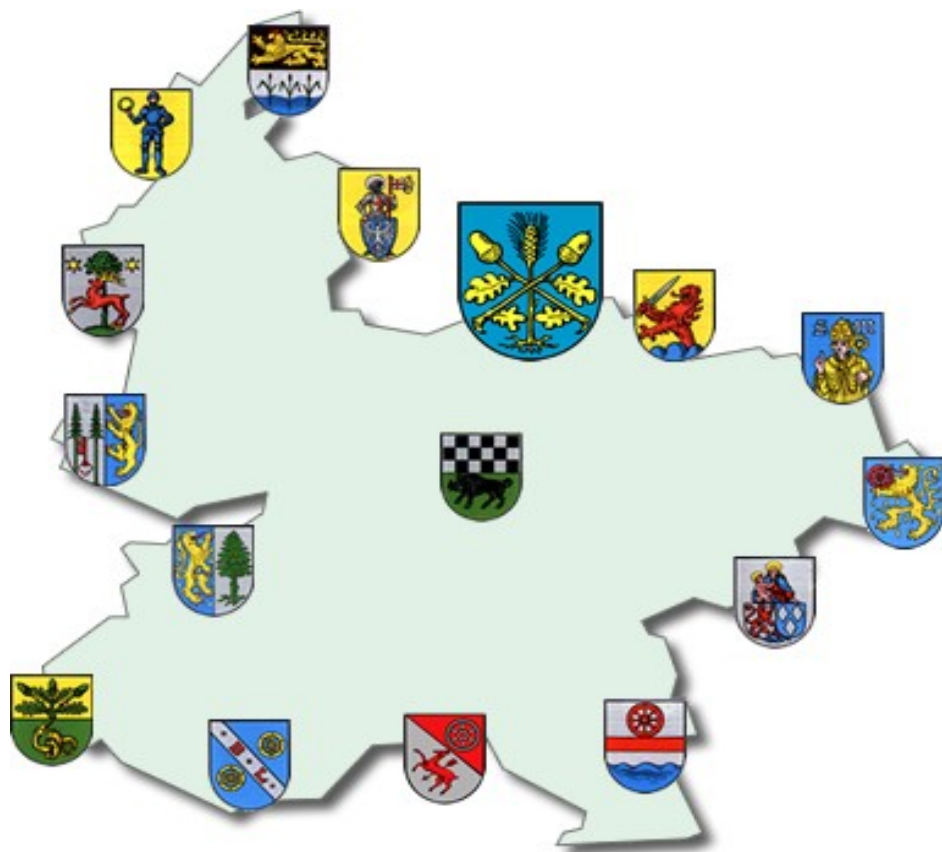


# Ortsgemeinde Ilbesheim



## Jahresabschluss und Jahresrechnung 2019

# Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort	3
2.	Aufstellungsvermerk	4
3.	Ergebnis-/ Finanzrechnung	5
4.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	9
5.	Bilanz zum 31.12.2019 (Konten-/Staffelform)	18
6.	Anhang nach § 48 GemHVO	25
	Anlagen zum Anhang:	
	Übersicht über Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung	34
	Übersicht über altlastenverdächtige Grundstücke	36
	Übersicht über eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken	37
	Übersicht über die Mitglieder des Gemeinderates	38
	Graphische Darstellung der Bilanz	39
7.	Rechenschaftsbericht nach § 49 GemHVO	40
	Anlagen zum Rechenschaftsbericht:	
	Kreditverzeichnis	66
	Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen	67
8.	Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht	91
9.	Forderungsübersicht	92
10.	Verbindlichkeitenübersicht	93
11.	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	94
12.	Entwicklung Jahresergebnisse	95
13.	Entwicklung Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	96
14.	Entwicklung Eigenkapital	97

# 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 Ilbesheim zum 31.12.2019 wurde gemäß § 108 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit §§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Kirchheimbolanden, 07. September 2020

Ortsgemeinde Ilbesheim

gez. Schröder

(Schröder)  
Ortsbürgermeister

Verbandsgemeindeverwaltung

Kirchheimbolanden

Im Auftrag:

gez. Egleder-Mattern

(Egleder-Mattern)  
stellv. Abteilungsleiterin

F.d.R.d.A.

Im Auftrag:

gez. Riemer

(Riemer)  
Finanzabteilung

# **Ergebnis- und Finanzrechnung**

Gesamthaushalt

Haushaltsjahr 2019

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	437.266,92	437.470	461.114,95	23.644,95	23.848,03
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	192.245,22	174.700	176.294,81	1.594,81	-15.950,41
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.709,43	49.770	49.440,61	-329,39	-268,82
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.968,02	24.190	23.310,22	-879,78	-657,80
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.182,37	2.000	2.400,47	400,47	1.218,10
E 7 Sonstige laufende Erträge	39.751,96	33.410	41.960,94	8.550,94	2.208,98
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>744.123,92</b>	<b>721.540</b>	<b>754.522,00</b>	<b>32.982,00</b>	<b>10.398,08</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.992,56	73.480	59.905,96	-13.574,04	35.913,40
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.538,60	128.680	104.483,03	-24.196,97	1.944,43
E 11 Abschreibungen	154.764,15	149.400	150.792,80	1.392,80	-3.971,35
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	348.762,64	374.020	373.971,31	-48,69	25.208,67
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.333,95	28.760	22.444,98	-6.315,02	2.111,03
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>650.391,90</b>	<b>754.340</b>	<b>711.598,08</b>	<b>-42.741,92</b>	<b>61.206,18</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.732,02</b>	<b>-32.800</b>	<b>42.923,92</b>	<b>75.723,92</b>	<b>-50.808,10</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	117,51	0	708,20	708,20	590,69
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.134,58	2.880	1.903,69	-976,31	769,11
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.017,07	-2.880	-1.195,49	1.684,51	-178,42
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>92.714,95</b>	<b>-35.680</b>	<b>41.728,43</b>	<b>77.408,43</b>	<b>-50.986,52</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0	108,27	108,27	108,27
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>108,27</b>	<b>108,27</b>	<b>108,27</b>
<b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>92.714,95</b>	<b>-35.680</b>	<b>41.836,70</b>	<b>77.516,70</b>	<b>-50.878,25</b>
nachrichtlich:					
Gesamterträge	744.241,43	721.540	755.338,47	33.798,47	11.097,04
Gesamtaufwendungen	651.526,48	757.220	713.501,77	-43.718,23	61.975,29
Differenz	92.714,95	-35.680	41.836,70	77.516,70	-50.878,25

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	437.278,04	437.470	443.823,25	6.353,25	6.545,21
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	111.590,00	95.720	97.314,34	1.594,34	-14.275,66
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.967,03	10.760	10.185,72	-574,28	-781,31
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.276,12	24.190	22.483,05	-1.706,95	-793,07
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.269,24	2.000	2.429,97	429,97	1.160,73
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	31.799,69	32.500	38.468,64	5.968,64	6.668,95
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>616.180,12</b>	<b>602.640</b>	<b>614.704,97</b>	<b>12.064,97</b>	<b>-1.475,15</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.695,98	73.480	49.090,96	-24.389,04	25.394,98
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.521,62	128.680	111.024,26	-17.655,74	15.502,64
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	349.536,03	374.020	373.624,76	-395,24	24.088,73
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.421,37	28.760	8.013,55	-20.746,45	-1.407,82
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>478.175,00</b>	<b>604.940</b>	<b>541.753,53</b>	<b>-63.186,47</b>	<b>63.578,53</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.005,12</b>	<b>-2.300</b>	<b>72.951,44</b>	<b>75.251,44</b>	<b>-65.053,68</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	117,51	0	224,20	224,20	106,69
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.134,58	2.880	1.903,69	-976,31	769,11
<b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>-1.017,07</b>	<b>-2.880</b>	<b>-1.679,49</b>	<b>1.200,51</b>	<b>-662,42</b>
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>136.988,05</b>	<b>-5.180</b>	<b>71.271,95</b>	<b>76.451,95</b>	<b>-65.716,10</b>
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Auszahlungen	742,90	0	0,00	0,00	-742,90
<b>F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-742,90</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742,90</b>
<b>F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>136.245,15</b>	<b>-5.180</b>	<b>71.271,95</b>	<b>76.451,95</b>	<b>-64.973,20</b>
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.100,00	380.000	65.700,00	-314.300,00	26.600,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.401,57	0	2.012,89	2.012,89	-3.388,68
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.500,00	0	0,00	0,00	-4.500,00
<b>F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.001,57</b>	<b>380.000</b>	<b>67.712,89</b>	<b>-312.287,11</b>	<b>18.711,32</b>
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	87.172,15	3.500	2.000,00	-1.500,00	-85.172,15
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	44.054,81	1.448.500	112.222,62	-1.336.277,38	68.167,81
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>131.226,96</b>	<b>1.452.000</b>	<b>114.222,62</b>	<b>-1.337.777,38</b>	<b>-17.004,34</b>
<b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-82.225,39</b>	<b>-1.072.000</b>	<b>-46.509,73</b>	<b>1.025.490,27</b>	<b>35.715,66</b>

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	54.019,76	-1.077.180	24.762,22	1.101.942,22	-29.257,54
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	120.000,00	1.072.000	0,00	-1.072.000,00	-120.000,00
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	11.500,00	17.500	17.500,00	0,00	6.000,00
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	11.500,00	17.500	17.500,00	0,00	6.000,00
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	108.500,00	1.054.500	-17.500,00	-1.072.000,00	-126.000,00
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	-164.005,88	22.680	-8.384,40	-31.064,40	155.621,48
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-55.505,88	1.077.180	-25.884,40	-1.103.064,40	29.621,48
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.525,22	0	1.161,28	1.161,28	-363,94
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	39,10	0	39,10	39,10	0,00
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.486,12	0	1.122,18	1.122,18	-363,94
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-54.019,76	1.077.180	-24.762,22	-1.101.942,22	29.257,54
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)	124.745,15	-22.680	53.771,95	76.451,95	-70.973,20
ordentliche Einzahlungen	616.297,63	602.640	614.929,17	12.289,17	-1.368,46
ordentliche Auszahlungen	479.309,58	607.820	543.657,22	-64.162,78	64.347,64
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	136.988,05	-5.180	71.271,95	76.451,95	-65.716,10
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	786.824,42	2.054.640	683.803,34	-1.370.836,66	-103.021,08
Gesamtauszahlungen	622.818,54	2.077.320	675.418,94	-1.401.901,06	52.600,40
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	164.005,88	-22.680	8.384,40	31.064,40	-155.621,48

\*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

\*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

\*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen



# Teilergebnis- und Teil-Finanzrechnung

## Haushaltsjahr 2019

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

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern				
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.207,31	1.200	1.207,30	7,30	-0,01
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		85,00	150	25,00	-125,00	-60,00
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.968,02	23.410	23.310,22	-99,78	-657,80
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48,22	0	0,00	0,00	-48,22
E 7	Sonstige laufende Erträge		2.544,89	910	6.892,00	5.982,00	4.347,11
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>27.853,44</b>	<b>25.670</b>	<b>31.434,52</b>	<b>5.764,52</b>	<b>3.581,08</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		22.939,65	69.890	59.157,98	-10.732,02	36.218,33
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.178,87	20.700	14.228,73	-6.471,27	4.049,86
E 11	Abschreibungen		13.679,70	12.920	12.912,18	-7,82	-767,52
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		26,24	30	28,25	-1,75	2,01
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		6.811,96	7.450	6.778,44	-671,56	-33,52
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>53.636,42</b>	<b>110.990</b>	<b>93.105,58</b>	<b>-17.884,42</b>	<b>39.469,16</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-25.782,98</b>	<b>-85.320</b>	<b>-61.671,06</b>	<b>23.648,94</b>	<b>-35.888,08</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis		-25.782,98	-85.320	-61.671,06	23.648,94	-35.888,08
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-25.782,98</b>	<b>-85.320</b>	<b>-61.671,06</b>	<b>23.648,94</b>	<b>-35.888,08</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</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 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		110,00	150	25,00	-125,00	-85,00
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.276,12	23.410	22.483,05	-926,95	-793,07
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		57,35	0	0,00	0,00	-57,35
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>23.443,47</b>	<b>23.560</b>	<b>22.508,05</b>	<b>-1.051,95</b>	<b>-935,42</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		22.643,07	69.890	48.342,98	-21.547,02	25.699,91
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.428,12	20.700	13.223,86	-7.476,14	2.795,74
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		26,24	30	28,25	-1,75	2,01
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		6.974,20	7.450	6.727,79	-722,21	-246,41
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>40.071,63</b>	<b>98.070</b>	<b>68.322,88</b>	<b>-29.747,12</b>	<b>28.251,25</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-16.628,16</b>	<b>-74.510</b>	<b>-45.814,83</b>	<b>28.695,17</b>	<b>-29.186,67</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-16.628,16	-74.510	-45.814,83	28.695,17	-29.186,67
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-742,90	0	0,00	0,00	742,90
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzhaushalt neu</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		-17.371,06	-74.510	-45.814,83	28.695,17	-28.443,77
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		400,00	0	400,00	400,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		400,00	0	400,00	400,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.688,19	2.500	374,85	-2.125,15	-1.313,34
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.688,19	2.500	374,85	-2.125,15	-1.313,34
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.288,19	-2.500	25,15	2.525,15	1.313,34
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-18.659,25	-77.010	-45.789,68	31.220,32	-27.130,43

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern				
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.052,91	3.590	747,98	-2.842,02	-304,93
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.819,36	3.150	1.386,62	-1.763,38	-432,74
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		300,00	300	60,00	-240,00	-240,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		626,16	680	644,78	-35,22	18,62
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.798,43	7.720	2.839,38	-4.880,62	-959,05
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.798,43	-7.720	-2.839,38	4.880,62	959,05
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis		-3.798,43	-7.720	-2.839,38	4.880,62	959,05
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-3.798,43	-7.720	-2.839,38	4.880,62	959,05
<u>Teilfinanzhaushalt neu</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	0,00	0,00	0,00
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.052,91	3.590	747,98	-2.842,02	-304,93
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.017,13	3.150	-11,19	-3.161,19	-2.028,32
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		300,00	300	60,00	-240,00	-240,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		626,16	680	644,78	-35,22	18,62
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.996,20	7.720	1.441,57	-6.278,43	-2.554,63
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.996,20	-7.720	-1.441,57	6.278,43	2.554,63
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.996,20	-7.720	-1.441,57	6.278,43	2.554,63
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.996,20	-7.720	-1.441,57	6.278,43	2.554,63
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-3.996,20	-7.720	-1.441,57	6.278,43	2.554,63

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern				
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		177,45	120	1.360,51	1.240,51	1.183,06
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>177,45</b>	<b>120</b>	<b>1.360,51</b>	<b>1.240,51</b>	<b>1.183,06</b>
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.186,72	47.600	46.935,26	-664,74	6.748,54
E 11	Abschreibungen		4.586,94	4.370	4.899,52	529,52	312,58
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		974,90	0	0,00	0,00	-974,90
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>45.748,56</b>	<b>51.970</b>	<b>51.834,78</b>	<b>-135,22</b>	<b>6.086,22</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-45.571,11</b>	<b>-51.850</b>	<b>-50.474,27</b>	<b>1.375,73</b>	<b>-4.903,16</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-45.571,11</b>	<b>-51.850</b>	<b>-50.474,27</b>	<b>1.375,73</b>	<b>-4.903,16</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-45.571,11</b>	<b>-51.850</b>	<b>-50.474,27</b>	<b>1.375,73</b>	<b>-4.903,16</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	1.136,34	1.136,34	1.136,34
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		77,74	0	29,50	29,50	-48,24
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>77,74</b>	<b>0</b>	<b>1.165,84</b>	<b>1.165,84</b>	<b>1.088,10</b>
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		33.171,92	47.600	53.950,06	6.350,06	20.778,14
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>33.171,92</b>	<b>47.600</b>	<b>53.950,06</b>	<b>6.350,06</b>	<b>20.778,14</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-33.094,18</b>	<b>-47.600</b>	<b>-52.784,22</b>	<b>-5.184,22</b>	<b>-19.690,04</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-33.094,18</b>	<b>-47.600</b>	<b>-52.784,22</b>	<b>-5.184,22</b>	<b>-19.690,04</b>
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-33.094,18</b>	<b>-47.600</b>	<b>-52.784,22</b>	<b>-5.184,22</b>	<b>-19.690,04</b>
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		85.821,15	1.000	1.000,00	0,00	-84.821,15
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		6.321,59	0	0,00	0,00	-6.321,59
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>92.142,74</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.142,74</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-92.142,74</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.142,74</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>-125.236,92</b>	<b>-48.600</b>	<b>-53.784,22</b>	<b>-5.184,22</b>	<b>71.452,70</b>

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern				
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 7	Sonstige laufende Erträge		0,00	0	357,00	357,00	357,00
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>357,00</b>	<b>357,00</b>	<b>357,00</b>
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.500,00	2.500	2.500,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		357,00	0	0,00	0,00	-357,00
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.857,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-357,00</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.857,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.143,00</b>	<b>357,00</b>	<b>714,00</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis		-2.857,00	-2.500	-2.143,00	357,00	714,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-2.857,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.143,00</b>	<b>357,00</b>	<b>714,00</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</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 7	Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0	357,00	357,00	357,00
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>357,00</b>	<b>357,00</b>	<b>357,00</b>
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.500,00	2.500	2.500,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		357,00	0	0,00	0,00	-357,00
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.857,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-357,00</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.857,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.143,00</b>	<b>357,00</b>	<b>714,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.857,00	-2.500	-2.143,00	357,00	714,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-2.857,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.143,00</b>	<b>357,00</b>	<b>714,00</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	2.500	1.000,00	-1.500,00	1.000,00
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>-2.857,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.143,00</b>	<b>1.857,00</b>	<b>-286,00</b>

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern				
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		79.420,46	77.990	78.073,00	83,00	-1.347,46
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		49.624,43	49.620	49.415,61	-204,39	-208,82
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	780	0,00	-780,00	0,00
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.134,15	2.000	2.400,47	400,47	1.266,32
E 7	Sonstige laufende Erträge		37.107,55	32.500	34.563,74	2.063,74	-2.543,81
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>167.286,59</b>	<b>162.890</b>	<b>164.452,82</b>	<b>1.562,82</b>	<b>-2.833,77</b>
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.353,65	57.230	41.932,42	-15.297,58	-8.421,23
E 11	Abschreibungen		136.497,51	132.110	132.981,10	871,10	-3.516,41
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		11.348,43	20.630	9.882,57	-10.747,43	-1.465,86
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>198.199,59</b>	<b>209.970</b>	<b>184.796,09</b>	<b>-25.173,91</b>	<b>-13.403,50</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-30.913,00</b>	<b>-47.080</b>	<b>-20.343,27</b>	<b>26.736,73</b>	<b>10.569,73</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-30.913,00</b>	<b>-47.080</b>	<b>-20.343,27</b>	<b>26.736,73</b>	<b>10.569,73</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>108,27</b>	<b>108,27</b>	<b>108,27</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-30.913,00</b>	<b>-47.080</b>	<b>-20.235,00</b>	<b>26.845,00</b>	<b>10.678,00</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</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		150,00	330	524,00	194,00	374,00
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.857,03	10.610	10.160,72	-449,28	-696,31
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	780	0,00	-780,00	0,00
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.134,15	2.000	2.400,47	400,47	1.266,32
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		31.799,69	32.500	38.111,64	5.611,64	6.311,95
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>43.940,87</b>	<b>46.220</b>	<b>51.196,83</b>	<b>4.976,83</b>	<b>7.255,96</b>
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		49.904,45	57.230	43.861,53	-13.368,47	-6.042,92
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		1.464,01	20.630	640,98	-19.989,02	-823,03
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>51.368,46</b>	<b>77.860</b>	<b>44.502,51</b>	<b>-33.357,49</b>	<b>-6.865,95</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-7.427,59</b>	<b>-31.640</b>	<b>6.694,32</b>	<b>38.334,32</b>	<b>14.121,91</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-7.427,59</b>	<b>-31.640</b>	<b>6.694,32</b>	<b>38.334,32</b>	<b>14.121,91</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-7.427,59</b>	<b>-31.640</b>	<b>6.694,32</b>	<b>38.334,32</b>	<b>14.121,91</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		39.100,00	380.000	65.700,00	-314.300,00	26.600,00

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzhaushalt neu</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 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		5.001,57	0	1.612,89	1.612,89	-3.388,68
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen		4.500,00	0	0,00	0,00	-4.500,00
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>48.601,57</b>	<b>380.000</b>	<b>67.312,89</b>	<b>-312.687,11</b>	<b>18.711,32</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.351,00	0	0,00	0,00	-1.351,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		36.045,03	1.446.000	111.847,77	-1.334.152,23	75.802,74
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>37.396,03</b>	<b>1.446.000</b>	<b>111.847,77</b>	<b>-1.334.152,23</b>	<b>74.451,74</b>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.205,54	-1.066.000	-44.534,88	1.021.465,12	-55.740,42
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		3.777,95	-1.097.640	-37.840,56	1.059.799,44	-41.618,51



## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben		437.266,92	437.470	461.114,95	23.644,95	23.848,03
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		111.440,00	95.390	95.654,00	264,00	-15.786,00
E 7	Sonstige laufende Erträge		99,52	0	148,20	148,20	48,68
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>548.806,44</b>	<b>532.860</b>	<b>556.917,15</b>	<b>24.057,15</b>	<b>8.110,71</b>
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		345.936,40	371.190	371.383,06	193,06	25.446,66
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		215,50	0	5.139,19	5.139,19	4.923,69
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>346.151,90</b>	<b>371.190</b>	<b>376.522,25</b>	<b>5.332,25</b>	<b>30.370,35</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>202.654,54</b>	<b>161.670</b>	<b>180.394,90</b>	<b>18.724,90</b>	<b>-22.259,64</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		117,51	0	708,20	708,20	590,69
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.134,58	2.880	1.903,69	-976,31	769,11
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-1.017,07	-2.880	-1.195,49	1.684,51	-178,42
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>201.637,47</b>	<b>158.790</b>	<b>179.199,41</b>	<b>20.409,41</b>	<b>-22.438,06</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>201.637,47</b>	<b>158.790</b>	<b>179.199,41</b>	<b>20.409,41</b>	<b>-22.438,06</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</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		437.278,04	437.470	443.823,25	6.353,25	6.545,21
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		111.440,00	95.390	95.654,00	264,00	-15.786,00
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>548.718,04</b>	<b>532.860</b>	<b>539.477,25</b>	<b>6.617,25</b>	<b>-9.240,79</b>
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		346.709,79	371.190	371.036,51	-153,49	24.326,72
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>346.709,79</b>	<b>371.190</b>	<b>371.036,51</b>	<b>-153,49</b>	<b>24.326,72</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>202.008,25</b>	<b>161.670</b>	<b>168.440,74</b>	<b>6.770,74</b>	<b>-33.567,51</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		117,51	0	224,20	224,20	106,69
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		1.134,58	2.880	1.903,69	-976,31	769,11
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-1.017,07	-2.880	-1.679,49	1.200,51	-662,42
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>200.991,18</b>	<b>158.790</b>	<b>166.761,25</b>	<b>7.971,25</b>	<b>-34.229,93</b>
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>200.991,18</b>	<b>158.790</b>	<b>166.761,25</b>	<b>7.971,25</b>	<b>-34.229,93</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>200.991,18</b>	<b>158.790</b>	<b>166.761,25</b>	<b>7.971,25</b>	<b>-34.229,93</b>

# **Bilanz**

zum 31.12.2019

## Bilanz der Ortsgemeinde Ilbesheim zum 31.12.2019

## Aktiva

## Passiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>3.945.729,34</b>	<b>3.910.937,96</b>	<b>-34.791,38</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	4.4	<b>1.799.455,50</b>	<b>1.841.292,20</b>	<b>41.836,70</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	4.1.1	<b>274.260,04</b>	<b>266.000,11</b>	<b>-8.259,93</b>	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	1.706.740,55	1.799.455,50	92.714,95
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		2.116,00	2.116,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	<b>1.3 Jahresüberschuss-/ Jahresfehlbetrag</b>	4.4.2	<b>92.714,95</b>	<b>41.836,70</b>	<b>-50.878,25</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		272.144,04	262.884,11	-9.259,93	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	<b>2. Sonderposten</b>	4.5	<b>2.038.506,50</b>	<b>2.815.614,27</b>	<b>777.107,77</b>
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	1.000,00	1.000,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
<b>1.2 Sachanlagen</b>	4.1.2	<b>3.671.469,30</b>	<b>3.644.937,85</b>	<b>-26.531,45</b>	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	<b>1.875.922,62</b>	<b>2.642.530,05</b>	<b>766.607,43</b>
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		990.203,54	913.962,73	-76.240,81
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		734.762,34	727.605,96	-7.156,38	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		658.617,63	620.877,76	-37.739,87
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		727.803,99	712.617,25	-15.186,74	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		227.101,45	1.107.689,56	880.588,11
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.146.910,32	2.039.236,00	-107.674,32	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	<b>124.971,82</b>	<b>131.770,89</b>	<b>6.799,07</b>
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	<b>32.375,98</b>	<b>32.487,43</b>	<b>111,45</b>
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		5.520,79	4.129,68	-1.391,11	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		24.391,46	21.405,69	-2.985,77	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	<b>5.236,08</b>	<b>8.825,90</b>	<b>3.589,82</b>
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	<b>3. Rückstellungen</b>	4.6	<b>31.796,00</b>	<b>36.013,66</b>	<b>4.217,66</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		32.080,40	139.943,27	107.862,87	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		<b>31.796,00</b>	<b>26.085,00</b>	<b>-5.711,00</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		0,00	9.928,66	9.928,66
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	4.7	<b>322.214,64</b>	<b>299.729,54</b>	<b>-22.485,10</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		<b>304.000,00</b>	<b>286.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	304.000,00	286.500,00	-17.500,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>246.410,90</b>	<b>1.080.889,76</b>	<b>834.478,86</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
<b>2.1 Vorräte</b>	4.2.1	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		<b>10.078,13</b>	<b>6.600,25</b>	<b>-3.477,88</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		<b>146,67</b>	<b>77,93</b>	<b>-68,74</b>
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	4.2.2	<b>246.410,90</b>	<b>1.080.889,76</b>	<b>834.478,86</b>	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	<b>105,00</b>	<b>278,50</b>	<b>173,50</b>
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	184.285,62	1.012.599,23	828.313,61	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.7.3	<b>7.884,84</b>	<b>6.272,86</b>	<b>-1.611,98</b>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		4.015,15	2.514,89	-1.500,26	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.8	<b>1.212,01</b>	<b>465,52</b>	<b>-746,49</b>
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		5,11	0,00	-5,11					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.4	57.309,95	65.528,30	8.218,35					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		795,07	247,34	-547,73					
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	4.2.5	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>3. Ausgleichsposten für latende Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.3	<b>1.044,41</b>	<b>1.287,47</b>	<b>243,06</b>					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.044,41	1.287,47	243,06					
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe: Aktiva</b>		<b>4.193.184,65</b>	<b>4.993.115,19</b>	<b>799.930,54</b>	<b>Summe: Passiva</b>		<b>4.193.184,65</b>	<b>4.993.115,19</b>	<b>799.930,54</b>

**Bilanz in Staffelform**

**Ortsgemeinde Ilbesheim**

Nr.	Name	Stand 31.12.2019
	<b>Aktiva</b>	
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>3.910.937,96</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>266.000,11</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte (Lizenzen)</b>	<b>2.116,00</b>
011500	sonstige Rechte und Werte	2.116,00
<b>1.1.3</b>	<b>Gezahlte Investitionskostenzuschüsse</b>	<b>262.884,11</b>
013100	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter	262.884,11
<b>1.1.5</b>	<b>Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.000,00</b>
019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.000,00
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>3.644.937,85</b>
<b>1.2.2</b>	<b>Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>727.605,96</b>
022200	Parkanlagen	164.076,36
022500	Kinderspielplätze	3.662,37
022900	Sonstige Grünflächen	10.269,00
023100	Ackerland	7.464,00
023900	Sonstige landwirtschaftliche Flächen	100.867,88
024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	440.159,35
026100	Flüsse und Bäche	1.107,00
<b>1.2.3</b>	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>712.617,25</b>
031100	Einfamilienhäuser	114.550,84
031200	Mehrfamilienhäuser	230.961,50
035400	Sportplätze	165.385,00
037100	Verwaltungsgebäude	39.289,42
039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	133.974,22
039200	Friedhofsgebäude, Leichenhallen	27.600,04
039990	Sonstige bebaute Grundstücke	856,23
<b>1.2.4</b>	<b>Infrastrukturvermögen</b>	<b>2.039.236,00</b>
048200	Straßen	1.223.823,89
048310	Fußwege	38.517,98
048340	Landwirtschaftliche Wege	719.086,89
048410	Parkplätze	35.787,89
048490	Sonstige Plätze	1.787,04

048700	Straßenbeleuchtung	2.063,04
049200	wasserbauliche Anlagen	7.078,42
049310	Bahnhöfe, Buswartehallen, Sonstige Wartehallen	8.777,51
049900	Sonstige	2.313,34
<b>1.2.7</b>	<b>Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>4.129,68</b>
071500	Sonderfahrzeuge	3.585,18
071800	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	278,65
072900	Sonstige Maschinen und technische Anlagen	265,85
<b>1.2.8</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>21.405,69</b>
082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.405,69
<b>1.2.10</b>	<b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>139.943,27</b>
096100	Anlagen im Bau	139.943,27
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>1.080.889,76</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3</b>	<b>Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren</b>	<b>0,00</b>
143300	Bauplätze (erschlossen)	0,00
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.080.889,76</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>1.012.599,23</b>
152500	Beitragsforderungen gegen private Unternehmen	0,00
152900	Beitragsforderungen gegen übrige Bereiche	165,70
153400	Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	8.396,31
153500	Steuerforderungen gegen privaten Unternehmen	2.699,15
153900	Steuerforderungen gegen übrige Bereiche	7.757,78
154400	Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	124.000,00
154420	Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	868.500,00
155430	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	1.131,35
155998	Negative Ford./VB (2.2.1)	164,82
211100	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-215,88
<b>2.2.2</b>	<b>Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>2.514,89</b>
165500	Forderungen aus LUL gegen private Unternehmen	1.025,53
165900	Forderungen aus LUL gegen übrige Bereich	0,00
169998	Negative Ford./VB (2.2.2)	1.489,36

<b>2.2.5</b>	<b>Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, ...</b>	<b>0,00</b>
173998	Negative Ford./VB (2.2.5)	0,00
<b>2.2.6</b>	<b>Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>65.528,30</b>
174310	Forderungen Ortsgemeinde an Verbandsgemeinde	65.528,30
174998	Negative Ford./VB (2.2.6)	0,00
<b>2.2.7</b>	<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>247,34</b>
179200	ungeklärte Zahlungsvorgänge (Niederschlagungen)	3.075,50
176390	Sonstige Forderungen (Verwahrkonten)	247,34
212101	Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	-3.075,50
<b>4.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.287,47</b>
<b>4.2</b>	<b>Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.287,47</b>
195100	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.287,47
<b>Summe Aktiva</b>		<b>4.993.115,19</b>

#### Passiva

<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>1.841.292,20</b>
<b>1.1</b>	<b>Kapitalrücklage</b>	<b>1.799.455,50</b>
201100	Kapitalrücklage	1.799.455,50
<b>1.3</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>41.836,70</b>
203300	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	41.836,70
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>2.815.614,27</b>
<b>2.2</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>2.642.530,05</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>913.962,73</b>
231300	Sopo aus Zuwendungen von Sondervermögen	0,00
231400	Sopo aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich	410.189,40
231500	Sopo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	503.773,33

<b>2.2.2</b>		<b>Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>620.877,76</b>
	232500	Sopo aus Beiträgen vom privaten Bereich	620.877,76
<b>2.2.3</b>		<b>Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen</b>	<b>1.107.689,56</b>
	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	1.091.349,00
	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.340,56
<b>2.3</b>		<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>131.770,89</b>
	234100	Sopo für den Gebührenaussgleich (Feldwege)	131.770,89
<b>2.5</b>		<b>Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	<b>32.487,43</b>
	236100	Sopo für Grabnutzungsentgelte	32.487,43
<b>2.7</b>		<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>8.825,90</b>
	239900	Sopo Sonstige	8.825,90
<b>3.</b>		<b>Rückstellungen</b>	<b>36.013,66</b>
<b>3.1</b>		<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>26.085,00</b>
	243100	Beschäftigte	1.695,00
	243200	Versorgungsempfänger	24.390,00
<b>3.4</b>		<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>9.928,66</b>
	291100	Urlaubsrückstellungen	8.895,00
	292100	Überstundenrückstellungen	569,28
	295100	Rückstellung Leistungsentgelte	464,38
<b>4.</b>		<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>299.729,54</b>
<b>4.2</b>		<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>286.500,00</b>
<b>4.2.1</b>		<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>286.500,00</b>
	315106	Volksbank	30.000,00
	315206	Sparkasse	256.500,00
<b>4.5</b>		<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>6.600,25</b>
	355100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen	4.093,38
	355910	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00
	355998	Negative Ford./VB (4.5)	1.489,36
	359100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber übrigen Bereichen	1.017,51
<b>4.6</b>		<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>
	365100	Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	0,00

<b>4.9</b>		<b>Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen</b>	<b>77,93</b>
	353100	Verbindlichkeiten gegenüber Eigenvermögen	77,93
	373998	Negative Ford./VB (4.9)	0,00
<b>4.10</b>		<b>Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>278,50</b>
	354300	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	98,00
	364200	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	180,50
	374310	Verbindlichkeiten OG`s an VG	0,00
	374998	Negative Ford./VB (4.10)	0,00
<b>4.11</b>		<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>6.272,86</b>
	379110	Überzahlungen	15,00
	376300	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00
	379120	Verwahrgelder Jagdpacht	2.228,70
	379200	Kautionen	3.864,34
	379898	Negative Ford./VB (4.11)	164,82
<b>5.</b>		<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>465,52</b>
	399100	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	465,52
			<hr/>
<b>Summe Passiva</b>			<b>4.993.115,19</b>



# Anhang nach § 48 GemHVO

Ortsgemeinde Ilbesheim

## 1. Rechtsgrundlagen

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

## 2. Gliederung des Jahresabschlusses

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

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

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

## 4. Einzelne Posten der Bilanz

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

### 4.1 Anlagevermögen

#### 4.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 betrug der Stand der immateriellen Vermögensgegenstände 274.260,04 €. Veränderungen ergaben sich durch planmäßige Abschreibungen in Höhe von 10.259,93 € sowie durch zwei Investitionskostenzuschüsse an die Ortsgemeinde Stetten für die Errichtung einer Sprunggrube und den Erwerb eines Klettergerüsts für die Kita Stetten in Höhe von jeweils 1.000,00 €. Der Investitionskostenzuschuss für die Errichtung der Sprunggrube wurde im Jahr 2019 aktiviert. Unter Berücksichtigung dieser Veränderungen reduziert sich der Stand der immateriellen Vermögensgegenstände um 8.259,93 € auf **266.000,11 €**.

Der Restbuchwert am 31.12.2019 setzt sich wie folgt zusammen:

Immaterielle Vermögensgegenstände	Stand 31.12.2018	Zugang/Abgang 2019	Umbuchungen 2019	Abschreibungen 2019	Stand 31.12.2019
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	2.116,00 €				<b>2.116,00 €</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	272.144,04 €		1.000,00 €	-10.259,93 €	<b>262.884,11 €</b>
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	2.000,00 €	-1.000,00 €		<b>1.000,00 €</b>
Gesamt:	274.260,04 €	2.000,00 €	0,00 €	-10.259,93 €	<b>266.000,11 €</b>

#### 4.1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Das Sachanlagevermögen (**3.644.937,85 €**) wurde in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen. Insgesamt sinken die Sachanlagen um 26.531,45 €.

Die Veränderungen beim Sachanlagevermögen stellen sich wie folgt dar:

1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.526,66 €	Vermessungskosten Pl.Nr. 393/1 und 393/3 Ausgleich Kaufpreis für Pl.Nr. 393/1 und 393/3 nach Vorliegen des Vermessungsergebnisses	2.576,66 € - 50,00 € <hr/> 2.526,66 €
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	111.474,76 €	AIB landespflegerische Ausgleichsmaßnahme Neubaugebiet AIB Anlage einer Ökokontofläche "Im hinteren Ochsenthal" AIB Baumaßnahme "Bürgerhaus"	10.000,04 € 374,85 € 101.099,87 € <hr/> 111.474,76 €
	<b>Zugänge und Abgänge zusammen:</b>	<b>114.001,42 €</b>		

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

1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.611,89 €	Aktivierung AIB Anlage einer Ökokontofläche "Im hintersten Ochsenthal"	
	<b>Aktivierung insgesamt:</b>	<b>3.611,89 €</b>		
	<b>Zugänge, Abgänge und Aktivierungen zusammen:</b>	<b>117.613,31 €</b>		

Von diesen **117.613,31 €** sind die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen und Aktivierungsbuchungen abzusetzen.

	<b>117.613,31 €</b>
Planmäßige Abschreibungen	-140.532,87 €
Aktivierungsbuchungen	-3.611,89 €
<b>Veränderung Sachanlagevermögen insgesamt:</b>	<b><u>-26.531,45 €</u></b>

#### 4.1.3 Finanzanlagen

Finanzanlagen sind zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

#### 4.2 Umlaufvermögen

##### 4.2.1 Vorräte

Die Ortsgemeinde Ilbesheim verfügt derzeit nicht über Vorratsvermögen.

#### 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 31.12.2019 ausgewiesenen offenen Forderungen betragen insgesamt: **1.080.889,76 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.012.599,23 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.514,89 €
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen	0,00 €
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	65.528,30 €
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	247,34 €

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

#### Wertberichtigungen auf Forderungen

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

Ab dem Jahr 2016 werden alle niedergeschlagenen Forderungen (Konto 179200) zu 100 % wertberichtigt (= **Einzelwertberichtigung**). Im Haushaltsjahr 2019 wurden Niederschlagungen in Höhe von 3.075,50 € einzelwertberichtigt. Hierbei handelt es sich um eine Gewerbesteuerforderung sowie deren Verzinsung.

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 Zuwendungen und ähnlichen Forderungen. Im aufgelaufenen Jahr wurden Forderungen in Höhe von **21.587,98 €** pauschalwertberichtigt, was zu einer Pauschalwertberichtigung in Höhe von **215,88 €** führt.

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

Bei den Forderungen in Höhe von **1.012.599,23 €** handelt es sich in erster Linie um die noch ausstehende Landeszuweisung (992.500,00 €) aus dem Dorferneuerungsprogramm für das Bürgerhaus.

Des Weiteren werden hier Forderungen aus der Abrechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG ausgewiesen (8.396,31 €). Hier erfolgt die Abrechnung immer im Januar des Folgejahres; der Ertrag ist jedoch dem eigentlichen Haushaltsjahr zuzurechnen.

Darüber hinaus bestehen unter anderem noch offene Forderungen bei der Gewerbesteuer (6.580,82 €) und Hundesteuer (3.345,60 €).

#### **4.2.4 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich**

Der Abschluss 2019 weist eine Forderung der Ortsgemeinde Ilbesheim gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von **65.528,30 €** aus. Dabei erhöhen sich die Forderungen gegenüber dem Vorjahr (57.143,90 €) um 8.384,40 €.

#### **4.2.5 Liquide Mittel**

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

#### **4.3 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten**

Es bestehen aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von **1.287,47 €**. Diese setzen sich zum einen aus Beamtengehältern (957,07 €) und Ehrensoldzahlungen (187,00 €) für Januar 2019 zusammen, die bereits im Dezember 2018 ausgezahlt wurden. Zum anderen wurden Auszahlungen bei den Abgaben für Mietwohngrundstücke (21,70 €) sowie Unterhaltungszahlungen für einen Rasenmäher des Bauhofs (121,70 €) geleistet, die erst im Jahr 2020 fällig sind.

#### **4.4 Eigenkapital**

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

##### **4.4.1 Kapitalrücklage**

Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 beträgt die Kapitalrücklage **1.799.455,50 €** und ist um 92.714,95 € höher als im Vorjahr. Ursache hierfür ist die Verrechnung des Jahresüberschusses aus 2018 (92.714,95 €) mit der Kapitalrücklage. Durch die Änderung des § 18 GemHVO sind ausgewiesene Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge im Haushaltsfolgejahr direkt mit der Kapitalrücklage zu verrechnen. Ein Ergebnisvortrag erfolgt nicht mehr.

#### 4.4.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss für 2019 beträgt lt. Ergebnisrechnung **41.836,70 €**. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Ergebnisverschlechterung von -50.878,25 € (2018 Jahresüberschuss 92.714,95 €). Weitere Angaben zur Ergebnisrechnung können dem Rechenschaftsbericht entnommen werden.

#### 4.5 Sonderposten

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

##### 4.5.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

##### 4.5.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

Die in der Bilanz zum 31.12.2019 ausgewiesenen **Sonderposten** betragen insgesamt: **2.642.530,05 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - Stand 31.12.2018	990.203,54 €
2.2.1 <b>Planmäßige Abschreibungen 2019</b> auf Sonderposten aus Zuwendungen	<b>-79.167,47 €</b>
2.2.1 <b>Zugang 2019</b> / Sonderposten Inanspruchnahme Ökokontofläche Pl.Nr. 1717 (Teilfläche) laut städtebaulicher Vertrag PVA	<b>400,00 €</b>
2.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten - Stand 31.12.2018	658.617,63 €
2.2.2 <b>Planmäßige Abschreibungen 2019</b> auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	<b>-37.739,87 €</b>
2.2.3 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Anzahlungen für Anlagevermögen - Stand 31.12.2018	227.101,45 €
2.2.3 <b>Zugang 2019</b> / Anzahlung auf Sonderposten aus Landeszuweisung Dorferneuerungsprogramm 2018 für Gemeindezentrum (1. und 2. Bauabschnitt)	868.500,00 €
2.2.3 <b>Zugang 2019</b> / Anzahlung auf Sonderposten aus Eigenleistung für Gemeindezentrum	15.700,00 €
2.2.3 <b>Zugang 2019</b> / Anzahlung auf Sonderposten aus Zuweisung für Wirtschaftswege (Rücklagenentnahme)	2.526,66 €
2.2.3 <b>Umbuchung 2019</b> / Passivierung Kostenerstattung Bepflanzung Ökokontofläche "Im hintersten Ochsenh (Umbuchung von Bilanzposition 2.2.3 "Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen" auf 2.7 "Sonstige Sonderposten")	-3.611,89 €

Gleichzeitig wurden durch die Passivierung von Sonderposten insgesamt **2.526,66 €** von „2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen“ auf „2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen“ umgebucht. Es handelt sich hierbei um folgende Umbuchung:

Passivierung Sonderposten aus Rücklagenentnahme für Wirtschaftswege Bei der Haarschnur Pl.Nr. 393/1	389,45 €
Passivierung Sonderposten aus Rücklagenentnahme für Wirtschaftswege Bei der Haarschnur Pl.Nr. 393/3	<u>2.137,21 €</u>
	<b>2.526,66 €</b>

#### 4.5.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Ausgewiesen ist hier die sogenannte Feldwegeunterhaltungsrücklage in Höhe von **131.770,89 €** (AN0038458). Im Haushaltsjahr 2019 entstand im Feldwegeetat (Produkt 5.5.5.90) insgesamt ein Überschuss in Höhe von 9.325,73 €. Dieser wurde dem Sonderposten "Feldwege" zugeführt. Zugleich wurde der Feldwegeunterhaltungsrücklage ein Betrag in Höhe von 2.526,66 € entnommen. Dieser dient der Finanzierung der Vermessungskosten der Wirtschaftswege Pl.Nr. 393/1 und 393/3.

#### 4.5.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Die Veränderung bei diesem Sonderposten in Höhe von insgesamt 111,45 € setzt sich aus der ertragswirksamen Auflösung der vorhandenen Sonderposten (- 1.393,17 €), der vorzeitigen Rückgabe eines Grabnutzungsrechtes (- 108,27 €) und der Neubildung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (+1.612,89 €) zusammen. Der Sonderposten beträgt zum Jahresende 2019 insgesamt **32.487,43 €**.

#### 4.5.5 Sonstige Sonderposten

Die Veränderungen bei den sonstigen Sonderposten resultieren aus der Passivierung eines Sonderpostens aus Kostenerstattung für die Bepflanzung der Ökokontofläche "Im hintersten Ochsenthal" in Höhe von 3.611,89 €. Hinzu kommt die planmäßige Abschreibung in Höhe von 22,07 €. Insgesamt belaufen sich die sonstigen Sonderposten zum Bilanzstichtag auf **8.825,90 €** (Vorjahr: 5.236,08 €).

#### 4.6 Rückstellungen

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

	Stand 31.12.2018	Zuführung 2019	Auflösung 2019	Stand 31.12.2019
Pensionsrückstellungen für aktive Ehrenbeamte	514,00 €	1.181,00 €		<b>1.695,00 €</b>
Pensionsrückstellungen für Ehrensoldempfänger	31.282,00 €		6.892,00 €	<b>24.390,00 €</b>
Urlaubsrückstellungen für Bedienstete	0,00 €	8.895,00 €		<b>8.895,00 €</b>
Überstundenrückstellungen für Bedienstete	0,00 €	569,28 €		<b>569,28 €</b>
Rückstellung Leistungsentgelte	0,00 €	464,38 €		<b>464,38 €</b>
<b>Gesamt:</b>	<b>31.796,00 €</b>	<b>11.109,66 €</b>	<b>6.892,00 €</b>	<b>36.013,66 €</b>

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

#### 4.7 Verbindlichkeiten

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

**Verbindlichkeiten (VB) insgesamt zum 31.12.2019** 299.729,54 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

			Lt. Übersichten	Lt. OP-Listen	negative Verbindlichkeiten	negative Forderungen
4.2.1	VB aus Kreditaufnahmen für Investitionen	286.500,00 €	286.500,00 €			
4.5	VB aus Lieferungen und Leistungen	6.600,25 €		5.110,89 €	1.489,36 €	
4.6	VB aus Transferleistungen	0,00 €		0,00 €		
4.9	VB ggü Sondervermögen, Zweckverbänden etc.	77,93 €		77,93 €		
4.10	VB ggü dem sonst. öffentl. Bereich	278,50 €		278,50 €		
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	6.272,86 €	6.093,04 €	15,00 €		164,82 €
			292.593,04 €	5.482,32 €	1.489,36 €	164,82 €

##### 4.7.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Im Jahr 2019 wurden keine neuen Investitionsdarlehen aufgenommen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Schuldentilgung in Höhe von 17.500,00 € sinkt der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum 31.12.2019 von 304.000,00 € auf 286.500,00 €.

##### 4.7.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich betragen zum Bilanzstichtag 278,50 € und sind um 173,50 € höher als im Vorjahr (105,00 €). Es bestehen zum 31.12.2019 keine Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung im Rahmen der Einheitskasse (siehe 4.2.4).

##### 4.7.3 Sonstige Verbindlichkeiten

Bei dem Betrag in Höhe von 6.093,04 € handelt es sich neben den Mietkautionen für die gemeindeeigenen Mietwohnungen (3.864,34 €) auch um die Ausweisung des Verwahrkontos „Jagdpatch“ (2.228,70 €).



#### 4.8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 465,52 €. Diese setzen sich aus im Voraus geleisteten Zahlungen für Mieten (52,63 €), Grundsteuer A (45,42 €), Grundsteuer B (291,90 €), Hundesteuer (58,87 €) sowie für Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen (16,70 €) zusammen.

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

#### 5. Zusammenfassung

Die Gesamtsummen der Bilanz haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	<b>Stand 31.12.2019</b>	Differenz
Aktiva/Passiva	<u>4.020.273,99 €</u>	<u>3.932.476,11 €</u>	<u>3.993.278,86 €</u>	<u>4.193.184,65 €</u>	<b><u>4.993.115,19 €</u></b>	<u>799.930,54 €</u>

Die Veränderungen ergeben sich hauptsächlich aufgrund der Verbuchung von planmäßigen Abschreibungen, der planmäßigen Auflösung von Sonderposten, der Durchführung von Investitionsmaßnahmen und des Jahresüberschusses 2019.

#### 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 eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken
- 6.4 Übersicht über die Ratsmitglieder gem. § 48 Abs. 2 Nr. 23 GemHVO
- 6.5 Graphische Darstellung der Bilanz

## 6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

Pl.Nr.	Größe (m <sup>2</sup> )	Lage	Rechte	Bemerkungen	Anlage-Nr.
146/1	496	Hauptstraße 48	Dienstbarkeit zu Gunsten Pfalzwerke AG	Rathaus + FWGH	AN0008269
152/3	1.213	Gabelgasse	Dienstbarkeit zu Gunsten Pfalzwerke AG		AN0008253
234/2	1.534	Auf der Heck 5	Dienstbarkeit zu Gunsten Pfalzwerke AG	Geb.- und Freifläche 270 m <sup>2</sup> Garten 1264 m <sup>2</sup>	AN0008273
235/2	61	Bischheimer Weg	Dienstbarkeit zu Gunsten Pfalzwerke AG		AN0008243
243/16	617	Pilgermorgen	Dienstbarkeit zu Gunsten Pfalzwerke AG		AN0008256
299/1	1.223	Bischheimer Weg	Dienstbarkeit zu Gunsten Pfalzwerke AG		AN0008247
677/1	550	Hinter der Kirche (Generationenpark)	Mauerrecht für Eigentümer der Pl.Nr. 8		AN0037530
755/6	3.541	Schlittweg	Dienstbarkeit zu Gunsten Pfalzwerke AG		AN0008236
755/7	589	Schlittweg	Dienstbarkeit zu Gunsten Pfalzwerke AG		AN0008237
755/8	3.916	Ochsentalgraben	Dienstbarkeit zu Gunsten Pfalzwerke AG		AN0008127
755/9	534	Ochsentalgraben	Dienstbarkeit zu Gunsten Pfalzwerke AG		AN0008128
835	477	In den Feldgärten	Dienstbarkeit zu Gunsten Pfalzwerke AG		AN0008211
843/2	459	Flomborner Weg	Dienstbarkeit zu Gunsten Pfalzwerke AG		AN0008185
843/3	251	Flomborner Weg	Dienstbarkeit zu Gunsten Pfalzwerke AG		AN0008186
843/4	1.330	Flomborner Weg	Dienstbarkeit zu Gunsten Pfalzwerke AG		AN0008251
864	8.310	In den Schelmenäckern	Dienstbarkeit zu Gunsten Pfalzwerke AG und Baulast (Blatt 8)	Geb.- und Freifläche 490 m <sup>2</sup> Sportplatz 7820 m <sup>2</sup>	AN0008272
868	2.638	Flomborner Weg	Dienstbarkeit zu Gunsten Pfalzwerke AG		AN0008188
895/1	1.508	Bei den Schelmenäckern	Dienstbarkeit zu Gunsten Pfalzwerke AG		AN0008176
895/2	1.084	Bei den Schelmenäckern	Dienstbarkeit zu Gunsten Pfalzwerke AG		AN0008177
966	3.278	An der Stettener Höhe	Dienstbarkeit zu Gunsten Pfalzwerke AG		AN0008161

1756	1.573	Auf der Hub	Dienstbarkeit zu Gunsten Saar-Ferngas AG, <b>beschränkt pers. Dienstbarkeit (Kabelleitungsrecht, Photovoltaikanlagenrecht) für juwi Solar GmbH</b>		AN0008172
1768/1	3.229	Auf der Hub	beschränkt pers. Dienstbarkeit (Kabelleitungsrecht, Photovoltaikanlagenrecht) für juwi Solar GmbH		AN0008173
1768/2	2.685	Auf der Hub	beschränkt pers. Dienstbarkeit (Kabelleitungsrecht, Photovoltaikanlagenrecht) für juwi Solar GmbH		AN0008174
1769	6.233	Auf der Hub	Dienstbarkeit zu Gunsten Saar-Ferngas AG, <b>beschränkt pers. Dienstbarkeit (Kabelleitungsrecht, Photovoltaikanlagenrecht) für juwi Solar GmbH</b>		AN0008175
1788	1.218	L 446	Dienstbarkeit zu Gunsten Saar-Ferngas AG		AN0008225
1818/1	3.973	In der Lochbell I. Gewanne	Dienstbarkeit zu Gunsten Saar-Ferngas AG		AN0008133
1824	340	L 446	Dienstbarkeit zu Gunsten Saar-Ferngas AG		AN0008227
1826	1.275	L 446	Dienstbarkeit zu Gunsten Saar-Ferngas AG		AN0008123
1827	3.575	Bei der Haarschnur	Dienstbarkeit zu Gunsten Saar-Ferngas AG		AN0008178

**6.2 Altlastenverdächtige Grundstücke**

Pl.Nr.	Größe (m <sup>2</sup> )	Lage	Abgelagerte Abfallarten
493	3.901	An der Pilgerstraße	Bauschutt, Erdaushub und Siedlerabfälle

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

## 6.3 Eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken (entgeltlich/unentgeltlich)

Gde.	Pl.Nr.	Lage	Nutzungen	Gesamtwert
06	311	Am Bischheimer Weg rechts	beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Wegeerrichtungs- und Überbauduldungsrecht)	315,00 €
06	1876	Am Bischheimer Weg rechts	beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Wegeerrichtungs- und Überbauduldungsrecht)	450,00 €
06	239/34	Auf dem Gleichen 2	beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Wegeerrichtungs- und Überbauduldungsrecht)	304,50 €
06	248/17	Auf dem Gleichen 11	beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Wegeerrichtungs- und Überbauduldungsrecht)	314,00 €
06	248/24	Auf dem Gleichen 17	beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Wegeerrichtungs- und Überbauduldungsrecht)	380,50 €
06	249/30	Auf dem Gleichen 16	beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Wegeerrichtungs- und Überbauduldungsrecht)	352,00 €

## 6.4 Sonstige Anhangsangaben

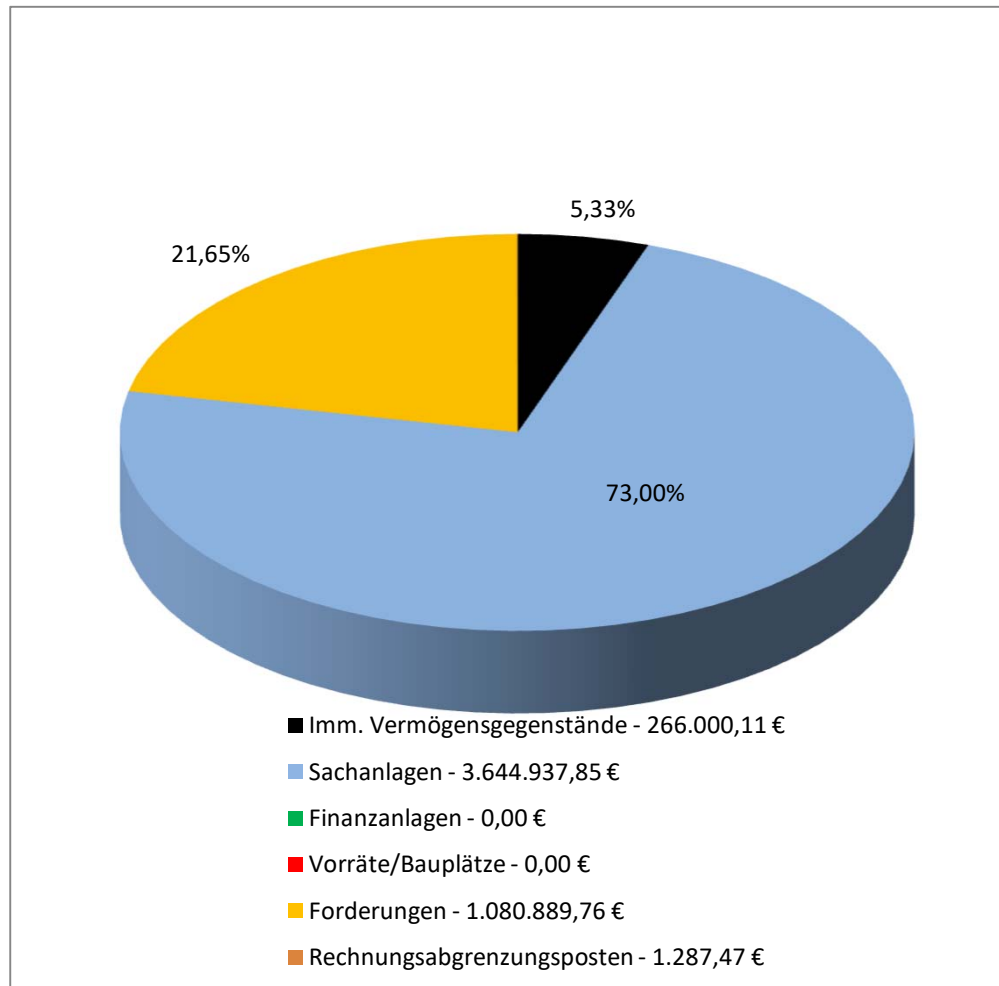
### Mitglieder des Gemeinderates der Ortsgemeinde Ilbesheim (§ 48 Absatz. 2 Nr. 23 GemHVO)

	<b>Wahlperiode <u>2014-2019</u></b>	<b>Wahlperiode <u>2019-2024</u></b>
Ortsbürgermeister	Dieter Schröder (ab 03/2017 Beigeordneter, ab 09/2017 Bürgermeister)	Dieter Schröder
Erste/r Beigeordnete/r	Daniela Walter	Siegfried Bablitschky
Beigeordnete/r	Siegfried Bablitschky (ab 09/2017 Beigeordneter)	Iris Schornick
Ratsmitglieder	Karl-Heinz Gehmecker Timo Herbst (bis 03/2017 Beigeordneter) Andreas Knie Hilmar Knobloch Andreas Nikolai Alexander Roos Claus-Peter Schmahl Frank Schneider Jürgen Sossong (ab 09/2017) Ariane Wittkowski	Timo Herbst Julian Klag Andreas Knie Hilmar Knobloch Torsten Knobloch Andreas Nikolai Alexander Roos Claus Peter Schmahl Daniela Walter Johannes Zinck

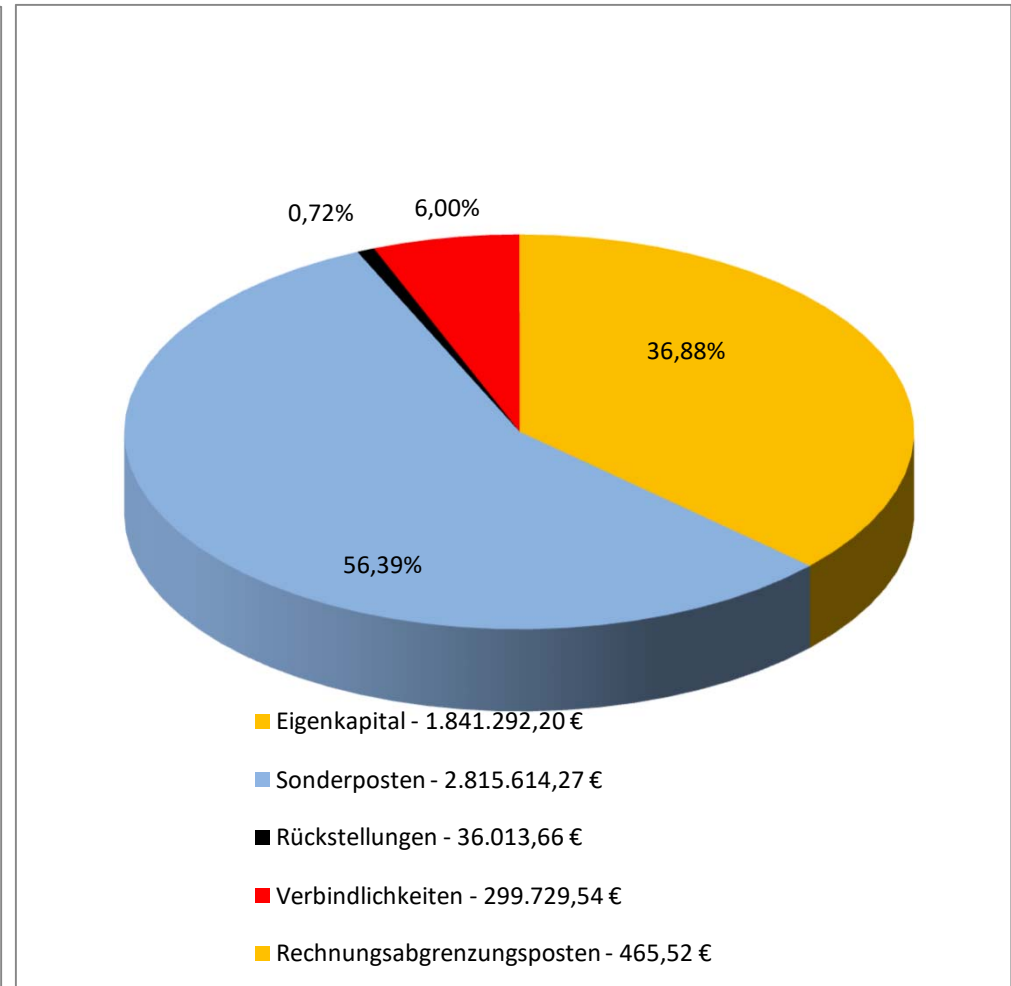
## 6.5 Graphische Darstellung der Bilanz zum 31.12.2019

### Ortsgemeinde Ilbesheim

**Aktiva - 4.993.115,19 €**



**Passiva - 4.993.115,19 €**



**Ortsgemeinde Ilbesheim**



# **Rechenschaftsbericht**

gem. § 49 GemHVO

**für das Haushaltsjahr 2019**

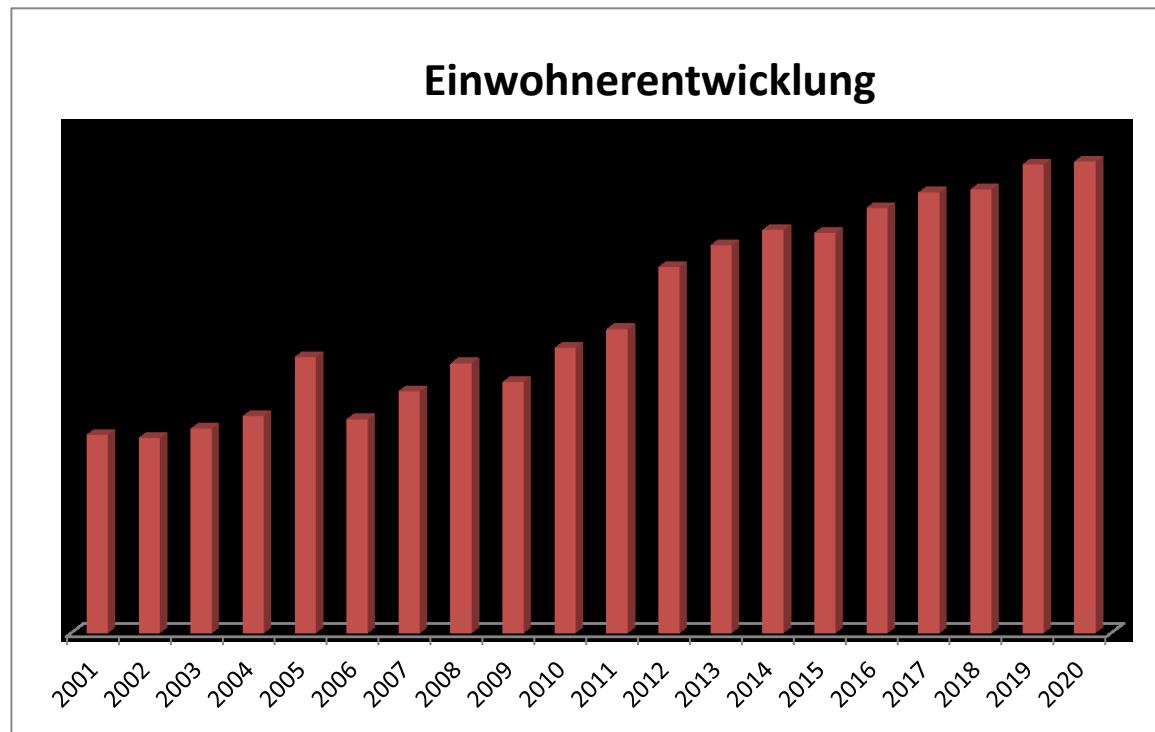




## 1. Allgemeines

Ortsbürgermeister:  
Erster Beigeordneter:  
Beigeordnete:  
Einwohner zum 30.06.2020:  
Gemarkungsgröße:

Dieter Schröder  
Siegfried Bablitschky  
Iris Schornick  
612 Einwohner  
613 ha



Jahr	Einwohner zum 30.06.
2001	524
2002	523
2003	526
2004	530
2005	549
2006	529
2007	538
2008	547
2009	541
2010	552
2011	558
2012	578
2013	585
2014	590
2015	589
2016	597
2017	602
2018	603
2019	611
2020	612

## 2. Rechtsgrundlagen

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

### 3. Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)

Zum Abbau der in der Vergangenheit aufgelaufenen hohen Verbindlichkeiten der kommunalen Gebietskörperschaften aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wurde am 22. September 2010 von Ministerpräsident Kurt Beck und den Vorsitzenden der kommunalen Spitzenverbände die Gemeinsame Erklärung zum „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ unterzeichnet. Durch dieses Programm sollen über eine Laufzeit von 15 Jahren ab 2012 zwei Drittel der Ende 2009 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 Ilbesheim hat am 02.05.2012 beschlossen, ab 01.01.2012 am Kommunalen Entschuldungsfonds teilzunehmen.**

**Der errechnete Teilnahmebetrag für Ilbesheim beträgt 298.341,88 € (= bereinigte Verbindlichkeiten an die VG zum 31.12.2009) .**

**Der für die Teilnahme erforderliche Konsolidierungsvertrag vom 03.05.2012 wurde von der Kreisverwaltung Donnersbergkreis am 21.05.2012 gegengezeichnet. Mit Datum vom 04.12.2017 wurde ein Änderungsvertrag zum bestehenden Konsolidierungsvertrag geschlossen.**

Inhalt dieses Vertrages sind folgende, eigene Konsolidierungsmaßnahmen:

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

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

Zu den eigenen Konsolidierungsmaßnahmen erhält die Gemeinde eine jährliche Zuweisung vom Land in Höhe von 10.727,00 € (Bu-Stelle: 6.1.1.00.413200).

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2019	geplanter Konsolidierungsanteil 2019	Rechnungsergebnis 2019	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2019
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.300		72.951,44	
<b>Zentrale Finanzleistungen</b>								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		73.580	6.323	70.801,61	
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	19.000	1.772	18.857,59	1.714,33
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 360%	47.190	2.571	46.620,50	3.430,75
	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	7.390	1.980	5.323,52	2.145,00
<b>Gestaltung Umwelt</b>								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		31.500	15.350	35.640,36	
	4	662500	Konzessionsabgabe Strom	Nutzungsentgelt Kabelverlegung	25.000	9.100	28.650,58	10.554,00
	5	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	6.500	6.250	6.989,78	6.989,78
	...							
	<b>Summe</b>			<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>		<b>21.673</b>		
				<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>		<b>21.673</b>		<b>24.833,86</b>

**nachrichtlich:**

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 5.364,00

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag (16.091,00 €) 12.873,00

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

Ilbesheim, 14.07.2020

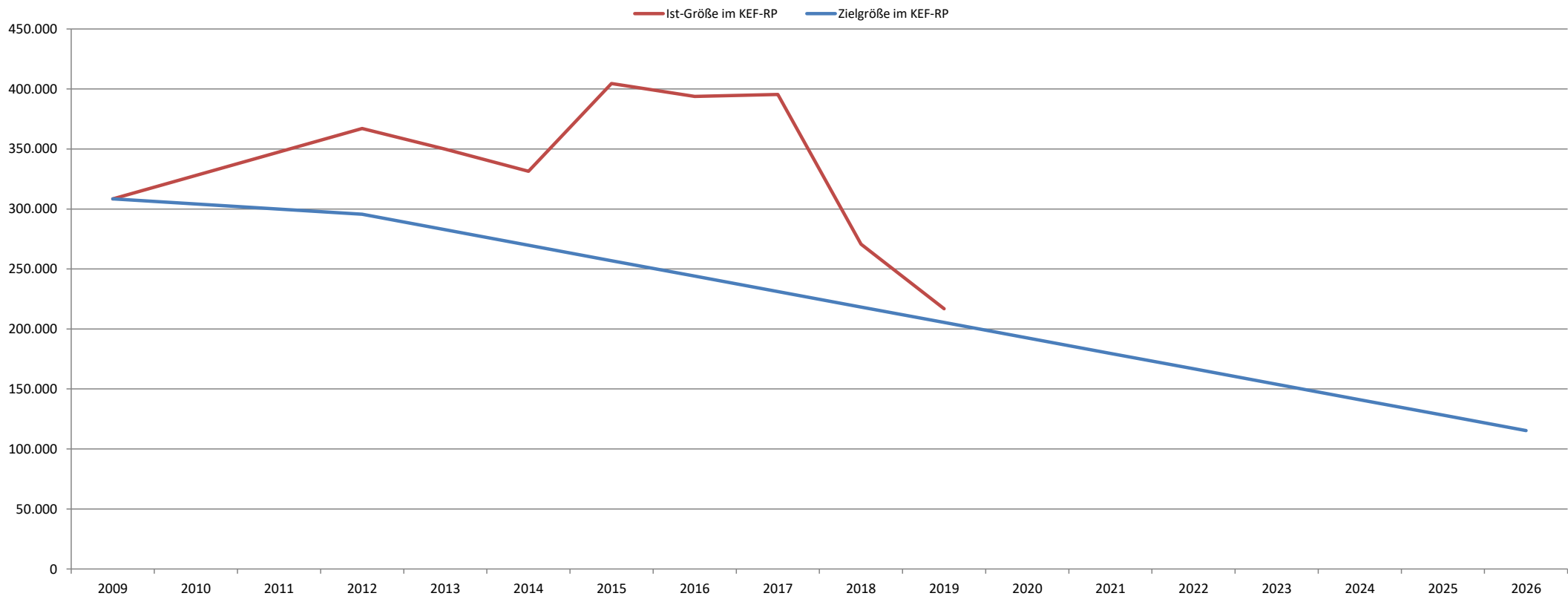
gez. Schröder

(Schröder)

Ortsbürgermeister

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	308.420	295.547	282.674	269.801	256.928	244.055	231.182	218.309	205.436	192.563	179.690	166.817	153.944	141.070	128.197	115.324
Ist-Größe	308.420	367.005	349.864	331.419	404.534	393.791	395.371	270.626	216.854							

**Konsolidierungspfad der Gemeinde Ilbesheim im KEF-RP, 2012 bis 2026, in Euro**



#### 4. Gegenüberstellung Haushaltsplan und Rechnung 2019

	Planansätze (inkl. Nachträge)	Rechnungs- ergebnis	Abweichungen
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	721.540,00 €	<b>755.338,47 €</b>	33.798,47 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	757.220,00 €	<b>713.501,77 €</b>	-43.718,23 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-35.680,00 €</b>	<b>41.836,70 €</b>	<b>77.516,70 €</b>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>			
die ordentlichen Einzahlungen auf	602.640,00 €	<b>614.929,17 €</b>	12.289,17 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	607.820,00 €	<b>543.657,22 €</b>	-64.162,78 €
<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>-5.180,00 €</b>	<b>71.271,95 €</b>	<b>76.451,95 €</b>
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €
<b>der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000,00 €	<b>67.712,89 €</b>	-312.287,11 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.452.000,00 €	<b>114.222,62 €</b>	-1.337.777,38 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>-1.072.000,00 €</b>	<b>-46.509,73 €</b>	<b>1.025.490,27 €</b>
die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.072.000,00 €	<b>0,00 €</b>	-1.072.000,00 €
die Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	17.500,00 €	<b>17.500,00 €</b>	0,00 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten auf</b>	<b>1.054.500,00 €</b>	<b>-17.500,00 €</b>	<b>-1.072.000,00 €</b>
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	<b>1.161,28 €</b>	1.161,28 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	<b>39,10 €</b>	39,10 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern auf</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.122,18 €</b>	<b>1.122,18 €</b>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	2.054.640,00 €	<b>683.803,34 €</b>	-1.370.836,66 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	2.077.320,00 €	<b>675.418,94 €</b>	-1.401.901,06 €
<b>Veränderung Ford./VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-22.680,00 €</b>	<b>8.384,40 €</b>	<b>31.064,40 €</b>

## 5. Planabweichungen in der Ergebnisrechnung

	Gesamt-Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2019 in €	in %	Abweichungen	
<b>Erträge</b>					
5.1	Steuern und ähnliche Abgaben	437.470,00 €	461.114,95 €	61,04%	23.644,95 €
5.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen	174.700,00 €	176.294,81 €	23,34%	1.594,81 €
5.3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.770,00 €	49.440,61 €	6,55%	-329,39 €
5.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.190,00 €	23.310,22 €	3,09%	-879,78 €
5.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00 €	2.400,47 €	0,32%	400,47 €
5.7	Sonstige laufende Erträge	33.410,00 €	41.960,94 €	5,56%	8.550,94 €
5.8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00 €	708,20 €	0,09%	708,20 €
5.9	Außerordentliche Erträge	0,00 €	108,27 €	0,01%	108,27 €
	<b>Summe Erträge</b>	<b>721.540,00 €</b>	<b>755.338,47 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>33.798,47 €</b>
<b>Aufwendungen</b>					
5.10	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.480,00 €	59.905,96 €	8,40%	-13.574,04 €
5.11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.680,00 €	104.483,03 €	14,64%	-24.196,97 €
5.12	Bilanzielle Abschreibungen	149.400,00 €	150.792,80 €	21,13%	1.392,80 €
5.13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	374.020,00 €	373.971,31 €	52,41%	-48,69 €
5.14	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.15	Sonstige laufende Aufwendungen	28.760,00 €	22.444,98 €	3,15%	-6.315,02 €
5.16	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.880,00 €	1.903,69 €	0,27%	-976,31 €
5.17	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>757.220,00 €</b>	<b>713.501,77 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>-43.718,23 €</b>
	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-35.680,00 €</b>	<b>41.836,70 €</b>		<b>77.516,70 €</b>

Während im Nachtragshaushaltsplan für 2019 noch von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 35.680,00 € in der Ergebnisrechnung ausgegangen wurde, schloss das Jahr 2019 sogar mit einem Jahresüberschuss von 41.836,70 € ab. Diese Ergebnisverbesserung (77.516,70 €) ist in erster Linie auf Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben und den sonstigen laufenden Erträgen sowie auf Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Personalaufwendungen zurückzuführen.

## Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 5.1 Die Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (23.644,95 €) resultieren in erster Linie aus Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (BuSt. 6.1.1.00.402100; 15.936,81 €) und bei der Gewerbesteuer (BuSt. 6.1.1.00.401300; 7.142,93 €). Insgesamt werden bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Erträge in Höhe von 461.114,95 € ausgewiesen.
- zu 5.2 Die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen betragen insgesamt 176.294,81 € und sind um 1.594,81 € höher als ursprünglich geplant. Ursache hierfür ist fast ausschließlich eine private Spende in Höhe von 1.136,34 € für den Erwerb von zwei Wippgeräten auf dem Spielplatz.
- zu 5.4 Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betragen insgesamt 49.440,61 €. In diesem Bereich ergaben sich keine nennenswerten Abweichungen gegenüber den Haushaltsansätzen.
- zu 5.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte umfassen die Miet- und Pächterträge der Ortsgemeinde mit insgesamt 23.310,22 €. Die Jagdpächterträge werden ab dem Haushaltsjahr 2018 aufgrund der Beanstandung des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes in seinem Prüfbericht vom 08.02.2018 außerhalb des Gemeindehaushaltes über Verwahrkonten (BuSt.5.5.5.90.441202) verbucht.
- zu 5.6 Mehreinnahmen bei den Bestattungsgebühren verursachen die Mehrerträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Insgesamt werden hier Erträge in Höhe von 2.400,47 € verbucht.
- zu 5.7 Bei den sonstigen laufenden Erträgen ergab sich eine Verbesserung in Höhe von 8.550,94 €. In diesem Bereich erfolgt die Verbuchung der Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser von insgesamt 34.563,74 € (2.063,74 € mehr als veranschlagt). Unter die sonstigen laufenden Erträge fallen auch die Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen für Versorgungsempfänger. Hier wurden außerplanmäßig 5.982,00 € verbucht. Schadensersatzleistungen für die Untersuchung von Unfallspuren auf dem Sportplatz der Gemeinde Ilbesheim sind in Höhe von 357,00 € ausgewiesen.
- zu 5.8 Bei den Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen handelt es sich fast ausschließlich um Erträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer.
- zu 5.9 Durch die vorzeitige Rückgabe eines Grabnutzungsrechtes sind außerordentliche Erträge in Höhe von 108,27 € entstanden.
- zu 5.10 Die Personal- und Versorgungsaufwendungen weisen mit insgesamt 59.905,96 € (Ansatz: 73.480,00 €) Minderaufwendungen in Höhe von 13.574,04 € aus. Ursache hierfür ist der teilweise Ausfall des Gemeindearbeiters.
- zu 5.11 Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Minderaufwendungen in Höhe von 24.196,97 € zu verzeichnen. Bei fast allen Unterhaltungsansätzen konnten Einsparungen erzielt werden.

Größere Veränderungen ergaben sich bei folgenden Positionen:

	<u>Ansatz</u>	<u>Anord.-Soll</u>	<u>Abweichung</u>
1.1.1.40.523800 GWG; sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) (Kauf der iPads zur digitalen Ausstattung des Gemeinderates erfolgte erst im Jahr 2020)	5.400,00 €	931,71 €	-4.468,29 €
1.1.2.00.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500,00 €	1.637,83 €	1.137,83 €
1.1.4.23.523130 Unterhaltung Rathaus	2.500,00 €	1.235,48 €	-1.264,52 €
2.8.1.00.524904 Aufwendungen für Ortsverschönerung	1.000,00 €	80,00 €	-920,00 €
3.6.5.20.525431 Erstattung Sach- und Personalkosten an OG Stetten für Kita	3.000,00 €	1.953,61 €	-1.046,39 €
3.6.5.20.525900 Erstattung Sachkosten an Kirche für kath. Kita Stetten	17.000,00 €	16.279,71 €	-720,29 €
3.6.6.13.523801 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1.000 € netto) (Erwerb von zwei Wippgeräten; finanziert durch Spenden)	0,00 €	1.136,34 €	1.136,34 €
5.4.1.11.523380 Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	6.000,00 €	3.819,70 €	-2.180,30 €
5.4.1.12.523202 Stromkosten / Straßenbeleuchtung	4.000,00 €	3.197,62 €	-802,38 €
5.5.5.90.523380 Unterhaltung / Wirtschaftswege	10.690,00 €	0,00 €	-10.690,00 €

- zu 5.12 Die bilanziellen Abschreibungen für das Jahr 2019 belaufen sich auf 150.792,80 € und sind um 1.392,80 € höher als veranschlagt.
- zu 5.13 Bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen wurden die Planansätze im Wesentlichen eingehalten. Insgesamt wurden in diesem Bereich Aufwendungen in Höhe von 373.971,31 € ausgewiesen (Ansatz: 374.020,00 €).
- zu 5.15 Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen sind zum Einen Mehraufwendungen durch die Zuschreibung des Überschusses im Feldwegeetat (9.325,73 €) zu dem entsprechenden Sonderposten entstanden. Zum anderen konnten Minderaufwendungen durch nicht in Anspruch genommene Mittel für die Erstellung von Bebauungsplänen (20.000,00 €) verbucht werden. Insgesamt konnte somit ein Minderaufwand in Höhe von 6.315,02 € ausgewiesen werden.
- zu 5.16 Die Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen fallen mit insgesamt 1.903,69 € um 976,31 € niedriger aus als veranschlagt. Grund hierfür waren überwiegend die sehr günstigen Konditionen für Kassenkredite und den damit verbundenen niedrigen Zinsaufwendungen für Kassenminusbestände an die Verbandsgemeinde.
- zu 5.17 Außerordentliche Aufwendungen sind im Jahr 2019 nicht entstanden.



## Übersicht über nicht zahlungswirksame Vorgänge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Pos. 5.2)	79.167,47 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Pos. 5.4)	37.739,87 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (Pos. 5.4)	1.393,17 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse etc. (Pos. 5.5)	22,07 €	
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	148,20 €	
Außerordentliche Erträge (Pos. 5.9)	108,27 €	118.579,05 €
<hr/>		
Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuwendungen (Pos. 5.12)	0,00 €	
Abschreibungen auf gezahlte Inv.kostenzuschüsse als Nutzungsberech. (Pos. 5.12)	10.259,93 €	
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke (Pos. 5.12)	10.768,27 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten (Pos. 5.12)	6.598,96 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Pos. 5.12)	0,00 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden (Pos. 5.12)	1.404,33 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (Pos. 5.12)	7.183,45 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen etc., Pos. 5.12)	108.767,27 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Sonstige Bauten, Pos. 5.12)	1.433,71 €	
Abschreibungen auf Fahrzeuge (Pos. 5.12)	1.234,72 €	
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (Pos. 5.12)	156,39 €	
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pos. 5.12)	2.985,77 €	
Wertberichtigungen auf Forderungen (Pos. 4.15)	5.139,19 €	
Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 5.17)	0,00 €	155.931,99 €
<hr/>		
Differenz:		-37.352,94 €
Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen - VE (Pos. 5.7)	6.892,00 €	
Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstundenrückstellungen (Pos. 5.7)	0,00 €	
Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen - Aktive Ehrenbeamte (Pos. 5.7)	0,00 €	6.892,00 €
<hr/>		
Zuschreibungen zu Pensionsrückstellungen (Aktive) (Pos. 5.10)	1.181,00 €	
Zuschreibungen zu Ehrensoldrückstellungen - aktive Ehrenbeamte (Pos. 5.10)	0,00 €	
Zuschreibungen zu Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen (Pos. 5.10)	9.928,66 €	11.109,66 €
<hr/>		
Differenz:		-4.217,66 €
Verbesserung / Verschlechterung		<b>-41.570,60 €</b>

**Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Konto 466100)****148,20 €**

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

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen | 0,00 €   |
| 2. Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen     | 148,20 € |

**Außerordentliche Erträge (Konto 499100)****108,27 €**

verursacht durch die vorzeitige Rückgabe eines Grabnitzungsrechtes vor Ablauf der Liegezeit	108,27
---	--------

**Außerordentliche Aufwendungen (Konto 599100)****0,00 €****Wertberichtigungen auf Forderungen (Konto 565510 und 565520)****5.139,19 €**

- |                               |                 |            |
|-------------------------------|-----------------|------------|
| 1. Einzelwertberichtigungen   | 6.1.2.00.565510 | 3.075,50 € |
| 2. Pauschalwertberichtigungen | 6.1.2.00.565520 | 215,88 €   |

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    |            |
| Gewerbesteuer  | 6.1.1.00.401300 | 1.847,81 € |
| Sollabgang, da Insolvenzverfahren über Vermögen aufgehoben und Schlussverteilung vollzogen |                 |            |

## 6. Planabweichungen in der Finanzrechnung

	Gesamt-Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2019		Abweichungen	
		in €	in %		
<b>Einzahlungen</b>					
6.1	Summe der ordentlichen Einzahlungen	602.640,00 €	614.929,17 €	89,93%	12.289,17 €
6.2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.000,00 €	65.700,00 €	9,61%	-314.300,00 €
6.4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 €	2.012,89 €	0,29%	2.012,89 €
6.5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.072.000,00 €	0,00 €	0,00%	-1.072.000,00 €
6.7	Abnahme der Forderungen ggü der VG aus Liquiditätskrediten	22.680,00 €	0,00 €	0,00%	-22.680,00 €
6.8	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	1.161,28 €	0,17%	1.161,28 €
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.077.320,00 €</b>	<b>683.803,34 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1.393.516,66 €</b>
<b>Auszahlungen</b>					
6.9	Summe der ordentlichen Auszahlungen	607.820,00 €	543.657,22 €	79,50%	-64.162,78 €
6.10	Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.11	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.500,00 €	2.000,00 €	0,29%	-1.500,00 €
6.12	Auszahlungen für Sachanlagen	1.448.500,00 €	112.222,62 €	16,41%	-1.336.277,38 €
6.13	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.14	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	2,56%	0,00 €
6.15	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	17.500,00 €	17.500,00 €	1,23%	0,00 €
6.16	Zunahme der Forderungen ggü der VG aus Liquiditätskrediten	0,00 €	8.384,40 €	0,01%	8.384,40 €
6.17	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	39,10 €	0,00%	39,10 €
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.077.320,00 €</b>	<b>683.803,34 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1.393.516,66 €</b>
	<b>Differenz Ein- / Auszahlungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>

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

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

- zu 6.1 Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf 71.271,95 €.  
und 6.9 Es handelt sich hierbei um die kassenmäßige Abbildung der Veränderungen in der Ergebnisrechnung (s. Erläuterungen zu Punkt 5).
- zu 6.3 Siehe Punkt 7 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"  
bis 6.5
- zu 6.7 Im Jahr 2019 wurden für die Ortsgemeinde Ilbesheim Auszahlungen in Höhe von 675.418,94 € über die Verbandsgemeindekasse getätigt.  
und 6.16 Einzahlungen konnten insgesamt 683.803,34 € verbucht werden. Im Saldo ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 8.384,40 €, der dazu führt, dass sich die Forderungen der Ortsgemeinde Ilbesheim gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse von 57.143,90 € um 8.384,40 € auf 65.528,30 €.
- zu 6.11 Siehe Punkt 7 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"  
bis 6.14
- zu 6.6 Im Jahr 2019 wurden keine neuen Investitionskredite aufgenommen.  
6.15 Die Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten beinhaltet lediglich die ordentliche Schuldentilgung in Höhe von 17.500,00 €. Der Stand der Investitionskredite reduziert sich somit zum 31.12.2019 um 17.500,00 € auf 286.500,00 €.

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

Produkt	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Überschuss / Defizit	
		Hh-Ansatz	IST-Ergebnis	Hh-Ansatz	IST-Ergebnis	Hh-Ansatz	IST-Ergebnis
1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit	380,00	385,56	3.630,00	3.365,00	-3.250,00	-2.979,44
1.1.1.40	Gemeindeorgane	910,00	6.892,00	24.330,00	17.417,65	-23.420,00	-10.525,65
1.1.2.00	Personal	0,00	0,00	50.190,00	45.302,02	-50.190,00	-45.302,02
1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	23.250,00	23.129,15	11.350,00	10.983,15	11.900,00	12.146,00
1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	970,00	846,74	10.790,00	6.506,85	-9.820,00	-5.660,11
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	160,00	181,07	250,00	82,09	-90,00	98,98
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	0,00	0,00	7.720,00	6.719,96	-7.720,00	-6.719,96
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	0,00	0,00	2.500,00	2.446,67	-2.500,00	-2.446,67
1.1.6.00	Finanzen	0,00	0,00	30,00	28,25	-30,00	-28,25
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	200,00	253,94	-200,00	-253,94
1.2.2.11	Jagdpacht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00	Öffentliche Büchereien	0,00	0,00	4.040,00	747,98	-4.040,00	-747,98
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	3.680,00	2.091,40	-3.680,00	-2.091,40
3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20	Kindertagesstätten	120,00	129,67	49.780,00	47.890,53	-49.660,00	-47.760,86
3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	1.230,84	2.190,00	3.944,25	-2.190,00	-2.713,41
3.6.6.14	Jugendräume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	0,00	357,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	-2.143,00
5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	48.590,00	48.600,67	83.850,00	80.864,32	-35.260,00	-32.263,65
5.4.1.12	Straßenbeleuchtung	1.040,00	1.056,10	8.740,00	7.234,19	-7.700,00	-6.178,09
5.4.1.13	Buswartehallen	70,00	76,89	570,00	459,91	-500,00	-383,02
5.4.1.50	Konzessionsabgaben	32.500,00	34.563,74	0,00	0,00	32.500,00	34.563,74
5.5.3.10	Friedhöfe	4.160,00	4.716,84	9.920,00	10.167,84	-5.760,00	-5.451,00
5.5.3.42	Jüdische Friedhöfe	180,00	187,00	100,00	0,00	80,00	187,00
5.5.5.90	Wirtschaftswege	67.240,00	66.209,84	67.240,00	65.680,53	0,00	529,31
5.7.3.10	Mehrzweckhallen	1.870,00	1.879,90	3.020,00	3.237,68	-1.150,00	-1.357,78
5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgerräume	0,00	0,00	4.210,00	4.734,69	-4.210,00	-4.734,69
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	7.240,00	7.270,11	12.320,00	12.416,93	-5.080,00	-5.146,82
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	532.860,00	556.768,95	371.190,00	373.230,87	161.670,00	183.538,08
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	856,40	2.880,00	5.195,07	-2.880,00	-4.338,67
6.2.6.00	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summen laut Ergebnisrechnung</b>		<b>721.540,00</b>	<b>755.338,47</b>	<b>757.220,00</b>	<b>713.501,77</b>	<b>-35.680,00</b>	<b>41.836,70</b>

## 7. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

### 1. Einzahlungen

Einzahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Einzahlungen	Kassenrest Ermächtigung
Kostenerstattung für landespfl. Ausgleichsmaßnahme / Ökokonto	21	0,00			400,00	
Landeszuweisung für Bürgerhaus	26	180.000,00		174.000,00	0,00 50.000,00	868.500,00 KER 124.000,00 KER
Eigenleistungen für Bürgerhaus	26	200.000,00			15.700,00	
Grabnutzungsentgelte / Friedhof	100	0,00			1.612,89	
Summe Investitionen Einnahmen		380.000,00	0,00	174.000,00	67.712,89	992.500,00 KER
Kredite für Investitionen	99	1.072.000,00			0,00	315.000,00 Eneu
Gesamtsumme		1.452.000,00	0,00	174.000,00	67.712,89	315.000,00 Erm.

## 2. Auszahlungen

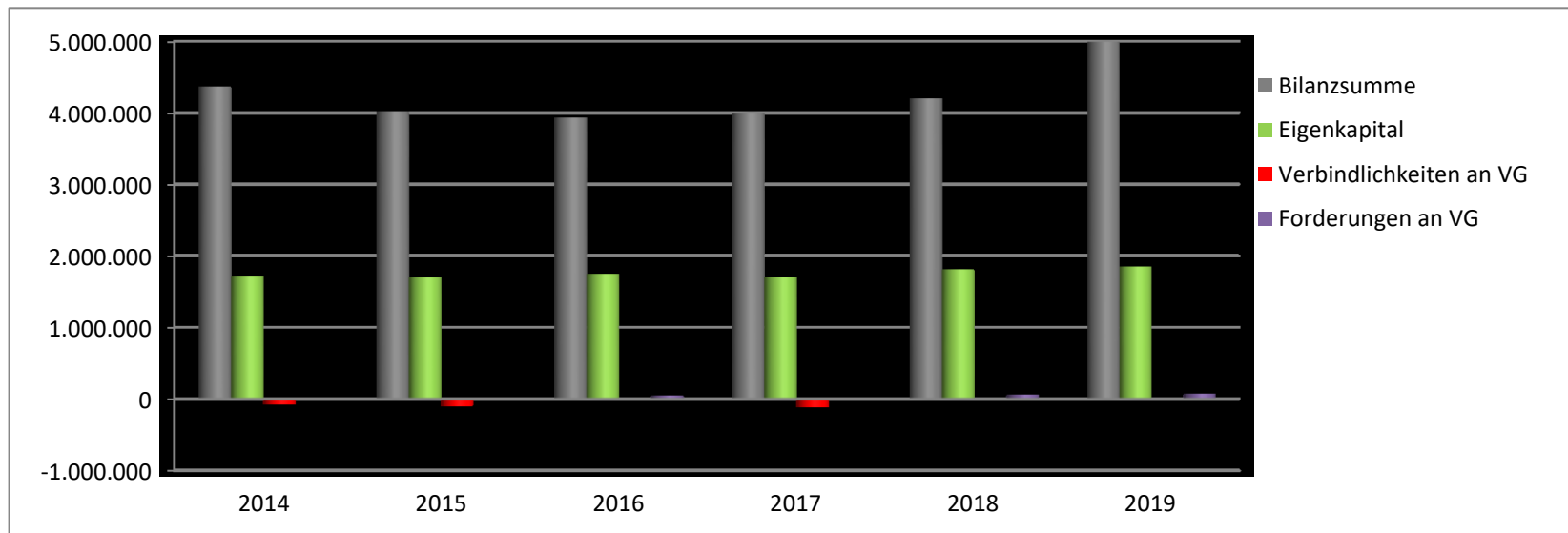
Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Auszahlungen	Kassenrest Ermächtigung	
Auszahlung für unbebaute Grundstücke	3		20.692,98		0,00	-20.692,98 E-	
Kosten für landespfl. Ausgleichsmaßnahmen	7		29.445,90		10.000,04	19.445,86 Ealt	
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung / Fuhrpark	10	2.500,00			0,00	2.500,00 Eneu	
Bewegliches Anlagevermögen / Generationenpark Alter Friedhof			720,00		0,00	720,00 Ealt	
Auszahlung für Anlage einer Ökokontofläche	21		16.762,96		374,85	16.388,11 Ealt	
Auszahlungen für Grunderwerb / Wirtschaftswege	24	0,00			2.526,66		
Investitionszuwendung an OG Stetten für Kita	25	1.000,00			1.000,00		
			23.178,85		0,00	-23.178,85 E-	
Investitionszuwendung an OG Stetten für Sanierung Sportplatz	28	2.500,00			1.000,00		
Erwerb von bebauten Grundstücken	26		6.493,08		0,00	-6.493,08 E-	
Baumaßnahme / Bürgerhaus	26	1.446.000,00			98.164,43	1.778,80 KAR	
			1.156,64		1.156,64	346.056,77 Eneu	
		Summe Investitionen Ausgaben	1.452.000,00	98.450,41	0,00	114.222,62	1.778,80 KAR
AO-Tilgung von Krediten	99		47.654,04		0,00	-17.422,20 E-	
						30.231,84 Eneu	
		Gesamtsumme	1.452.000,00	146.104,45	0,00	114.222,62	415.342,58 Erm.

## 9. Entwicklung des Eigenkapitals

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	<b>31.12.2019</b>	Differenz
Bilanzsumme	4.358.118,92	4.020.273,99	3.932.476,11	3.993.278,86	4.193.184,65	<b>4.993.115,19</b>	799.930,54
Eigenkapital	1.716.134,42	1.695.374,18	1.740.580,71	1.706.740,55	1.799.455,50	<b>1.841.292,20</b>	41.836,70
Eigenkapitalsquote	39,38%	42,17%	44,26%	42,74%	42,91%	<b>36,88%</b>	-6,04%

## 10. Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

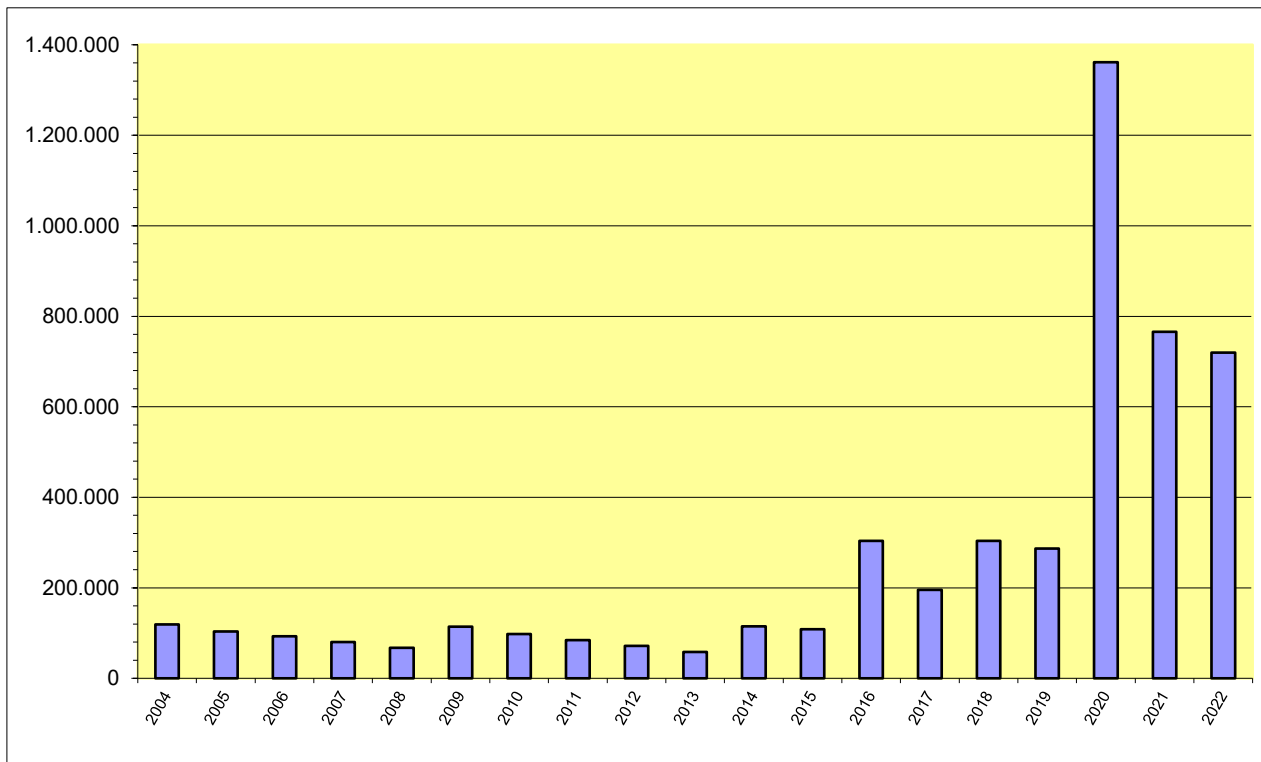
	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	<b>31.12.2019</b>	Differenz
Verbindlichkeiten an VG	-75.075,23	-92.452,10	0,00	-106.861,98	0,00	<b>0,00</b>	
Forderungen an VG	0,00	0,00	37.613,24	0,00	57.143,90	<b>65.528,30</b>	8.384,40





## 11. Entwicklung der Investitionskredite

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stand 31.12.Vorjahr	58.225,81	115.000,00	108.500,00	102.000,00	195.500,00	<b>304.000,00</b>	286.500,00
Neuaufnahme	70.000,00	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	<b>0,00</b>	1.092.400,00
Tilgung	13.225,81	6.500,00	6.500,00	6.500,00	11.500,00	<b>17.500,00</b>	17.500,00
Stand 31.12.lfd Jahr	115.000,00	108.500,00	102.000,00	195.500,00	304.000,00	<b>286.500,00</b>	1.361.400,00
Differenz Neuaufnahme/Tilgung	56.774,19	-6.500,00	-6.500,00	93.500,00	108.500,00	<b>-17.500,00</b>	1.074.900,00
Darlehensrückführung in %	-97,51%	5,65%	5,99%	-91,67%	-55,50%	<b>5,76%</b>	-375,18%
Einwohner 30.06.	590	589	597	602	603	<b>611</b>	612
Pro-Kopf-Verschuldung	194,92	184,21	170,85	324,75	504,15	<b>468,90</b>	2.224,51



Jahr	€
2004	119.284
2005	103.221
2006	93.157
2007	80.094
2008	67.030
2009	113.967
2010	97.903
2011	84.680
2012	71.452
2013	58.225
2014	115.000
2015	108.500
2016	304.000
2017	195.500
2018	304.000
<b>2019</b>	<b>286.500</b>
2020	1.361.400
2021	765.780
2022	719.780

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

Beträge in €

Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1.1.1.40	Gemeindeorgane	15.434,74	17.513,38	16.760,29	15.746,18	14.798,20
1.1.2.00	Personal	2.454,41	4.038,79	9.755,85	6.896,89	33.544,78
1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	868,81	704,42	2.211,24	0,00	0,00
1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	1.356,58	614,46	1.474,17	0,00	0,00
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	938,30	1.373,64	288,43	0,00	0,00
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	1.146,82	2.148,52	1.153,70	0,00	0,00
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	1.112,07	1.162,31	1.281,89	0,00	0,00
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00	Öffentliche Büchereien	1.149,93	1.213,09	1.152,87	1.052,91	747,98
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.463,90	7.220,40	7.563,12	0,00	0,00
3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	2.675,92	2.641,61	2.467,62	0,00	0,00
4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	486,54	1.056,64	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	8.132,00	8.453,21	6.313,28	0,00	0,00
5.4.1.13	Buswarteallen	556,03	387,43	833,23	0,00	0,00
5.5.3.10	Friedhöfe	9.290,81	6.515,97	5.383,92	0,00	0,00
5.5.3.42	Jüdische Friedhöfe	139,01	70,44	544,79	0,00	0,00
5.5.5.90	Wirtschaftswege	556,03	1.972,40	64,10	0,00	0,00
5.7.3.10	Mehrzweckhallen	69,51	105,66	192,28	0,00	0,00
5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgeräume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	278,02	704,42	2.083,07	0,00	0,00

### Gesamt Personalauszahlungen

<b>53.109,43</b>	<b>57.896,79</b>	<b>59.523,85</b>	<b>23.695,98</b>	<b>49.090,96</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

in % der ordentlichen Auszahlungen

<b>10,69%</b>	<b>12,13%</b>	<b>11,10%</b>	<b>4,94%</b>	<b>9,03%</b>
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------

ordentliche Auszahlungen

496.759,83	477.317,14	536.234,92	479.309,58	543.657,22
------------	------------	------------	------------	------------

\*) Übersicht ab 2018 mit Versorgungsauszahlungen

### 13. Entwicklung der Steuererträge und Schlüsselzuweisungen

Beträge in €

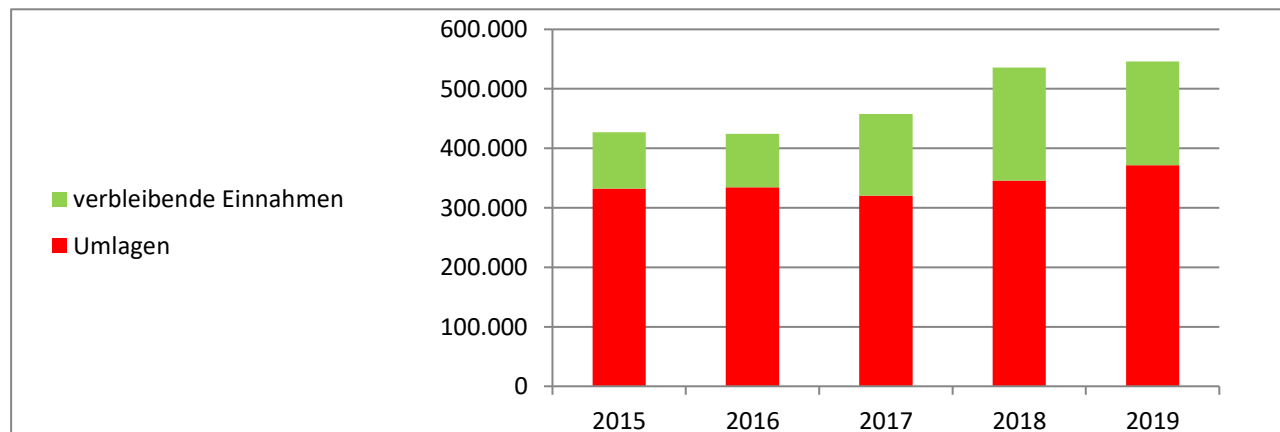
Konto	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
401100	Grundsteuer A	18.560,07	18.845,42	19.459,59	18.999,62	18.962,18
401200	Grundsteuer B	43.678,13	44.742,75	44.513,96	47.265,22	47.191,17
401300	Gewerbsteuer	33.245,83	19.227,57	8.572,73	25.476,38	28.142,93
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	252.960,59	250.318,39	273.001,88	306.615,78	324.736,81
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.747,00	2.799,46	3.531,86	3.343,24	3.836,03
403300	Hundesteuer	4.192,50	3.850,00	5.972,50	7.597,50	6.331,25
405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	26.488,10	25.289,05	32.578,56	27.969,18	31.914,58
411100	Schlüsselzuweisungen	45.300,00	59.506,00	69.854,00	98.613,00	84.927,00
416100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt Steuern</b>		<b>427.172,22</b>	<b>424.578,64</b>	<b>457.485,08</b>	<b>535.879,92</b>	<b>546.041,95</b>

### 14. Entwicklung der Umlageaufwendungen

Beträge in €

Konto	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
543100	Gewerbsteuerumlage	6.337,23	3.582,40	1.609,27	4.739,40	3.473,06
544110	Umlage Fonds Deutsche Einheit	1.277,00	1.920,00	1.833,00	2.349,00	0,00
544210	Kreisumlage	168.341,00	171.978,00	177.115,00	196.744,00	216.714,00
544230	Verbandsgemeindeumlage	156.223,32	157.134,00	140.108,00	142.104,00	151.196,00
<b>Gesamt Umlagen</b>		<b>332.178,55</b>	<b>334.614,40</b>	<b>320.665,27</b>	<b>345.936,40</b>	<b>371.383,06</b>

Differenz Steuern etc. / Umlagen in €	94.993,67	89.964,24	136.819,81	189.943,52	174.658,89
Differenz Steuern etc. / Umlagen in %	<b>22,24%</b>	<b>21,19%</b>	<b>29,91%</b>	<b>35,45%</b>	<b>31,99%</b>



## 15. Übersicht über Anlagen im Bau

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
<b>6 Grunddienstbarkeiten für Verkehrsflächen</b>	<b>5.4.1.11</b>				
<u>Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</u>	2018			1.351,00 €	3.149,00 €
	2019				0,00 €
					<u>3.149,00 €</u>
<b>7 Landespfleg. Ausgleich NBG "An der Gauerheimer Straße"</b>	<b>5.4.1.11</b>				
<u>Auszahlungen Landespfl. Ausgleichsmaßnahmen</u>	2019		10.000,04 €		
			<u>10.000,04 €</u>		
<u>Kostenerstattungen Landespfl. Ausgleichsmaßnahmen</u>	2009				12.054,33 €
	2010				4.285,70 €
	2011				1.779,90 €
	2012				1.754,40 €
	2013-2014				0,00 €
	2015				-3.367,78 €
	2016				3.445,90 €
	2017 - 2018				0,00 €
	2019			3.611,89 €	-3.611,89 €
				<u>3.611,89 €</u>	<u>16.340,56 €</u>
<b>26 Baumaßnahme "Bürgerhaus"</b>	<b>5.7.3.20</b>				
<u>Auszahlungen für Bürgerhaus</u>	2017		2.548,42 €		
	2018		26.294,94 €		
	2019		101.099,87 €		
			<u>129.943,23 €</u>		
<u>Landeszuweisung für Bürgerhaus</u>	2018				204.000,00 €
	2019				868.500,00 €
					<u>1.072.500,00 €</u>
	<b>Übertrag:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>139.943,27 €</b>	<b>3.611,89 €</b>	<b>1.091.989,56 €</b>

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
	<b>Übertrag:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>139.943,27 €</b>	<b>3.611,89 €</b>	<b>1.091.989,56 €</b>
<u>Eigenleistung Bürgerhaus</u>	2019				<u>15.700,00 €</u> <b>15.700,00 €</b>
<b>21 Anlage Ökokontofläche "Im hinteren Ochsenthal"</b>	<b>1.1.4.29</b>				
<u>Auszahlungen für Ökokontofläche</u>	2017		2.451,64 €		
	2018		785,40 €		
	2019		374,85 €		
			<u>3.611,89 €</u>		
<b>24 Baumaßnahmen / Wirtschaftswege</b>	<b>5.5.5.90</b>				
<u>Zuweisung Wirtschaftswege (Rücklagenentnahme)</u>	2019				<u>2.526,66 €</u> <b>2.526,66 €</b>
	<b>Insgesamt:</b>	<b>3.611,89 €</b>	<b>139.943,27 €</b>	<b>6.138,55 €</b>	<b>1.107.689,56 €</b>

## 16. Sonstiges Vermögen

Konto	Stand Beginn 2019	Zugang 2019	Abgang 2019	Stand Ende 2019	
Sonderposten für Feldwegeunterhaltung	AN0038458	124.971,82 €	9.325,73 €	2.526,66 €	<b>131.770,89 €</b>
Verwahrgelder Jagdpacht	379120	1.485,80 €	782,00 €	39,10 €	<b>2.228,70 €</b>
Sonderrücklage Mietkaution "Auf der Heck 5, OG"	379200	611,52 €	0,06 €		<b>611,58 €</b>
Sonderrücklage Mietkaution "Auf der Heck 5, EG"	379200	663,25 €	0,07 €		<b>663,32 €</b>
Sonderrücklage Mietkaution "Bischheimer "Weg 10"	379200	687,07 €	0,07 €		<b>687,14 €</b>
Sonderrücklage Mietkaution "Bischheimer "Weg 12"	379200	1.160,18 €	0,12 €		<b>1.160,30 €</b>
<b>Gesamt:</b>		<b>129.579,64 €</b>	<b>10.108,05 €</b>	<b>2.565,76 €</b>	<b>137.121,93 €</b>

Im Haushaltsjahr 2019 ist im Produkt 5.5.5.90 "Wirtschaftswege" ein Überschuss in Höhe von 9.325,73 € entstanden, der zum Jahresende dem Sonderposten für Feldwegeunterhaltung zugeführt wurde. Zur Finanzierung der Grunderwerbskosten im Bereich der Feldwege wurde dem Sonderposten ein Betrag in Höhe von 2.526,66 € entnommen.

## 17. Chancen und Risiken

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

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

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

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

Im Jahr 2017 hat die Ortsgemeinde Ilbesheim das Anwesen 'Hauptstraße 15' erworben, mit dem Ziel, das Gebäude zu sanieren und künftig als Gemeindezentrum zu nutzen. Die Maßnahme wird im Rahmen des Dorferneuerungsprogrammes vom Land gefördert. Die nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Folgekosten für Personalaufwendungen, Sach- und Dienstleistungen, Schuldendienstleistungen sowie für die bilanziellen Abschreibungen werden die künftigen Haushalte zusätzlich belasten.

Kirchheimbolanden, 17. September 2020

Verbandsgemeindeverwaltung

In Vertretung:

gez. Juchem

(Juchem)

Erster Beigeordneter

Im Auftrag:

gez. Egleder-Mattern

(Egleder-Mattern)

stellv. Abteilungsleiterin

F.d.R.d.A.

gez. Riemer

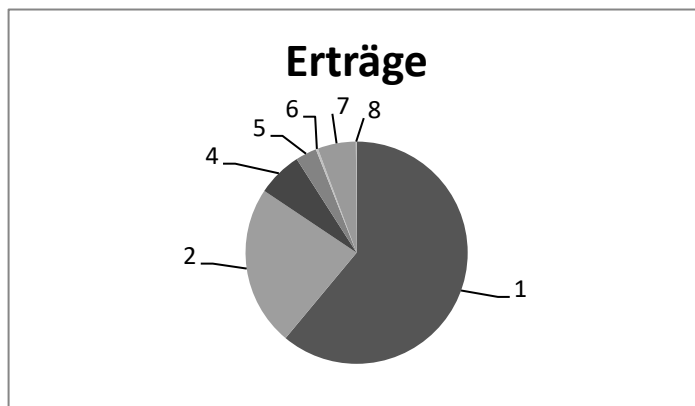
(Riemer)

Finanzabteilung

## Ergebnishaushalt - Rechnungsergebnis -

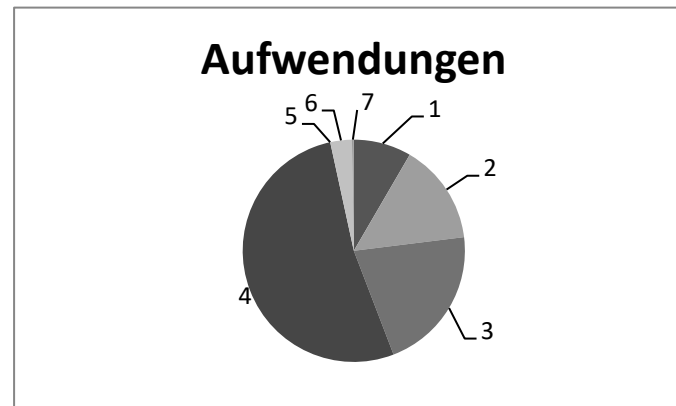
1	Steuern und ähnlich Abgaben	<b>461.114,95 €</b>	=	<b>61,04%</b>
2	Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transfererträge	<b>176.294,81 €</b>	=	<b>23,34%</b>
3	Erträge der sozialen Sicherung	<b>0,00 €</b>	=	<b>0,00%</b>
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	<b>49.440,61 €</b>	=	<b>6,55%</b>
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte	<b>23.310,22 €</b>	=	<b>3,09%</b>
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	<b>2.400,47 €</b>	=	<b>0,32%</b>
7	Sonstige laufende Erträge	<b>41.960,94 €</b>	=	<b>5,56%</b>
8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	<b>708,20 €</b>	=	<b>0,09%</b>
9	Außerordentliche Erträge	<b>108,27 €</b>	=	<b>0,01%</b>

**755.338,47 €**



10	Personal- und Versorgungsaufwendungen	<b>59.905,96 €</b>	=	<b>8,40%</b>
11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>104.483,03 €</b>	=	<b>14,64%</b>
12	Bilanzielle Abschreibungen	<b>150.792,80 €</b>	=	<b>21,13%</b>
13	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistungen	<b>373.971,31 €</b>	=	<b>52,41%</b>
14	Aufwendungen der sozialen Sicherung	<b>0,00 €</b>	=	<b>0,00%</b>
15	Sonstige laufende Aufwendungen	<b>22.444,98 €</b>	=	<b>3,15%</b>
16	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	<b>1.903,69 €</b>	=	<b>0,27%</b>
17	Außerordentliche Aufwendungen	<b>0,00 €</b>	=	<b>0,00%</b>

**713.501,77 €**





## Finanzhaushalt - Rechnungsergebnis -

1	Summe der ordentlichen Einzahlungen	<b>614.929,17 € = 89,93%</b>
2	Außerordentliche Einzahlungen	<b>0,00 € = 0,00%</b>
3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	<b>65.700,00 € = 9,61%</b>
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	<b>2.012,89 € = 0,29%</b>
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	<b>0,00 € = 0,00%</b>
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	<b>0,00 € = 0,00%</b>
7	Abnahme der Forderungen ggü der VG aus Liquiditätskrediten	<b>0,00 € = 0,00%</b>
8	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	<b>1.161,28 € = 0,17%</b>

9	Summe der ordentlichen Auszahlungen	<b>543.657,22 € = 79,50%</b>
10	Außerordentliche Auszahlungen	<b>0,00 € = 0,00%</b>
11	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	<b>2.000,00 € = 0,29%</b>
12	Auszahlungen für Sachanlagen	<b>112.222,62 € = 16,41%</b>
13	Auszahlungen für Finanzanlagen	<b>0,00 € = 0,00%</b>
14	Sonstige Investitionsauszahlungen	<b>0,00 € = 0,00%</b>
15	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	<b>17.500,00 € = 2,56%</b>
16	Zunahme der Forderungen ggü der VG aus Liquiditätskrediten	<b>8.384,40 € = 1,23%</b>
17	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	<b>39,10 € = 0,01%</b>

**683.803,34 €**

**683.803,34 €**

**Kreditverzeichnis 2019**

Gedruckt mit Lizenz 0475 für Verb.-Gem. Kirchheimbolanden

Kred.-Geber: alle

Währung: €

Kreditgeber/ Kreditnummer	Nominalbetrag	Anfangskapital	Zinsen	Verw.-Kosten	Tilgung	Sch.D.Beihilfe	Restkapital	
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden								
3410236620/04	60.000,00	33.000,00	125,78		3.000,00		30.000,00	
Sparkasse Donnersberg								
600109110/01	70.000,00	56.000,00	232,40		1.750,00		<del>54.250,00</del>	
Sparkasse Donnersberg								
600109110/02	70.000,00	54.250,00	219,11		1.750,00		52.500,00	
Sparkasse Donnersberg								
600146138/01	100.000,00	95.000,00	478,13		5.000,00		90.000,00	
Sparkasse Donnersberg								
600156491/01	120.000,00	120.000,00	651,75		6.000,00		114.000,00	
<b>Summen Mandant:</b>	<b>Schuldenstand Beginn:</b>	<b>304.000,00</b>	<b>1.707,17</b> ✓	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b> ✓	<b>0,00</b>	<b>Schuldenstand Ende:</b>	<b>286.500,00</b> ✓

# **Plan-Ist-Auswertung**

nach Buchungsstellen

zum 31.12.2019

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	437.470,00	461.114,95	23.644,95
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	19.000,00	18.962,18	-37,82
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	47.190,00	47.191,17	1,17
6.1.1.00.401300	Gewerbsteuer	21.000,00	28.142,93	7.142,93
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	308.800,00	324.736,81	15.936,81
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.350,00	3.836,03	486,03
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	7.390,00	6.331,25	-1.058,75
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	30.740,00	31.914,58	1.174,58
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	174.700,00	176.294,81	1.594,81
1.1.1.30.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	380,00	385,56	5,56
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
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	820,00	821,74	1,74
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.414900	Spenden und sonst. Erlöse für die Bücherei (524902)	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	120,00	129,67	9,67
3.6.6.13.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Privatpersonen und Vereinen	0,00	1.136,34	1.136,34
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	94,50	94,50
3.6.6.14.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.414430	Zuweisung VG für Fortschreibung DE-Konzept	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.414431	Kreiszuweisung "Unser Dorf ..."	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.780,00	11.789,22	9,22
5.4.1.12.414410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	120,00	127,68	7,68
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	70,00	76,89	6,89
5.5.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	380,00	389,93	9,93
5.5.3.42.414420	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land / Judenfriedhof	180,00	187,00	7,00
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.350,00	56.352,27	2,27
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	1.720,00	1.729,90	9,90
5.7.3.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.240,00	7.270,11	30,11
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	84.670,00	84.927,00	257,00
6.1.1.00.413200	Zuweisung vom Land (KEF)	10.720,00	10.727,00	7,00
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.770,00	49.440,61	-329,39

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
1.1.4.23.432100	Benutzungsgebühren / Bürgerraum	150,00	25,00	-125,00
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	36.810,00	36.811,45	1,45
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	920,00	928,42	8,42
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	500,00	425,00	-75,00
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.280,00	1.393,17	113,17
5.5.5.90.432100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	10.110,00	9.857,57	-252,43
5.5.5.90.436500	Jagdrecht / Wirtschaftswegen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.432100	Benutzungsgebühren / Sängersaal	0,00	0,00	0,00
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.190,00	23.310,22	-879,78
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.441200	Mieten / Mietwohngrundstücke	23.250,00	23.129,15	-120,85
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	160,00	159,00	-1,00
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	0,00	22,07	22,07
5.5.5.90.441202	Jagdrecht / Wirtschaftswegen	780,00	0,00	-780,00
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.400,47	400,47
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
3.1.1.10.442430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	2.000,00	2.400,47	400,47
E 7	Sonstige laufende Erträge	33.410,00	41.960,94	8.550,94
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	910,00	6.892,00	5.982,00
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
1.1.4.21.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	357,00	357,00
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	25.000,00	25.958,21	958,21
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	1.000,00	1.655,08	655,08
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	6.500,00	6.950,45	450,45
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0,00	148,20	148,20
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>721.540,00</b>	<b>754.522,00</b>	<b>32.982,00</b>
<b>E 9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>73.480,00</b>	<b>59.905,96</b>	<b>-13.574,04</b>
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	10.970,00	10.011,00	-959,00
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	1.800,00	589,54	-1.210,46
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	780,00	285,00	-495,00
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	1.181,00	1.181,00
1.1.1.40.511300	Ehrensold	5.000,00	3.618,00	-1.382,00
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.501100	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	36.600,00	25.534,43	-11.065,57
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	750,00	58,71	-691,29
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	2.900,00	1.983,47	-916,53
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	8.100,00	5.849,91	-2.250,09
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	390,00	0,00	-390,00
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	9.928,66	9.928,66
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	500,00	118,26	-381,74
1.1.4.21.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.600,00	0,00	-1.600,00
1.1.4.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	500,00	0,00	-500,00

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
1.1.4.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.504200	Beiträge ges. Soz.Vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.502220	Leistungszulagen /Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.502220	Leistungszulagen /Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.500,00	541,44	-1.958,56
2.7.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	50,00	0,00	-50,00
2.7.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	200,00	41,94	-158,06
2.7.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	800,00	164,60	-635,40
2.7.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	40,00	0,00	-40,00
2.8.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
4.2.4.10.504200	Beiträge ges. Soz.Vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.5.3.42.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.42.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.42.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.42.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.42.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.680,00	104.483,03	-24.196,97



## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
1.1.1.30.524700	Aufwand für Werbeartikel etc. (auch zum Weiterverkauf)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200,00	0,00	-200,00
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	5.400,00	931,71	-4.468,29
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200,00	765,66	565,66
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500,00	1.637,83	1.137,83
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	1.000,00	795,93	-204,07
1.1.4.21.523200	Heizkosten / Mietwohngrundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.523202	Stromkosten / Mietwohngrundstücke	150,00	96,17	-53,83
1.1.4.21.523203	Abgaben / Mietwohngrundstücke	3.000,00	2.918,62	-81,38
1.1.4.23.523130	Unterhaltung Rathaus	2.500,00	1.235,48	-1.264,52
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Rathaus	2.500,00	1.877,18	-622,82
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Rathaus	450,00	363,65	-86,35
1.1.4.23.523203	Abgaben / Rathaus	600,00	534,98	-65,02
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Rathaus	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	55,05	-44,95
1.1.4.23.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	12,38	-37,62
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	150,00	0,00	-150,00
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	100,00	60,02	-39,98
1.1.4.30.523130	Unterhaltung Bauhof	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	500,00	417,50	-82,50
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	1.300,00	780,59	-519,41
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	1.200,00	1.201,46	1,46
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300,00	219,40	-80,60
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	150,00	36,01	-113,99
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	35,17	-64,83
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	200,00	253,94	53,94
2.7.2.00.523700	Unterhaltung BGA / Bücherei	50,00	0,00	-50,00
2.7.2.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400,00	0,00	-400,00
2.8.1.00.523700	Unterhaltung BGA	100,00	0,00	-100,00
2.8.1.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	400,00	0,00	-400,00
2.8.1.00.524902	Aufwendungen für Gemeindeveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	1.000,00	80,00	-920,00
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.200,00	1.306,62	106,62
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.525430	Erstattung Pers.ko. an Kreis für kath. Kita Stetten	26.100,00	26.076,55	-23,45

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
3.6.5.20.525431	Erstattung Sach- und Personalkosten an OG Stetten für Kita Stetten	3.000,00	1.953,61	-1.046,39
3.6.5.20.525900	Erstattung Sachkosten an Kirche für kath. Kita Stetten	17.000,00	16.279,71	-720,29
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	1.000,00	1.477,59	477,59
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA / Spielplatz	500,00	11,46	-488,54
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.136,34	1.136,34
3.6.6.14.523130	Unterhaltung / Jugendraum	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.523202	Stromkosten / Jugendraum	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.523203	Abgaben / Jugendraum	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.523202	Stromkosten / Straßen, Wege, Plätze	200,00	181,92	-18,08
5.4.1.11.523203	Abgaben	100,00	85,96	-14,04
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	22.040,00	21.487,00	-553,00
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straße, Wege, Plätze	6.000,00	3.819,70	-2.180,30
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	100,00	0,00	-100,00
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	4.000,00	3.197,62	-802,38
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	3.500,00	2.798,65	-701,35
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	5.000,00	4.858,42	-141,58
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	300,00	0,00	-300,00
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	350,00	166,52	-183,48
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	700,00	654,62	-45,38
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	50,00	11,92	-38,08
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	2.000,00	2.235,54	235,54
5.5.3.42.523110	Unterhaltung / Friedhof	100,00	0,00	-100,00
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	10.690,00	0,00	-10.690,00
5.5.5.90.523700	Unterhaltung BGA / Wirtschaftswege	100,00	0,00	-100,00
5.5.5.90.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
5.5.5.90.525430	Kostenerstattungen an Gden. und Gde.verbände	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Sängerhalle	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Sängerhalle	0,00	112,67	112,67
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Sängerhalle	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.523203	Abgaben / Sängerhalle	0,00	156,63	156,63
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Sängerhalle	0,00	23,85	23,85

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.523200	Heizkosten/DGH	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.523202	Stromkosten/DGH	0,00	51,61	51,61
5.7.3.20.523203	Abgaben/DGH	0,00	411,07	411,07
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	800,00	1.043,61	243,61
5.7.3.90.523202	Stromkosten	500,00	370,11	-129,89
5.7.3.90.523203	Abgaben / Sonstige allgemeine Einrichtungen	300,00	265,00	-35,00
5.7.3.90.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen, Einweihung	0,00	0,00	0,00
E 11 Abschreibungen		149.400,00	150.792,80	1.392,80
1.1.1.30.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / DSL-Versorgung	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.1.30.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	780,00	771,11	-8,89
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	20,00	19,88	-0,12
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke / Gebäude etc.	6.600,00	6.598,96	-1,04
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.534700	Abschreibungen für Rathaus / Gebäude etc.	1.410,00	1.404,33	-5,67
1.1.4.23.534900	Abschreibungen für sonstige bebaute Grundstücke (FWGH)	30,00	28,61	-1,39
1.1.4.23.535900	Abschreibungen für Brunnenanlage	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.533100	Abschreibungen für unbebaute Grundstücke	0,00	22,07	22,07
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	1.240,00	1.234,72	-5,28
1.1.4.30.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	840,00	832,50	-7,50
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	100,00	0,00	-100,00
3.6.5.20.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / IKZ für Kita	3.580,00	3.580,66	0,66
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	690,00	686,70	-3,30
3.6.6.13.534200	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	632,16	632,16
3.6.6.14.534100	Abschreibungen für Wohncontainer / Jugendraum	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
4.2.4.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Investitionspauschale	4.550,00	4.548,01	-1,99
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50.290,00	50.283,42	-6,58
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	220,00	215,59	-4,41
5.4.1.11.538200	Abschreibungen für Maschinen und technische Anlagen	160,00	156,39	-3,61
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	90,00	86,33	-3,67
5.4.1.12.532300	Abschreibung auf imm. Verm.gegenstände / Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	1.240,00	1.237,92	-2,08
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	450,00	447,01	-2,99
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.534900	Abschreibung für Friedhof / Gebäude etc.	1.110,00	1.105,08	-4,92
5.5.3.10.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	891,13	891,13
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.3.42.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	56.350,00	56.354,80	4,80
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.534900	Abschreibung Sängerkirche / Gebäude etc.	1.720,00	1.714,90	-5,10
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	1.000,00	1.000,61	0,61
5.7.3.20.534900	Abschreibung Bürgerhaus / Gebäude etc.	4.210,00	4.209,86	-0,14
5.7.3.90.532300	Abschreibung aus immaterielle Vermögensgegenstände	140,00	131,26	-8,74
5.7.3.90.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.060,00	10.059,50	-0,50
5.7.3.90.534900	Abschreibungen für sonstige allgemeine Einrichtungen	100,00	125,00	25,00
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	420,00	414,29	-5,71
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	374.020,00	373.971,31	-48,69
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	30,00	28,25	-1,75
2.8.1.00.541900	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	300,00	60,00	-240,00
4.2.4.10.541900	Zuwendung zu den Unterhaltungskosten der Sportanlage	2.500,00	2.500,00	0,00
6.1.1.00.543100	Gewerbsteuerumlage	3.460,00	3.473,06	13,06
6.1.1.00.544110	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	216.610,00	216.714,00	104,00
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	151.120,00	151.196,00	76,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.760,00	22.444,98	-6.315,02
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	300,00	168,20	-131,80
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	330,00	405,81	75,81
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	35,74	35,74
1.1.1.40.564900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.569200	Verfügungsmittel	180,00	0,00	-180,00
1.1.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	0,00	-50,00
1.1.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindearbeiter	50,00	0,00	-50,00
1.1.2.00.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	200,00	85,00	-115,00
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	150,00	105,75	-44,25
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge / Mietwohngrundstücke	600,00	573,47	-26,53
1.1.4.23.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	500,00	499,80	-0,20
1.1.4.23.564100	Versicherungen / Rathaus	500,00	495,39	-4,61
1.1.4.29.563500	Aufwendungen für Werbung etc.	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.562100	Mieten für Lager / Fuhrpark	1.440,00	1.440,00	0,00
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge	300,00	234,61	-65,39
1.1.4.30.564900	Selbstbeteiligung Haftpflichtschaden	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer	350,00	288,00	-62,00
1.1.4.50.563100	Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	100,00	64,01	-35,99
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge / sonst. zentr. Dienste	1.800,00	1.864,93	64,93
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	600,00	517,73	-82,27
2.7.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	230,00	197,98	-32,02
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	420,00	415,80	-4,20
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	30,00	31,00	1,00
3.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.564100	Versicherungsbeiträge / Jugendraum	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	20.000,00	0,00	-20.000,00
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
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	20,00	12,90	-7,10
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	170,00	158,86	-11,14

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
5.5.3.10.564200	Beiträge für Gartenbauberufsgenossenschaft	140,00	85,75	-54,25
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	9.325,73	9.325,73
5.7.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Sängersaal	300,00	229,02	-70,98
5.7.3.20.564100	Versicherungsbeiträge / DGH	0,00	62,15	62,15
5.7.3.90.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	8,16	8,16
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	1.847,81	1.847,81
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	3.075,50	3.075,50
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	215,88	215,88
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>754.340,00</b>	<b>711.598,08</b>	<b>-42.741,92</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>42.923,92</b>	<b>75.723,92</b>
<b>E 17</b>	<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>708,20</b>	<b>708,20</b>
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.479300	Zinsen aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	707,00	707,00
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	1,20	1,20
6.1.2.00.479900	Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00
6.2.6.00.475100	Erträge aus Dividenden	0,00	0,00	0,00
<b>E 18</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>2.880,00</b>	<b>1.903,69</b>	<b>-976,31</b>
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	1.000,00	17,20	-982,80
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	130,00	125,78	-4,22
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	1.750,00	1.581,39	-168,61
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	179,00	179,00
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,32	0,32
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-2.880,00</b>	<b>-1.195,49</b>	<b>1.684,51</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.680,00</b>	<b>41.728,43</b>	<b>77.408,43</b>
	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>108,27</b>	<b>108,27</b>
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	108,27	108,27
5.5.5.90.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>108,27</b>	<b>108,27</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-35.680,00</b>	<b>41.836,70</b>	<b>77.516,70</b>
nachrichtlich:				
	Gesamterträge	721.540,00	755.338,47	33.798,47
	Gesamtaufwendungen	757.220,00	713.501,77	-43.718,23
	Differenz	-35.680,00	41.836,70	77.516,70
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
<b>F 1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>437.470,00</b>	<b>443.823,25</b>	<b>6.353,25</b>
6.1.1.00.601100	Grundsteuer A	19.000,00	18.857,59	-142,41
6.1.1.00.601200	Grundsteuer B	47.190,00	46.620,50	-569,50
6.1.1.00.601300	Gewerbesteuer	21.000,00	19.807,28	-1.192,72
6.1.1.00.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	308.800,00	322.479,24	13.679,24
6.1.1.00.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.350,00	3.826,04	476,04
6.1.1.00.603300	Hundesteuer	7.390,00	5.323,52	-2.066,48
6.1.1.00.605210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	30.740,00	26.909,08	-3.830,92
<b>F 2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>95.720,00</b>	<b>97.314,34</b>	<b>1.594,34</b>
1.1.1.30.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.614900	Spenden und sonst. Erlöse für die Bücherei (524902)	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
3.6.6.13.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Privatpersonen und Vereinen	0,00	1.136,34	1.136,34
5.1.1.00.614430	Zuweisung VG für Fortschreibung DE-Konzept	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.614431	Kreiszuzuweisung "Unser Dorf ..."	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.614410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.42.614420	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land / Judenfriedhof	180,00	374,00	194,00
5.7.3.10.614430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>				
		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
6.1.1.00.611100	Schlüsselzuweisungen	84.670,00	84.927,00	257,00
6.1.1.00.613200	Zuweisung vom Land (KEF)	10.720,00	10.727,00	7,00
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.760,00	10.185,72	-574,28
1.1.4.23.632100	Benutzungsgebühren / Bürgerraum	150,00	25,00	-125,00
5.5.3.10.632240	Benutzungsgebühren / Leichenhalle	500,00	425,00	-75,00
5.5.5.90.632100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.632300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	10.110,00	9.735,72	-374,28
5.5.5.90.636500	Jagdrecht / Wirtschaftswege	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.632100	Benutzungsgebühren / Sängerräume	0,00	0,00	0,00
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.190,00	22.483,05	-1.706,95
1.1.1.30.641100	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.641200	Mieten / Mietwohngrundstücke	23.250,00	22.324,05	-925,95
1.1.4.29.641200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	160,00	159,00	-1,00
5.5.5.90.641202	Jagdrecht / Wirtschaftswege	780,00	0,00	-780,00
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.429,97	429,97
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
3.1.1.10.642430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	29,50	29,50
5.1.1.00.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	2.000,00	2.400,47	400,47
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	32.500,00	38.468,64	5.968,64
1.1.4.21.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.662200	Verspätungszuschlag	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	357,00	357,00
5.4.1.11.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	795,07	795,07
5.4.1.12.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.662500	Konzessionsabgaben / Strom	25.000,00	28.650,58	3.650,58
5.4.1.50.662501	Konzessionsabgaben / Gas	1.000,00	1.676,21	676,21
5.4.1.50.662502	Konzessionsabgaben / Wasser	6.500,00	6.989,78	489,78
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>602.640,00</b>	<b>614.704,97</b>	<b>12.064,97</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	73.480,00	49.090,96	-24.389,04



## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebn is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
1.1.1.40.701100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	10.970,00	10.042,46	-927,54
1.1.1.40.701200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	1.800,00	886,74	-913,26
1.1.1.40.701400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	780,00	480,00	-300,00
1.1.1.40.711300	Ehrensold	5.000,00	3.389,00	-1.611,00
1.1.2.00.701100	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.701900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	36.600,00	25.534,43	-11.065,57
1.1.2.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	750,00	58,71	-691,29
1.1.2.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	2.900,00	1.983,47	-916,53
1.1.2.00.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	8.100,00	5.849,91	-2.250,09
1.1.2.00.705200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	390,00	0,00	-390,00
1.1.2.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	500,00	118,26	-381,74
1.1.4.21.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.701900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.600,00	0,00	-1.600,00
1.1.4.23.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	500,00	0,00	-500,00
1.1.4.23.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.703200	Beiträge Versorgungskass / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.704200	Beiträge ges. Soz.Vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.702220	Leistungszulagen /Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebn is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
1.2.1.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.702220	Leistungszulagen /Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.500,00	541,44	-1.958,56
2.7.2.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	50,00	0,00	-50,00
2.7.2.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	200,00	41,94	-158,06
2.7.2.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	800,00	164,60	-635,40
2.7.2.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	40,00	0,00	-40,00
2.8.1.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.702220	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.704200	Beiträge ges. Soz.Vers. / Beschäftigt	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.701900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebn is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
5.5.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.5.3.42.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.42.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.42.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.42.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.42.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.680,00	111.024,26	-17.655,74
1.1.1.30.724700	Aufwand für Werbeartikel etc. (auch zum Weiterverkauf)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200,00	0,00	-200,00
1.1.1.40.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	5.400,00	931,71	-4.468,29
1.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200,00	772,66	572,66
1.1.2.00.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500,00	975,00	475,00
1.1.4.21.723130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	1.000,00	480,58	-519,42
1.1.4.21.723200	Heizkosten / Mietwohngrundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.723202	Stromkosten / Mietwohngrundstücke	150,00	99,00	-51,00
1.1.4.21.723203	Abgaben / Mietwohngrundstücke	3.000,00	3.028,59	28,59
1.1.4.23.723130	Unterhaltung Rathaus	2.500,00	172,45	-2.327,55
1.1.4.23.723200	Heizkosten / Rathaus	2.500,00	2.841,40	341,40
1.1.4.23.723202	Stromkosten / Rathaus	450,00	310,00	-140,00
1.1.4.23.723203	Abgaben / Rathaus	600,00	510,33	-89,67
1.1.4.23.723700	Unterhaltung BGA / Rathaus	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.23.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	55,05	-44,95
1.1.4.23.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
1.1.4.23.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	12,38	-37,62
1.1.4.29.723110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	150,00	0,00	-150,00
1.1.4.29.723203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	100,00	60,02	-39,98
1.1.4.30.723130	Unterhaltung Bauhof	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	500,00	431,40	-68,60
1.1.4.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe	1.300,00	780,59	-519,41
1.1.4.30.723700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	1.200,00	1.218,18	18,18
1.1.4.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300,00	219,40	-80,60
1.1.4.30.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.724400	Materialbeschaffungen	150,00	36,01	-113,99
1.1.4.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	35,17	-64,83
1.2.1.00.724900	Aufwendungen für Wahlen	200,00	253,94	53,94
2.7.2.00.723700	Unterhaltung BGA / Bücherei	50,00	0,00	-50,00
2.7.2.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400,00	0,00	-400,00
2.8.1.00.723700	Unterhaltung BGA	100,00	0,00	-100,00
2.8.1.00.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.724900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	400,00	90,00	-310,00
2.8.1.00.724902	Aufwendungen für Gemeindeveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.724904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	1.000,00	0,00	-1.000,00
2.8.1.00.724905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.200,00	-101,19	-1.301,19
3.6.5.20.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.725430	Erstattung Pers.ko. an Kreis für kath. Kita Stetten	26.100,00	26.076,55	-23,45
3.6.5.20.725431	Erstattung Sach- und Personalkosten an OG Stetten für Kita Stetten	3.000,00	1.953,61	-1.046,39
3.6.5.20.725900	Erstattung Sachkosten an Kirche für kath. Kita Stetten	17.000,00	23.294,51	6.294,51
3.6.6.13.723110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	1.000,00	1.477,59	477,59
3.6.6.13.723700	Unterhaltung BGA / Spielplatz	500,00	11,46	-488,54
3.6.6.13.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.136,34	1.136,34
3.6.6.14.723130	Unterhaltung Jugendraum	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.723202	Stromkosten / Jugendraum	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.723203	Abgaben / Jugendraum	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.723202	Stromkosten / Straßen, Wege, Plätze	200,00	187,00	-13,00
5.4.1.11.723203	Abgaben	100,00	91,99	-8,01
5.4.1.11.723204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	22.040,00	21.487,00	-553,00
5.4.1.11.723380	Unterhaltung / Straße, Wege, Plätze	6.000,00	4.349,00	-1.651,00

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
5.4.1.11.723700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	100,00	0,00	-100,00
5.4.1.11.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
5.4.1.12.723202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	4.000,00	3.804,53	-195,47
5.4.1.12.723330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	3.500,00	2.858,65	-641,35
5.4.1.13.723130	Unterhaltung / Buswartehallen	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.723110	Unterhaltung / Friedhof	5.000,00	4.694,77	-305,23
5.5.3.10.723130	Unterhaltung / Friedhofshalle	300,00	379,61	79,61
5.5.3.10.723202	Stromkosten / Friedhofshalle	350,00	475,00	125,00
5.5.3.10.723203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	700,00	733,18	33,18
5.5.3.10.723700	Unterhaltung BGA / Friedhof	50,00	11,92	-38,08
5.5.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.729200	Grabherstellungskosten	2.000,00	2.235,54	235,54
5.5.3.42.723110	Unterhaltung / Friedhof	100,00	0,00	-100,00
5.5.5.90.723380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	10.690,00	0,00	-10.690,00
5.5.5.90.723700	Unterhaltung BGA / Wirtschaftswege	100,00	0,00	-100,00
5.5.5.90.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
5.5.5.90.725430	Kostenerstattungen an Gden. und Gde.verbände	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.723130	Unterhaltung / Sängerhalle	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.723200	Heizkosten / Sängerhalle	0,00	132,76	132,76
5.7.3.10.723202	Stromkosten / Sängerhalle	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.723203	Abgaben / Sängerhalle	0,00	156,63	156,63
5.7.3.10.723700	Unterhaltung BGA / Sängerhalle	0,00	23,85	23,85
5.7.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.723200	Heizkosten/DGH	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.723202	Stromkosten/DGH	0,00	-7,58	-7,58
5.7.3.20.723203	Abgaben/DGH	0,00	429,75	429,75
5.7.3.90.723100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	800,00	928,11	128,11
5.7.3.90.723202	Stromkosten	500,00	385,00	-115,00
5.7.3.90.723203	Abgaben	300,00	504,82	204,82
5.7.3.90.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen, Einweihung	0,00	0,00	0,00
F 11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	374.020,00	373.624,76	-395,24
1.1.6.00.741450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	30,00	28,25	-1,75
2.8.1.00.741900	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	300,00	60,00	-240,00
4.2.4.10.741900	Zuwendung zu den Unterhaltungskosten der Sportanlage	2.500,00	2.500,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
6.1.1.00.743100	Gewerbesteuerumlage	3.460,00	3.126,51	-333,49
6.1.1.00.744110	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.744210	Kreisumlage	216.610,00	216.714,00	104,00
6.1.1.00.744230	Verbandsgemeindeumlage	151.120,00	151.196,00	76,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	28.760,00	8.013,55	-20.746,45
1.1.1.30.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.769300	Repräsentationsmittel	300,00	168,20	-131,80
1.1.1.30.769700	Ehrengaben / Altersjubilare	330,00	358,61	28,61
1.1.1.40.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	32,29	32,29
1.1.1.40.764900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.769200	Verfüngungsmittel	180,00	0,00	-180,00
1.1.2.00.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	0,00	-50,00
1.1.2.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindearbeiter	50,00	0,00	-50,00
1.1.2.00.761500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	200,00	85,00	-115,00
1.1.2.00.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	150,00	105,75	-44,25
1.1.4.21.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.764100	Versicherungsbeiträge / Mietwohngrundstücke	600,00	573,47	-26,53
1.1.4.23.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	500,00	499,80	-0,20
1.1.4.23.764100	Versicherungen / Rathaus	500,00	495,39	-4,61
1.1.4.29.763500	Aufwendungen für Werbung etc.	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.762100	Mieten für Lager / Fuhrpark	1.440,00	1.440,00	0,00
1.1.4.30.764100	Versicherungsbeiträge	300,00	234,61	-65,39
1.1.4.30.764900	Selbstbeteiligung Haftpflichtschaden	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.768200	Kraftfahrzeugsteuer	350,00	288,00	-62,00
1.1.4.50.763100	Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	100,00	64,01	-35,99
1.1.4.50.763200	Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.764100	Versicherungsbeiträge / sonst. zentr. Dienste	1.800,00	1.864,93	64,93
1.1.4.50.764300	Sonstige Beiträge	600,00	517,73	-82,27
2.7.2.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.763500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	230,00	197,98	-32,02
2.8.1.00.764100	Versicherungsbeiträge	420,00	415,80	-4,20
2.8.1.00.764200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	30,00	31,00	1,00
3.6.6.14.764100	Versicherungsbeiträge / Jugendraum	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt				
Gesamtfinanzplan OG neu		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
5.1.1.00.762550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	20.000,00	0,00	-20.000,00
5.1.1.00.762590	Ausgaben f. 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
5.4.1.13.764100	Versicherungsbeiträge / Buswarteallen	20,00	12,90	-7,10
5.5.3.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.764100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	170,00	158,86	-11,14
5.5.3.10.764200	Beiträge für Gartenbauberufsgenossenschaft	140,00	169,89	29,89
5.7.3.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.764100	Versicherungsbeiträge / Sängersalle	300,00	229,02	-70,98
5.7.3.20.764100	Versicherungsbeiträge / DGH	0,00	62,15	62,15
5.7.3.90.764100	Versicherungsbeiträge	0,00	8,16	8,16
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>604.940,00</b>	<b>541.753,53</b>	<b>-63.186,47</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>72.951,44</b>	<b>75.251,44</b>
<b>F 17</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>224,20</b>	<b>224,20</b>
1.1.6.00.672100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.679300	Zinsen aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	223,00	223,00
6.1.2.00.679400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	1,20	1,20
6.1.2.00.679900	Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00
6.2.6.00.675100	Erträge aus Dividenden	0,00	0,00	0,00
<b>F 18</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>2.880,00</b>	<b>1.903,69</b>	<b>-976,31</b>
6.1.2.00.774300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	1.000,00	17,20	-982,80
6.1.2.00.775110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	130,00	125,78	-4,22
6.1.2.00.775120	Zinsen an Sparkassen	1.750,00	1.581,39	-168,61
6.1.2.00.779100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	179,00	179,00
6.1.2.00.779900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,32	0,32
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-2.880,00</b>	<b>-1.679,49</b>	<b>1.200,51</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.180,00</b>	<b>71.271,95</b>	<b>76.451,95</b>
	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.2.2.11/0093.783102	Auszahlungen SOPO Jagdpacht	0,00	0,00	0,00
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.180,00</b>	<b>71.271,95</b>	<b>76.451,95</b>
<b>F 24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>380.000,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>-314.300,00</b>
5.5.3.10/0027.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen für Wiesengrabfeld (Eigenleistungen)	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebn is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
5.7.3.20/0026.681742	Landeszuweisung für Bürgerhaus	180.000,00	50.000,00	-130.000,00
5.7.3.20/0026.681790	Eigenleistungen für Bürgerhaus	200.000,00	15.700,00	-184.300,00
5.7.3.90/0020.681662	Anzahlung auf Landeszuweisung	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	2.012,89	2.012,89
1.1.4.29/0021.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0,00	400,00	400,00
5.4.1.11/0006.682310	Kostenerstattung; Anteil VG-Werke	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0006.682650	Erschließungsbeiträge NBG "An der Gauerheimer Straße"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0007.682650	Kostenerstattungen für landespfl. Ausgleichsmassnahmen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0022.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestrassen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	0,00	1.612,89	1.612,89
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0003.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0008.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0006.684100	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für Grunddienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0024.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00
6.2.6.00/0097.687500	Rückzahlung von Geschäftsanteilen bei Banken	0,00	0,00	0,00
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>380.000,00</b>	<b>67.712,89</b>	<b>-312.287,11</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.500,00	2.000,00	-1.500,00
1.1.1.30/0015.784400	Investitionskostenzuschuss / DSL-Versorgung	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0019.781900	Investitionszuwendung an kath. Kirche für Anschaffung BGA	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0025.781430	Investitionszuwendungen an OG Stetten für Kindertagesstätte	1.000,00	1.000,00	0,00
4.2.4.10/0028.781430	Investitionszuwendungen an OG Stetten für Sanierung Sportplatz	2.500,00	1.000,00	-1.500,00
5.4.1.11/0006.784100	Grunddienstbarkeiten für Verkehrsflächen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0024.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.448.500,00	112.222,62	-1.336.277,38
1.1.4.29/0003.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0021.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	0,00	374,85	374,85
1.1.4.30/0010.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen / Fuhrpark	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0010.785710	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung / Fuhrpark	2.500,00	0,00	-2.500,00
3.6.6.13/0009.785710	Anschaffung von Spielgeräten	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0006.785930	Erschließung NBG "An der Gauerheimer Straße"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0007.785930	Kosten für landespfl. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	10.000,04	10.000,04
5.4.1.11/0017.785710	Auszahlungen für Innerörtliche Beschilderung (Hinweisschilder)	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0018.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen / Straßen, Wege, Plätze	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13/0016.785930	Auszahlungen für Errichtung einer Buswartehalle	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0027.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Neuanlage Wiesengrabfeld	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebn is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
5.5.5.90/0024.785910	Auszahlungen für Grunderwerb / Wirtschaftswege	0,00	2.526,66	2.526,66
5.5.5.90/0024.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Wirtschaftswege	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20/0026.785220	Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20/0026.785930	Baumaßnahme "Bürgerhaus"	1.446.000,00	99.321,07	-1.346.678,93
5.7.3.90/0020.785710	Bewegliches Anlagevermögen "Generationenpark Alter Friedhof"	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90/0020.785930	Auszahlungen für Baumassnahmen / Generationenpark "Alter Friedhof"	0,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0008.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0014.788210	Auszahlungen für Bauplätze (Kanalbeiträge)	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.452.000,00	114.222,62	-1.337.777,38
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.072.000,00	-46.509,73	1.025.490,27
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.077.180,00	24.762,22	1.101.942,22
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.072.000,00	0,00	-1.072.000,00
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	1.072.000,00	0,00	-1.072.000,00
	Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	17.500,00	17.500,00	0,00
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	17.500,00	17.500,00	0,00
	Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	17.500,00	17.500,00	0,00
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	17.500,00	17.500,00	0,00
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.054.500,00	-17.500,00	-1.072.000,00
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0,00	0,00	0,00
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	22.680,00	-8.384,40	-31.064,40
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.077.180,00	-25.884,40	-1.103.064,40
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	1.161,28	1.161,28
1.1.4.21.699100	durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.699200	treuhänderische Gelder	0,00	494,98	494,98
6.1.2.00.699100	durchlaufende Gelder	0,00	-115,70	-115,70

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>				
		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebn is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
6.1.2.00.699200	treuhänderische Gelder	0,00	782,00	782,00
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	39,10	39,10
1.1.4.21.799100	durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.799200	treuhänderische Gelder	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.799100	durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.799200	treuhänderische Gelder	0,00	39,10	39,10
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	1.122,18	1.122,18
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.077.180,00	-24.762,22	-1.101.942,22
F 43	Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00
F 44	Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./.. ordentl. Tilgung)	-22.680,00	53.771,95	76.451,95
	ordentliche Einzahlungen	602.640,00	614.929,17	12.289,17
	ordentliche Auszahlungen	607.820,00	543.657,22	-64.162,78
	Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-5.180,00	71.271,95	76.451,95
	Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	2.054.640,00	683.803,34	-1.370.836,66
	Gesamtauszahlungen	2.077.320,00	675.418,94	-1.401.901,06
	Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-22.680,00	8.384,40	31.064,40
	*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG			
	*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG			
	*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen			

## Anlagenübersicht für das Haushaltsjahr 2019

Filterkriterien: Nr.: AN000001..AN0199999, Shortcutdimension 3: 6

Posten / Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen						Restbuchwerte		Kennzahlen		Wert- minderung durch unterlassene Instand- haltung, Altlasten, sonstiges
	Stand zum 31.12.2018	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2019	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2018	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	Ab- schreibungen zum 31.12.2019	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- jahres	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- vorjahres	Durch- schnitt- licher Absch.- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert	
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte (Lizenzen)	2.116,00	0,00	0,00	0,00	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,00	2.116,00	0,0 %	100,0 %	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	334.980,31	0,00	0,00	1.000,00	335.980,31	-62.836,27	0,00	-10.259,93	0,00	0,00	-73.096,20	262.884,11	272.144,04	3,1 %	78,2 %	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf Imm. Vermögensgegenstände	0,00	2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,0 %	100,0 %	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	32.080,40	111.474,76	0,00	-3.611,89	139.943,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.943,27	32.080,40	0,0 %	100,0 %	0,00
1.2.2 Sonst. unbeb. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	781.941,52	0,00	0,00	3.611,89	785.553,41	-47.179,18	0,00	-10.768,27	0,00	0,00	-57.947,45	727.605,96	734.762,34	1,4 %	92,6 %	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	881.271,92	0,00	0,00	0,00	881.271,92	-153.467,93	0,00	-15.186,74	0,00	0,00	-168.654,67	712.617,25	727.803,99	1,7 %	80,9 %	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	3.134.172,78	2.526,66	0,00	0,00	3.136.699,44	-987.262,46	0,00	-110.200,98	0,00	0,00	-1.097.463,44	2.039.236,00	2.146.910,32	3,5 %	65,0 %	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	18.469,74	0,00	0,00	0,00	18.469,74	-12.948,95	0,00	-1.391,11	0,00	0,00	-14.340,06	4.129,68	5.520,79	7,5 %	22,4 %	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.596,04	0,00	0,00	0,00	56.596,04	-32.204,58	0,00	-2.985,77	0,00	0,00	-35.190,35	21.405,69	24.391,46	5,3 %	37,8 %	0,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-1.707.714,21	-400,00	0,00	-2.526,66	-1.710.640,87	717.510,67	0,00	79.167,47	0,00	0,00	796.678,14	-913.962,73	-990.203,54	4,6 %	53,4 %	0,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-979.962,82	0,00	0,00	0,00	-979.962,82	321.345,19	0,00	37.739,87	0,00	0,00	359.085,06	-620.877,76	-658.617,63	3,9 %	63,4 %	0,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	-227.101,45	-886.726,66	0,00	6.138,55	-1.107.689,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.107.689,56	-227.101,45	-227.101,45	0,0 %	100,0 %	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-115.094,92	0,00	0,00	0,00	-115.094,92	-9.876,90	-9.325,73	2.526,66	0,00	0,00	-16.675,97	-131.770,89	-124.971,82	5,9 %	114,5 %	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-43.507,50	-1.612,89	168,00	0,00	-44.952,39	11.131,52	0,00	1.393,17	0,00	-59,73	12.464,96	-32.487,43	-32.375,98	3,1 %	72,3 %	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	-18.207,99	0,00	0,00	-3.611,89	-21.819,88	12.971,91	0,00	22,07	0,00	0,00	12.993,98	-8.825,90	-5.236,08	0,1 %	40,4 %	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>2.150.039,82</b>	<b>-772.738,13</b>	<b>168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377.469,69</b>	<b>-242.816,98</b>	<b>-9.325,73</b>	<b>-29.943,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-59,73</b>	<b>-282.146,00</b>	<b>1.095.323,69</b>	<b>1.907.222,84</b>	<b>2,9 %</b>	<b>79,5 %</b>	<b>0,00</b>

<b>Forderungsübersicht</b>			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert) <sup>1</sup>	Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert) <sup>1</sup>
<b>1</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.080.889,76</b>	<b>246.410,90</b>
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.012.599,23	184.285,62
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.514,89	4.015,15
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	5,11
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	65.528,30	57.309,95
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige Forderungen	247,34	795,07

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

Verbindlichkeitenübersicht						
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2019 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in € <sup>1</sup>				
<b>1</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>30.729,54</b>	<b>70.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>299.729,54</b>	<b>322.214,64</b>
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	17.500,00	70.000,00	199.000,00	286.500,00	304.000,00
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	17.500,00	70.000,00	199.000,00	286.500,00	304.000,00
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung				0,00	0,00
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				0,00	0,00
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				0,00	0,00
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.600,25			6.600,25	10.078,13
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				0,00	0,00
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				0,00	0,00
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				0,00	0,00
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	77,93			77,93	146,67
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	278,50			278,50	105,00
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	6.272,86			6.272,86	7.884,84

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

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen			
lfd. Nr.	Konto / Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragung auf das Haushaltsfolgejahr
		2019	2020
		in € <sup>1</sup>	
<b>1. Aufwandsermächtigungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		
<b>2. Auszahlungsermächtigungen</b>		<b>2.520.500,00</b>	<b>663.556,77</b>
<b>2.1</b>	<b>Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		
<b>2.2</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.448.500,00</b>	<b>348.556,77</b>
	Teilhaushalt 1	2.500,00	2.500,00
	Teilhaushalt 3	0,00	0,00
	Teilhaushalt 5	1.446.000,00	346.056,77
<b>2.3</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.072.000,00</b>	<b>315.000,00</b>
	Teilhaushalt 6	1.072.000,00	315.000,00
<b>3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Teilhaushalt 6	0,00	0,00
<b>4. Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2</sup></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		

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

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

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
Ifd. Nr.	<b>Haushaltsjahr 2019 / 2020 (einschl. NT 2019)</b>	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	26.655,36 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-20.760,24 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	45.206,53 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-33.840,16 €
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	92.714,95 €
6	Haushaltsjahr (Rechnungsergebnis)	2019	41.836,70 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		<b>151.813,14 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	22.730,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	10.860,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	19.960,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>205.363,14 €</b>

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

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>					
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2019 / 2020 (einschl. NT 2019)	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
in € <sup>2</sup>					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	32.131,18	13.225,81	18.905,37 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-66.615,39	6.500,00	-73.115,39 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	17.243,24	6.500,00	10.743,24 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	4.919,35	6.500,00	-1.580,65 €
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	136.245,15	11.500,00	124.745,15 €
6	Haushaltsjahr (Rechnungsergebnis)	2019	71.271,95	17.500,00	53.771,95 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		<b>195.195,48</b>	<b>61.725,81</b>	<b>133.469,67 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	53.230,00	17.500,00	35.730,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	40.740,00	72.120,00	-31.380,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	49.710,00	46.000,00	3.710,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>338.875,48 €</b>	<b>197.345,81</b>	<b>141.529,67 €</b>

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

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



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals <sup>1</sup>				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2016		1.740.580,71 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2017	-33.840,16 €	1.706.740,55 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	92.714,95 €	1.799.455,50 €
4	+ Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres	2019	41.836,70 €	1.841.292,20 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	22.730,00 €	1.864.022,20 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	10.860,00 €	1.874.882,20 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	19.960,00 €	1.894.842,20 €

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

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