	Vorjahre 2013 2015 2017 2018			20.292,91 € 1.063,26 € 1.391,94 € 1.013,76 € 1.241,46 € 25.003,33 €	
7 Bewegliches Anlagevermögen / Gemeindehalle	5.7.3.10				
<u>Anzahlungen auf Sonderposten aus Spenden</u>	Vorjahre			702,93 €	
Passivierung der Zuweisung für die Anschaffung eines neuen Gasherdes (Ersatzbeschaffung, AN0038281)					
	Summen		179.077,50 €	702,93 €	221.383,54 €

16. Zweckgebundene Sonderposten / Verbindlichkeiten

	Konto	Stand Beginn 2018	Zugang 2018	Abgang 2018	Stand Ende 2018
Sonderposten für Feldwegeunterhaltung	AN0038465	26.948,91 €	1.011,44 €		27.960,35 €
SR "Mietkaution" Hauptstraße 1	8304	555,57 €	0,06 €		555,63 €
	Gesamt:	27.504,48 €	1.011,50 €	0,00 €	28.515,98 €

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.

Größere Projekte sind aktuell nicht vorgesehen. Mittelfristig ist noch die Resterschließung des NBG "Auf der Hahl" durchzuführen.

Kirchheimbolanden, 2. Oktober 2019

Verbandsgemeindeverwaltung

Im Auftrag:

F.d.R.d.A.

gez. Haas

gez. Billenstein

gez. Billenstein

(Haas)
Bürgermeister

(Billenstein P.)
Abteilungsleiter

(Billenstein A.)
Finanzabteilung

Kreditverzeichnis 2018

Gedruckt mit Lizenz 0475 für Verb.-Gem. Kirchheimbolanden

Datum: 02.01.2019

Blatt: 1

Kred.-Geber: alle

Währung: €

Kreditgeber/ Kreditnummer	Nominalbetrag	Anfangskapital	Zinsen	Verw.-Kosten	Tilgung	Sch.D.Beihilfe	Restkapital	
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden								
3410064854/04	172.000,00	68.800,00	253,27		68.800,00		0,00	
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden								
3422127703/03	300.000,00	210.000,00	1.980,00		15.000,00		195.000,00	
Sparkasse Donnersberg								
630002152/05	250.533,02	12.500,00	348,75		5.000,00		7.500,00	
Summen Mandant:	Schuldenstand Beginn:	291.300,00 ✓	2.582,02 ✓	0,00	88.800,00 ✓	0,00	Schuldenstand Ende:	202.500,00 ✓

Plan-Ist-Auswertung

nach Buchungsstellen

zum 31.12.2018

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	292.760,00	295.273,45	2.513,45
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	1.700,00	1.694,85	-5,15
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	47.000,00	45.780,00	-1.220,00
6.1.1.00.401300	Gewerbsteuer	3.600,00	1.919,61	-1.680,39
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	210.980,00	217.621,97	6.641,97
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.400,00	3.335,76	-64,24
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	5.000,00	5.070,00	70,00
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	21.080,00	19.851,26	-1.228,74
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	344.840,00	356.483,21	11.643,21
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.540,00	7.546,32	6,32
1.1.4.23.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	70,00	62,50	-7,50
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	130,00	133,33	3,33
2.8.1.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.414420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	416,77	416,77
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	160.000,00	154.291,25	-5.708,75
3.6.5.20.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	5.370,00	3.907,60	-1.462,40
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	2.000,00	853,10	-1.146,90
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.750,00	1.781,00	31,00
3.6.6.13.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.600,00	1.191,22	-408,78
5.1.1.00.414430	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.030,00	16.031,55	1,55
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	210,00	175,44	-34,56
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	102,50	2,50
5.5.3.10.414900	Spenden und sonstige Erlöse	0,00	1.048,00	1.048,00
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.130,00	2.133,42	3,42
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.680,00	2.679,30	-0,70
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150,00	0,00
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.880,00	10.912,66	32,66
5.7.3.70.414420	Landeszuweisung für energetische Sanierung (KI 3.0)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.70.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	200,25	0,25
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	100.570,00	119.432,00	18.862,00
6.1.1.00.413200	Zuweisung vom Land (KEF)	33.430,00	33.435,00	5,00
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.970,00	38.479,60	-490,40
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtergebnisplan ab 2018</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	33.200,00	33.202,01	2,01
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.160,00	2.086,48	-73,52
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	500,00	1.146,00	646,00
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	980,00	1.066,08	86,08
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	350,00	321,67	-28,33
5.5.5.90.436500	Jagdпachtanteile / Wirtschaftswegen	940,00	0,00	-940,00
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	Benutzungsentgelt für Gemeindehalle	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.10.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	440,00	447,36	7,36
5.7.3.70.432100	Benutzungsgebühren / Grill- und Wanderhütte	300,00	210,00	-90,00
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.250,00	26.297,14	4.047,14
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.441200	Mieteinnahmen	2.640,00	3.103,37	463,37
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	420,00	423,00	3,00
1.1.4.29.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.441202	Jagdпachtanteile / Wirtschaftswegen	0,00	796,65	796,65
5.7.3.10.441200	Pachteinnahmen / Gemeindehalle	14.400,00	17.185,22	2.785,22
6.2.1.10.441100	Einnahmen aus dem Verkauf von Berechtigungsholz	4.790,00	4.788,90	-1,10
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,00	3.283,21	1.583,21
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.442430	Erstattung von Gde.anteilen am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.500,00	3.021,41	1.521,41
5.7.3.70.442430	Erstattung der Stromkosten für das FWGH	200,00	261,80	61,80
E 7	Sonstige laufende Erträge	16.660,00	18.609,97	1.949,97
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	790,00	788,00	-2,00
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	18,44	18,44

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtergebnisplan ab 2018</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	10.500,00	11.938,79	1.438,79
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	5.370,00	5.787,04	417,04
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0,00	77,70	77,70
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	717.180,00	738.426,58	21.246,58
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.310,00	197.706,04	-12.603,96
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	9.980,00	10.583,60	603,60
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	1.520,00	658,43	-861,57
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	820,00	210,00	-610,00
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	3.100,00	297,00	-2.803,00
1.1.1.40.511300	Ehrensold	3.140,00	2.928,00	-212,00
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	570,00	0,00	-570,00
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	180,00	0,00	-180,00
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	0,00	181,38	181,38
1.1.4.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	530,00	0,00	-530,00
1.1.4.23.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
1.1.4.23.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	0,00	-40,00
1.1.4.23.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	170,00	0,00	-170,00
1.1.4.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	143.170,00	140.222,66	-2.947,34
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.870,00	1.245,66	-1.624,34
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	11.340,00	11.059,04	-280,96
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	29.470,00	28.915,77	-554,23
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	220,00	0,00	-220,00
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	122,69	122,69
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.830,00	381,32	-1.448,68
5.4.1.11.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	220,00	0,00	-220,00
5.4.1.11.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	70,00	0,00	-70,00
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	730,00	656,64	-73,36
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	20,00	5,62	-14,38
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	60,00	51,31	-8,69
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	230,00	186,92	-43,08
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.760,00	112.471,51	-12.288,49

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
1.1.1.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.524700	Aufwand für Werbeatikel etc. (auch zum Weiterverkauf)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100,00	176,85	76,85
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50,00	0,00	-50,00
1.1.2.00.525430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis	500,00	19.757,39	19.257,39
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	300,00	54,54	-245,46
1.1.4.21.523200	Heizkosten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.523202	Stromkosten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.523203	Abgaben	1.200,00	777,75	-422,25
1.1.4.23.523130	Unterhaltung / Gemeindebüro	200,00	39,49	-160,51
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Gemeindebüro	1.700,00	1.900,49	200,49
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Gemeindebüro	900,00	948,24	48,24
1.1.4.23.523203	Abgaben / Gemeindebüro	200,00	156,90	-43,10
1.1.4.23.523210	Ausbaubeitrag für Hauptstraße 23	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Gemeindebüro	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	150,00	0,00	-150,00
1.1.4.23.525430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	200,00	0,00	-200,00
1.1.4.29.523203	Abgaben	3.000,00	2.489,66	-510,34
1.1.4.29.523210	Ausbaubeitrag für unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	500,00	1.272,38	772,38
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	1.000,00	920,26	-79,74
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	250,00	18,94	-231,06
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	446,31	246,31
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	100,00	3,02	-96,98
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	9,47	-90,53
1.1.4.30.525430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis	300,00	0,00	-300,00
1.1.4.30.525900	Kostenerstattungen an Privatpersonen und Vereine	200,00	0,00	-200,00
1.1.4.50.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.525430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis	500,00	0,00	-500,00
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.523202	Stromkosten / Schaustelleranschluss	500,00	277,92	-222,08
2.8.1.00.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	100,00	75,00	-25,00
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	200,00	0,00	-200,00
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.300,00	1.212,66	-87,34
2.8.1.00.525430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis	500,00	0,00	-500,00
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	5.000,00	5.418,21	418,21

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
3.6.5.20.523200	Heizkosten	2.200,00	1.552,76	-647,24
3.6.5.20.523202	Stromkosten	1.000,00	874,50	-125,50
3.6.5.20.523203	Abgaben	1.000,00	1.047,97	47,97
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA	3.100,00	188,07	-2.911,93
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	419,40	-80,60
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung / Mittagessen	500,00	1.000,00	500,00
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	800,00	869,59	69,59
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250,00	673,84	423,84
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	500,00	575,90	75,90
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an	3.890,00	2.720,69	-1.169,31
3.6.5.20.525430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis	1.500,00	0,00	-1.500,00
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)	3.450,00	3.753,64	303,64
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	200,00	141,55	-58,45
3.6.6.13.523203	Abgaben	100,00	101,92	1,92
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA	50,00	0,00	-50,00
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
3.6.6.13.525430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis	500,00	0,00	-500,00
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	250,00	0,00	-250,00
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableit. v. Niederschl.wasser i.d. Kanalis.	21.500,00	19.139,00	-2.361,00
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	1.500,00	1.429,43	-70,57
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	150,00	0,00	-150,00
5.4.1.11.525430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis	12.350,00	0,00	-12.350,00
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	5.000,00	2.966,48	-2.033,52
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	2.500,00	2.571,59	71,59
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	400,00	201,94	-198,06
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	500,00	12,80	-487,20
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	300,00	258,76	-41,24
5.5.3.10.523203	Abgaben	700,00	710,64	10,64
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	100,00	9,95	-90,05
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	105,47	5,47
5.5.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	1.048,00	48,00
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.525430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis	4.100,00	0,00	-4.100,00
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	1.500,00	3.021,41	1.521,41
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	1.300,00	0,00	-1.300,00
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Gemeindehalle	4.000,00	5.060,95	1.060,95

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtergebnisplan ab 2018</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
5.7.3.10.523200	Heizkosten	6.500,00	4.424,43	-2.075,57
5.7.3.10.523202	Stromkosten	2.000,00	1.949,38	-50,62
5.7.3.10.523203	Abgaben	6.000,00	6.230,92	230,92
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA	1.400,00	1.927,90	527,90
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	650,00	535,14	-114,86
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	600,00	600,00	0,00
5.7.3.10.525430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis	500,00	0,00	-500,00
5.7.3.10.529200	Kosten für Dienstleistungen / Gemeindehalle	3.600,00	3.600,00	0,00
5.7.3.70.523130	Unterhaltung / Grill- und Wanderhütte	250,00	2.656,68	2.406,68
5.7.3.70.523200	Heizkosten	1.300,00	1.584,02	284,02
5.7.3.70.523202	Stromkosten	800,00	785,40	-14,60
5.7.3.70.523203	Abgaben	1.400,00	1.362,87	-37,13
5.7.3.70.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.3.70.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
5.7.3.70.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	20,00	38,04	18,04
5.7.3.70.525430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis	500,00	0,00	-500,00
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.90.523202	Stromkosten / Sonstige allgemeine Einrichtungen	100,00	44,60	-55,40
5.7.3.90.523203	Abgaben / Sonstige allgemeine Einrichtungen	400,00	320,40	-79,60
5.7.5.00.523100	Unterhaltung / Fremdenverkehrseinrichtungen	100,00	0,00	-100,00
5.7.5.00.523700	Unterhaltung BGA / Fremdenverkehr	50,00	0,00	-50,00
5.7.5.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
5.7.5.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Fremdenverkehr	150,00	0,00	-150,00
E 11	Abschreibungen	108.990,00	110.063,62	1.073,62
1.1.1.30.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgstände aus Zuwendungen	11.610,00	11.609,72	-0,28
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	390,00	384,32	-5,68
1.1.4.23.534700	Abschreibungen für Gemeindebüro / Gebäude etc.	1.460,00	1.453,93	-6,07
1.1.4.30.532300	Abschreibungen imm. Verm.ggstände / Nutzungsber.	340,00	315,43	-24,57
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Unterstellraum / Gebäude etc.	200,00	200,77	0,77
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	360,00	1.841,60	1.481,60
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte / Gebäude etc.	3.060,00	3.069,17	9,17
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA	680,00	636,11	-43,89

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielflächen, Bolzplätze	0,00	234,59	234,59
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	1.900,00	1.174,51	-725,49
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Sportplatz	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale	3.890,00	3.885,53	-4,47
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	53.510,00	53.510,19	0,19
5.4.1.11.535900	Abschreibungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	398,74	398,74
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	2.830,00	2.704,06	-125,94
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	130,00	124,72	-5,28
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	4.780,00	4.775,66	-4,34
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	2.680,00	2.679,30	-0,70
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Gemeindehalle / Gebäude etc.	13.400,00	13.396,67	-3,33
5.7.3.10.535900	Abschreibungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.470,00	5.469,95	-0,05
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	1.530,00	1.432,23	-97,77
5.7.3.70.534900	Abschreibungen für Grill- und Wanderhütte / Gebäude etc.	770,00	766,42	-3,58
5.7.3.70.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	285.450,00	298.759,52	13.309,52
1.1.4.30.541430	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gden. und Gde.verbände	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	30,00	26,24	-3,76
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	600,00	598,10	-1,90
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	700,00	359,18	-340,82
6.1.1.00.544110	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	2.120,00	2.292,00	172,00
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	163.730,00	171.557,00	7.827,00
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	118.270,00	123.927,00	5.657,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.280,00	20.550,76	270,76
1.1.1.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel, Einwohnerversammlungen etc.	300,00	707,50	407,50
1.1.1.30.569600	Aufwendungen für deutsch-französische Freundschaft	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	500,00	130,80	-369,20

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	50,00	0,00	-50,00
1.1.1.40.569200	Verfügun gsmittel	200,00	325,00	125,00
1.1.2.00.561310	Aufwendungen für Dienstreisen	50,00	0,00	-50,00
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	50,00	0,00	-50,00
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	250,00	361,83	111,83
1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	50,00	15,00	-35,00
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge	100,00	80,30	-19,70
1.1.4.23.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindebüro	200,00	156,92	-43,08
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge / Fuhrpark	550,00	558,14	8,14
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	160,00	309,00	149,00
1.1.4.50.563100	Büromaterial	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften	150,00	0,00	-150,00
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge	1.400,00	1.579,75	179,75
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	2.100,00	2.360,36	260,36
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	200,00	172,19	-27,81
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	600,00	295,12	-304,88
3.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	425,98	425,98
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	250,00	210,00	-40,00
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	250,00	9,05	-240,95
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	500,00	0,00	-500,00
3.6.5.20.563100	Büromaterial	300,00	490,55	190,55
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften	100,00	62,79	-37,21
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten	10,00	0,00	-10,00
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	700,00	538,67	-161,33
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	400,00	351,06	-48,94
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.500,00	3.499,54	-0,46
5.1.1.00.562590	Ausgaben für Dorfmoderation i.R.d. Dorferneuerung	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.562591	Ausgaben für Fortschreibung des DE-Konzeptes	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.562100	Miete für Buswarte halle	10,00	10,23	0,23
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswarte halle	10,00	4,19	-5,81
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	100,00	86,24	-13,76
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	70,00	17,57	-52,43
5.5.5.90.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtergebnisplan ab 2018</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	1.011,44	1.011,44
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	250,00	192,84	-57,16
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	1.500,00	1.203,73	-296,27
5.7.3.70.564100	Versicherungsbeiträge	380,00	364,83	-15,17
5.7.5.00.564300	Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	150,00	129,16	-20,84
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	102,08	102,08
6.2.1.10.569900	Kaufpreis für Berechtigungsholz	4.790,00	4.788,90	-1,10
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	749.790,00	739.551,45	-10.238,55
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.610,00	-1.124,87	31.485,13
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10,00	36,00	26,00
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.479300	Zinsen aus Sonderposten	10,00	0,00	-10,00
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	36,00	36,00
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.479900	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.600,00	2.850,60	-4.749,40
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	5.000,00	247,52	-4.752,48
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	2.240,00	2.233,27	-6,73
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	350,00	348,75	-1,25
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	21,00	21,00
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	10,00	0,06	-9,94
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.590,00	-2.814,60	4.775,40
E 20	Ordentliches Ergebnis	-40.200,00	-3.939,47	36.260,53
	Außerordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00
1.1.4.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00
	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,28	0,28
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,28	0,28
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	499,72	499,72
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-40.200,00	-3.439,75	36.760,25

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtergebnisplan ab 2018</u>				
		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebn is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
nachrichtlich:				
Gesamterträge		717.190,00	738.962,58	21.772,58
Gesamtaufwendungen		757.390,00	742.402,33	-14.987,67
Differenz		-40.200,00	-3.439,75	36.760,25
<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	292.760,00	295.798,25	3.038,25
6.1.1.00.601100	Grundsteuer A	1.700,00	1.695,96	-4,04
6.1.1.00.601200	Grundsteuer B	47.000,00	45.851,36	-1.148,64
6.1.1.00.601300	Gewerbesteuer	3.600,00	1.919,61	-1.680,39
6.1.1.00.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	210.980,00	216.046,10	5.066,10
6.1.1.00.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.400,00	3.325,16	-74,84
6.1.1.00.603300	Hundesteuer	5.000,00	5.246,80	246,80
6.1.1.00.605210	Ausgleichsleistungen nach § 21 L FAG	21.080,00	21.713,26	633,26
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	301.520,00	314.729,82	13.209,82
1.1.4.23.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.614420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	416,77	416,77
3.6.5.20.614430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	160.000,00	155.615,45	-4.384,55
3.6.5.20.614431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	5.370,00	4.587,60	-782,40
3.6.5.20.614900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	2.000,00	45,00	-1.955,00
3.6.6.13.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.614430	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.614900	Spenden und sonstige Erlöse	0,00	1.048,00	1.048,00
5.7.3.10.614430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150,00	0,00
5.7.3.70.614420	Landeszuweisung für energetische Sanierung (KI 3.0)	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.611100	Schlüsselzuweisungen	100.570,00	119.432,00	18.862,00
6.1.1.00.613200	Zuweisung vom Land (KEF)	33.430,00	33.435,00	5,00
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.190,00	1.430,79	-759,21
3.6.5.20.632100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.634100	Kostenersatz für Mittagessen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.632240	Benutzungsgebühren / Leichenhalle	500,00	1.006,00	506,00
5.5.5.90.632300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	350,00	214,79	-135,21
5.5.5.90.636500	Jagdпachtanteile / Wirtschaftswege	940,00	0,00	-940,00
5.7.3.10.632100	Benutzungsentgelt für Gemeindehalle	100,00	0,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtfinanzplan OG ab 2018</u>				
		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
5.7.3.70.632100	Benutzungsgebühren / Grill- und Wanderhütte	300,00	210,00	-90,00
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.250,00	24.706,47	2.456,47
1.1.1.30.641100	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.641200	Mieteinnahmen	2.640,00	2.897,92	257,92
1.1.4.29.641200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	420,00	423,00	3,00
1.1.4.29.641900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.641202	Jagdпachtanteile / Wirtschaftswege	0,00	796,65	796,65
5.7.3.10.641200	Pachteinnahmen / Gemeindehalle	14.400,00	15.800,00	1.400,00
6.2.1.10.641100	Einnahmen aus dem Verkauf von Berechtigungsholz	4.790,00	4.788,90	-1,10
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,00	2.650,62	950,62
1.1.2.00.642430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.642430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.642430	Erstattung von Gde.anteilen am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	57,61	57,61
3.6.5.20.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.500,00	2.331,21	831,21
5.7.3.70.642430	Erstattung der Stromkosten für das FWGH	200,00	261,80	61,80
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	15.870,00	19.247,77	3.377,77
1.1.6.00.662200	Verspätungszuschlag	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	18,44	18,44
5.4.1.12.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.662500	Konzessionsabgaben / Strom	10.500,00	13.616,75	3.116,75
5.4.1.50.662502	Konzessionsabgaben / Wasser	5.370,00	5.612,58	242,58
5.7.3.10.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	636.290,00	658.563,72	22.273,72
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	207.210,00	196.877,36	-10.332,64
1.1.1.40.701100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	9.980,00	10.412,00	432,00
1.1.1.40.701200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	1.520,00	524,73	-995,27
1.1.1.40.701400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	820,00	165,00	-655,00
1.1.1.40.711300	Ehrensold	3.140,00	2.928,00	-212,00
1.1.2.00.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	570,00	0,00	-570,00
1.1.2.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	180,00	0,00	-180,00
1.1.4.23.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	530,00	0,00	-530,00
1.1.4.23.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
1.1.4.23.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	0,00	-40,00
1.1.4.23.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	170,00	0,00	-170,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
1.1.4.23.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
3.6.5.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	143.170,00	140.222,66	-2.947,34
3.6.5.20.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.870,00	1.245,66	-1.624,34
3.6.5.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	11.340,00	11.059,04	-280,96
3.6.5.20.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	29.470,00	28.915,77	-554,23
3.6.5.20.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	220,00	0,00	-220,00
3.6.5.20.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	122,69	122,69
3.6.5.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.830,00	381,32	-1.448,68
5.4.1.11.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	220,00	0,00	-220,00
5.4.1.11.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	70,00	0,00	-70,00
5.5.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	730,00	656,64	-73,36
5.5.3.10.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	20,00	5,62	-14,38
5.5.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	60,00	51,31	-8,69
5.5.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	230,00	186,92	-43,08
5.5.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.760,00	121.341,54	-3.418,46
1.1.1.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.724700	Aufwand für Werartikel etc. (auch zum Weiterverkauf)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100,00	176,85	76,85
1.1.2.00.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	50,00	25,00	-25,00
1.1.2.00.725430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis	500,00	19.757,39	19.257,39
1.1.4.21.723130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	300,00	54,54	-245,46
1.1.4.21.723200	Heizkosten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.723202	Stromkosten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.723203	Abgaben	1.200,00	860,13	-339,87
1.1.4.23.723130	Unterhaltung / Gemeindebüro	200,00	36,18	-163,82
1.1.4.23.723200	Heizkosten / Gemeindebüro	1.700,00	1.900,49	200,49
1.1.4.23.723202	Stromkosten / Gemeindebüro	900,00	948,24	48,24
1.1.4.23.723203	Abgaben / Gemeindebüro	200,00	336,96	136,96
1.1.4.23.723210	Ausbaubeitrag für Hauptstraße 23	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.723700	Unterhaltung BGA / Gemeindebüro	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	150,00	0,00	-150,00
1.1.4.23.725430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.723110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	200,00	0,00	-200,00
1.1.4.29.723203	Abgaben	3.000,00	2.490,42	-509,58
1.1.4.29.723210	Ausbaubeitrag für unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	500,00	504,00	4,00
1.1.4.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	1.000,00	992,29	-7,71
1.1.4.30.723700	Unterhaltung BGA	250,00	18,94	-231,06

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
1.1.4.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	446,31	246,31
1.1.4.30.724400	Materialbeschaffungen	100,00	3,02	-96,98
1.1.4.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	9,47	-90,53
1.1.4.30.725430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis	300,00	0,00	-300,00
1.1.4.30.725900	Kostenerstattungen an Privatpersonen und Vereine	200,00	0,00	-200,00
1.1.4.50.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.725430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis	500,00	0,00	-500,00
1.2.1.00.724900	Aufwendungen für Wahlen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.723202	Stromkosten / Schaustelleranschluss	500,00	277,92	-222,08
2.8.1.00.723700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
2.8.1.00.724900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	100,00	75,00	-25,00
2.8.1.00.724904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	200,00	0,00	-200,00
2.8.1.00.724905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.300,00	1.144,66	-155,34
2.8.1.00.725430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis	500,00	0,00	-500,00
3.6.5.20.723130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	5.000,00	11.115,41	6.115,41
3.6.5.20.723200	Heizkosten	2.200,00	1.552,76	-647,24
3.6.5.20.723202	Stromkosten	1.000,00	874,50	-125,50
3.6.5.20.723203	Abgaben	1.000,00	1.047,97	47,97
3.6.5.20.723700	Unterhaltung BGA	3.100,00	188,07	-2.911,93
3.6.5.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	419,40	-80,60
3.6.5.20.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.6.5.20.724200	Ausgaben für Mittagsbetreuung / Mittagessen	500,00	0,00	-500,00
3.6.5.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	800,00	867,19	67,19
3.6.5.20.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250,00	662,99	412,99
3.6.5.20.724901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	500,00	530,44	30,44
3.6.5.20.724903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an	3.890,00	3.061,69	-828,31
3.6.5.20.725430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis	1.500,00	0,00	-1.500,00
3.6.5.20.729200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)	3.450,00	3.072,83	-377,17
3.6.6.13.723110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	200,00	141,55	-58,45
3.6.6.13.723203	Abgaben	100,00	101,92	1,92
3.6.6.13.723700	Unterhaltung BGA	50,00	0,00	-50,00
3.6.6.13.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
3.6.6.13.725430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis	500,00	0,00	-500,00
4.2.4.10.723110	Unterhaltung / Sportplatz	250,00	0,00	-250,00
5.4.1.11.723204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	21.500,00	19.139,00	-2.361,00
5.4.1.11.723380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	1.500,00	990,18	-509,82
5.4.1.11.723700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	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
5.4.1.11.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	150,00	0,00	-150,00
5.4.1.11.725430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis	12.350,00	0,00	-12.350,00
5.4.1.12.723202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	5.000,00	2.962,26	-2.037,74
5.4.1.12.723330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	2.500,00	2.509,26	9,26
5.4.1.13.723130	Unterhaltung / Buswarteallen	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.723110	Unterhaltung / Friedhof	400,00	201,94	-198,06
5.5.3.10.723130	Unterhaltung / Friedhofshalle	500,00	12,80	-487,20
5.5.3.10.723202	Stromkosten / Friedhofshalle	300,00	258,76	-41,24
5.5.3.10.723203	Abgaben	700,00	676,19	-23,81
5.5.3.10.723700	Unterhaltung BGA / Friedhof	100,00	9,95	-90,05
5.5.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	105,47	5,47
5.5.3.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	1.048,00	48,00
5.5.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.725430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis	4.100,00	0,00	-4.100,00
5.5.3.10.729200	Grabherstellungskosten	1.500,00	2.331,21	831,21
5.5.5.90.723380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	1.300,00	0,00	-1.300,00
5.7.3.10.723130	Unterhaltung / Gemeindehalle	4.000,00	5.057,94	1.057,94
5.7.3.10.723200	Heizkosten	6.500,00	7.097,21	597,21
5.7.3.10.723202	Stromkosten	2.000,00	1.949,38	-50,62
5.7.3.10.723203	Abgaben	6.000,00	8.620,85	2.620,85
5.7.3.10.723700	Unterhaltung BGA	1.400,00	2.436,45	1.036,45
5.7.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	650,00	545,56	-104,44
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	600,00	600,00	0,00
5.7.3.10.725430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis	500,00	0,00	-500,00
5.7.3.10.729200	Kosten für Dienstleistungen / Gemeindehalle	3.600,00	3.600,00	0,00
5.7.3.70.723130	Unterhaltung / Grill- und Wanderhütte	250,00	2.656,68	2.406,68
5.7.3.70.723200	Heizkosten	1.300,00	2.268,49	968,49
5.7.3.70.723202	Stromkosten	800,00	785,40	-14,60
5.7.3.70.723203	Abgaben	1.400,00	1.382,16	-17,84
5.7.3.70.723700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.3.70.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
5.7.3.70.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	20,00	38,04	18,04
5.7.3.70.725430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis	500,00	0,00	-500,00
5.7.3.90.723100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.90.723202	Stromkosten / Sonstige allgemeine Einrichtungen	100,00	44,60	-55,40
5.7.3.90.723203	Abgaben / Sonstige allgemeine Einrichtungen	400,00	319,23	-80,77
5.7.5.00.723100	Unterhaltung / Fremdenverkehrseinrichtungen	100,00	0,00	-100,00
5.7.5.00.723700	Unterhaltung BGA / Fremdenverkehr	50,00	0,00	-50,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebn is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
5.7.5.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
5.7.5.00.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Fremdenverkehr	150,00	0,00	-150,00
F 11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	285.450,00	298.142,19	12.692,19
1.1.4.30.741430	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gden. und Gde.verbände	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.741450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	30,00	26,24	-3,76
2.8.1.00.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	600,00	500,00	-100,00
6.1.1.00.743100	Gewerbsteuerumlage	700,00	-160,05	-860,05
6.1.1.00.744110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.120,00	2.292,00	172,00
6.1.1.00.744210	Kreisumlage	163.730,00	171.557,00	7.827,00
6.1.1.00.744230	Verbandsgemeindeumlage	118.270,00	123.927,00	5.657,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	20.280,00	19.537,23	-742,77
1.1.1.30.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.769300	Repräsentationsmittel, Einwohnerversammlungen etc.	300,00	707,50	407,50
1.1.1.30.769600	Aufwendungen für deutsch-französische Freundschaft	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.769700	Ehrengaben / Altersjubilare	500,00	130,80	-369,20
1.1.1.40.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	50,00	0,00	-50,00
1.1.1.40.769200	Verfügungsmittel	200,00	325,00	125,00
1.1.2.00.761310	Aufwendungen für Dienstreisen	50,00	0,00	-50,00
1.1.2.00.761500	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	50,00	0,00	-50,00
1.1.2.00.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	250,00	361,83	111,83
1.1.2.00.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	50,00	15,00	-35,00
1.1.4.21.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.764100	Versicherungsbeiträge	100,00	80,30	-19,70
1.1.4.23.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	624,75	624,75
1.1.4.23.764100	Versicherungsbeiträge / Gemeindebüro	200,00	156,92	-43,08
1.1.4.29.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.764100	Versicherungsbeiträge / Fuhrpark	550,00	519,21	-30,79
1.1.4.30.768200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	160,00	332,00	172,00
1.1.4.50.763100	Büromaterial	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.50.763200	Bücher und Zeitschriften	150,00	0,00	-150,00
1.1.4.50.764100	Versicherungsbeiträge	1.400,00	1.579,75	179,75
1.1.4.50.764300	Sonstige Beiträge	2.100,00	2.360,36	260,36
2.8.1.00.763500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	200,00	172,19	-27,81
2.8.1.00.764100	Versicherungsbeiträge	600,00	295,12	-304,88
3.6.5.20.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	250,00	210,00	-40,00
3.6.5.20.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	250,00	9,05	-240,95

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
3.6.5.20.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	500,00	0,00	-500,00
3.6.5.20.763100	Büromaterial	300,00	490,55	190,55
3.6.5.20.763200	Bücher und Zeitschriften	100,00	62,79	-37,21
3.6.5.20.763300	Porto und Versandkosten	10,00	0,00	-10,00
3.6.5.20.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	700,00	538,67	-161,33
3.6.5.20.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.764100	Versicherungsbeiträge	400,00	351,06	-48,94
5.1.1.00.762550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.500,00	3.499,54	-0,46
5.1.1.00.762590	Ausgaben für Dorfmoderation i.R.d. Dorferneuerung	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.762591	Ausgaben für Fortschreibung des DE-Konzeptes	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.762100	Miete für Buswartehalle	10,00	10,23	0,23
5.4.1.13.764100	Versicherungsbeiträge / Buswartehalle	10,00	4,19	-5,81
5.5.3.10.764100	Versicherungsbeiträge	100,00	86,24	-13,76
5.5.3.10.764200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	70,00	79,95	9,95
5.5.5.90.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.769910	Ausz. SOPO - Rücklagen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	250,00	176,77	-73,23
5.7.3.10.764100	Versicherungsbeiträge	1.500,00	1.203,73	-296,27
5.7.3.70.764100	Versicherungsbeiträge	380,00	364,83	-15,17
5.7.5.00.764300	Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	150,00	0,00	-150,00
6.2.1.10.769900	Kaufpreis für Berechtigungsholz	4.790,00	4.788,90	-1,10
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	637.700,00	635.898,32	-1.801,68
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.410,00	22.665,40	24.075,40
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	10,00	36,00	26,00
1.1.6.00.672100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.679300	Zinsen aus Sonderposten	10,00	0,00	-10,00
6.1.2.00.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	36,00	36,00
6.1.2.00.679400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.679900	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	7.600,00	2.850,60	-4.749,40
6.1.2.00.774300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	5.000,00	247,52	-4.752,48
6.1.2.00.775110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	2.240,00	2.233,27	-6,73
6.1.2.00.775120	Zinsen an Sparkassen	350,00	348,75	-1,25
6.1.2.00.779100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	21,00	21,00
6.1.2.00.779900	Sonstiger Zinsaufwand	10,00	0,06	-9,94
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-7.590,00	-2.814,60	4.775,40
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.000,00	19.850,80	28.850,80
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtfinanzplan OG ab 2018</u>			
	Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebn is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
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	-9.000,00	19.850,80	28.850,80
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.724,70	3.724,70
3.6.5.20/0009.681750 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	3.724,70	3.724,70
3.6.5.20/0009.681790 Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.747,28	1.747,28
5.4.1.11/0001.682650 Erschließungsbeiträge NBG "Auf der Hahl"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0005.682650 Kostenerstattungen landespfl. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0100.682700 Grabnutzungsentgelte	0,00	1.747,28	1.747,28
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	51.720,00	52.227,50	507,50
1.1.4.29/0003.688100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	51.720,00	51.727,50	7,50
1.1.4.29/0004.685100 Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0018.685610 Einzahlungen für Fahrzeuge etc. / Fuhrpark	0,00	500,00	500,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.720,00	57.699,48	5.979,48
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0018.781430 Investitionskostenzuschuss an OG Orbis / Fuhrpark	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.400,00	15.222,08	7.822,08
1.1.4.29/0004.785930 Baumaßnahmen / Außengebietsentwässerung	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0018.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge etc. / Fuhrpark	0,00	8.113,86	8.113,86
1.1.4.30/0021.785930 AIB / Errichtung eines Unterstellraumes (Bauhof)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0009.785710 Bewegliches Anlagevermögen / Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0009.785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	4.000,00	3.724,70	-275,30
3.6.6.13/0022.785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen / Spielplatz	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0001.785930 Erschließung NBG "Auf der Hahl"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0005.785930 Landespfl. Ausgleichsmaßnahmen / NBG Auf der Hahl	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0011.785910 Grunderwerb / Kriegsfelder Straße	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0010.785930 AIB / Anlage eines neuen Urnengrabfeldes	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10/0007.785710 Bewegliches Anlagevermögen / Gemeindehalle	3.400,00	3.383,52	-16,48
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.400,00	15.222,08	7.822,08
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.320,00	42.477,40	-1.842,60
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	35.320,00	62.328,20	27.008,20
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	7.400,00	0,00	-7.400,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

	Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebn is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
6.1.2.00/0099.692531 Kredite für Investitionen	7.400,00	0,00	-7.400,00
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	28.600,00	28.600,00	0,00
6.1.2.00/0099.792510 Tilgung von Krediten für Investitionen	28.600,00	28.600,00	0,00
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	51.720,00	60.200,00	8.480,00
6.1.2.00/0099.792511 AO-Tilgung von Investitionskrediten	51.720,00	60.200,00	8.480,00
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	80.320,00	88.800,00	8.480,00
6.1.2.00/0099.792510 Tilgung von Krediten für Investitionen	28.600,00	28.600,00	0,00
6.1.2.00/0099.792511 AO-Tilgung von Investitionskrediten	51.720,00	60.200,00	8.480,00
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-72.920,00	-88.800,00	-15.880,00
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	37.600,00	26.186,98	-11.413,02
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-35.320,00	-62.613,02	-27.293,02
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	284,82	284,82
1.1.4.21.699200 treuhänderische Gelder	0,00	0,06	0,06
6.1.2.00.699100 durchlaufende Gelder	0,00	284,76	284,76
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	284,82	284,82
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-35.320,00	-62.328,20	-27.008,20
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)	-37.600,00	-8.749,20	28.850,80
ordentliche Einzahlungen	636.300,00	658.599,72	22.299,72
ordentliche Auszahlungen	645.300,00	638.748,92	-6.551,08
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-9.000,00	19.850,80	28.850,80
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	695.420,00	716.584,02	21.164,02
Gesamtauszahlungen	733.020,00	742.771,00	9.751,00
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-37.600,00	-26.186,98	11.413,02

*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebn is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018

Anlagenübersicht für das Haushaltsjahr 2018

Filterkriterien: Nr.: AN000001. AN0199999, Shortcutdimension 3: 13

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	81.268,00	0,00	0,00	0,00	81.268,00	-34.829,14	0,00	-11.609,72	0,00	0,00	-46.438,86	34.829,14	46.438,86	14,3 %	42,9 %	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	113.696,36	0,00	-13.986,55	0,00	99.709,81	-50.603,46	0,00	-4.200,96	0,00	13.986,55	-40.817,87	58.891,94	63.092,90	4,2 %	59,1 %	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	179.077,50	0,00	0,00	0,00	179.077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.077,50	179.077,50	0,0 %	100,0 %	0,00	
1.2.2 Sonst. unbeb. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	80.748,08	0,00	0,00	0,00	80.748,08	-234,59	0,00	-234,59	0,00	0,00	-469,18	80.278,90	80.513,49	0,3 %	99,4 %	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.382.333,37	3.724,70	0,00	0,00	1.386.058,07	-230.846,37	0,00	-24.046,94	0,00	0,00	-254.893,31	1.131.164,76	1.151.487,00	1,7 %	81,6 %	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.225.704,27	0,00	0,00	0,00	2.225.704,27	-465.391,83	0,00	-64.886,96	0,00	0,00	-530.278,79	1.695.425,48	1.760.312,44	2,9 %	76,2 %	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.528,98	8.113,86	-3.528,98	0,00	8.113,86	-2.061,52	0,00	-1.841,60	0,00	3.528,98	-374,14	7.739,72	1.467,46	22,7 %	95,4 %	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	108.315,33	3.383,52	0,00	0,00	111.698,85	-86.328,76	0,00	-3.242,85	0,00	0,00	-89.571,61	22.127,24	21.986,57	2,9 %	19,8 %	0,00
1.4.3 Bauplätze, Grundstücke zum Verkauf, sonst. Vorräte	372.991,76	0,00	-35.338,00	0,00	337.653,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.653,76	372.991,76	0,0 %	100,0 %	0,00	
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-1.359.012,95	-3.724,70	1.278,10	-702,93	-1.362.162,48	301.131,46	0,00	42.949,49	0,00	-1.278,10	342.802,85	-1.019.359,63	-1.057.881,49	3,2 %	74,8 %	0,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-958.692,74	0,00	11.299,72	0,00	-947.393,02	276.553,51	0,00	35.735,85	0,00	-11.299,72	300.989,64	-646.403,38	-682.139,23	3,8 %	68,2 %	0,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	-205.696,69	-16.389,78	0,00	702,93	-221.383,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221.383,54	-205.696,69	0,0 %	100,0 %	0,00	
2.3 Sonderposten für den Gebührengleich	0,00	-26.948,91	0,00	0,00	-26.948,91	0,00	-1.011,44	0,00	0,00	0,00	-1.011,44	-27.960,35	0,00	3,8 %	103,8 %	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-28.465,51	-1.787,03	0,00	0,00	-30.252,54	7.481,91	0,00	1.066,08	0,00	0,00	8.547,99	-21.704,55	-20.983,60	3,5 %	71,7 %	0,00
Gesamt	1.995.795,76	-33.628,34	-40.275,71	0,00	1.921.891,71	-285.128,79	-1.011,44	-30.312,20	0,00	4.937,71	-311.514,72	1.610.376,99	1.710.666,97	1,6 %	83,8 %	0,00

Forderungsübersicht			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert) ¹	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert) ¹
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.126,69	9.748,37
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.938,27	5.845,87
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.855,30	3.331,96
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	266,91	70,40
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	66,21	500,14
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige Forderungen	0,00	0,00

¹ Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

Verbindlichkeitenübersicht						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2018 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in € ¹				
1	Verbindlichkeiten	1.272.215,94	62.500,00	120.000,00	1.454.715,94	1.523.804,56
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	20.000,00	62.500,00	120.000,00	202.500,00	291.300,00
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	20.000,00	62.500,00	120.000,00	202.500,00	291.300,00
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung				0,00	0,00
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				0,00	0,00
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				0,00	0,00
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.338,65			5.338,65	12.616,25
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	98,10			98,10	0,00
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				0,00	0,00
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				0,00	0,00
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	57,49			57,49	1.320,01
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.242.828,31			1.242.828,31	1.216.362,05
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	3.893,39			3.893,39	2.206,25

¹ Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen			
lfd. Nr.	Konto / Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragung auf das Haushaltsfolgejahr
		2018	2019
		in € ¹	
1.	Aufwandsermächtigungen	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		
2.	Auszahlungsermächtigungen	51.720,00	51.218,88
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1	0,00	0,00
	Teilhaushalt 3	0,00	0,00
	Teilhaushalt 5	0,00	0,00
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	51.720,00	51.218,88
	Teilhaushalt 6	51.720,00	51.218,88
3.	Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00
	Teilhaushalt 6	0,00	0,00
4.	Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen²	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		

¹ Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2019 / 2020	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-2.161,28 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-64.135,11 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-59.437,97 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-5.493,88 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-3.439,75 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-39.450,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-174.117,99 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	-240,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	3.620,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	10.340,00 €
11	Summe		-160.397,99 €

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

² Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
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 € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	8.766,26	45.666,98	-36.900,72 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-24.243,12	43.350,00	-67.593,12 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-33.085,95	40.350,00	-73.435,95 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	42.859,11	28.600,00	14.259,11 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	19.850,80	28.600,00	-8.749,20 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-9.310,00	20.000,00	-29.310,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		4.837,10	206.566,98	-201.729,88 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	29.880,00	17.500,00	12.380,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	33.730,00	15.000,00	18.730,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	40.440,00	15.000,00	25.440,00 €
11	Summe		108.887,10 €	254.066,98	-145.179,88 €

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

² Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2016		107.276,75 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2017	-5.493,88 €	101.782,87 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	-3.439,75 €	98.343,12 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	-39.450,00 €	58.893,12 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	-240,00 €	58.653,12 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	3.620,00 €	62.273,12 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	10.340,00 €	72.613,12 €

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

² Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.