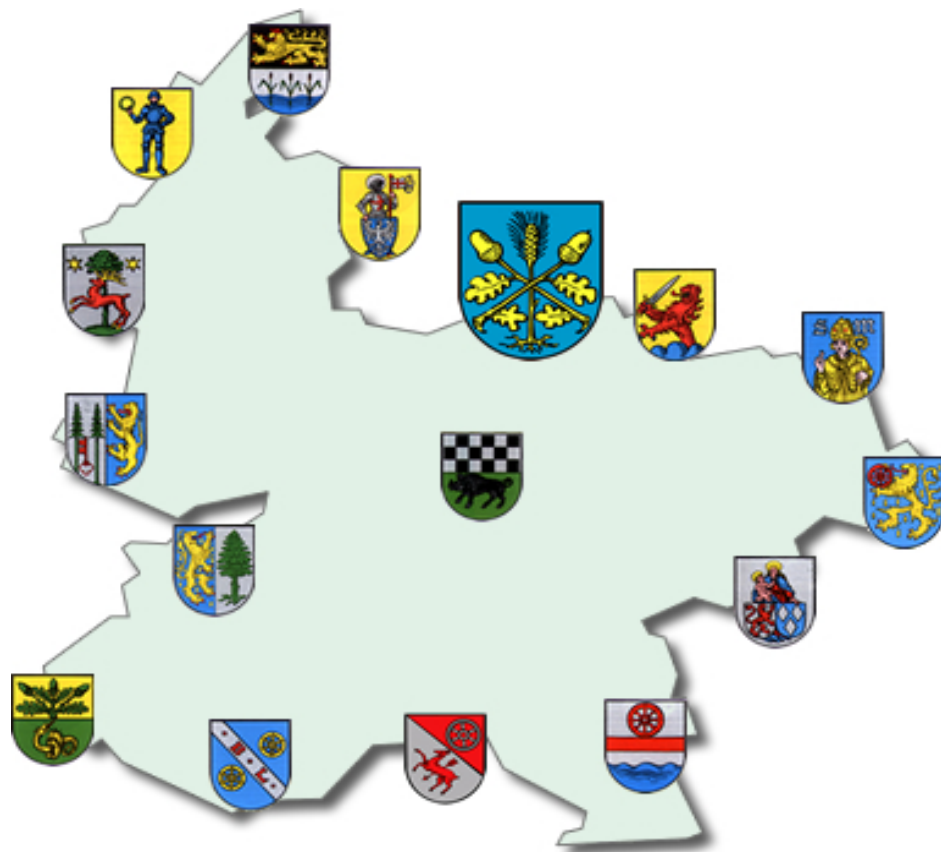


# Ortsgemeinde Ilbesheim



## Jahresabschluss und Jahresrechnung

2018

# Inhaltsverzeichnis

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 1.  | Vorwort   | 3   |
| 2.  | Aufstellungsvermerk   | 4   |
| 3.  | Ergebnis-/ Finanzrechnung   | 5   |
| 4.  | Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung  | 9   |
| 5.  | Bilanz zum 31.12.2018 (Konten-/Staffelform)   | 22  |
| 6.  | Anhang nach § 48 GemHVO   | 28  |
|     | Anlagen zum Anhang:   |     |
|     | Übersicht über Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung  | 38  |
|     | Übersicht über altlastenverdächtige Grundstücke   | 40  |
|     | Übersicht über eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken                                     | 41  |
|     | Übersicht über die Mitglieder des Gemeinderates   | 42  |
|     | Graphische Darstellung der Bilanz   | 43  |
| 7.  | Rechenschaftsbericht nach § 49 GemHVO   | 44  |
|     | Anlagen zum Rechenschaftsbericht:   |     |
|     | Kreditverzeichnis   | 70  |
|     | Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen  | 71  |
| 8.  | Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht  | 95  |
| 9.  | Forderungsübersicht   | 96  |
| 10. | Verbindlichkeitenübersicht  | 97  |
| 11. | Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen | 98  |
| 12. | Entwicklung Jahresergebnisse  | 99  |
| 13. | Entwicklung Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge  | 100 |
| 14. | Entwicklung Eigenkapital  | 101 |

# Vorwort

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

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

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

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

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

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

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

# Aufstellungsvermerk

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

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

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

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

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

Kirchheimbolanden, 01. Oktober 2019

Ortsgemeinde Ilbesheim



(Schröder)  
Ortsbürgermeister

Verbandsgemeindeverwaltung

Kirchheimbolanden

Im Auftrag:



(Billenstein P.)  
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.

Im Auftrag:



(Egleder-Mattern)  
Finanzabteilung

# **Ergebnis- und Finanzrechnung**

Gesamthaushalt

Haushaltsjahr 2018

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

|   | Ergebnis Vorjahr<br>(Spalte 1) | Gesamt-Ansatz<br>HHJ (Spalte 2) | Rechn.ergebnis<br>HHJ (Spalte 3) | Vergl. Ansatz/RE<br>HHJ (Sp3-2) | Ergebn.verän.<br>ggü HhVj (Sp3-1) |
|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| E 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 387.631,08                     | 424.100,00                      | 437.266,92                       | 13.166,92                       | 49.635,84                         |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge      | 160.465,03                     | 170.420,00                      | 192.245,22                       | 21.825,22                       | 31.780,19                         |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung                                    | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 44.384,52                      | 49.780,00                       | 49.709,43                        | -70,57                          | 5.324,91                          |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 20.507,83                      | 25.290,00                       | 23.968,02                        | -1.321,98                       | 3.460,19                          |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 846,93                         | 2.000,00                        | 1.182,37                         | -817,63                         | 335,44                            |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 39.286,92                      | 32.680,00                       | 39.751,96                        | 7.071,96                        | 465,04                            |
| <b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>653.122,31</b>              | <b>704.270,00</b>               | <b>744.123,92</b>                | <b>39.853,92</b>                | <b>91.001,61</b>                  |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                             | 59.868,34                      | 72.820,00                       | 23.992,56                        | -48.827,44                      | -35.875,78                        |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 139.062,59                     | 117.400,00                      | 102.538,60                       | -14.861,40                      | -36.523,99                        |
| E 11 Abschreibungen   | 150.319,37                     | 150.900,00                      | 154.764,15                       | 3.864,15                        | 4.444,78                          |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen           | 323.310,19                     | 332.570,00                      | 348.762,64                       | 16.192,64                       | 25.452,45                         |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung                              | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 13.644,72                      | 9.360,00                        | 20.333,95                        | 10.973,95                       | 6.689,23                          |
| <b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>686.205,21</b>              | <b>683.050,00</b>               | <b>650.391,90</b>                | <b>-32.658,10</b>               | <b>-35.813,31</b>                 |
| <b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-33.082,90</b>              | <b>21.220,00</b>                | <b>93.732,02</b>                 | <b>72.512,02</b>                | <b>126.814,92</b>                 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge                           | 76,27                          | 0,00                            | 117,51                           | 117,51                          | 41,24                             |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 833,53                         | 1.540,00                        | 1.134,58                         | -405,42                         | 301,05                            |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen    | -757,26                        | -1.540,00                       | -1.017,07                        | 522,93                          | -259,81                           |
| <b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-33.840,16</b>              | <b>19.680,00</b>                | <b>92.714,95</b>                 | <b>73.034,95</b>                | <b>126.555,11</b>                 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>      | <b>-33.840,16</b>              | <b>19.680,00</b>                | <b>92.714,95</b>                 | <b>73.034,95</b>                | <b>126.555,11</b>                 |
| nachrichtlich:  |                                |                                 |                                  |                                 |                                   |
| Gesamterträge   | 653.198,58                     | 704.270,00                      | 744.241,43                       | 39.971,43                       | 91.042,85                         |
| Gesamtaufwendungen  | 687.038,74                     | 684.590,00                      | 651.526,48                       | -33.063,52                      | -35.512,26                        |
| Differenz   | -33.840,16                     | 19.680,00                       | 92.714,95                        | 73.034,95                       | 126.555,11                        |

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

|  | Ergebnis Vorjahr<br>(Spalte 1) | Gesamt-Ansatz<br>HHJ (Spalte 2) | Rechn.ergebnis<br>HHJ (Spalte 3) | Vergl. Ansatz/RE<br>HHJ (Sp3-2) | Ergebn.verän.<br>ggü HhVj (Sp3-1) |
|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| F 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 395.670,82                     | 424.100,00                      | 437.278,04                       | 13.178,04                       | 41.607,22                         |
| F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen          | 80.568,00                      | 90.130,00                       | 111.590,00                       | 21.460,00                       | 31.022,00                         |
| F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 6.050,41                       | 10.720,00                       | 10.967,03                        | 247,03                          | 4.916,62                          |
| F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 18.998,64                      | 23.940,00                       | 23.276,12                        | -663,88                         | 4.277,48                          |
| F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 1.095,78                       | 2.000,00                        | 1.269,24                         | -730,76                         | 173,46                            |
| F 7 Sonstige laufende Einzahlungen   | 34.562,57                      | 31.750,00                       | 31.799,69                        | 49,69                           | -2.762,88                         |
| <b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>536.946,22</b>              | <b>582.640,00</b>               | <b>616.180,12</b>                | <b>33.540,12</b>                | <b>79.233,90</b>                  |
| F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 59.523,85                      | 72.820,00                       | 23.695,98                        | -49.124,02                      | -35.827,87                        |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 136.535,28                     | 117.400,00                      | 95.521,62                        | -21.878,38                      | -41.013,66                        |
| F 11 nicht besetzt   | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                    | 326.024,27                     | 332.570,00                      | 349.536,03                       | 16.966,03                       | 23.511,76                         |
| F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung                                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 13.317,99                      | 9.360,00                        | 9.421,37                         | 61,37                           | -3.896,62                         |
| <b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>535.401,39</b>              | <b>532.150,00</b>               | <b>478.175,00</b>                | <b>-53.975,00</b>               | <b>-57.226,39</b>                 |
| <b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.544,83</b>                | <b>50.490,00</b>                | <b>138.005,12</b>                | <b>87.515,12</b>                | <b>136.460,29</b>                 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 76,27                          | 0,00                            | 117,51                           | 117,51                          | 41,24                             |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 833,53                         | 1.540,00                        | 1.134,58                         | -405,42                         | 301,05                            |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                | -757,26                        | -1.540,00                       | -1.017,07                        | 522,93                          | -259,81                           |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                              | 787,57                         | 48.950,00                       | 136.988,05                       | 88.038,05                       | 136.200,48                        |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                         | 4.131,78                       | 0,00                            | -742,90                          | -742,90                         | -4.874,68                         |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>4.919,35</b>                | <b>48.950,00</b>                | <b>136.245,15</b>                | <b>87.295,15</b>                | <b>131.325,80</b>                 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 9.100,00                       | 9.100,00                        | 39.100,00                        | 30.000,00                       | 30.000,00                         |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        | 45.696,42                      | 0,00                            | 5.401,57                         | 5.401,57                        | -40.294,85                        |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen   | 400,00                         | 4.500,00                        | 4.500,00                         | 0,00                            | 4.100,00                          |
| <b>F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>55.196,42</b>               | <b>13.600,00</b>                | <b>49.001,57</b>                 | <b>35.401,57</b>                | <b>-6.194,85</b>                  |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 0,00                           | 4.500,00                        | 87.172,15                        | 82.672,15                       | 87.172,15                         |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 299.129,86                     | 0,00                            | 44.054,81                        | 44.054,81                       | -255.075,05                       |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>299.129,86</b>              | <b>4.500,00</b>                 | <b>131.226,96</b>                | <b>126.726,96</b>               | <b>-167.902,90</b>                |
| <b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-243.933,44</b>             | <b>9.100,00</b>                 | <b>-82.225,39</b>                | <b>-91.325,39</b>               | <b>161.708,05</b>                 |
| <b>F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>-239.014,09</b>             | <b>58.050,00</b>                | <b>54.019,76</b>                 | <b>-4.030,24</b>                | <b>293.033,85</b>                 |

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

|   | Ergebnis Vorjahr<br>(Spalte 1) | Gesamt-Ansatz<br>HHJ (Spalte 2) | Rechn.ergebnis<br>HHJ (Spalte 3) | Vergl. Ansatz/RE<br>HHJ (Sp3-2) | Ergebn.verän.<br>ggü HhVj (Sp3-1) |
|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| F 35 Aufnahme von Investitionskrediten  | 100.000,00                     | 0,00                            | 120.000,00                       | 120.000,00                      | 20.000,00                         |
| Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)   | 6.500,00                       | 11.500,00                       | 11.500,00                        | 0,00                            | 5.000,00                          |
| Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)                                      | 0,00                           | 9.100,00                        | 0,00                             | -9.100,00                       | 0,00                              |
| F 36 Tilgung von Investitionskrediten   | 6.500,00                       | 20.600,00                       | 11.500,00                        | -9.100,00                       | 5.000,00                          |
| F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                 | 93.500,00                      | -20.600,00                      | 108.500,00                       | 129.100,00                      | 15.000,00                         |
| F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1           | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2 | 144.475,22                     | -37.450,00                      | -164.005,88                      | -126.555,88                     | -308.481,10                       |
| F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit               | 237.975,22                     | -58.050,00                      | -55.505,88                       | 2.544,12                        | -293.481,10                       |
| F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder  | 1.038,87                       | 0,00                            | 1.486,12                         | 1.486,12                        | 447,25                            |
| F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag       | 239.014,09                     | -58.050,00                      | -54.019,76                       | 4.030,24                        | -293.033,85                       |
| F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)          | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung) | -1.580,65                      | 37.450,00                       | 124.745,15                       | 87.295,15                       | 126.325,80                        |
| ordentliche Einzahlungen  | 537.022,49                     | 582.640,00                      | 616.297,63                       | 33.657,63                       | 79.275,14                         |
| ordentliche Auszahlungen  | 536.234,92                     | 533.690,00                      | 479.309,58                       | -54.380,42                      | -56.925,34                        |
| Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen   | 787,57                         | 48.950,00                       | 136.988,05                       | 88.038,05                       | 136.200,48                        |
| Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)                                       | 697.641,65                     | 596.240,00                      | 786.824,42                       | 190.584,42                      | 89.182,77                         |
| Gesamtauszahlungen  | 842.116,87                     | 558.790,00                      | 622.818,54                       | 64.028,54                       | -219.298,33                       |
| Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen                                 | -144.475,22                    | 37.450,00                       | 164.005,88                       | 126.555,88                      | 308.481,10                        |

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

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

\*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen



# Teilergebnis- und Teil-Finanzrechnung

## Haushaltsjahr 2018

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

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

| Hauptproduktbereich               | 1   | Zentrale Verwaltung | extern            |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |   |                     | Rechtsbindung:    | Pflichtaufgabe    |                   |                   |                   |
| <u>Teilergebnisrechnung</u>       |   |                     | Ergebnis Vorjahr  | Gesamt-Ansatz     | Rechn.ergebnis    | Vergl. Ansatz/RE  | Ergebn.verän.     |
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u> |   |                     | (Spalte 1)        | HHJ (Spalte 2)    | HHJ (Spalte 3)    | HHJ (Sp3-2)       | ggü HhVj (Sp3-1)  |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben  |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                                 | + Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge                       |                     | 1.212,96          | 1.200,00          | 1.207,31          | 7,31              | -5,65             |
| 3                                 | + Erträge der sozialen Sicherung  |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                     | 957,00            | 110,00            | 85,00             | -25,00            | -872,00           |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                     | 20.507,83         | 24.510,00         | 23.968,02         | -541,98           | 3.460,19          |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |                     | 63,87             | 0,00              | 48,22             | 48,22             | -15,65            |
| 7                                 | +/- Bestandsveränderungen   |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 8                                 | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                     |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9                                 | + Sonstige laufende Erträge   |                     | 6.093,36          | 930,00            | 2.544,89          | 1.614,89          | -3.548,47         |
| 10                                | = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit                       |                     | <b>28.835,02</b>  | <b>26.750,00</b>  | <b>27.853,44</b>  | <b>1.103,44</b>   | <b>-981,58</b>    |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |                     | 28.278,06         | 35.490,00         | 17.947,65         | -17.542,35        | -10.330,41        |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |                     | 4.992,00          | 5.000,00          | 4.992,00          | -8,00             | 0,00              |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                     | 64.461,73         | 15.550,00         | 10.178,87         | -5.371,13         | -54.282,86        |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  |                     | 14.383,11         | 14.410,00         | 13.679,70         | -730,30           | -703,41           |
| 15                                | - Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                     |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16                                | - Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen                       |                     | 24,92             | 30,00             | 26,24             | -3,76             | 1,32              |
| 17                                | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                   |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 18                                | - Sonstige laufende Aufwendungen  |                     | 9.052,76          | 7.100,00          | 6.811,96          | -288,04           | -2.240,80         |
| 19                                | = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                  |                     | <b>121.192,58</b> | <b>77.580,00</b>  | <b>53.636,42</b>  | <b>-23.943,58</b> | <b>-67.556,16</b> |
| 20                                | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                           |                     | <b>-92.357,56</b> | <b>-50.830,00</b> | <b>-25.782,98</b> | <b>25.047,02</b>  | <b>66.574,58</b>  |
| 21                                | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22                                | - Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen                         |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 23                                | = Finanzergebnis  |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24                                | = Ordentliches Ergebnis   |                     | <b>-92.357,56</b> | <b>-50.830,00</b> | <b>-25.782,98</b> | <b>25.047,02</b>  | <b>66.574,58</b>  |
| 25                                | + Außerordentliche Erträge  |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 27                                | = Außerordentliches Ergebnis  |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 28                                | = Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -  |                     | <b>-92.357,56</b> | <b>-50.830,00</b> | <b>-25.782,98</b> | <b>25.047,02</b>  | <b>66.574,58</b>  |
| 29                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 30                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 31                                | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 32                                | = Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen - |                     | <b>-92.357,56</b> | <b>-50.830,00</b> | <b>-25.782,98</b> | <b>25.047,02</b>  | <b>66.574,58</b>  |

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

| Hauptproduktbereich          | 1   | Zentrale Verwaltung | Rechtsbindung: extern<br>Pflichtaufgabe |                                 |                                  |                                 |                                   |
|------------------------------|---|---------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung</u>    |   |                     | Ergebnis Vorjahr<br>(Spalte 1)          | Gesamt-Ansatz<br>HHJ (Spalte 2) | Rechn.ergebnis<br>HHJ (Spalte 3) | Vergl. Ansatz/RE<br>HHJ (Sp3-2) | Ergebn.verän.<br>ggü HhVj (Sp3-1) |
| <b>Ein- und Auszahlungen</b> |   |                     |   |                                 |                                  |                                 |                                   |
| 1                            | Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit  |                     | -85.710,45                              | -39.900,00                      | -16.628,16                       | 23.271,84                       | 69.082,29                         |
| 2                            | Saldo der Zins- u. sonst. Finanzen- u. -auszahlungen  |                     | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 3                            | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  |                     | -85.710,45                              | -39.900,00                      | -16.628,16                       | 23.271,84                       | 69.082,29                         |
| 4                            | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   |                     | 742,90                                  | 0,00                            | -742,90                          | -742,90                         | -1.485,80                         |
| 5                            | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  |                     | -84.967,55                              | -39.900,00                      | -17.371,06                       | 22.528,94                       | 67.596,49                         |
| 6                            | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                     | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 7                            | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen |                     | -84.967,55                              | -39.900,00                      | -17.371,06                       | 22.528,94                       | 67.596,49                         |
| 8                            | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                     | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 9                            | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                     | 400,00                                  | 0,00                            | 400,00                           | 400,00                          | 0,00                              |
| 10                           | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                     | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 11                           | + Einzahlungen für Sachanlagen  |                     | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 12                           | + Einzahlungen für Finanzanlagen  |                     | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 13                           | + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen  |                     | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 14                           | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten   |                     | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 15                           | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                     | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 16                           | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |                     | 400,00                                  | 0,00                            | 400,00                           | 400,00                          | 0,00                              |
| 17                           | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                     | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 18                           | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                     | 2.451,64                                | 0,00                            | 1.688,19                         | 1.688,19                        | -763,45                           |
| 19                           | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                     | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 20                           | - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen   |                     | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 21                           | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten  |                     | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 22                           | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                     | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 23                           | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                     | 2.451,64                                | 0,00                            | 1.688,19                         | 1.688,19                        | -763,45                           |
| 24                           | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                     | -2.051,64                               | 0,00                            | -1.288,19                        | -1.288,19                       | 763,45                            |
| 25                           | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts  |                     | -87.019,19                              | -39.900,00                      | -18.659,25                       | 21.240,75                       | 68.359,94                         |

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

| Hauptproduktbereich               | 2  | Schule und Kultur | extern                        |                   |                  |                  |                  |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                   |  |                   | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |                   |                  |                  |                  |
| <u>Teilergebnisrechnung</u>       |  |                   | Ergebnis Vorjahr              | Gesamt-Ansatz     | Rechn.ergebnis   | Vergl. Ansatz/RE | Ergebn.verän.    |
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u> |  |                   | (Spalte 1)                    | HHJ (Spalte 2)    | HHJ (Spalte 3)   | HHJ (Sp3-2)      | ggü HhVj (Sp3-1) |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben   |                   | 0,00                          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                                 | + Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge                              |                   | 0,00                          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3                                 | + Erträge der sozialen Sicherung   |                   | 0,00                          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      |                   | 0,00                          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                   | 0,00                          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                   | 0,00                          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 7                                 | +/- Bestandsveränderungen  |                   | 0,00                          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 8                                 | + Andere aktivierte Eigenleistungen  |                   | 0,00                          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 9                                 | + Sonstige laufende Erträge  |                   | 0,00                          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 10                                | = <b>Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                       |                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 11                                | - Personalaufwendungen   |                   | 8.715,99                      | 7.600,00          | 1.052,91         | -6.547,09        | -7.663,08        |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen  |                   | 0,00                          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  |                   | 2.044,56                      | 3.150,00          | 1.819,36         | -1.330,64        | -225,20          |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen   |                   | 0,00                          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 15                                | - Abschreibungen auf Umlaufvermögen  |                   | 0,00                          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 16                                | - Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen                              |                   | 120,00                        | 300,00            | 300,00           | 0,00             | 180,00           |
| 17                                | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                   | 0,00                          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 18                                | - Sonstige laufende Aufwendungen   |                   | 615,97                        | 680,00            | 626,16           | -53,84           | 10,19            |
| 19                                | = <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                  |                   | <b>11.496,52</b>              | <b>11.730,00</b>  | <b>3.798,43</b>  | <b>-7.931,57</b> | <b>-7.698,09</b> |
| 20                                | = <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                           |                   | <b>-11.496,52</b>             | <b>-11.730,00</b> | <b>-3.798,43</b> | <b>7.931,57</b>  | <b>7.698,09</b>  |
| 21                                | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                       |                   | 0,00                          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 22                                | - Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen                                |                   | 0,00                          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 23                                | = <b>Finanzergebnis</b>  |                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 24                                | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |                   | <b>-11.496,52</b>             | <b>-11.730,00</b> | <b>-3.798,43</b> | <b>7.931,57</b>  | <b>7.698,09</b>  |
| 25                                | + Außerordentliche Erträge   |                   | 0,00                          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 26                                | - Außerordentliche Aufwendungen  |                   | 0,00                          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 27                                | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 28                                | = <b>Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -</b>  |                   | <b>-11.496,52</b>             | <b>-11.730,00</b> | <b>-3.798,43</b> | <b>7.931,57</b>  | <b>7.698,09</b>  |
| 29                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    |                   | 0,00                          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 30                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               |                   | 0,00                          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 31                                | = <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 32                                | = <b>Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                   | <b>-11.496,52</b>             | <b>-11.730,00</b> | <b>-3.798,43</b> | <b>7.931,57</b>  | <b>7.698,09</b>  |

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

| Hauptproduktbereich          | 2   | Schule und Kultur | extern<br>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |                                 |                                  |                                 |                                   |
|------------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung</u>    |   |                   | Ergebnis Vorjahr<br>(Spalte 1)          | Gesamt-Ansatz<br>HHJ (Spalte 2) | Rechn.ergebnis<br>HHJ (Spalte 3) | Vergl. Ansatz/RE<br>HHJ (Sp3-2) | Ergebn.verän.<br>ggü HhVj (Sp3-1) |
| <b>Ein- und Auszahlungen</b> |   |                   |   |                                 |                                  |                                 |                                   |
| 1                            | Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit  |                   | -11.359,94                              | -11.730,00                      | -3.996,20                        | 7.733,80                        | 7.363,74                          |
| 2                            | Saldo der Zins- u. sonst. Finanzen- u. -auszahlungen  |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 3                            | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  |                   | -11.359,94                              | -11.730,00                      | -3.996,20                        | 7.733,80                        | 7.363,74                          |
| 4                            | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 5                            | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  |                   | -11.359,94                              | -11.730,00                      | -3.996,20                        | 7.733,80                        | 7.363,74                          |
| 6                            | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 7                            | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen |                   | -11.359,94                              | -11.730,00                      | -3.996,20                        | 7.733,80                        | 7.363,74                          |
| 8                            | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 9                            | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 10                           | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 11                           | + Einzahlungen für Sachanlagen  |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 12                           | + Einzahlungen für Finanzanlagen  |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 13                           | + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen  |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 14                           | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten   |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 15                           | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 16                           | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 17                           | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 18                           | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 19                           | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 20                           | - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen   |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 21                           | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten  |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 22                           | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 23                           | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 24                           | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 25                           | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts  |                   | -11.359,94                              | -11.730,00                      | -3.996,20                        | 7.733,80                        | 7.363,74                          |

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

| Hauptproduktbereich               | 3 | Soziales und Jugend  | extern<br>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |                                 |                                  |                                 |                                   |
|-----------------------------------|---|--|---|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <u>Teilergebnisrechnung</u>       |   |  | Ergebnis Vorjahr<br>(Spalte 1)          | Gesamt-Ansatz<br>HHJ (Spalte 2) | Rechn.ergebnis<br>HHJ (Spalte 3) | Vergl. Ansatz/RE<br>HHJ (Sp3-2) | Ergebn.verän.<br>ggü HhVj (Sp3-1) |
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u> |   |  |   |                                 |                                  |                                 |                                   |
| 1                                 |   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 2                                 |   | + Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge                              | 129,67                                  | 120,00                          | 177,45                           | 57,45                           | 47,78                             |
| 3                                 |   | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 4                                 |   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 5                                 |   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 6                                 |   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 7                                 |   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 8                                 |   | + Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 9                                 |   | + Sonstige laufende Erträge  | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 10                                |   | <b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>129,67</b>                           | <b>120,00</b>                   | <b>177,45</b>                    | <b>57,45</b>                    | <b>47,78</b>                      |
| 11                                |   | - Personalaufwendungen   | 2.467,62                                | 2.160,00                        | 0,00                             | -2.160,00                       | -2.467,62                         |
| 12                                |   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 13                                |   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 29.566,38                               | 38.000,00                       | 40.186,72                        | 2.186,72                        | 10.620,34                         |
| 14                                |   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 3.043,10                                | 4.370,00                        | 4.586,94                         | 216,94                          | 1.543,84                          |
| 15                                |   | - Abschreibungen auf Umlaufvermögen  | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 16                                |   | - Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen                              | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 17                                |   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 18                                |   | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 0,00                                    | 0,00                            | 974,90                           | 974,90                          | 974,90                            |
| 19                                |   | <b>= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>35.077,10</b>                        | <b>44.530,00</b>                | <b>45.748,56</b>                 | <b>1.218,56</b>                 | <b>10.671,46</b>                  |
| 20                                |   | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-34.947,43</b>                       | <b>-44.410,00</b>               | <b>-45.571,11</b>                | <b>-1.161,11</b>                | <b>-10.623,68</b>                 |
| 21                                |   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                       | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 22                                |   | - Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 23                                |   | <b>= Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       |
| 24                                |   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-34.947,43</b>                       | <b>-44.410,00</b>               | <b>-45.571,11</b>                | <b>-1.161,11</b>                | <b>-10.623,68</b>                 |
| 25                                |   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 26                                |   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 27                                |   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       |
| 28                                |   | <b>= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -</b>  | <b>-34.947,43</b>                       | <b>-44.410,00</b>               | <b>-45.571,11</b>                | <b>-1.161,11</b>                | <b>-10.623,68</b>                 |
| 29                                |   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 30                                |   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 31                                |   | <b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       |
| 32                                |   | <b>= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-34.947,43</b>                       | <b>-44.410,00</b>               | <b>-45.571,11</b>                | <b>-1.161,11</b>                | <b>-10.623,68</b>                 |

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

| Hauptproduktbereich       | 3   | Soziales und Jugend | Rechtsbindung: extern<br>Pflichtaufgabe |                                 |                                  |                                 |                                   |
|---------------------------|---|---------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung</u> |   |                     | Ergebnis Vorjahr<br>(Spalte 1)          | Gesamt-Ansatz<br>HHJ (Spalte 2) | Rechn.ergebnis<br>HHJ (Spalte 3) | Vergl. Ansatz/RE<br>HHJ (Sp3-2) | Ergebn.verän.<br>ggü HhVj (Sp3-1) |
| Ein- und Auszahlungen     |   |                     |   |                                 |                                  |                                 |                                   |
| 1                         | Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit  |                     | -31.776,02                              | -40.160,00                      | -33.094,18                       | 7.065,82                        | -1.318,16                         |
| 2                         | Saldo der Zins- u. sonst. Finanzen- u. -auszahlungen  |                     | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 3                         | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  |                     | -31.776,02                              | -40.160,00                      | -33.094,18                       | 7.065,82                        | -1.318,16                         |
| 4                         | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   |                     | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 5                         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  |                     | -31.776,02                              | -40.160,00                      | -33.094,18                       | 7.065,82                        | -1.318,16                         |
| 6                         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                     | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 7                         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen |                     | -31.776,02                              | -40.160,00                      | -33.094,18                       | 7.065,82                        | -1.318,16                         |
| 8                         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                     | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 9                         | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                     | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 10                        | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                     | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 11                        | + Einzahlungen für Sachanlagen  |                     | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 12                        | + Einzahlungen für Finanzanlagen  |                     | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 13                        | + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen  |                     | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 14                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten   |                     | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 15                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                     | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 16                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |                     | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 17                        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                     | 0,00                                    | 0,00                            | 85.821,15                        | 85.821,15                       | 85.821,15                         |
| 18                        | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                     | 0,00                                    | 0,00                            | 6.321,59                         | 6.321,59                        | 6.321,59                          |
| 19                        | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                     | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 20                        | - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen   |                     | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 21                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten  |                     | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 22                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                     | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 23                        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                     | 0,00                                    | 0,00                            | 92.142,74                        | 92.142,74                       | 92.142,74                         |
| 24                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                     | 0,00                                    | 0,00                            | -92.142,74                       | -92.142,74                      | -92.142,74                        |
| 25                        | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts  |                     | -31.776,02                              | -40.160,00                      | -125.236,92                      | -85.076,92                      | -93.460,90                        |

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

| Hauptproduktbereich               | 4  | Gesundheit und Sport |                  | extern           |                  |                  |                  |
|-----------------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                   |  |                      | Rechtsbindung:   | Pflichtaufgabe   |                  |                  |                  |
| <u>Teilergebnisrechnung</u>       |  |                      | Ergebnis Vorjahr | Gesamt-Ansatz    | Rechn.ergebnis   | Vergl. Ansatz/RE | Ergebn.verän.    |
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u> |  |                      | (Spalte 1)       | HHJ (Spalte 2)   | HHJ (Spalte 3)   | HHJ (Sp3-2)      | ggü HhVj (Sp3-1) |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben   |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                                 | + Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge                              |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3                                 | + Erträge der sozialen Sicherung   |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 7                                 | +/- Bestandsveränderungen  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 8                                 | + Andere aktivierte Eigenleistungen  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 9                                 | + Sonstige laufende Erträge  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 10                                | = <b>Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                       |                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 11                                | - Personalaufwendungen   |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen   |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 15                                | - Abschreibungen auf Umlaufvermögen  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 16                                | - Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen                              |                      | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 0,00             | 0,00             |
| 17                                | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 18                                | - Sonstige laufende Aufwendungen   |                      | 0,00             | 0,00             | 357,00           | 357,00           | 357,00           |
| 19                                | = <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                  |                      | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.857,00</b>  | <b>357,00</b>    | <b>357,00</b>    |
| 20                                | = <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                           |                      | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.857,00</b> | <b>-357,00</b>   | <b>-357,00</b>   |
| 21                                | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                       |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 22                                | - Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen                                |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 23                                | = <b>Finanzergebnis</b>  |                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 24                                | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |                      | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.857,00</b> | <b>-357,00</b>   | <b>-357,00</b>   |
| 25                                | + Außerordentliche Erträge   |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 26                                | - Außerordentliche Aufwendungen  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 27                                | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 28                                | = <b>Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -</b>  |                      | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.857,00</b> | <b>-357,00</b>   | <b>-357,00</b>   |
| 29                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 30                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 31                                | = <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 32                                | = <b>Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                      | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.857,00</b> | <b>-357,00</b>   | <b>-357,00</b>   |



## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

| Hauptproduktbereich       | 4   | Gesundheit und Sport |                  | extern         |                |                  |                  |
|---------------------------|---|----------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                           |   |                      | Rechtsbindung:   | Pflichtaufgabe |                |                  |                  |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> |   |                      | Ergebnis Vorjahr | Gesamt-Ansatz  | Rechn.ergebnis | Vergl. Ansatz/RE | Ergebn.verän.    |
| Ein- und Auszahlungen     |   |                      | (Spalte 1)       | HHJ (Spalte 2) | HHJ (Spalte 3) | HHJ (Sp3-2)      | ggü HhVj (Sp3-1) |
| 1                         | Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit  |                      | -5.000,00        | -2.500,00      | -2.857,00      | -357,00          | 2.143,00         |
| 2                         | Saldo der Zins- u. sonst. Finanzen- u. -auszahlungen  |                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 3                         | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  |                      | -5.000,00        | -2.500,00      | -2.857,00      | -357,00          | 2.143,00         |
| 4                         | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   |                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 5                         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  |                      | -5.000,00        | -2.500,00      | -2.857,00      | -357,00          | 2.143,00         |
| 6                         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 7                         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen |                      | -5.000,00        | -2.500,00      | -2.857,00      | -357,00          | 2.143,00         |
| 8                         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 9                         | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 10                        | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 11                        | + Einzahlungen für Sachanlagen  |                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 12                        | + Einzahlungen für Finanzanlagen  |                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 13                        | + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen  |                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 14                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten   |                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 15                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 16                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 17                        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 18                        | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 19                        | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 20                        | - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen   |                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 21                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten  |                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 22                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 23                        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 24                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 25                        | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts  |                      | -5.000,00        | -2.500,00      | -2.857,00      | -357,00          | 2.143,00         |

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

| Hauptproduktbereich               | 5   | Gestaltung Umwelt |                   | extern            |                   |                   |                  |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                                   |   |                   | Rechtsbindung:    | Pflichtaufgabe    |                   |                   |                  |
| <u>Teilergebnisrechnung</u>       |   |                   | Ergebnis Vorjahr  | Gesamt-Ansatz     | Rechn.ergebnis    | Vergl. Ansatz/RE  | Ergebn.verän.    |
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u> |   |                   | (Spalte 1)        | HHJ (Spalte 2)    | HHJ (Spalte 3)    | HHJ (Sp3-2)       | ggü HhVj (Sp3-1) |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2                                 | + Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge                       |                   | 78.891,40         | 79.300,00         | 79.420,46         | 120,46            | 529,06           |
| 3                                 | + Erträge der sozialen Sicherung  |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                   | 43.427,52         | 49.670,00         | 49.624,43         | -45,57            | 6.196,91         |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                   | 0,00              | 780,00            | 0,00              | -780,00           | 0,00             |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |                   | 783,06            | 2.000,00          | 1.134,15          | -865,85           | 351,09           |
| 7                                 | +/- Bestandsveränderungen   |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 8                                 | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                     |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 9                                 | + Sonstige laufende Erträge   |                   | 33.012,98         | 31.750,00         | 37.107,55         | 5.357,55          | 4.094,57         |
| 10                                | = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit                       |                   | <b>156.114,96</b> | <b>163.500,00</b> | <b>167.286,59</b> | <b>3.786,59</b>   | <b>11.171,63</b> |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |                   | 15.414,67         | 22.570,00         | 0,00              | -22.570,00        | -15.414,67       |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                   | 42.989,92         | 60.700,00         | 50.353,65         | -10.346,35        | 7.363,73         |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  |                   | 132.893,16        | 132.120,00        | 136.497,51        | 4.377,51          | 3.604,35         |
| 15                                | - Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                     |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 16                                | - Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen                       |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 17                                | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                   |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 18                                | - Sonstige laufende Aufwendungen  |                   | 3.876,47          | 1.580,00          | 11.348,43         | 9.768,43          | 7.471,96         |
| 19                                | = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                  |                   | <b>195.174,22</b> | <b>216.970,00</b> | <b>198.199,59</b> | <b>-18.770,41</b> | <b>3.025,37</b>  |
| 20                                | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                           |                   | <b>-39.059,26</b> | <b>-53.470,00</b> | <b>-30.913,00</b> | <b>22.557,00</b>  | <b>8.146,26</b>  |
| 21                                | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                |                   | 11,17             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -11,17           |
| 22                                | - Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen                         |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 23                                | = Finanzergebnis  |                   | <b>11,17</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-11,17</b>    |
| 24                                | = Ordentliches Ergebnis   |                   | <b>-39.048,09</b> | <b>-53.470,00</b> | <b>-30.913,00</b> | <b>22.557,00</b>  | <b>8.135,09</b>  |
| 25                                | + Außerordentliche Erträge  |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 26                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 27                                | = Außerordentliches Ergebnis  |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 28                                | = Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -  |                   | <b>-39.048,09</b> | <b>-53.470,00</b> | <b>-30.913,00</b> | <b>22.557,00</b>  | <b>8.135,09</b>  |
| 29                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 30                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 31                                | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 32                                | = Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen - |                   | <b>-39.048,09</b> | <b>-53.470,00</b> | <b>-30.913,00</b> | <b>22.557,00</b>  | <b>8.135,09</b>  |

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

| Hauptproduktbereich          | 5   | Gestaltung Umwelt | Rechtsbindung: extern<br>Pflichtaufgabe |                                 |                                  |                                 |                                   |
|------------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung</u>    |   |                   | Ergebnis Vorjahr<br>(Spalte 1)          | Gesamt-Ansatz<br>HHJ (Spalte 2) | Rechn.ergebnis<br>HHJ (Spalte 3) | Vergl. Ansatz/RE<br>HHJ (Sp3-2) | Ergebn.verän.<br>ggü HhVj (Sp3-1) |
| <b>Ein- und Auszahlungen</b> |   |                   |   |                                 |                                  |                                 |                                   |
| 1                            | Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit  |                   | -19.681,23                              | -39.380,00                      | -7.427,59                        | 31.952,41                       | 12.253,64                         |
| 2                            | Saldo der Zins- u. sonst. Finanzen- u. -auszahlungen  |                   | 11,17                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | -11,17                            |
| 3                            | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  |                   | -19.670,06                              | -39.380,00                      | -7.427,59                        | 31.952,41                       | 12.242,47                         |
| 4                            | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   |                   | 3.388,88                                | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | -3.388,88                         |
| 5                            | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  |                   | -16.281,18                              | -39.380,00                      | -7.427,59                        | 31.952,41                       | 8.853,59                          |
| 6                            | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 7                            | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen |                   | -16.281,18                              | -39.380,00                      | -7.427,59                        | 31.952,41                       | 8.853,59                          |
| 8                            | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                   | 9.100,00                                | 9.100,00                        | 39.100,00                        | 30.000,00                       | 30.000,00                         |
| 9                            | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                   | 45.296,42                               | 0,00                            | 5.001,57                         | 5.001,57                        | -40.294,85                        |
| 10                           | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                   | 0,00                                    | 4.500,00                        | 4.500,00                         | 0,00                            | 4.500,00                          |
| 11                           | + Einzahlungen für Sachanlagen  |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 12                           | + Einzahlungen für Finanzanlagen  |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 13                           | + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen  |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 14                           | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten   |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 15                           | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 16                           | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |                   | 54.396,42                               | 13.600,00                       | 48.601,57                        | 35.001,57                       | -5.794,85                         |
| 17                           | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                   | 0,00                                    | 4.500,00                        | 1.351,00                         | -3.149,00                       | 1.351,00                          |
| 18                           | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                   | 296.678,22                              | 0,00                            | 36.045,03                        | 36.045,03                       | -260.633,19                       |
| 19                           | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 20                           | - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen   |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 21                           | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten  |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 22                           | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                   | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 23                           | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                   | 296.678,22                              | 4.500,00                        | 37.396,03                        | 32.896,03                       | -259.282,19                       |
| 24                           | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                   | -242.281,80                             | 9.100,00                        | 11.205,54                        | 2.105,54                        | 253.487,34                        |
| 25                           | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts  |                   | -258.562,98                             | -30.280,00                      | 3.777,95                         | 34.057,95                       | 262.340,93                        |

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

| Hauptproduktbereich               | 6 | Zentrale Finanzleistungen  | Rechtsbindung:                 |                                 |                                  | extern                          |                                   |
|-----------------------------------|---|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                                   |   |  | Ergebnis Vorjahr<br>(Spalte 1) | Gesamt-Ansatz<br>HHJ (Spalte 2) | Rechn.ergebnis<br>HHJ (Spalte 3) | Vergl. Ansatz/RE<br>HHJ (Sp3-2) | Ergebn.verän.<br>ggü HhVj (Sp3-1) |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |  |                                |                                 |                                  |                                 |                                   |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |  |                                |                                 |                                  |                                 |                                   |
| 1                                 |   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 387.631,08                     | 424.100,00                      | 437.266,92                       | 13.166,92                       | 49.635,84                         |
| 2                                 |   | + Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge                              | 80.231,00                      | 89.800,00                       | 111.440,00                       | 21.640,00                       | 31.209,00                         |
| 3                                 |   | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 4                                 |   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 5                                 |   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 6                                 |   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 7                                 |   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 8                                 |   | + Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 9                                 |   | + Sonstige laufende Erträge  | 180,58                         | 0,00                            | 99,52                            | 99,52                           | -81,06                            |
| 10                                |   | <b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>468.042,66</b>              | <b>513.900,00</b>               | <b>548.806,44</b>                | <b>34.906,44</b>                | <b>80.763,78</b>                  |
| 11                                |   | - Personalaufwendungen   | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 12                                |   | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 13                                |   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 14                                |   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 15                                |   | - Abschreibungen auf Umlaufvermögen  | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 16                                |   | - Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen                              | 320.665,27                     | 329.740,00                      | 345.936,40                       | 16.196,40                       | 25.271,13                         |
| 17                                |   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 18                                |   | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 99,52                          | 0,00                            | 215,50                           | 215,50                          | 115,98                            |
| 19                                |   | <b>= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>320.764,79</b>              | <b>329.740,00</b>               | <b>346.151,90</b>                | <b>16.411,90</b>                | <b>25.387,11</b>                  |
| 20                                |   | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>147.277,87</b>              | <b>184.160,00</b>               | <b>202.654,54</b>                | <b>18.494,54</b>                | <b>55.376,67</b>                  |
| 21                                |   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                       | 65,10                          | 0,00                            | 117,51                           | 117,51                          | 52,41                             |
| 22                                |   | - Zinsenaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen                              | 833,53                         | 1.540,00                        | 1.134,58                         | -405,42                         | 301,05                            |
| 23                                |   | <b>= Finanzergebnis</b>  | <b>-768,43</b>                 | <b>-1.540,00</b>                | <b>-1.017,07</b>                 | <b>522,93</b>                   | <b>-248,64</b>                    |
| 24                                |   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>146.509,44</b>              | <b>182.620,00</b>               | <b>201.637,47</b>                | <b>19.017,47</b>                | <b>55.128,03</b>                  |
| 25                                |   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 26                                |   | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 27                                |   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       |
| 28                                |   | <b>= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -</b>  | <b>146.509,44</b>              | <b>182.620,00</b>               | <b>201.637,47</b>                | <b>19.017,47</b>                | <b>55.128,03</b>                  |
| 29                                |   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 30                                |   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                              |
| 31                                |   | <b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       |
| 32                                |   | <b>= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>146.509,44</b>              | <b>182.620,00</b>               | <b>201.637,47</b>                | <b>19.017,47</b>                | <b>55.128,03</b>                  |

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

| Hauptproduktbereich   | 6 | Zentrale Finanzleistungen | Rechtsbindung:                 |                                 |                                  | extern                          |                |
|---|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------|
|   |   |                           | Ergebnis Vorjahr<br>(Spalte 1) | Gesamt-Ansatz<br>HHJ (Spalte 2) | Rechn.ergebnis<br>HHJ (Spalte 3) | Vergl. Ansatz/RE<br>HHJ (Sp3-2) | Pflichtaufgabe |
| <b>Teilfinanzrechnung</b>   |   |                           |                                |                                 |                                  |                                 |                |
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>  |   |                           |                                |                                 |                                  |                                 |                |
| 1 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit  |   |                           | 155.072,47                     | 184.160,00                      | 202.008,25                       | 17.848,25                       | 46.935,78      |
| 2 Saldo der Zins- u. sonst. Finanzen- u. -auszahlungen  |   |                           | -768,43                        | -1.540,00                       | -1.017,07                        | 522,93                          | -248,64        |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  |   |                           | 154.304,04                     | 182.620,00                      | 200.991,18                       | 18.371,18                       | 46.687,14      |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   |   |                           | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00           |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  |   |                           | 154.304,04                     | 182.620,00                      | 200.991,18                       | 18.371,18                       | 46.687,14      |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   |   |                           | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00           |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen |   |                           | 154.304,04                     | 182.620,00                      | 200.991,18                       | 18.371,18                       | 46.687,14      |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |   |                           | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00           |
| 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |   |                           | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00           |
| 10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   |   |                           | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00           |
| 11 + Einzahlungen für Sachanlagen   |   |                           | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00           |
| 12 + Einzahlungen für Finanzanlagen   |   |                           | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00           |
| 13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen   |   |                           | 400,00                         | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | -400,00        |
| 14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten  |   |                           | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00           |
| 15 + Sonstige Investitionseinzahlungen  |   |                           | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00           |
| 16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |   |                           | 400,00                         | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | -400,00        |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   |   |                           | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00           |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen   |   |                           | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00           |
| 19 - Auszahlungen für Finanzanlagen   |   |                           | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00           |
| 20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen  |   |                           | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00           |
| 21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten   |   |                           | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00           |
| 22 - Sonstige Investitionsauszahlungen  |   |                           | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00           |
| 23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |   |                           | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00           |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |   |                           | 400,00                         | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                            | -400,00        |
| 25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts   |   |                           | 154.704,04                     | 182.620,00                      | 200.991,18                       | 18.371,18                       | 46.287,14      |

# **Bilanz**

zum 31.12.2018

## Bilanz der Ortsgemeinde Ilbesheim zum 31.12.2018

## Aktiva

## Passiva

|  | Verweis<br>auf Anhang | 31.12.2017          | 31.12.2018          | Veränderung        |   | Verweis<br>auf Anhang | 31.12.2017          | 31.12.2018          | Veränderung        |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>1. Anlagevermögen</b>   |                       | <b>3.972.098,10</b> | <b>3.945.729,34</b> | <b>-26.368,76</b>  | <b>1. Eigenkapital</b>  | 4.4                   | <b>1.706.740,55</b> | <b>1.799.455,50</b> | <b>92.714,95</b>   |
| <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>   | 4.1.1                 | <b>197.423,67</b>   | <b>274.260,04</b>   | <b>76.836,37</b>   | 1.1 Kapitalrücklage   | 4.4.1                 | 1.740.580,71        | 1.706.740,55        | -33.840,16         |
| 1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten                                   |                       | 765,00              | 2.116,00            | 1.351,00           | 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>-33.840,16</b>   | <b>92.714,95</b>    | <b>126.555,11</b>  |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse   |                       | 196.658,67          | 272.144,04          | 75.485,37          | 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>1.938.587,23</b> | <b>2.038.506,50</b> | <b>99.919,27</b>   |
| 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                     | 4.5.1                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>1.2 Sachanlagen</b>   | 4.1.2                 | <b>3.774.674,43</b> | <b>3.671.469,30</b> | <b>-103.205,13</b> | 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen   | 4.5.2                 | <b>1.784.230,77</b> | <b>1.875.922,62</b> | <b>91.691,85</b>   |
| 1.2.1 Wald, Forsten  |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen  |                       | 1.066.975,72        | 990.203,54          | -76.772,18         |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   |                       | 746.298,12          | 734.762,34          | -11.535,78         | 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                |                       | 696.357,56          | 658.617,63          | -37.739,93         |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  |                       | 745.515,55          | 727.803,99          | -17.711,56         | 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen                                   |                       | 20.897,49           | 227.101,45          | 206.203,96         |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen  |                       | 2.250.205,75        | 2.146.910,32        | -103.295,43        | 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich   | 4.5.3                 | <b>115.837,82</b>   | <b>124.971,82</b>   | <b>9.134,00</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>32.492,96</b>    | <b>32.375,98</b>    | <b>-116,98</b>     |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge   |                       | 6.911,88            | 5.520,79            | -1.391,09          | 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte                               |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung   |                       | 20.743,07           | 24.391,46           | 3.648,39           | 2.7 Sonstige Sonderposten   | 4.5.5                 | <b>6.025,68</b>     | <b>5.236,08</b>     | <b>-789,60</b>     |
| 1.2.9 Pflanzen und Tiere   |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | <b>3. Rückstellungen</b>  | 4.6                   | <b>33.826,89</b>    | <b>31.796,00</b>    | <b>-2.030,89</b>   |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  |                       | 5.000,06            | 32.080,40           | 27.080,34          | 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                           |                       | 32.212,00           | 31.796,00           | -416,00            |
| <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   |                       | 1.614,89            | 0,00                | -1.614,89          |
| 1.3.3 Beteiligungen  |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | <b>4. Verbindlichkeiten</b>   | 4.7                   | <b>313.170,23</b>   | <b>322.214,64</b>   | <b>9.044,41</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   |                       | 195.500,00          | 304.000,00          | 108.500,00         |
| 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen          |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                           | 4.7.1                 | 195.500,00          | 304.000,00          | 108.500,00         |
| 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>20.138,77</b>    | <b>246.410,90</b>   | <b>226.272,13</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                                    |                       | 6.398,27            | 10.078,13           | 3.679,86           |
| 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 |                       | 94,06               | 146,67              | 52,61              |
| <b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>  | 4.2.2                 | <b>20.138,77</b>    | <b>246.410,90</b>   | <b>226.272,13</b>  | 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                     | 4.7.2                 | <b>107.560,32</b>   | <b>105,00</b>       | <b>-107.455,32</b> |
| 2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen   | 4.2.3                 | 17.974,60           | 184.285,62          | 166.311,02         | 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten   | 4.7.3                 | <b>3.617,58</b>     | <b>7.884,84</b>     | <b>4.267,26</b>    |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  |                       | 2.119,12            | 4.015,15            | 1.896,03           | <b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | 4.8                   | <b>953,96</b>       | <b>1.212,01</b>     | <b>258,05</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        |                       | 45,05               | 5,11                | -39,94             |   |                       |                     |                     |                    |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich   | 4.2.4                 | 0,00                | 57.309,95           | 57.309,95          |   |                       |                     |                     |                    |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände  |                       | 0,00                | 795,07              | 795,07             |   |                       |                     |                     |                    |
| <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>1.041,99</b>     | <b>1.044,41</b>     | <b>2,42</b>        |   |                       |                     |                     |                    |
| 4.1 Disagio  |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               |   |                       |                     |                     |                    |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten  |                       | 1.041,99            | 1.044,41            | 2,42               |   |                       |                     |                     |                    |
| <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>3.993.278,86</b> | <b>4.193.184,65</b> | <b>199.905,79</b>  | <b>Summe: Passiva</b>   |                       | <b>3.993.278,86</b> | <b>4.193.184,65</b> | <b>199.905,79</b>  |

**Bilanz in Staffelform**

**Ortsgemeinde Ilbesheim**

| Nr.          | Name  | Stand 31.12.2018    |
|--------------|---|---------------------|
|              | <b>Aktiva</b>   |                     |
| <b>1.</b>    | <b>Anlagevermögen</b>   | <b>3.945.729,34</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                            | <b>274.260,04</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>272.144,04</b>   |
| 013100       | Gezahlte Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter       | 272.144,04          |
| <b>1.2</b>   | <b>Sachanlagen</b>  | <b>3.671.469,30</b> |
| <b>1.2.2</b> | <b>Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b> | <b>734.762,34</b>   |
| 022200       | Parkanlagen   | 174.135,86          |
| 022500       | Kinderspielplätze   | 4.349,07            |
| 022900       | Sonstige Grünflächen  | 10.269,00           |
| 023100       | Ackerland   | 7.464,00            |
| 023900       | Sonstige landwirtschaftliche Flächen                                | 100.867,88          |
| 024100       | Ökoflächen, Ausgleichsflächen                                       | 436.569,53          |
| 026100       | Flüsse und Bäche  | 1.107,00            |
| <b>1.2.3</b> | <b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>            | <b>727.803,99</b>   |
| 031100       | Einfamilienhäuser   | 117.554,30          |
| 031200       | Mehrfamilienhäuser  | 234.557,00          |
| 035400       | Sportplätze   | 165.385,00          |
| 037100       | Verwaltungsgebäude  | 40.693,75           |
| 039100       | Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen                           | 139.898,98          |
| 039200       | Friedhofsgebäude, Leichenhallen                                     | 28.705,12           |
| 039990       | Sonstige bebaute Grundstücke  | 1.009,84            |
| <b>1.2.4</b> | <b>Infrastrukturvermögen</b>  | <b>2.146.910,32</b> |
| 048200       | Straßen   | 1.272.172,34        |
| 048310       | Fußwege   | 39.239,74           |
| 048340       | Landwirtschaftliche Wege  | 772.915,03          |
| 048410       | Parkplätze  | 37.007,98           |
| 048490       | Sonstige Plätze   | 2.671,29            |
| 048700       | Straßenbeleuchtung  | 3.300,96            |
| 049200       | wasserbauliche Anlagen  | 7.294,01            |
| 049310       | Bahnhöfe, Buswartehallen, Sonstige Wartehallen                      | 9.224,52            |
| 049900       | Sonstige  | 3.084,45            |



|               |   |                   |
|---------------|---|-------------------|
| <b>1.2.7</b>  | <b>Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>                         | <b>5.520,79</b>   |
| 071500        | Sonderfahrzeuge   | 4.520,45          |
| 071800        | Zusatzgeräte für Fahrzeuge  | 578,10            |
| 072900        | Sonstige Maschinen und technische Anlagen                               | 422,24            |
| <b>1.2.8</b>  | <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                               | <b>24.391,46</b>  |
| 082900        | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung                             | 24.391,46         |
| <b>1.2.10</b> | <b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>                           | <b>32.080,40</b>  |
| 096100        | Anlagen im Bau  | 32.080,40         |
| <b>1.3</b>    | <b>Finanzanlagen</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>2.</b>     | <b>Umlaufvermögen</b>   | <b>246.410,90</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>246.410,90</b> |
| <b>2.2.1</b>  | <b>Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen</b> | <b>184.285,62</b> |
| 152500        | Beitragsforderungen gegen private Unternehmen                           | 27,15             |
| 153400        | Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich                        | 1.123,25          |
| 153500        | Steuerforderungen gegen privaten Unternehmen                            | 4.873,39          |
| 154400        | Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich       | 174.000,00        |
| 154430        | Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinde und Gemeindeverbände  | 187,00            |
| 155430        | Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände    | 1.160,85          |
| 155998        | Negative Ford./VB (2.2.1)   | 3.062,18          |
| 211100        | Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen                              | -148,20           |
| <b>2.2.2</b>  | <b>Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>      | <b>4.015,15</b>   |
| 165500        | Forderungen aus LUL gegen private Unternehmen                           | 3.778,36          |
| 165900        | Forderungen aus LUL gegen übrige Bereich                                | -37,70            |
| 169998        | Negative Ford./VB (2.2.2)   | 274,49            |
| <b>2.2.5</b>  | <b>Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, ...</b>             | <b>5,11</b>       |
| 173998        | Negative Ford./VB (2.2.5)   | 5,11              |
| <b>2.2.6</b>  | <b>Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</b>             | <b>57.309,95</b>  |
| 174310        | Forderungen Ortsgemeinde an Verbandsgemeinde                            | 57.143,90         |
| 174998        | Negative Ford./VB (2.2.6)   | 166,05            |
| <b>2.2.7</b>  | <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                                    | <b>795,07</b>     |
| 176390        | Sonstige  | 795,07            |

|            |        |  |                 |
|------------|--------|--|-----------------|
| <b>4.</b>  |        | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>          | <b>1.044,41</b> |
| <b>4.2</b> |        | <b>Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b> | <b>1.044,41</b> |
|            | 195100 | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten          | 1.044,41        |

**Summe Aktiva      4.193.184,65**

**Passiva**

|              |        |  |                     |
|--------------|--------|--|---------------------|
| <b>1.</b>    |        | <b>Eigenkapital</b>  | <b>1.799.455,50</b> |
| <b>1.1</b>   |        | <b>Kapitalrücklage</b>   | <b>1.706.740,55</b> |
|              | 201100 | Kapitalrücklage  | 1.706.740,55        |
| <b>1.3</b>   |        | <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>                         | <b>92.714,95</b>    |
|              | 203300 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                                | 92.714,95           |
| <b>2.</b>    |        | <b>Sonderposten</b>  | <b>2.038.506,50</b> |
| <b>2.2</b>   |        | <b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>                             | <b>1.875.922,62</b> |
| <b>2.2.1</b> |        | <b>Sonderposten aus Zuwendungen</b>                                | <b>990.203,54</b>   |
|              | 231300 | Sopo aus Zuwendungen von Sondervermögen                            | 0,00                |
|              | 231400 | Sopo aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich                      | 435.135,54          |
|              | 231500 | Sopo aus Zuwendungen vom privaten Bereich                          | 555.068,00          |
| <b>2.2.2</b> |        | <b>Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>          | <b>658.617,63</b>   |
|              | 232500 | Sopo aus Beiträgen vom privaten Bereich                            | 658.617,63          |
| <b>2.2.3</b> |        | <b>Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen</b>             | <b>227.101,45</b>   |
|              | 233100 | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen                       | 207.149,00          |
|              | 233200 | Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 19.952,45           |
| <b>2.3</b>   |        | <b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>                     | <b>124.971,82</b>   |
|              | 234100 | Sopo für den Gebührenaussgleich (Feldwege)                         | 124.971,82          |
| <b>2.5</b>   |        | <b>Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>                      | <b>32.375,98</b>    |
|              | 236100 | Sopo für Grabnutzungsentgelte                                      | 32.375,98           |
| <b>2.7</b>   |        | <b>Sonstige Sonderposten</b>                                       | <b>5.236,08</b>     |
|              | 239900 | Sopo Sonstige  | 5.236,08            |

|              |   |                   |
|--------------|---|-------------------|
| <b>3.</b>    | <b>Rückstellungen</b>   | <b>31.796,00</b>  |
| <b>3.1</b>   | <b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>                | <b>31.796,00</b>  |
| 243100       | Beschäftigte  | 514,00            |
| 243200       | Versorgungsempfänger  | 31.282,00         |
| <b>3.4</b>   | <b>Sonstige Rückstellungen</b>  | <b>0,00</b>       |
| 291100       | Urlaubsrückstellungen   | 0,00              |
| 292100       | Überstundenrückstellungen   | 0,00              |
| <b>4.</b>    | <b>Verbindlichkeiten</b>  | <b>322.214,64</b> |
| <b>4.2</b>   | <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>                                    | <b>304.000,00</b> |
| <b>4.2.1</b> | <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>                  | <b>304.000,00</b> |
| 315106       | Volksbank   | 33.000,00         |
| 315206       | Sparkasse   | 271.000,00        |
| <b>4.5</b>   | <b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                         | <b>10.078,13</b>  |
| 355100       | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen | 2.621,52          |
| 355910       | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                | -59,19            |
| 355998       | Negative Ford./VB (4.5)   | 274,49            |
| 359100       | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber übrigen Bereichen    | 7.241,31          |
| <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>146,67</b>     |
| 353100       | Verbindlichkeiten gegenüber Eigenvermögen                                       | 141,56            |
| 373998       | Negative Ford./VB (4.9)   | 5,11              |
| <b>4.10</b>  | <b>Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>                 | <b>105,00</b>     |
| 354300       | Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden                     | 105,00            |
| 364200       | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land                     | 166,05            |
| 374310       | Verbindlichkeiten OG`s an VG  | 0,00              |
| 374998       | Negative Ford./VB (4.10)  | -166,05           |
| <b>4.11</b>  | <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   | <b>7.884,84</b>   |
| 379110       | Überzahlungen   | 130,70            |
| 376300       | Sonstige Verbindlichkeiten  | 84,14             |
| 379120       | Verwahrgelder Jagdpacht   | 1.485,80          |
| 379200       | Kautionen   | 3.122,02          |
| 379898       | Negative Ford./VB (4.11)  | 3.062,18          |
| <b>5.</b>    | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>1.212,01</b>   |
| 399100       | Passive Rechnungsabgrenzungsposten  | 1.212,01          |

**Summe Passiva      4.193.184,65**

# Anhang nach § 48 GemHVO

Ortsgemeinde Ilbesheim

## 1. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 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 2018 betrug der Stand der immateriellen Vermögensgegenstände 197.423,67 €. Planmäßige Abschreibungen wurden in Höhe von 10.261,24 € verbucht. Neu hinzugekommen sind Dienstbarkeiten an Verkehrsflächen (1.351,00 €) sowie der im Jahr 2018 geleistete Investitionskostenzuschuss für die Umnutzung des ehemaligen Dorfgemeinschaftshauses der Ortsgemeinde Stetten als Kita an Stetten (85.821,15 €). Aufgrund einer Kostenerstattung durch die VG-Werke reduzieren sich die ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungskosten für die Investitions-

pauschale für die Gemeindestraße "Auf dem Gleichen" um 74,54 €. Unter Berücksichtigung dieser Veränderungen erhöht sich der Stand der immateriellen Vermögensgegenstände auf 274.260,04 €.

Der Restbuchwert am 31.12.2018 setzt sich wie folgt zusammen:

| Immaterielle Vermögensgegenstände                              | Stand<br>31.12.2017 | Zugang/Abgang<br>2018 | Umbuchungen<br>2018 | Abschreibungen<br>2018 | Stand<br>31.12.2018 |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 1.1.1 Dienstbarkeiten an Wirtschaftswegen                      | 765,00 €            |                       |                     | 0,00 €                 | <b>765,00 €</b>     |
| 1.1.1 Dienstbarkeiten an Verkehrsflächen                       | 0,00 €              | 1.351,00 €            |                     | 0,00 €                 | <b>1.351,00 €</b>   |
| 1.1.3 Inv.zuwendung für Sanierung kath. Kita Stetten           | 128.469,31 €        |                       |                     | 2.050,31 €             | <b>126.419,00 €</b> |
| 1.1.3 Infrastrukturzuschuss DSL-Ortsnetzausbau                 | 12.622,22 €         |                       |                     | 2.000,00 €             | <b>10.622,22 €</b>  |
| 1.1.3 Inv.kostenpauschalen für Straßenoberfl.entwässerung      | 52.281,55 €         | -74,54 €              |                     | 4.549,32 €             | <b>47.657,69 €</b>  |
| 1.1.3 Inv.kostenzuschuss an OG Stetten für Spielgerät Kita     | 826,94 €            |                       |                     | 100,00 €               | <b>726,94 €</b>     |
| 1.1.3 Sonderhausanschluss Generationenpark "Alter Friedhof"    | 2.458,65 €          |                       |                     | 131,26 €               | <b>2.327,39 €</b>   |
| 1.1.3 Inv.kostenzuschuss Gebäude Kita an OG Stetten (ehem.DGH) | 0,00 €              | 85.821,15 €           |                     | 1.430,35 €             | <b>84.390,80 €</b>  |
| <b>Gesamt:</b>   | <b>197.423,67 €</b> | <b>87.097,61 €</b>    | <b>0,00 €</b>       | <b>10.261,24 €</b>     | <b>274.260,04 €</b> |

#### 4.1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Das Sachanlagevermögen (3.671.469,30 €) wurde in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen. Insgesamt sinken die Sachanlagen um 103.205,13 €.

Die Veränderungen beim Sachanlagevermögen stellen sich wie folgt dar:

|        |  |                    |  |   |
|--------|--|--------------------|--|---|
| 1.2.4  | Infrastrukturvermögen                  | 6.895,85 €         | Restkosten Erschließung NBG "An der Gauersheimer Straße"<br>Kostenerstattung VG-Werke für Bauleitung NBG<br>"An der Gauersheimer Straße"<br>Vermessungskosten Grundstück Dorfplatz (Pl.Nr. 1916) | 9.249,28 €<br><br><br><u>902,79 €</u><br>6.895,85 € |
| 1.2.8  | Betriebs- und Geschäftsausstattung     | 6.321,59 €         | Erwerb einer Spielpodestkombination für den Spielplatz   | 6.321,59 €  |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 27.080,34 €        | AIB Baumaßnahme "Bürgerhaus"<br>AIB Ökokontofläche "Im hinteren Ochsenthal"  | 26.294,94 €<br><u>785,40 €</u><br>27.080,34 €       |
|        | <b>Zugänge und Abgänge zusammen:</b>   | <b>40.297,78 €</b> |  |   |

Im Jahr 2018 wurden keine **Anlagen im Bau** aktiviert.

Weiterhin ergaben sich folgende Veränderungen:

|       |                       |            |  |
|-------|-----------------------|------------|--|
| 1.2.3 | Bebaute Grundstücke   | 1.000,00 € | unentgeltliche Übertragung der ehemaligen Turmstation durch die Pfalzwerke AG (Notarvertrag 381/18 vom 13.03.2018) |
|       |                       | 24,00 €    | Umbuchung Grundstück ehemalige Turmstation (bisher bei 1.2.4 Infrastrukturvermögen bilanziert)                     |
| 1.2.4 | Infrastrukturvermögen | -24,00 €   | Umbuchung Grundstück Pl.Nr. 755/5 ehemalige Turmstation (jetzt bei 1.2.3 bebaute Grundstücke bilanziert)           |

**Zugänge, Abgänge, Aktivierungen  
und sonstige Umbuchungen zusammen: 41.297,78 €**

Von diesen **41.297,78 €** sind die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen und Aktivierungsbuchungen abzusetzen.

|  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | <b>41.297,78 €</b>          |
| Planmäßige Abschreibungen                            | -144.502,91 €               |
| Aktivierungsbuchungen                                | 0,00 €                      |
| <b>Veränderung Sachanlagevermögen<br/>insgesamt:</b> | <b><u>-103.205,13 €</u></b> |

#### 4.1.3 Finanzanlagen

Die Geschäftsanteile bei der Volksbank Alzey-Worms eG in Höhe von 400,00 € wurden zum 07.06.2017 vollständig zurückgezahlt, sodass im Jahr 2018 keine Finanzanlagen mehr ausgewiesen werden.

## 4.2 Umlaufvermögen

### 4.2.1 Vorräte

Seit der Veräußerung der letzten Bauplätze im Jahr 2016 verfügt die Ortsgemeinde Ilbesheim nicht mehr über Umlaufvermögen.

### 4.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Die in der Bilanz zum 31.12.2018 ausgewiesenen offenen Forderungen betragen insgesamt: 246.410,90 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

|   |              |
|---|--------------|
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 184.285,62 € |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen           | 4.015,15 €   |
| 2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen                                      | 5,11 €       |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich                  | 57.309,95 €  |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände   | 795,07 €     |

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 2018 wurden bei der Ortsgemeinde Ilbesheim jedoch keine Niederschlagungen ausgewiesen.

Weiterhin wurde eine pauschale Wertberichtigung für das allgemeine Ausfallrisiko werthaltiger Forderungen vorgenommen. Hierdurch werden Risiken berücksichtigt, welche zum Abschlussstichtag zwar noch nicht bekannt sind, aber nach der Erfahrung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreten werden. Die verbliebenen Forderungen werden pauschal mit 1 % wertberichtigt (= **Pauschalwertberichtigung**). Ausgenommen sind hier Forderungen aus Zuwendung und ähnlichen Forderungen. Im aufgelaufenen Jahr wurden Forderungen in Höhe von **14.820,25 €** pauschalwertberichtigt, was zu einer Pauschalwertberichtigung in Höhe von **148,20 €** führt.

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

Bei den Forderungen in Höhe von 184.285,62 € handelt es sich zum einen um die noch ausstehende Landeszuweisung für das Bürgerhaus. Für den ersten Bauabschnitt wurden insgesamt 204.000,00 € aus dem Dorferneuerungsprogramm bewilligt. Hiervon kommen jedoch 174.000,00 € erst in den Jahren 2019 bzw. 2020 zur Auszahlung.

Zum anderen handelt es sich hierbei um die Abrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. Hier erfolgt die Abrechnung immer im Januar des Folgejahres; der Ertrag ist jedoch dem eigentlichen Haushaltsjahr zuzurechnen. Darüber hinaus bestehen zum 31.12.2018 noch offene Gewerbesteuerforderungen in Höhe von 2.684,48 €.

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

Während die Ortsgemeinde Ilbesheim im Jahr 2017 noch eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 106.861,98 € hatte (siehe hierzu 4.7.2), weist der Abschluss 2018 eine Forderung der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 57.143,90 € aus.

#### **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 1.044,41 €. Diese setzen sich aus Beamtengehältern (628,41 €) und Ehrensoldzahlungen (416,00 €) für Januar 2019 zusammen, die bereits im Dezember 2018 ausgezahlt wurden.

#### **4.4 Eigenkapital**

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



#### 4.4.1 Kapitalrücklage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 beträgt die Kapitalrücklage 1.706.740,55 € und ist um 33.840,16 € niedriger als im Vorjahr. Ursache hierfür ist die Verrechnung des Jahresfehlbetrages aus 2017 (33.840,16 €) mit der Kapitalrücklage. Durch die Änderung des § 18 GemHVO sind ausgewiesene Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge im Haushaltsfolgejahr direkt mit der Kapitalrücklage zu verrechnen. Ein Ergebnisvortrag erfolgt nicht mehr.

#### 4.4.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss für 2018 beträgt lt. Ergebnisrechnung **92.714,95 €** Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung von 126.555,11 € (2017 Jahresfehlbetrag 33.840,16 €). Weitere Angaben zur Ergebnisrechnung können dem Rechenschaftsbericht entnommen werden.

#### 4.5 Sonderposten

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

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

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

##### 4.5.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

Die in der Bilanz zum 31.12.2018 ausgewiesenen **Sonderposten** betragen insgesamt: **1.875.922,62 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

|   |                     |
|---|---------------------|
| 2.2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - Stand 31.12.2017  | 1.066.975,72 €      |
| 2.2.1 <b>Planmäßige Abschreibungen 2018</b> auf Sonderposten aus Zuwendungen  | <b>-80.468,22 €</b> |
| 2.2.1 <b>Zugang 2018</b> / Sonderposten unentgeltliche Übertragung ehemalige Turmstation                                  | <b>1.000,00 €</b>   |
| 2.2.1 <b>Zugang 2018</b> / Sonderposten Inanspruchnahme Ökokontofläche "Im hintersten Ochsenthal"                         | <b>400,00 €</b>     |
| 2.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten - Stand 31.12.2017                                | 696.357,56 €        |
| 2.2.2 <b>Planmäßige Abschreibungen 2018</b> auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten                            | <b>-37.739,93 €</b> |
| 2.2.3 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Anzahlungen für Anlagevermögen - Stand 31.12.2017                               | 20.897,49 €         |
| 2.2.3 <b>Zugang 2018</b> / Anzahlung auf Sonderposten aus Kostenerstattungen für Dienstbarkeiten von privaten Unternehmen | 4.500,00 €          |
| 2.2.3 <b>Zugang 2018</b> / Anzahlung auf Sonderposten aus Landeszuweisung für Gemeindezentrum                             | 204.000,00 €        |

Gleichzeitig wurden durch die Passivierung von Sonderposten insgesamt **2.296,04 €** 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 Kostenerstattungen für Dienstbarkeiten von privaten Unternehmen für Verkehrsflächen | 1.351,00 €        |
| Passivierung Sonderposten aus Spenden und Zuweisungen für Spielpodestlandschaft Spielplatz                        | <u>945,04 €</u>   |
|   | <b>2.296,04 €</b> |

#### 4.5.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Ausgewiesen waren hier bisher die Feldwegeunterhaltungsrücklage in Höhe von 23.199,53 €, die Flurbereinigungsrücklage in Höhe von 91.895,39 € und die Jagdpachtrücklage (742,90 €); insgesamt 115.837,82 € (Stand 31.12.2017).

Der Gemeinderat Ilbesheim hat in seiner Sitzung am 30.07.2018 beschlossen, die Flurbereinigungsrücklage in Höhe von 91.895,39 € dem Bau und der Unterhaltung der Wirtschaftswege zu widmen.

Aufgrund der Beanstandung des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes der Kreisverwaltung Donnersbergkreis vom 27.02.2018 erfolgt die Abwicklung der Jagdpachtrücklage (742,90 €) künftig als treuhänderische Gelder über ein Verwahrkonto.

Weiterhin entstand im Haushaltsjahr 2018 im Feldwegeetat (Produkt 5.5.5.90) ein Überschuss in Höhe von 9.876,90 €, der am Jahresende der Sonderrücklage „Feldwegeunterhaltung“ zugeführt wurde.

Insgesamt stellen sich die Veränderungen zum 31.12.2018 wie folgt dar:

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Stand Rücklagen zum 31.12.2017</b>                   | <b>115.837,82 €</b> |
| Umbuchung Bestand Jagdpacht auf Verwahrkonto            | - 742,90 €          |
| Umbuchung Flurbereinigungsrücklage auf Feldwegerücklage | -91.895,39 €        |
|   | +91.895,39 €        |
| Zuführung Überschuss 2018                               | <u>+9.876,90 €</u>  |
| <b>Stand Feldwegerücklage zum 31.12.2018</b>            | <b>124.971,82 €</b> |

#### 4.5.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Die Veränderung bei diesem Sonderposten in Höhe von insgesamt 116,98 € setzt sich aus der ertragswirksamen Auflösung der vorhandenen Sonderposten (- 1.362,98 €) und der Neubildung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (+1.246,00 €) zusammen. Der Sonderposten beträgt zum Jahresende 2018 insgesamt 32.375,98 €.

#### 4.5.5 Sonstige Sonderposten

Die Veränderungen bei den sonstigen Sonderposten resultieren aus der Verbuchung der planmäßigen Auflösungen (-789,60 €) des Sonderpostens zu den Anpflanzungen für den landespflegerischen Ausgleich NBG "Hinter den Hecken II". Insgesamt belaufen sich die sonstigen Sonderposten zum Bilanzstichtag auf 5.236,08 € (Vorjahr: 6.025,68 €).

#### 4.6 Rückstellungen

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

|   | Stand<br>31.12.2017 | Zuführung<br>2018 | Auflösung<br>2018 | Stand<br>31.12.2018 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Pensionsrückstellungen für aktive Ehrenbeamte | 0,00 €              | 514,00 €          |                   | <b>514,00 €</b>     |
| Pensionsrückstellungen für Ehrensoldempfänger | 32.212,00 €         |                   | 930,00 €          | <b>31.282,00 €</b>  |
| Urlaubsrückstellungen für Bedienstete         | 1.194,00 €          |                   | 1.194,00 €        | <b>0,00 €</b>       |
| Überstundenrückstellungen für Bedienstete     | 420,89 €            |                   | 420,89 €          | <b>0,00 €</b>       |
| Gesamt:                                       | 33.826,89 €         | 514,00 €          | 2.544,89 €        | <b>31.796,00 €</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 31.12.2018** 322.214,64 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

|       |  |              | lt. Verzeichnis | bereinigte Kassen-<br>ausgabereste *) | Überzahlungen | Kautionen  | Verbindlichkeiten<br>an Verbandsgem. |
|-------|--|--------------|-----------------|---------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------|
| 4.2.1 | VB aus Kreditaufnahmen für Investitionen   | 304.000,00 € | 304.000,00 €    |                                       |               |            |                                      |
| 4.5   | VB aus Lieferungen und Leistungen          | 10.078,13 €  |                 | 10.078,13 €                           |               |            |                                      |
| 4.6   | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 0,00 €       |                 | 0,00 €                                |               |            |                                      |
| 4.9   | VB ggü Sondervermögen, Zweckverbänden etc. | 146,67 €     |                 | 146,67 €                              |               |            |                                      |
| 4.10  | VB ggü dem sonst. öffentl. Bereich         | 105,00 €     |                 | 105,00 €                              |               |            | 0,00 €                               |
| 4.11  | Sonstige Verbindlichkeiten                 | 7.884,84 €   |                 | 3.146,32 €                            | 130,70 €      | 4.607,82 € |                                      |
|       |  |              | 304.000,00 €    | 13.476,12 €                           | 130,70 €      | 4.607,82 € | 0,00 €                               |

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

##### 4.7.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Im Jahr 2018 wurde ein neues Darlehen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen in Höhe von 120.000,00 € aufgenommen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Schuldentilgung in Höhe von 11.500,00 € steigt der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum 31.12.2018 um 108.500,00 € auf 304.000,00 €.

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

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich betragen zum Bilanzstichtag 105,00 € und sind um 107.455,32 € niedriger als im Vorjahr. Während die Ortsgemeinde zum 31.12.2017 noch eine Verbindlichkeit gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 106.861,98 € hatte, bestehen zum 31.12.2018 Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von 57.143,90 € (siehe 4.2.4).

#### 4.8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 1.212,01 €. Diese setzen sich aus im Voraus gezahlten Mieteinnahmen (820,03 €), Hundesteuer (61,00 €) und Grundsteuer B (330,98 €) zusammen.

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

#### 5. Zusammenfassung

Die Gesamtsummen der Bilanz haben sich wie folgt entwickelt:

|                | Stand 31.12.2014 | Stand 31.12.2015 | Stand 31.12.2016 | Stand 31.12.2017 | <b>Stand 31.12.2018</b> | Differenz    |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| Aktiva/Passiva | 4.358.118,92 €   | 4.020.273,99 €   | 3.932.476,11 €   | 3.993.278,86 €   | <b>4.193.184,65 €</b>   | 199.905,79 € |

Die Veränderungen ergeben sich hauptsächlich aufgrund der Verbuchung von planmäßigen Abschreibungen, der planmäßigen Auflösung von Sonderposten, der Durchführung von Investitionsmaßnahmen und des Jahresüberschusses 2018.

#### 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 (m²) | 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 m²<br>Garten 1264 m²     | 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  |
| 617    | 968        | Hauptstraße 7                        | Geh- u. Fahrrecht Pl.Nr. 616, Dienstb. MGV  | Sängerhalle                                       | AN0008270  |
| 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 m²<br>Sportplatz 7820 m² | 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,<br><b>beschränkt pers. Dienstbarkeit<br/>(Kabelleitungsrecht,<br/>Photovoltaikanlagenrecht) für juwi Solar GmbH</b> |   | AN0008172  |

Dienstbarkeit zum  
16.05.2018 gelöscht

|        |       |                            |   |  |           |
|--------|-------|----------------------------|---|--|-----------|
| 1768/1 | 3.229 | Auf der Hub                | beschränkt pers. Dienstbarkeit<br>(Kabelleitungsrecht, Photovoltaikanlagenrecht)<br>für juwi Solar GmbH   |  | AN0008173 |
| 1768/2 | 2.685 | Auf der Hub                | beschränkt pers. Dienstbarkeit<br>(Kabelleitungsrecht, Photovoltaikanlagenrecht)<br>für juwi Solar GmbH   |  | AN0008174 |
| 1769   | 6.233 | Auf der Hub                | Dienstbarkeit zu Gunsten Saar-Ferngas AG,<br><b>beschränkt pers. Dienstbarkeit</b><br><b>(Kabelleitungsrecht,</b><br><b>Photovoltaikanlagenrecht) für juwi Solar</b><br><b>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 €   |

2018 eingetragen

2018 eingetragen

2018 eingetragen

2018 eingetragen

## 6.3 Sonstige Anhangsangaben

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

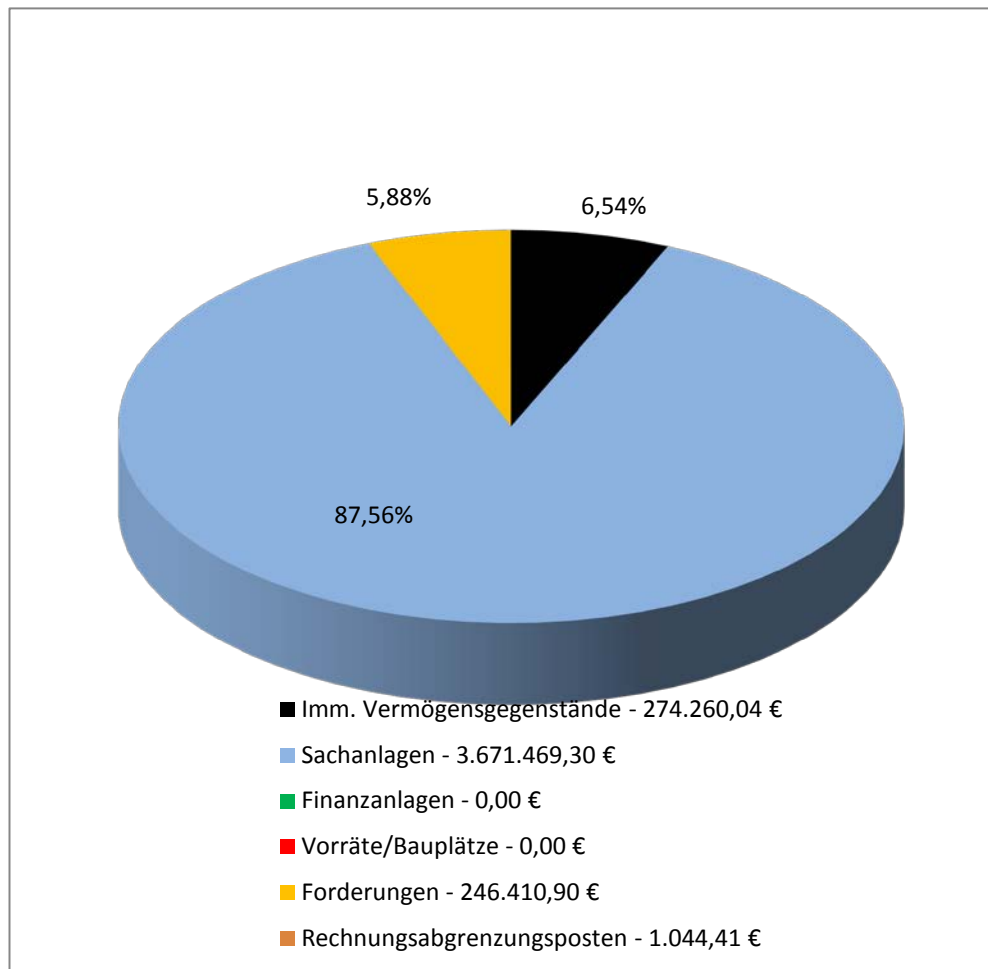
#### **Wahlperiode 2014-2019**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Ortsbürgermeisterin | Dieter Schröder (ab 03/2017 Beigeordneter, ab 09/2017<br>Bürgermeister)   |
| Erste Beigeordnete  | Daniela Walter  |
| Beigeordneter       | Siegfried Bablitschky (ab 09/2017 Beigeordneter)  |
| Ratsmitglieder      | Karl-Heinz Gehmecker<br>Timo Herbst (bis 03/2017 Beigeordneter)<br>Andreas Knie<br>Hilmar Knobloch<br>Andreas Nikolai<br>Alexander Roos<br>Claus-Peter Schmahl<br>Frank Schneider<br>Jürgen Sossong (ab 09/2017)<br>Ariane Wittkowski |

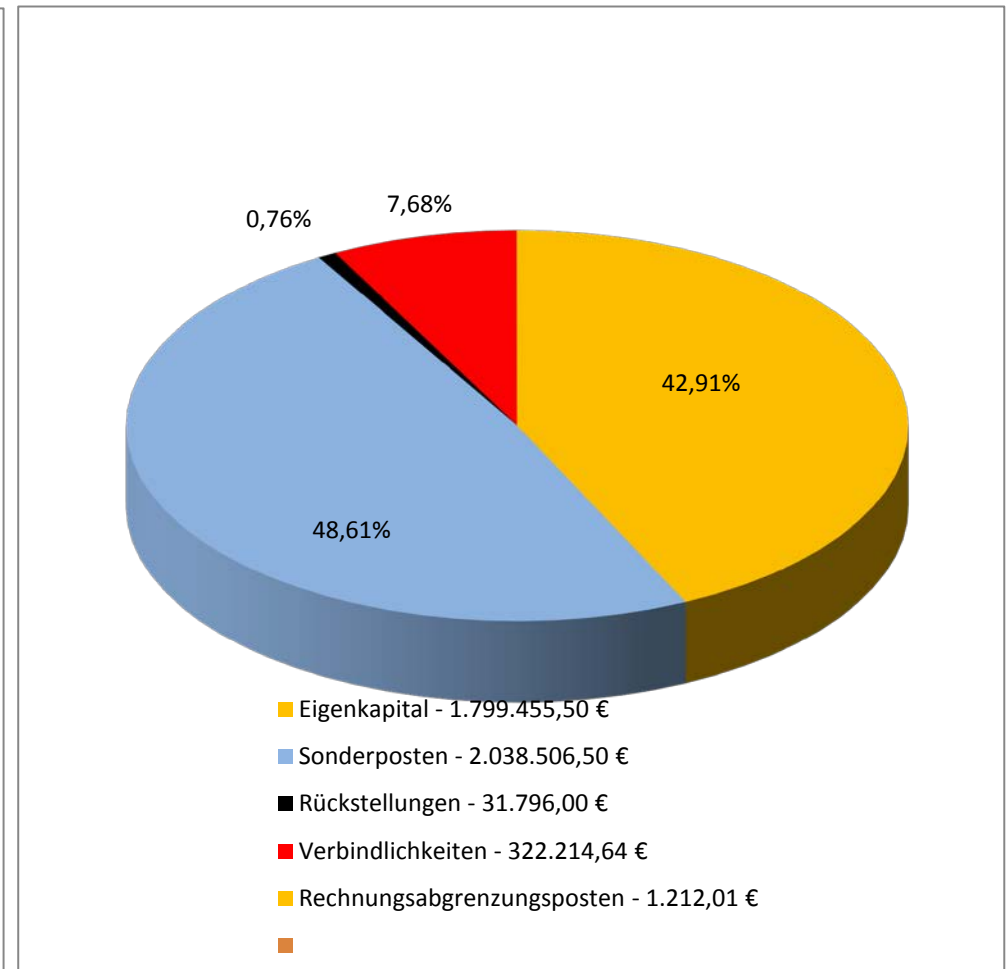
## 6.5 Graphische Darstellung der Bilanz zum 31.12.2018

Ortsgemeinde Ilbesheim

**Aktiva - 4.193.184,65 €**



**Passiva - 4.193.184,65 €**



**Ortsgemeinde Ilbesheim**



# **Rechenschaftsbericht**

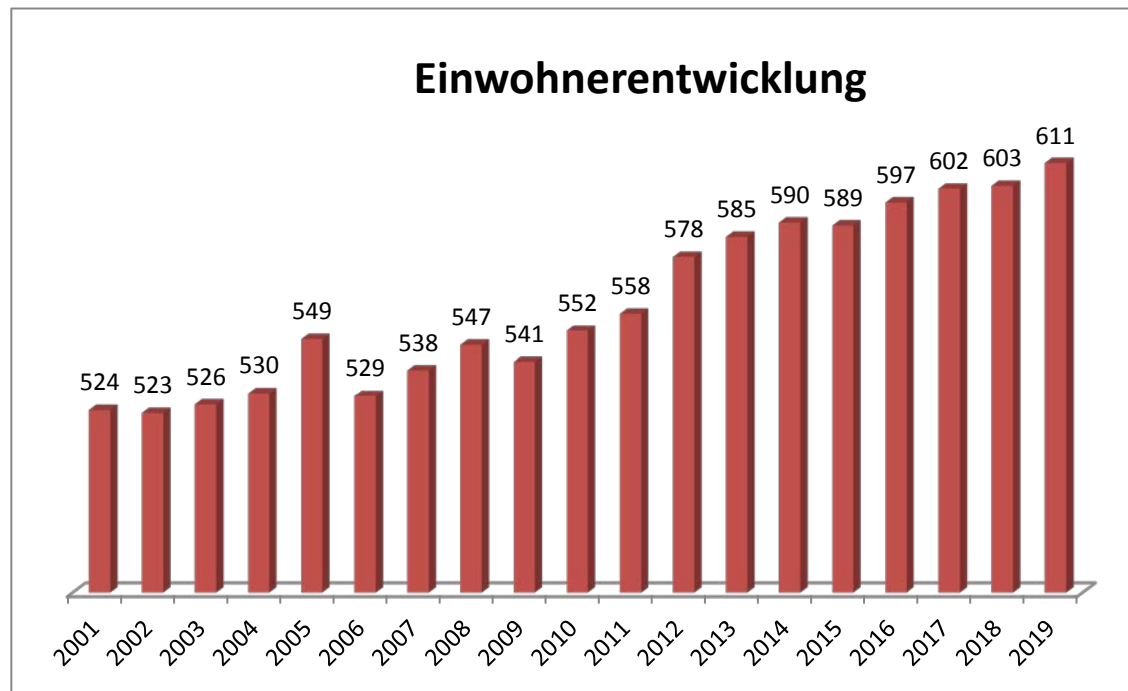
gem. § 49 GemHVO

**für das Haushaltsjahr 2018**



## 1. Allgemeines

Ortsbürgermeister: Dieter Schröder  
Erster Beigeordneter: Siegfried Bablitschky  
Beigeordnete: Iris Schornick  
Einwohner zum 30.06.2019: 611 Einwohner  
Gemarkungsgröße: 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                  |

## 2. Rechtsgrundlagen

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

### 3. Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)

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

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

**Der Gemeinderat 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 genehmigt. Mit Datum vom 04.12.2017 wurde ein Änderungsvertrag zum bestehenden Konsolidierungsvertrag geschlossen.**

Inhalt dieses Vertrages sind folgende, eigene Konsolidierungsmaßnahmen:

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

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

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

| Seite im Haushaltsplan           | lfd. Nr.     | Haushaltsstelle Konto | Bezeichnung  | Konsolidierungsmaßnahme                   | Haushaltsansatz 2018 | geplanter Konsolidierungsanteil 2018 | Rechnungsergebnis 2018 | tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2018 |
|----------------------------------|--------------|-----------------------|--|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
|                                  |              |                       | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit |   | 50.490               |                                      | 138.005,12             |  |
| <b>Zentrale Finanzleistungen</b> |              |                       |  |   |                      |                                      |                        |  |
| darunter:                        |              |                       | <u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>                                |   | 71.330               | 6.323                                | 73.763,70              |  |
|                                  | 1            | 601100                | Grundsteuer A  | Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330% | 18.900               | 1.772                                | 19.598,74              | 1.781,70                                 |
|                                  | 2            | 601200                | Grundsteuer B  | Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 360% | 45.430               | 2.571                                | 47.788,96              | 3.552,10                                 |
|                                  | 3            | 603300                | Hundesteuer  | Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €   | 7.000                | 1.980                                | 6.376,00               | 2.927,50                                 |
| <b>Gestaltung Umwelt</b>         |              |                       |  |   |                      |                                      |                        |  |
| darunter:                        |              |                       | <u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>                              |   | 30.750               | 15.350                               | 29.145,17              |  |
|                                  | 4            | 662500                | Konzessionsabgabe Strom  | Nutzungsentgelt Kabelverlegung            | 24.500               | 9.100                                | 22.315,34              | 9.100,00                                 |
|                                  | 5            | 662502                | Konzessionsabgabe Wasser   | Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)   | 6.250                | 6.250                                | 6.829,83               | 6.829,83                                 |
|                                  | ...          |                       |  |   |                      |                                      |                        |  |
|                                  | <b>Summe</b> |                       |  | <b>Erhöhung der Einzahlungen</b>          |                      | <b>21.673</b>                        |                        |  |
|                                  |              |                       |  | <b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>    |                      | <b>21.673</b>                        |                        | <b>24.191,13</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, 01.10.2019

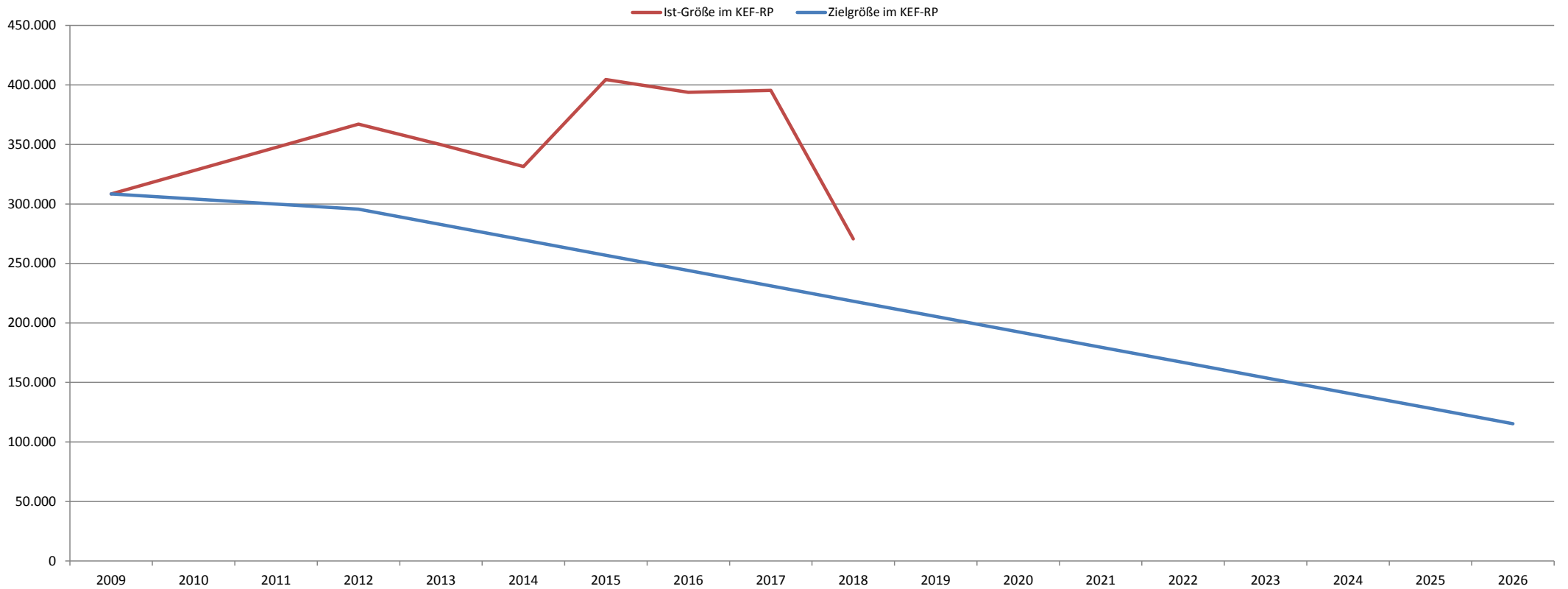
gez. Schröder

(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    |            |            |            |            |            |            |            |            |

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





#### 4. Gegenüberstellung Haushaltsplan und Rechnung 2018

|  | Planansätze<br>(inkl. Nachträge) | Rechnungs-<br>ergebnis | Abweichungen |
|--|----------------------------------|------------------------|--------------|
| <b>1. im Ergebnishaushalt</b>  |                                  |                        |              |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf   | 704.270,00 €                     | <b>744.241,43 €</b>    | 39.971,43 €  |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                                    | 684.590,00 €                     | <b>651.526,48 €</b>    | -33.063,52 € |
| <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>                               | 19.680,00 €                      | <b>92.714,95 €</b>     | 73.034,95 €  |
| <b>2. im Finanzhaushalt</b>  |                                  |                        |              |
| die ordentlichen Einzahlungen auf  | 582.640,00 €                     | <b>616.297,63 €</b>    | 33.657,63 €  |
| die ordentlichen Auszahlungen auf  | 533.690,00 €                     | <b>479.309,58 €</b>    | -54.380,42 € |
| <b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>              | 48.950,00 €                      | <b>136.988,05 €</b>    | 88.038,05 €  |
| die außerordentlichen Einzahlungen auf                                   | 0,00 €                           | <b>0,00 €</b>          | 0,00 €       |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf                                   | 0,00 €                           | <b>742,90 €</b>        | 742,90 €     |
| <b>der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>         | 0,00 €                           | <b>-742,90 €</b>       | -742,90 €    |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 13.600,00 €                      | <b>49.001,57 €</b>     | 35.401,57 €  |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 4.500,00 €                       | <b>131.226,96 €</b>    | 126.726,96 € |
| <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b> | 9.100,00 €                       | <b>-82.225,39 €</b>    | -91.325,39 € |
| die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten               | 0,00 €                           | <b>120.000,00 €</b>    | 120.000,00 € |
| die Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten                | 20.600,00 €                      | <b>11.500,00 €</b>     | -9.100,00 €  |
| <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten auf</b>  | -20.600,00 €                     | <b>108.500,00 €</b>    | 129.100,00 € |
| die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern auf                          | 0,00 €                           | <b>1.525,22 €</b>      | 1.525,22 €   |
| 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>     | 0,00 €                           | <b>1.486,12 €</b>      | 1.486,12 €   |
| <b>der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf</b>                             | 596.240,00 €                     | <b>786.824,42 €</b>    | 190.584,42 € |
| <b>der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf</b>                             | 558.790,00 €                     | <b>622.818,54 €</b>    | 64.028,54 €  |
| <b>Veränderung Ford./VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | 37.450,00 €                      | <b>164.005,88 €</b>    | 126.555,88 € |

## 5. Planabweichungen in der Ergebnisrechnung

|                     | Gesamt-Ansatz<br>2018   | Rechnungsergebnis 2018 |                     | Abweichungen   |                     |
|---------------------|---|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
|                     |   | in €                   | in %                |                |                     |
| <b>Erträge</b>      |   |                        |                     |                |                     |
| 5.1                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 424.100,00 €           | 437.266,92 €        | 58,75%         | 13.166,92 €         |
| 5.2                 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen | 170.420,00 €           | 192.245,22 €        | 25,83%         | 21.825,22 €         |
| 5.3                 | Erträge der sozialen Sicherung                                | 0,00 €                 | 0,00 €              | 0,00%          | 0,00 €              |
| 5.4                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 49.780,00 €            | 49.709,43 €         | 6,68%          | -70,57 €            |
| 5.5                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 25.290,00 €            | 23.968,02 €         | 3,22%          | -1.321,98 €         |
| 5.6                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 2.000,00 €             | 1.182,37 €          | 0,16%          | -817,63 €           |
| 5.7                 | Sonstige laufende Erträge                                     | 32.680,00 €            | 39.751,96 €         | 5,34%          | 7.071,96 €          |
| 5.8                 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                        | 0,00 €                 | 117,51 €            | 0,02%          | 117,51 €            |
| 5.9                 | Außerordentliche Erträge                                      | 0,00 €                 | 0,00 €              | 0,00%          | 0,00 €              |
|                     | <b>Summe Erträge</b>  | <b>704.270,00 €</b>    | <b>744.241,43 €</b> | <b>100,00%</b> | <b>39.971,43 €</b>  |
| <b>Aufwendungen</b> |   |                        |                     |                |                     |
| 5.10                | Personal- und Versorgungsaufwendungen                         | 72.820,00 €            | 23.992,56 €         | 3,69%          | -48.827,44 €        |
| 5.11                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 117.400,00 €           | 102.538,60 €        | 15,74%         | -14.861,40 €        |
| 5.12                | Bilanzielle Abschreibungen                                    | 150.900,00 €           | 154.764,15 €        | 23,75%         | 3.864,15 €          |
| 5.13                | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen        | 332.570,00 €           | 348.762,64 €        | 53,53%         | 16.192,64 €         |
| 5.14                | Aufwendungen der sozialen Sicherung                           | 0,00 €                 | 0,00 €              | 0,00%          | 0,00 €              |
| 5.15                | Sonstige laufende Aufwendungen                                | 0,00 €                 | 20.333,95 €         | 3,12%          | 20.333,95 €         |
| 5.16                | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen              | 9.360,00 €             | 1.134,58 €          | 0,17%          | -8.225,42 €         |
| 5.17                | Außerordentliche Aufwendungen                                 | 1.540,00 €             | 0,00 €              | 0,00%          | -1.540,00 €         |
|                     | <b>Summe Aufwendungen</b>                                     | <b>684.590,00 €</b>    | <b>651.526,48 €</b> | <b>100,00%</b> | <b>-33.063,52 €</b> |
|                     | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>19.680,00 €</b>     | <b>92.714,95 €</b>  |                | <b>73.034,95 €</b>  |

Während im Nachtragshaushaltsplan für 2018 mit einem Überschuss in Höhe von 19.680,00 € in der Ergebnisrechnung ausgegangen wurde, schloss das Jahr 2018 mit einem Jahresüberschuss von 92.714,95 € ab. Diese Ergebnisverbesserung (73.034,95 €) ist in erster Linie auf Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben und den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen 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 (13.166,92 €) resultieren in erster Linie aus Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (BuSt. 6.1.1.00.402100; 9.345,78 €) und bei der Gewerbesteuer (BuSt. 6.1.1.00.401300; 3.086,38 €). Aufgrund geänderter Schlüsselzahlen fallen die Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG um 1.740,82 € niedriger aus als veranschlagt. Insgesamt werden bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Erträge in Höhe von 387.631,08 € ausgewiesen.
- zu 5.2 Die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen betragen insgesamt 192.245,22 € und sind um 21.825,22 € höher als ursprünglich geplant. Ursache hierfür sind fast ausschließlich Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen.
- zu 5.4 Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betragen insgesamt 49.709,43 €. In diesem Bereich ergaben sich keine nennenswerte Abweichungen gegenüber den Haushaltsansätzen.
- zu 5.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte umfassen die Miet- und Pächterträge der Ortsgemeinde sowie die Jagdpächterträge (insgesamt 23.968,02 €). Im Jahr 2018 waren die Erträge aus der Jagdpacht noch im Haushalt der Gemeinde veranschlagt. Aufgrund der Beanstandung des Rechnungs- und gemeindeprüfungsamtes in seinem Prüfbericht vom 08.02.2018 erfolgt die Verbuchung der Jagdpacht ab 2018 außerhalb des Gemeindehaushaltes über Verwahrkonten (BuSt.5.5.5.90.441202).
- zu 5.6 Mindereinnahmen bei den Bestattungsgebühren verursachen die Mindererträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Insgesamt werden hier Erträge in Höhe von 1.182,37 € verbucht.
- zu 5.7 Bei den sonstigen laufenden Erträgen ergaben sich Mehrerträge in Höhe von 7.071,96 €. In diesem Bereich erfolgt die Verbuchung der Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser von insgesamt 35.657,02 € (3.907,02 € mehr als veranschlagt). Unter die sonstigen laufenden Erträge fallen auch die Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen sowie von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Hier wurden außerplanmäßig 1.614,89 € verbucht. Schadensersatzleistungen für die Beseitigung einer Ölspur auf verschiedenen Gemeindestraßen sind in Höhe von 1.450,53 € 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 Außerordentliche Erträge sind im Jahr 2018 nicht entstanden..
- zu 5.10 Aufgrund des Ausfalls des Gemeindearbeiters weisen die Personalaufwendungen mit insgesamt 23.992,56 € Minderaufwendungen in Höhe von 48.827,44 € aus.
- zu 5.11 Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Minderaufwendungen in Höhe von 14.861,40 € 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> |
|--|---------------|--------------------|-------------------|
| 1.1.4.30.523520 Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark                                 | 1.300,00 €    | 332,55 €           | -967,45 €         |
| 1.1.4.30.523700 Unterhaltung BGA / Fuhrpark  | 1.600,00 €    | 441,35 €           | -1.158,65 €       |
| 3.6.5.20.525431 Erstattung Sach- und Personalkosten an OG Stetten für Kita             | 0,00 €        | 3.331,03 €         | 3.331,03 €        |
| 3.6.5.20.525900 Erstattung Sachkosten an Kirche für Kita                               | 20.000,00 €   | 18.422,23 €        | -1.577,77 €       |
| 5.4.1.11.523204 Pauschale für die Ableitung v. Niederschlagswasser in die Kanalisation | 21.640,00 €   | 19.292,00 €        | -2.348,00 €       |
| 5.4.1.11.523380 Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze                                   | 1.000,00 €    | 1.778,50 €         | 778,50 €          |
| 5.4.1.12.523202 Stromkosten / Straßenbeleuchtung                                       | 4.000,00 €    | 3.019,53 €         | -980,47 €         |
| 5.4.1.12.523330 Unterhaltung / Straßenbeleuchtung                                      | 2.500,00 €    | 3.725,91 €         | 1.225,91 €        |
| 5.5.3.10.523130 Unterhaltung / Friedhofshalle  | 15.000,00 €   | 13.662,31 €        | -1.337,69 €       |
| 5.5.5.90.523380 Unterhaltung / Wirtschaftswege   | 9.340,00 €    | 580,13 €           | -8.759,87 €       |

- zu 5.12 Die bilanziellen Abschreibungen für das Jahr 2018 belaufen sich auf 154.764,15 € und sind um 3.864,15 € höher als veranschlagt. Die Abschreibungen für die im Jahr 2017 aktivierte Anlage im Bau "Erschließung Neubaugebiet an der Gauersheimer Straße" war bei Planerstellung noch nicht berücksichtigt.
- zu 5.13 Bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen mit insgesamt 348.762,64 € werden Mehraufwendungen in Höhe von 16.192,44 € ausgewiesen. Ursache hierfür sind Mehraufwendungen bei der Kreisumlage (8.974,00 €) und der VG-Umlage (6.484,00 €).
- zu 5.15 Die Mehraufwendungen bei den sonstigen laufenden Aufwendungen (10.973,95 €) ergeben sich überwiegend durch die Zuschreibung des Überschusses im Feldwegeetat (9.876,90 €) zu dem entsprechenden Sonderposten.
- zu 5.16 Die "Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen" fallen mit insgesamt 1.134,58 € um 405,42 € 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 2018 nicht entstanden.

## Übersicht über nicht zahlungswirksame Vorgänge

|  |              |                     |
|--|--------------|---------------------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Pos. 5.2)                  | 80.468,22 €  |                     |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Pos. 5.4) | 37.739,93 €  |                     |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (Pos. 5.4)         | 1.362,98 €   |                     |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse etc. (Pos. 5.5)      | 789,60 €     |                     |
| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen                       | 99,52 €      |                     |
| Außerordentliche Erträge (Pos. 5.9)  | 0,00 €       | 120.460,25 €        |
| <hr/>  |              |                     |
| Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuwendungen (Pos. 5.12)             | 0,00 €       |                     |
| Abschreibungen auf gezahlte Inv.kostenzuschüsse als Nutzungsberecht. (Pos. 5.12)       | 10.261,24 €  |                     |
| Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke (Pos. 5.12)                                   | 11.535,78 €  |                     |
| Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten (Pos. 5.12)                      | 6.598,97 €   |                     |
| Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Pos. 5.12)          | 0,00 €       |                     |
| Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden (Pos. 5.12)             | 1.404,32 €   |                     |
| Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (Pos. 5.12)              | 10.732,27 €  |                     |
| Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen etc., Pos. 5.12)                     | 108.733,56 € |                     |
| Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Sonstige Bauten, Pos. 5.12)                  | 1.443,72 €   |                     |
| Abschreibungen auf Fahrzeuge (Pos. 5.12)   | 1.234,71 €   |                     |
| Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (Pos. 5.12)                        | 156,38 €     |                     |
| Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pos. 5.12)                      | 2.673,20 €   |                     |
| Wertberichtigungen auf Forderungen (Pos. 4.15)   | 1.190,40 €   |                     |
| Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 5.17)  | 0,00 €       | 155.964,55 €        |
| <hr/>  |              |                     |
| Differenz:   |              | -35.504,30 €        |
| <br>   |              |                     |
| Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen - VE (Pos. 5.7)                  | 930,00 €     |                     |
| Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-7Überstundenrückstellungen (Pos. 5.7)            | 1.614,89 €   |                     |
| Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen - Aktive Ehrenbeamte (Pos. 5.7)  | 0,00 €       | 2.544,89 €          |
| <hr/>  |              |                     |
| Zuschreibungen zu Pensionsrückstellungen (Aktive) (Pos. 5.10)                          | 514,00 €     |                     |
| Zuschreibungen zu Ehrensoldrückstellungen - aktive Ehrenbeamte (Pos. 5.10)             | 0,00 €       |                     |
| Zuschreibungen zu Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen (Pos. 5.10)  | 0,00 €       | 514,00 €            |
| <hr/>  |              |                     |
| Differenz:   |              | 2.030,89 €          |
| <br>   |              |                     |
| <del>Verbesserung</del> / Verschlechterung   |              | <b>-33.473,41 €</b> |

**Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Konto 466100)****99,52 €**

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

|   |         |
|---|---------|
| 1. Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen | 0,00 €  |
| 2. Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen     | 99,52 € |

**Außerordentliche Erträge (Konto 499100)****0,00 €****Außerordentliche Aufwendungen (Konto 599100)****0,00 €****Wertberichtigungen auf Forderungen (Konto 565510 und 565520)****1.190,40 €**

|                               |                 |          |
|-------------------------------|-----------------|----------|
| 1. Einzelwertberichtigungen   | 6.1.2.00.565510 | 0,00 €   |
| 2. Pauschalwertberichtigungen | 6.1.2.00.565520 | 148,20 € |

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    |          |
| Erstattung von Gde.anteilen am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)<br>Abgang Kasseneinnahmereste, da Forderungen uneinbringbar<br>aufgrund von Restschuldbefreiung durch Insolvenz | 3.1.1.00.442430 | 974,90 € |
| Hundesteuer<br>Abgang Kasseneinnahmerest, da Forderung uneinbringbar<br>aufgrund von Restschuldbefreiung durch Insolvenz   | 6.1.1.00.403300 | 67,30 €  |

## 6. Planabweichungen in der Finanzrechnung

|                     | Gesamt-Ansatz<br>2018  | Rechnungsergebnis 2018 |                     | Abweichungen   |                     |
|---------------------|--|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
|                     |  | in €                   | in %                |                |                     |
| <b>Einzahlungen</b> |  |                        |                     |                |                     |
| 6.1                 | Summe der ordentlichen Einzahlungen                              | 582.640,00 €           | 616.297,63 €        | 78,33%         | 33.657,63 €         |
| 6.2                 | Außerordentliche Einzahlungen                                    | 0,00 €                 | 0,00 €              | 0,00%          | 0,00 €              |
| 6.3                 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         | 9.100,00 €             | 39.100,00 €         | 4,97%          | 30.000,00 €         |
| 6.4                 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten               | 0,00 €                 | 5.401,57 €          | 0,69%          | 5.401,57 €          |
| 6.5                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                | 4.500,00 €             | 4.500,00 €          | 0,57%          | 0,00 €              |
| 6.6                 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten           | 0,00 €                 | 120.000,00 €        | 15,25%         | 120.000,00 €        |
| 6.7                 | Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten | 0,00 €                 | 0,00 €              | 0,00%          | 0,00 €              |
| 6.8                 | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern                          | 0,00 €                 | 1.525,22 €          | 0,19%          | 1.525,22 €          |
|                     | <b>Summe Einzahlungen</b>  | <b>596.240,00 €</b>    | <b>786.824,42 €</b> | <b>100,00%</b> | <b>190.584,42 €</b> |
| <b>Auszahlungen</b> |  |                        |                     |                |                     |
| 6.9                 | Summe der ordentlichen Auszahlungen                              | 533.690,00 €           | 479.309,58 €        | 60,93%         | -54.380,42 €        |
| 6.10                | Außerordentliche Auszahlungen                                    | 0,00 €                 | 742,90 €            | 0,09%          | 742,90 €            |
| 6.11                | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände               | 4.500,00 €             | 87.172,15 €         | 11,08%         | 82.672,15 €         |
| 6.12                | Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 0,00 €                 | 44.054,81 €         | 5,60%          | 44.054,81 €         |
| 6.13                | Auszahlungen für Finanzanlagen                                   | 0,00 €                 | 0,00 €              | 0,00%          | 0,00 €              |
| 6.14                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                | 0,00 €                 | 0,00 €              | 1,46%          | 0,00 €              |
| 6.15                | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten                | 20.600,00 €            | 11.500,00 €         | 20,84%         | -9.100,00 €         |
| 6.16                | Abnahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten | 37.450,00 €            | 164.005,88 €        | 0,00%          | 126.555,88 €        |
| 6.17                | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern                          | 0,00 €                 | 39,10 €             | 0,00%          | 39,10 €             |
|                     | <b>Summe Auszahlungen</b>  | <b>596.240,00 €</b>    | <b>786.824,42 €</b> | <b>100,00%</b> | <b>190.584,42 €</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 136.988,05 €  
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 8 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"  
bis 6.5
- zu 6.7 Im Jahr 2018 wurden für die Ortsgemeinde Ilbesheim Auszahlungen in Höhe von 622.818,54 € über die Verbandsgemeindekasse getätigt.  
und 6.16 Einzahlungen konnten insgesamt 786.824,42 € verbucht werden. Im Saldo ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 164.005,88 €. Dadurch ergibt sich um den gleichen Betrag eine Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse. Während die Ortsgemeinde Ilbesheim zum 31.12.2017 noch eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 106.861,98 € hatte, weist der Abschluss 2018 zum 31.12.2018 nun eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde von 57.143,90 € aus.
- zu 6.10 Die außerordentlichen Auszahlungen in Höhe von 742,90 € sind auf die Auszahlung der Jagdpachtrücklage im Produkt 1.2.2.11/0093.783102 zurückzuführen. Aufgrund der Beanstandung des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes der Kreisverwaltung Donnersbergkreis vom 27.02.2018 wird die Jagdpachtrücklage künftig als treuhänderische Gelder über ein Verwahrkonto abgewickelt.
- zu 6.11 Siehe Punkt 8 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"  
bis 6.14
- zu 6.6 Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen wurde im Jahr 2018 ein Darlehen in Höhe von 120.000,00 € aufgenommen.  
6.15 Die Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten beinhaltet lediglich die ordentliche Schuldentilgung in Höhe von 11.500,00 €. Unter Berücksichtigung der Neuaufnahme und der ordentlichen Schuldentilgung erhöht sich der Stand der Investitionskredite zum 31.12.2018 um 108.500,00 € auf 304.000,00 €.



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

| Produkt                             | Bezeichnung                                 | Erträge           |                   | Aufwendungen      |                   | Überschuss / Defizit |                  |
|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|
|                                     |   | Hh-Ansatz         | IST-Ergebnis      | Hh-Ansatz         | IST-Ergebnis      | Hh-Ansatz            | IST-Ergebnis     |
| 1.1.1.30                            | Öffentlichkeitsarbeit                       | 380,00            | 385,55            | 3.430,00          | 3.446,34          | -3.050,00            | -3.060,79        |
| 1.1.1.40                            | Gemeindeorgane                              | 930,00            | 930,00            | 19.740,00         | 16.247,63         | -18.810,00           | -15.317,63       |
| 1.1.2.00                            | Personal                                    | 0,00              | 1.614,89          | 6.890,00          | 7.203,75          | -6.890,00            | -5.588,86        |
| 1.1.4.23                            | Verwaltungsgebäude, -räume                  | 23.000,00         | 23.067,64         | 13.300,00         | 10.392,43         | 9.700,00             | 12.675,21        |
| 1.1.4.22                            | Sonstige bebaute Grundstücke                | 930,00            | 906,76            | 12.010,00         | 8.034,44          | -11.080,00           | -7.127,68        |
| 1.1.4.29                            | Unbebaute Grundstücke                       | 1.510,00          | 948,60            | 6.040,00          | 858,75            | -4.530,00            | 89,85            |
| 1.1.4.30                            | Fuhrpark, Bauhof                            | 0,00              | 0,00              | 11.190,00         | 4.915,67          | -11.190,00           | -4.915,67        |
| 1.1.4.50                            | Sonstige zentrale Dienste                   | 0,00              | 0,00              | 4.950,00          | 2.511,17          | -4.950,00            | -2.511,17        |
| 1.1.6.00                            | Finanzen                                    | 0,00              | 0,00              | 30,00             | 26,24             | -30,00               | -26,24           |
| 1.2.1.00                            | Statistik und Wahlen                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             |
| 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              | 4.610,00          | 1.193,62          | -4.610,00            | -1.193,62        |
| 2.8.1.00                            | Heimat- und sonstige Kulturpflege           | 0,00              | 0,00              | 7.120,00          | 2.604,81          | -7.120,00            | -2.604,81        |
| 3.1.1.10                            | Hilfe zum Lebensunterhalt                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 974,90            | 0,00                 | -974,90          |
| 3.6.5.20                            | Kindertagesstätten                          | 120,00            | 129,67            | 39.680,00         | 41.216,31         | -39.560,00           | -41.086,64       |
| 3.6.6.13                            | Kinderspielplätze, Bolzplätze               | 0,00              | 47,78             | 4.850,00          | 3.557,35          | -4.850,00            | -3.509,57        |
| 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              | 0,00              | 2.500,00          | 2.857,00          | -2.500,00            | -2.857,00        |
| 5.4.1.11                            | Straßen, Wege, Plätze                       | 48.590,00         | 50.051,11         | 86.130,00         | 76.641,84         | -37.540,00           | -26.590,73       |
| 5.4.1.12                            | Straßenbeleuchtung                          | 1.120,00          | 1.056,32          | 7.820,00          | 7.983,20          | -6.700,00            | -6.926,88        |
| 5.4.1.13                            | Buswartehallen                              | 70,00             | 76,90             | 2.330,00          | 593,54            | -2.260,00            | -516,64          |
| 5.4.1.50                            | Konzessionsabgaben                          | 31.750,00         | 35.657,02         | 0,00              | 0,00              | 31.750,00            | 35.657,02        |
| 5.5.3.10                            | Friedhöfe                                   | 5.540,00          | 4.659,35          | 31.830,00         | 25.464,80         | -26.290,00           | -20.805,45       |
| 5.5.3.42                            | Jüdische Friedhöfe                          | 180,00            | 187,00            | 460,00            | 0,00              | -280,00              | 187,00           |
| 5.5.5.90                            | Wirtschaftswege                             | 67.240,00         | 66.473,88         | 67.240,00         | 66.811,94         | 0,00                 | -338,06          |
| 5.7.3.10                            | Mehrzweckhallen                             | 1.870,00          | 1.879,90          | 3.770,00          | 3.424,13          | -1.900,00            | -1.544,23        |
| 5.7.3.20                            | Bürgerhäuser, Bürgerräume                   | 0,00              | 0,00              | 4.210,00          | 4.567,23          | -4.210,00            | -4.567,23        |
| 5.7.3.90                            | Sonstige allgemeine Einrichtungen           | 7.140,00          | 7.245,11          | 13.180,00         | 12.712,91         | -6.040,00            | -5.467,80        |
| 6.1.1.00                            | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 513.900,00        | 548.706,92        | 329.740,00        | 346.003,70        | 184.160,00           | 202.703,22       |
| 6.1.2.00                            | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft        | 0,00              | 217,03            | 1.540,00          | 1.282,78          | -1.540,00            | -1.065,75        |
| 6.2.6.00                            | Beteiligungen                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             |
| <b>Summen laut Ergebnisrechnung</b> |   | <b>704.270,00</b> | <b>744.241,43</b> | <b>684.590,00</b> | <b>651.526,48</b> | <b>19.680,00</b>     | <b>92.714,95</b> |

## 8. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

### 1. Einzahlungen

- Beträge in Euro -

| Einzahlungsarten   | Maßnahme<br>Nr. | Ansatz       |  | angeordnet       | Haushalts-<br>vergleich    | eingezahlt         | Kassenrest<br>Ermächtigung        |
|--|-----------------|--------------|--|------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|
|  |                 | Ermächtigung | Kassenrest                                   |                  |                            |                    |                                   |
| Kostenerstattung für landespf. Ausgleichsmaßnahme / Ökokonto                         | 21              |              | 0,00   | 400,00           | 400,00                     | 400,00             |                                   |
| Kostenerstattung VG-Werke für Erschließung Neubaugebiet "An der Gauersheimer Straße" | 6               |              |  | 3.565,57         | 3.565,57                   | 3.565,57           |                                   |
| Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für Grunddienstbarkeiten                 | 6               |              | 4.500,00                                     | 4.500,00         | 0,00                       | 4.500,00           |                                   |
| Landeszuweisung für Bürgerhaus   | 26              |              |  | 204.000,00 *)    | 204.000,00                 | 30.000,00          | KER 174.300,00                    |
| Anzahlungen auf Landeszuweisung für Generationenpark                                 | 20              | KER          | 9.100,00<br>9.100,00                         | 0,00 *)          | -9.100,00                  | 9.100,00           |                                   |
| Kredite für Investitionen  | 99              | Erm.         | 130.000,00                                   | 120.000,00       |                            | 120.000,00         | Erm.- 10.000,00                   |
| Grabnutzungsentgelte   | 100             | KER          | 190,00                                       | 1.246,00         | 1.246,00                   | 1.246,00<br>190,00 |                                   |
| <b>Summe Einzahlungen</b>  |                 |              | 13.600,00<br>Erm. 130.000,00<br>KER 9.290,00 | 48.811,57        | 200.111,57                 | 169.001,57         | Erm.- 10.000,00<br>KER 174.300,00 |
| + neue Ermächtigungen  |                 |              |  | 0,00             |                            |                    |                                   |
| ./. Abgang "alter" Ermächtigungen  |                 |              |  | 10.000,00        |                            |                    |                                   |
| + tatsächliche IST-Zahlungen 2018 (Maßnahme 20)                                      |                 |              |  | 0,00 *)          | tatsächliche IST-Zahlungen |                    |                                   |
| <b>bereinigte Soll-Einzahlungen</b>  |                 |              |  | <b>38.811,57</b> |                            |                    |                                   |

## 2. Auszahlungen

- Beträge in Euro -

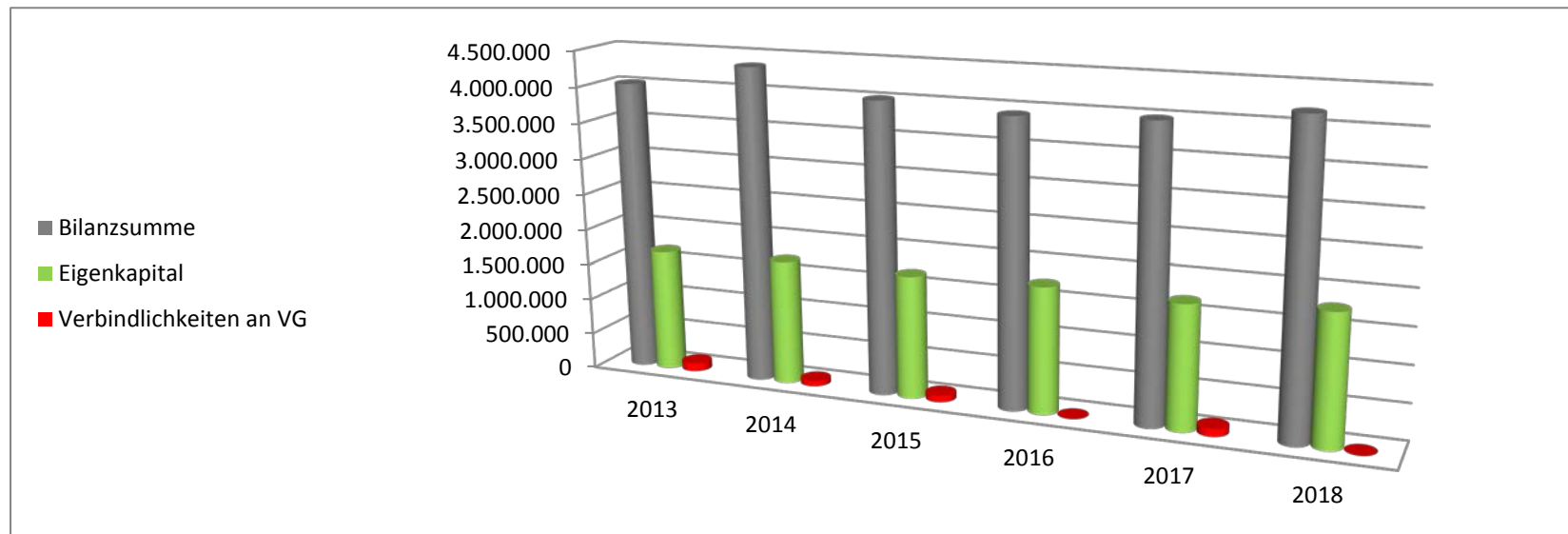
| Auszahlungsarten                                       | Maßnahme<br>Nr. | Erm.        | Ansatz<br>Ermächtigung<br>Kassenrest | angeordnet       | Haushalts-<br>vergleich | ausgezahlt          | Erm.alt | Kassenrest<br>Ermächtigung |
|--|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|----------------------------|
| Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche       | 21              | Erm.        | 17.548,36                            | 785,40           |                         | 785,40              | Erm.alt | 16.762,96                  |
| Auszahlungen für unbebaute Grundstücke                 | 3               | Erm.        | 21.595,77                            | 902,79           |                         | 902,79              | Erm.alt | 20.692,98                  |
| Erschließung NBG "An der Gauersheimer Straße"          | 6               | Erm.        | 14.222,86                            | 9.484,09         |                         | 9.484,09            | Erm.-   | 4.738,77                   |
| Grunddienstbarkeiten für Verkehrsflächen               | 6               |             | 4.500,00                             | 1.351,00         | -3.149,00               | 1.351,00            |         |                            |
| Kosten für landespflegerische Ausgleichsmassnahme      | 7               | Erm.        | 29.445,90                            |                  |                         |                     | Erm.alt | 29.445,90                  |
| Anschaffung von Spielgeräten                           | 9               | Erm.        | 5.070,00                             | 5.070,00         |                         | 5.070,00            |         |                            |
|  |                 |             | 0,00                                 | 1.251,59         | 1.251,59                | 1.251,59            |         |                            |
| Investitionszuwendung an Ortsgemeinde Stetten für Kita | 25              | Erm.        | 109.000,00                           | 85.821,15        |                         | 85.821,15           | Erm.alt | 23.178,85                  |
| Erwerb von bebauten Grundstücken (Bürgerhaus)          | 26              | Erm.        | 6.493,08                             | 0,00             |                         |                     | Erm.alt | 6.493,08                   |
| Baumaßnahme Bürgerhaus                                 | 26              | Erm.<br>KAR | 27.451,58<br>266,00                  | 26.294,94        |                         | 26.294,94<br>266,00 | Erm.alt | 1.156,64                   |
| Bewegliches Vermögen / Generationenpark                | 20              | Erm.        | 720,00                               |                  |                         |                     | Erm.alt | 720,00                     |
| AO-Tilgung von Krediten                                | 99              | Erm.        | 6.706,29                             | 0,00             |                         |                     | Erm.alt | 6.706,29                   |
|  |                 |             | 9.100,00                             | 0,00             | -9.100,00               |                     | Erm.neu | 40.947,75                  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                 |             | 13.600,00                            | 2.602,59         | -10.997,41              | 131.226,96          | Erm.alt | 105.156,70                 |
|  |                 | Erm.        | 238.253,84                           |                  |                         |                     | Erm.neu | 40.947,75                  |
|  |                 | KAR         | 266,00                               |                  |                         |                     | Erm.-   | 4.738,77                   |
| + neue Ermächtigungen                                  |                 |             |                                      | 40.947,75        |                         |                     |         |                            |
| ./. Abgang "alter" Ermächtigungen                      |                 |             |                                      | 4.738,77         |                         |                     |         |                            |
| ./. Abgang "alter" Kassenausgabereste                  |                 |             |                                      | 0,00             |                         |                     |         |                            |
| <b>bereinigte Soll-Auszahlungen</b>                    |                 |             |                                      | <b>38.811,57</b> |                         |                     |         |                            |

## 9. Entwicklung des Eigenkapitals

|                    | 31.12.2013   | 31.12.2014   | 31.12.2015   | 31.12.2016   | 31.12.2017   | <b>31.12.2018</b>   | Differenz  |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|------------|
| Bilanzsumme        | 4.029.255,61 | 4.358.118,92 | 4.020.273,99 | 3.932.476,11 | 3.993.278,86 | <b>4.193.184,65</b> | 199.905,79 |
| Eigenkapital       | 1.689.479,06 | 1.716.134,42 | 1.695.374,18 | 1.740.580,71 | 1.706.740,55 | <b>1.799.455,50</b> | 92.714,95  |
| Eigenkapitalsquote | 41,93%       | 39,38%       | 42,17%       | 44,26%       | 42,74%       | <b>42,91%</b>       | 0,17%      |

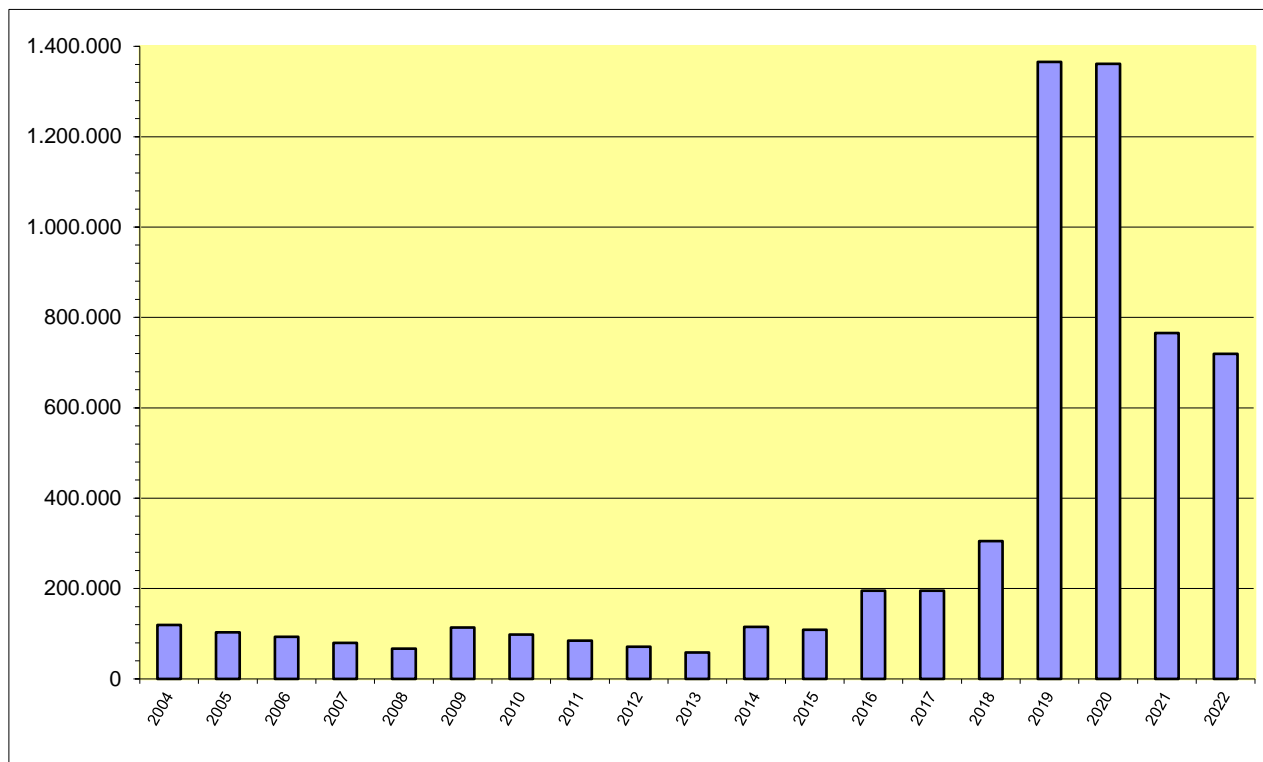
## 10. Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

|                         | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | <b>31.12.2018</b> | Differenz  |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|
| Verbindlichkeiten an VG | 114.992,21 | 75.075,23  | 92.452,10  | 0,00       | 106.861,98 | <b>0,00</b>       | 0,00       |
| Forderungen an VG       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 37.613,24  | 0,00       | <b>57.143,90</b>  | 164.005,88 |



## 11. Entwicklung der Investitionskredite

|                               | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018              | 2019         |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------|
| Stand 31.12.Vorjahr           | 71.451,65  | 58.225,81  | 115.000,00 | 108.500,00 | 102.000,00 | <b>195.500,00</b> | 304.000,00   |
| Neuaufnahme                   | 0,00       | 70.000,00  | 0,00       | 0,00       | 100.000,00 | <b>120.000,00</b> | 1.079.000,00 |
| Tilgung                       | 13.225,84  | 13.225,81  | 6.500,00   | 6.500,00   | 6.500,00   | <b>11.500,00</b>  | 17.500,00    |
| Stand 31.12.lfd Jahr          | 58.225,81  | 115.000,00 | 108.500,00 | 102.000,00 | 195.500,00 | <b>304.000,00</b> | 1.365.500,00 |
| Differenz Neuaufnahme/Tilgung | -13.225,84 | 56.774,19  | -6.500,00  | -6.500,00  | 93.500,00  | <b>108.500,00</b> | 1.061.500,00 |
| Darlehensrückführung in %     | 18,51%     | -97,51%    | 5,65%      | 5,99%      | -91,67%    | <b>-55,50%</b>    | -349,18%     |
| Einwohner 30.06.              | 585        | 590        | 589        | 597        | 602        | <b>603</b>        | 611          |
| Pro-Kopf-Verschuldung         | 99,53      | 194,92     | 184,21     | 170,85     | 324,75     | <b>504,15</b>     | 2.234,86     |



| 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        | 195.500        |
| 2017        | 195.500        |
| <b>2018</b> | <b>304.000</b> |
| 2019        | 1.365.500      |
| 2020        | 1.361.400      |
| 2021        | 765.780        |
| 2022        | 719.780        |

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

Beträge in €

| Produkt                            | Bezeichnung                       | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.1.1.40                           | Gemeindeorgane                    | 14.720,01        | 15.434,74        | 17.513,38        | 16.760,29        | 15.746,18        |
| 1.1.2.00                           | Personal                          | 1.743,47         | 2.454,41         | 4.038,79         | 9.755,85         | 6.896,89         |
| 1.1.4.21                           | Mietwohngrundstücke               | 153,85           | 868,81           | 704,42           | 2.211,24         | 0,00             |
| 1.1.4.23                           | Verwaltungsgebäude, -räume        | 2.007,35         | 1.356,58         | 614,46           | 1.474,17         | 0,00             |
| 1.1.4.29                           | Unbebaute Grundstücke             | 2.154,11         | 938,30           | 1.373,64         | 288,43           | 0,00             |
| 1.1.4.30                           | Fuhrpark, Bauhof                  | 2.154,11         | 1.146,82         | 2.148,52         | 1.153,70         | 0,00             |
| 1.1.4.50                           | Sonstige zentrale Dienste         | 1.718,15         | 1.112,07         | 1.162,31         | 1.281,89         | 0,00             |
| 1.2.1.00                           | Statistik und Wahlen              | 230,80           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2.7.2.00                           | Öffentliche Büchereien            | 1.083,50         | 1.149,93         | 1.213,09         | 1.152,87         | 1.052,91         |
| 2.8.1.00                           | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 1.538,64         | 6.463,90         | 7.220,40         | 7.563,12         | 0,00             |
| 3.6.6.13                           | Kinderspielplätze, Bolzplätze     | 1.795,08         | 2.675,92         | 2.641,61         | 2.467,62         | 0,00             |
| 4.2.4.10                           | Sportplätze, Stadien              | 128,22           | 486,54           | 1.056,64         | 0,00             | 0,00             |
| 5.4.1.11                           | Straßen, Wege, Plätze             | 7.924,03         | 8.132,00         | 8.453,21         | 6.313,28         | 0,00             |
| 5.4.1.13                           | Buswartehallen                    | 897,54           | 556,03           | 387,43           | 833,23           | 0,00             |
| 5.5.3.10                           | Friedhöfe                         | 3.929,74         | 9.290,81         | 6.515,97         | 5.383,92         | 0,00             |
| 5.5.3.42                           | Jüdische Friedhöfe                | 282,09           | 139,01           | 70,44            | 544,79           | 0,00             |
| 5.5.5.90                           | Wirtschaftswege                   | 230,80           | 556,03           | 1.972,40         | 64,10            | 0,00             |
| 5.7.3.10                           | Mehrzweckhallen                   | 435,95           | 69,51            | 105,66           | 192,28           | 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 | 435,95           | 278,02           | 704,42           | 2.083,07         | 0,00             |
| <b>Gesamt Personalauszahlungen</b> |                                   | <b>43.563,39</b> | <b>53.109,43</b> | <b>57.896,79</b> | <b>59.523,85</b> | <b>23.695,98</b> |
| in % der ordentlichen Auszahlungen |                                   | <b>8,75%</b>     | <b>10,69%</b>    | <b>12,13%</b>    | <b>11,10%</b>    | <b>4,94%</b>     |
| ordentliche Auszahlungen           |                                   | 497.938,07       | 496.759,83       | 477.317,14       | 536.234,92       | 479.309,58       |

\*) Übersicht ab 2018 mit Versorgungsauszahlungen

### 13. Entwicklung der Steuererträge und Schlüsselzuweisungen

Beträge in €

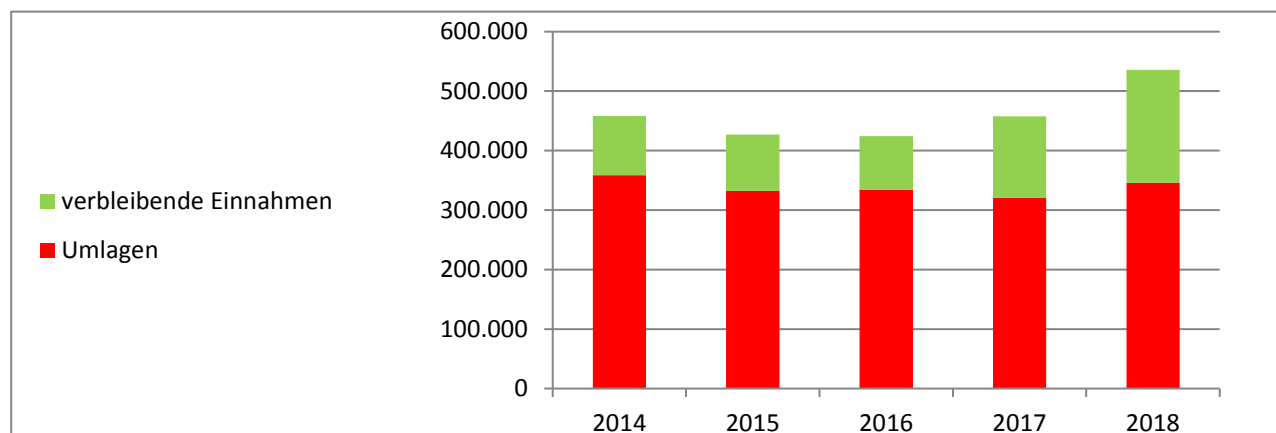
| Konto                 | Bezeichnung                           | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 401100                | Grundsteuer A                         | 18.938,62         | 18.560,07         | 18.845,42         | 19.459,59         | 18.999,62         |
| 401200                | Grundsteuer B                         | 42.949,05         | 43.678,13         | 44.742,75         | 44.513,96         | 47.265,22         |
| 401300                | Gewerbsteuer                          | 58.436,06         | 33.245,83         | 19.227,57         | 8.572,73          | 25.476,38         |
| 402100                | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 239.276,57        | 252.960,59        | 250.318,39        | 273.001,88        | 306.615,78        |
| 402200                | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | 2.730,45          | 2.747,00          | 2.799,46          | 3.531,86          | 3.343,24          |
| 403300                | Hundesteuer                           | 3.590,00          | 4.192,50          | 3.850,00          | 5.972,50          | 7.597,50          |
| 405210                | Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG   | 24.976,10         | 26.488,10         | 25.289,05         | 32.578,56         | 27.969,18         |
| 411100                | Schlüsselzuweisungen                  | 67.210,00         | 45.300,00         | 59.506,00         | 69.854,00         | 98.613,00         |
| 416100                | Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit" | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Gesamt Steuern</b> |                                       | <b>458.106,85</b> | <b>427.172,22</b> | <b>424.578,64</b> | <b>457.485,08</b> | <b>535.879,92</b> |

### 14. Entwicklung der Umlageaufwendungen

Beträge in €

| Konto                 | Bezeichnung                   | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 543100                | Gewerbsteuerumlage            | 10.927,72         | 6.337,23          | 3.582,40          | 1.609,27          | 4.739,40          |
| 544110                | Umlage Fonds Deutsche Einheit | 1.644,00          | 1.277,00          | 1.920,00          | 1.833,00          | 2.349,00          |
| 544210                | Kreisumlage                   | 172.850,00        | 168.341,00        | 171.978,00        | 177.115,00        | 196.744,00        |
| 544230                | Verbandsgemeindeumlage        | 173.239,76        | 156.223,32        | 157.134,00        | 140.108,00        | 142.104,00        |
| <b>Gesamt Umlagen</b> |                               | <b>358.661,48</b> | <b>332.178,55</b> | <b>334.614,40</b> | <b>320.665,27</b> | <b>345.936,40</b> |

|                                       |               |               |               |               |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Differenz Steuern etc. / Umlagen in € | 99.445,37     | 94.993,67     | 89.964,24     | 136.819,81    | 189.943,52    |
| Differenz Steuern etc. / Umlagen in % | <b>21,71%</b> | <b>22,24%</b> | <b>21,19%</b> | <b>29,91%</b> | <b>35,45%</b> |



## 15. Übersicht über Anlagen im Bau

| Maßnahme / Bezeichnung  | Jahr             | Ausgaben      |                        | Einnahmen         |                         |
|---|------------------|---------------|------------------------|-------------------|-------------------------|
|   |                  | abgeschlossen | Anlage im Bau<br>(AiB) | abgeschlossen     | Anzahlungen<br>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 €              |
| <b>7 Landespfleg. Ausgleich NBG "An der Gauerheimer Straße"</b> | <b>5.4.1.11</b>  |               |                        |                   |                         |
| <u>Kostenerstattungen Landespf. 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 €                  |
|   |                  |               |                        |                   | <u>19.952,45 €</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 €            |                   |                         |
|   |                  |               | <u>28.843,36 €</u>     |                   |                         |
| <u>Landeszuweisung für Bürgerhaus</u>                           | 2018             |               |                        |                   | 204.000,00 €            |
| <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 €               |                   |                         |
|   |                  |               | <u>3.237,04 €</u>      |                   |                         |
|   | <b>Übertrag:</b> | <b>0,00 €</b> | <b>32.080,40 €</b>     | <b>1.351,00 €</b> | <b>227.101,45 €</b>     |



| Maßnahme / Bezeichnung                  | Jahr              | Ausgaben        |                        | Einnahmen         |                         |
|---|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|
|   |                   | abgeschlossen   | Anlage im Bau<br>(AiB) | abgeschlossen     | Anzahlungen<br>auf Sopo |
|   | <b>Übertrag:</b>  | <b>0,00 €</b>   | <b>32.080,40 €</b>     | <b>1.351,00 €</b> | <b>227.101,45 €</b>     |
| <b>9 Anschaffung von Spielgeräten</b>   |                   | <b>3.6.6.13</b> |                        |                   |                         |
| <u>Spende</u>                           | 2015              |                 |                        | 470,00 €          |                         |
|   | 2016-2017         |                 |                        | 0,00 €            |                         |
|   | 2018              |                 |                        | 0,00 €            |                         |
|   |                   |                 |                        | <b>470,00 €</b>   |                         |
| <b>11 Errichtung eines Jugendraumes</b> |                   | <b>3.6.6.14</b> |                        |                   |                         |
| <u>Wohncontainer Jugendraum</u>         | Vorjahre          |                 | 0,00 €                 |                   |                         |
|   | 2010              |                 | 0,00 €                 | 475,04 €          |                         |
|   | 2011-2017         |                 | 0,00 €                 | 0,00 €            |                         |
|   | 2018              |                 | 0,00 €                 | 0,00 €            |                         |
|   |                   | <b>0,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>          | <b>475,04 €</b>   |                         |
|   | <b>Insgesamt:</b> | <b>0,00 €</b>   | <b>32.080,40 €</b>     | <b>2.296,04 €</b> | <b>227.101,45 €</b>     |

## 16. Sonstiges Vermögen

| Konto  | Stand Beginn<br>2018 | Zugang<br>2018      | Abgang<br>2018            | Stand Ende<br>2018  |
|--|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| Sonderposten für Feldwegeunterhaltung            | AN0038458            | 23.199,53 €         | 9.876,90 €<br>91.895,39 € | <b>124.971,82 €</b> |
| Sonderposten für Flurbereinigung                 |                      | 91.895,39 €         | 91.895,39 €               | <b>0,00 €</b>       |
| Sonderposten für Jagdpacht                       |                      | 742,90 €            | 742,90 €                  | <b>0,00 €</b>       |
| Verwahrgelder Jagdpacht                          | 379120               | 0,00 €              | 782,00 €<br>742,90 €      | <b>1.485,80 €</b>   |
| Sonderrücklage Mietkaution "Auf der Heck 5, OG"  | 379200               | 611,46 €            | 0,06 €                    | <b>611,52 €</b>     |
| Sonderrücklage Mietkaution "Auf der Heck 5, EG"  | 379200               | 663,18 €            | 0,07 €                    | <b>663,25 €</b>     |
| Sonderrücklage Mietkaution "Bischheimer "Weg 10" | 379200               | 687,00 €            | 0,07 €                    | <b>687,07 €</b>     |
| Sonderrücklage Mietkaution "Bischheimer "Weg 12" | 379200               | 1.160,06 €          | 0,12 €                    | <b>1.160,18 €</b>   |
| <b>Gesamt:</b>                                   |                      | <b>118.959,52 €</b> | <b>103.297,51 €</b>       | <b>129.579,64 €</b> |

Im Haushaltsjahr 2018 ist im Produkt 5.5.5.90 "Wirtschaftswege" ein Überschuss in Höhe von 9.876,90 € entstanden, der zum Jahresende dem Sonderposten für Feldwegeunterhaltung zugeführt wurde. Aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 30.07.2018, nach dem die Flurbereinigungsrücklage zukünftig zum Bau und zur Unterhaltung der Wirtschaftswege verwendet wird, wurde der Bestand der Flurbereinigungsrücklage auf die Feldwegerrücklage umgebucht.

Um der Beanstandung des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes der Kreisverwaltung Donnersberg vom 27.02.2018 zu entsprechen, erfolgt die Abwicklung der Jagdpachtrücklage (Bestand 31.12.2017, 742,90 €) künftig als treuhänderische Gelder über ein Verwahrkonto. Dem Verwahrkonto "Jagdpacht" wurden darüber hinaus der Überschuss im Produkt 1.2.2.11 "Jagdpacht" (782,00 €) zugeführt. Bei der Entnahme in Höhe von 39,10 € handelt es sich um den Verwaltungskostenbeitrag zugunsten der Verbandsgemeinde.

## 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, 01. Oktober 2019  
Verbandsgemeindeverwaltung

(Haas)  
Bürgermeister

Im Auftrag:

(Billenstein P.)  
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.

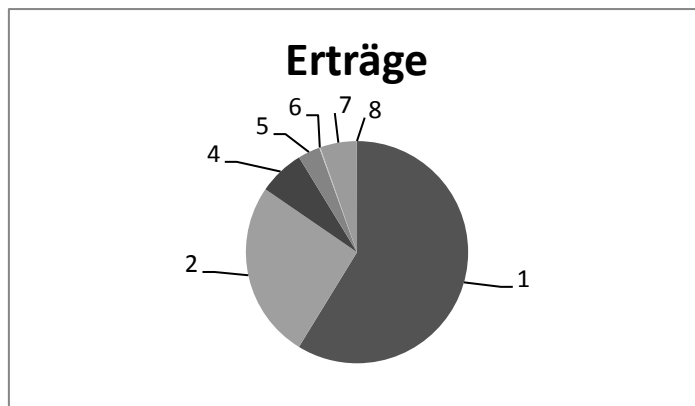
(Egleder-Mattern)  
Finanzabteilung

## Ergebnishaushalt - Rechnungsergebnis -

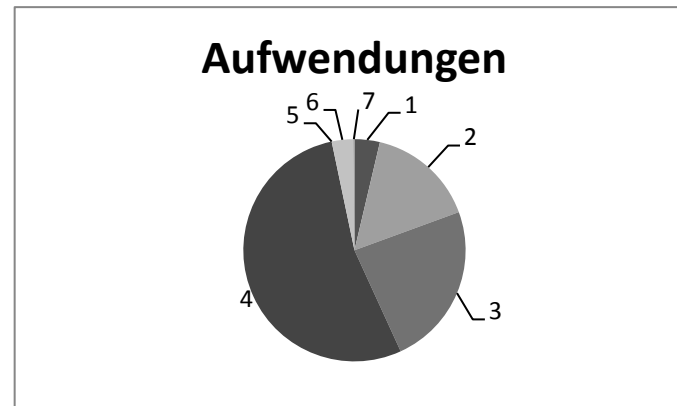
|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnlich Abgaben                             | <b>437.266,92 € = 58,75%</b> |
| 2 | Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transfererträge | <b>192.245,22 € = 25,83%</b> |
| 3 | Erträge der sozialen Sicherung                          | <b>0,00 € = 0,00%</b>        |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | <b>49.709,43 € = 6,68%</b>   |
| 5 | Privatrechtl. Leistungsentgelte                         | <b>23.968,02 € = 3,22%</b>   |
| 6 | Kostenerstattung und Kostenumlagen                      | <b>1.182,37 € = 0,16%</b>    |
| 7 | Sonstige laufende Erträge                               | <b>39.751,96 € = 5,34%</b>   |
| 8 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                  | <b>117,51 € = 0,02%</b>      |
| 9 | Außerordentliche Erträge                                | <b>0,00 € = 0,00%</b>        |

|    |  |                              |
|----|--|------------------------------|
| 10 | Personal- und Versorgungsaufwendungen              | <b>23.992,56 € = 3,69%</b>   |
| 11 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | <b>102.538,60 € = 15,74%</b> |
| 12 | Bilanzielle Abschreibungen                         | <b>154.764,15 € = 23,75%</b> |
| 13 | Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistungen | <b>348.762,64 € = 53,53%</b> |
| 14 | Aufwendungen der sozialen Sicherung                | <b>0,00 € = 0,00%</b>        |
| 15 | Sonstige laufende Aufwendungen                     | <b>20.333,95 € = 3,12%</b>   |
| 16 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | <b>1.134,58 € = 0,17%</b>    |
| 17 | Außerordentliche Aufwendungen                      | <b>0,00 € = 0,00%</b>        |

**744.241,43 €**



**651.526,48 €**



## Finanzhaushalt - Rechnungsergebnis -

|   |  |                              |    |  |                              |
|---|--|------------------------------|----|--|------------------------------|
| 1 | Summe der ordentlichen Einzahlungen                              | <b>616.297,63 € = 78,33%</b> | 9  | Summe der ordentlichen Auszahlungen                              | <b>479.309,58 € = 60,93%</b> |
| 2 | Außerordentliche Einzahlungen                                    | <b>0,00 € = 0,00%</b>        | 10 | Außerordentliche Auszahlungen                                    | <b>742,90 € = 0,09%</b>      |
| 3 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         | <b>39.100,00 € = 4,97%</b>   | 11 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände               | <b>87.172,15 € = 11,08%</b>  |
| 4 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten               | <b>5.401,57 € = 0,69%</b>    | 12 | Auszahlungen für Sachanlagen                                     | <b>44.054,81 € = 5,60%</b>   |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                | <b>4.500,00 € = 0,57%</b>    | 13 | Auszahlungen für Finanzanlagen                                   | <b>0,00 € = 0,00%</b>        |
| 6 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten           | <b>120.000,00 € = 15,25%</b> | 14 | Sonstige Investitionsauszahlungen                                | <b>0,00 € = 0,00%</b>        |
| 7 | Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten | <b>0,00 € = 0,00%</b>        | 15 | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten                | <b>11.500,00 € = 1,46%</b>   |
| 8 | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern                          | <b>1.525,22 € = 0,19%</b>    | 16 | Abnahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten | <b>164.005,88 € = 20,84%</b> |
|   |  |                              | 17 | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern                          | <b>39,10 € = 0,00%</b>       |

**786.824,42 €**

**786.824,42 €**

**Kreditverzeichnis 2018**

Kred.-Geber: alle

Währung: €

| Kreditgeber/<br>Kreditnummer      | Nominalbetrag                | Anfangskapital      | Zinsen            | Verw.-Kosten | Tilgung            | Sch.D.Beihilfe | Restkapital                |                     |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------------|----------------|----------------------------|---------------------|
| Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden |                              |                     |                   |              |                    |                |                            |                     |
| 3410236620/03                     | 60.000,00                    | 36.000,00           | 133,95            |              | 3.000,00           |                | 33.000,00                  |                     |
| Sparkasse Donnersberg             |                              |                     |                   |              |                    |                |                            |                     |
| 600109110/01                      | 70.000,00                    | 59.500,00           | 486,59            |              | 3.500,00           |                | 56.000,00                  |                     |
| Sparkasse Donnersberg             |                              |                     |                   |              |                    |                |                            |                     |
| 600146138/01                      | 100.000,00                   | 100.000,00          | 503,63            |              | 5.000,00           |                | 95.000,00                  |                     |
| Sparkasse Donnersberg             |                              |                     |                   |              |                    |                |                            |                     |
| 600156491/01                      | 120.000,00                   | 120.000,00          | 18,33             |              |                    |                | 120.000,00                 |                     |
| <b>Summen Mandant:</b>            | <b>Schuldenstand Beginn:</b> | <b>195.500,00</b> ✓ | <b>1.142,50</b> ✓ | <b>0,00</b>  | <b>11.500,00</b> ✓ | <b>0,00</b>    | <b>Schuldenstand Ende:</b> | <b>304.000,00</b> ✓ |

# Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen

zum 31.12.2018

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan ab 2018

|  | Gesamt-Ansatz<br>HHJ 2018 | Rechnungsergebnis<br>is HHJ 2018 | Vergleich<br>Ansatz/RE HHJ<br>2018 |
|--|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| E 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 424.100,00                | 437.266,92                       | 13.166,92                          |
| 6.1.1.00.401100 Grundsteuer A  | 18.900,00                 | 18.999,62                        | 99,62                              |
| 6.1.1.00.401200 Grundsteuer B  | 45.430,00                 | 47.265,22                        | 1.835,22                           |
| 6.1.1.00.401300 Gewerbesteuer  | 22.390,00                 | 25.476,38                        | 3.086,38                           |
| 6.1.1.00.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                | 297.270,00                | 306.615,78                       | 9.345,78                           |
| 6.1.1.00.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                   | 3.400,00                  | 3.343,24                         | -56,76                             |
| 6.1.1.00.403300 Hundesteuer  | 7.000,00                  | 7.597,50                         | 597,50                             |
| 6.1.1.00.405210 Ausgleichsleistungen nach § 21 L FAG                                 | 29.710,00                 | 27.969,18                        | -1.740,82                          |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                     | 170.420,00                | 192.245,22                       | 21.825,22                          |
| 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                    | 385,55                           | 5,55                               |
| 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                    | 821,76                           | 1,76                               |
| 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                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 3.6.6.13.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 0,00                      | 47,78                            | 47,78                              |
| 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                 | 11.789,17                        | 9,17                               |
| 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           | 150,00                    | 127,80                           | -22,20                             |
| 5.4.1.13.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 70,00                     | 76,90                            | 6,90                               |
| 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           | 1.760,00                  | 1.762,22                         | 2,22                               |
| 5.5.3.42.414420 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land /<br>Judenfriedhof | 180,00                    | 187,00                           | 7,00                               |
| 5.5.5.90.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 56.350,00                 | 56.352,36                        | 2,36                               |
| 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           | 7.140,00                  | 7.245,11                         | 105,11                             |
| 6.1.1.00.411100 Schlüsselzuweisungen   | 76.980,00                 | 98.613,00                        | 21.633,00                          |
| 6.1.1.00.413200 Zuweisung vom Land (KEF)   | 12.820,00                 | 12.827,00                        | 7,00                               |
| 6.1.1.00.416100 Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"                                | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |



## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

| Gesamthaushalt                    |   |                           |                                  |                                    |
|-----------------------------------|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <u>Gesamtergebnisplan ab 2018</u> |   |                           |                                  |                                    |
|                                   |   | Gesamt-Ansatz<br>HHJ 2018 | Rechnungsergebnis<br>is HHJ 2018 | Vergleich<br>Ansatz/RE HHJ<br>2018 |
| E 3                               | Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| E 4                               | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 49.780,00                 | 49.709,43                        | -70,57                             |
| 1.1.4.23.432100                   | Benutzungsgebühren / Bürgerraum   | 110,00                    | 85,00                            | -25,00                             |
| 1.2.2.11.436500                   | Jagdpacht   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 1.2.2.11.438100                   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den<br>Gebührenaussgleich      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.4.1.11.437100                   | Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche<br>Entgelte      | 36.810,00                 | 36.811,41                        | 1,41                               |
| 5.4.1.12.437100                   | Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche<br>Entgelte      | 970,00                    | 928,52                           | -41,48                             |
| 5.5.3.10.432240                   | Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen                                   | 500,00                    | 400,00                           | -100,00                            |
| 5.5.3.10.439100                   | Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte                       | 1.280,00                  | 1.362,98                         | 82,98                              |
| 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                 | 10.121,52                        | 11,52                              |
| 5.5.5.90.436500                   | Jagdpacht / Wirtschaftswege   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.5.5.90.437100                   | Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche<br>Entgelte      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.5.5.90.438100                   | Erträge aus Auflösung von SoPo für den Gebührenaussgleich                     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.5.5.90.438101                   | Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich                 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.7.3.10.432100                   | Benutzungsgebühren / Sängerrhalle   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| E 5                               | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 25.290,00                 | 23.968,02                        | -1.321,98                          |
| 1.1.1.30.441100                   | Verkaufserlöse  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 1.1.4.21.441200                   | Mieten / Mietwohngrundstücke  | 23.000,00                 | 23.019,42                        | 19,42                              |
| 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.<br>Entgelte       | 1.350,00                  | 789,60                           | -560,40                            |
| 1.2.2.11.441202                   | Jagdpacht   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.5.5.90.441202                   | Jagdpacht / Wirtschaftswege   | 780,00                    | 0,00                             | -780,00                            |
| E 6                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.000,00                  | 1.182,37                         | -817,63                            |
| 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                      | 48,22                            | 48,22                              |
| 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                  | 1.134,15                         | -865,85                            |
| 5.5.5.90.442490                   | Kostenerstattung von TG Flurbereinigung Morschheim/Bischheim                  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| E 7                               | Sonstige laufende Erträge   | 32.680,00                 | 39.751,96                        | 7.071,96                           |
| 1.1.1.40.466140                   | Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)                    | 930,00                    | 930,00                           | 0,00                               |
| 1.1.1.40.466147                   | Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive<br>Ehrenbeamte) | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

|                 |  | Gesamt-Ansatz<br>HHJ 2018 | Rechnungsergebnis<br>is HHJ 2018 | Vergleich<br>Ansatz/RE HHJ<br>2018 |
|-----------------|--|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1.1.2.00.466146 | Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen | 0,00                      | 1.614,89                         | 1.614,89                           |
| 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                               |
| 1.1.6.00.462200 | Verspätungszuschlag  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.4.1.11.462700 | Versicherungserstattungen  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.4.1.11.462900 | Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge                         | 0,00                      | 1.450,53                         | 1.450,53                           |
| 5.4.1.12.462900 | Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge                         | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.4.1.50.462500 | Konzessionsabgaben / Strom   | 24.500,00                 | 26.861,03                        | 2.361,03                           |
| 5.4.1.50.462501 | Konzessionsabgaben / Gas   | 1.000,00                  | 1.806,21                         | 806,21                             |
| 5.4.1.50.462502 | Konzessionsabgaben / Wasser  | 6.250,00                  | 6.989,78                         | 739,78                             |
| 6.1.2.00.466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen           | 0,00                      | 99,52                            | 99,52                              |
| <b>E 8</b>      | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>704.270,00</b>         | <b>744.123,92</b>                | <b>39.853,92</b>                   |
| <b>E 9</b>      | <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>                         | <b>72.820,00</b>          | <b>23.992,56</b>                 | <b>-48.827,44</b>                  |
| 1.1.1.40.501100 | Aufwandsentschädigung / Bürgermeister                                | 10.970,00                 | 9.708,84                         | -1.261,16                          |
| 1.1.1.40.501200 | Aufwandsentschädigung / Beigeordnete                                 | 2.610,00                  | 447,92                           | -2.162,08                          |
| 1.1.1.40.501400 | Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder                               | 780,00                    | 380,00                           | -400,00                            |
| 1.1.1.40.507910 | Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)                         | 0,00                      | 514,00                           | 514,00                             |
| 1.1.1.40.511300 | Ehrensold  | 5.000,00                  | 4.992,00                         | -8,00                              |
| 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  | 4.000,00                  | 4.099,74                         | 99,74                              |
| 1.1.2.00.502220 | Leistungszulagen Beschäftigte  | 110,00                    | 22,49                            | -87,51                             |
| 1.1.2.00.503200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte                            | 310,00                    | 1.776,15                         | 1.466,15                           |
| 1.1.2.00.504200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte                               | 1.100,00                  | 922,26                           | -177,74                            |
| 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 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen               | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 1.1.2.00.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer   | 50,00                     | 76,25                            | 26,25                              |
| 1.1.4.21.502210 | Dienstbezüge / Beschäftigte  | 1.330,00                  | 0,00                             | -1.330,00                          |
| 1.1.4.21.502220 | Leistungszulagen Beschäftigte  | 30,00                     | 0,00                             | -30,00                             |
| 1.1.4.21.503200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte                            | 110,00                    | 0,00                             | -110,00                            |

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan ab 2018

|                 |   | Gesamt-Ansatz<br>HHJ 2018 | Rechnungsergebnis<br>is HHJ 2018 | Vergleich<br>Ansatz/RE HHJ<br>2018 |
|-----------------|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1.1.4.21.504200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte    | 270,00                    | 0,00                             | -270,00                            |
| 1.1.4.21.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer                  | 20,00                     | 0,00                             | -20,00                             |
| 1.1.4.23.501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige      | 1.670,00                  | 0,00                             | -1.670,00                          |
| 1.1.4.23.502210 | Dienstbezüge / Beschäftigte               | 1.630,00                  | 0,00                             | -1.630,00                          |
| 1.1.4.23.502220 | Leistungszulagen / Beschäftigte           | 40,00                     | 0,00                             | -40,00                             |
| 1.1.4.23.503200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 140,00                    | 0,00                             | -140,00                            |
| 1.1.4.23.504200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte    | 330,00                    | 0,00                             | -330,00                            |
| 1.1.4.23.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer                  | 20,00                     | 0,00                             | -20,00                             |
| 1.1.4.29.502210 | Dienstbezüge / Beschäftigte               | 2.970,00                  | 0,00                             | -2.970,00                          |
| 1.1.4.29.502220 | Leistungszulagen / Beschäftigte           | 60,00                     | 0,00                             | -60,00                             |
| 1.1.4.29.503200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 240,00                    | 0,00                             | -240,00                            |
| 1.1.4.29.504200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte    | 630,00                    | 0,00                             | -630,00                            |
| 1.1.4.29.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer                  | 40,00                     | 0,00                             | -40,00                             |
| 1.1.4.30.502210 | Dienstbezüge / Beschäftigte               | 2.300,00                  | 0,00                             | -2.300,00                          |
| 1.1.4.30.502220 | Leistungszulagen Beschäftigte             | 50,00                     | 0,00                             | -50,00                             |
| 1.1.4.30.503200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 190,00                    | 0,00                             | -190,00                            |
| 1.1.4.30.504200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte    | 470,00                    | 0,00                             | -470,00                            |
| 1.1.4.30.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer                  | 30,00                     | 0,00                             | -30,00                             |
| 1.1.4.50.502210 | Dienstbezüge / Beschäftigte               | 1.950,00                  | 0,00                             | -1.950,00                          |
| 1.1.4.50.502220 | Leistungszulagen /Beschäftigte            | 40,00                     | 0,00                             | -40,00                             |
| 1.1.4.50.503200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 160,00                    | 0,00                             | -160,00                            |
| 1.1.4.50.504200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte    | 420,00                    | 0,00                             | -420,00                            |
| 1.1.4.50.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer                  | 30,00                     | 0,00                             | -30,00                             |
| 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               | 2.930,00                  | 755,12                           | -2.174,88                          |
| 2.7.2.00.502220 | Leistungszulagen Beschäftigte             | 60,00                     | 7,06                             | -52,94                             |
| 2.7.2.00.503200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 240,00                    | 59,06                            | -180,94                            |
| 2.7.2.00.504200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte    | 890,00                    | 231,67                           | -658,33                            |
| 2.7.2.00.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer                  | 40,00                     | 0,00                             | -40,00                             |
| 2.8.1.00.502210 | Dienstbezüge / Beschäftigte               | 2.610,00                  | 0,00                             | -2.610,00                          |
| 2.8.1.00.502220 | Leistungszulagen Beschäftigte             | 50,00                     | 0,00                             | -50,00                             |
| 2.8.1.00.503200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 210,00                    | 0,00                             | -210,00                            |
| 2.8.1.00.504200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte    | 530,00                    | 0,00                             | -530,00                            |
| 2.8.1.00.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer                  | 40,00                     | 0,00                             | -40,00                             |
| 3.6.6.13.502210 | Dienstbezüge / Beschäftigte               | 1.630,00                  | 0,00                             | -1.630,00                          |

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

|                 |   | Gesamt-Ansatz<br>HHJ 2018 | Rechnungsergebnis<br>is HHJ 2018 | Vergleich<br>Ansatz/RE HHJ<br>2018 |
|-----------------|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 3.6.6.13.502220 | Leistungszulagen Beschäftigte             | 40,00                     | 0,00                             | -40,00                             |
| 3.6.6.13.503200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 140,00                    | 0,00                             | -140,00                            |
| 3.6.6.13.504200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte    | 330,00                    | 0,00                             | -330,00                            |
| 3.6.6.13.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer                  | 20,00                     | 0,00                             | -20,00                             |
| 4.2.4.10.502210 | Dienstbezüge / Beschäftigte               | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 4.2.4.10.502220 | Leistungszulagen / Beschäftigte           | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 4.2.4.10.503200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 4.2.4.10.504200 | Beiträge ges. Soz.Vers. / Beschäftigte    | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 4.2.4.10.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer                  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.4.1.11.502210 | Dienstbezüge / Beschäftigte               | 9.150,00                  | 0,00                             | -9.150,00                          |
| 5.4.1.11.502220 | Leistungszulagen Beschäftigte             | 210,00                    | 0,00                             | -210,00                            |
| 5.4.1.11.503200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 730,00                    | 0,00                             | -730,00                            |
| 5.4.1.11.504200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte    | 1.900,00                  | 0,00                             | -1.900,00                          |
| 5.4.1.11.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer                  | 130,00                    | 0,00                             | -130,00                            |
| 5.4.1.13.502210 | Dienstbezüge / Beschäftigte               | 1.330,00                  | 0,00                             | -1.330,00                          |
| 5.4.1.13.502220 | Leistungszulagen Beschäftigte             | 30,00                     | 0,00                             | -30,00                             |
| 5.4.1.13.503200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 110,00                    | 0,00                             | -110,00                            |
| 5.4.1.13.504200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte    | 270,00                    | 0,00                             | -270,00                            |
| 5.4.1.13.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer                  | 20,00                     | 0,00                             | -20,00                             |
| 5.5.3.10.501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige      | 100,00                    | 0,00                             | -100,00                            |
| 5.5.3.10.502210 | Dienstbezüge / Beschäftigte               | 3.940,00                  | 0,00                             | -3.940,00                          |
| 5.5.3.10.502220 | Leistungszulagen Beschäftigte             | 80,00                     | 0,00                             | -80,00                             |
| 5.5.3.10.503200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 310,00                    | 0,00                             | -310,00                            |
| 5.5.3.10.504200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte    | 840,00                    | 0,00                             | -840,00                            |
| 5.5.3.10.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer                  | 50,00                     | 0,00                             | -50,00                             |
| 5.5.3.42.502210 | Dienstbezüge / Beschäftigte               | 300,00                    | 0,00                             | -300,00                            |
| 5.5.3.42.502220 | Leistungszulagen Beschäftigte             | 10,00                     | 0,00                             | -10,00                             |
| 5.5.3.42.503200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 30,00                     | 0,00                             | -30,00                             |
| 5.5.3.42.504200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte    | 60,00                     | 0,00                             | -60,00                             |
| 5.5.3.42.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer                  | 10,00                     | 0,00                             | -10,00                             |
| 5.5.5.90.502210 | Dienstbezüge / Beschäftigte               | 1.020,00                  | 0,00                             | -1.020,00                          |
| 5.5.5.90.502220 | Leistungszulagen Beschäftigte             | 20,00                     | 0,00                             | -20,00                             |
| 5.5.5.90.503200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 80,00                     | 0,00                             | -80,00                             |
| 5.5.5.90.504200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte    | 210,00                    | 0,00                             | -210,00                            |
| 5.5.5.90.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer                  | 20,00                     | 0,00                             | -20,00                             |
| 5.7.3.10.502210 | Dienstbezüge / Beschäftigte               | 600,00                    | 0,00                             | -600,00                            |
| 5.7.3.10.502220 | Leistungszulagen Beschäftigte             | 20,00                     | 0,00                             | -20,00                             |
| 5.7.3.10.503200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 50,00                     | 0,00                             | -50,00                             |
| 5.7.3.10.504200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte    | 120,00                    | 0,00                             | -120,00                            |

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan ab 2018

|                 |   | Gesamt-Ansatz<br>HHJ 2018 | Rechnungsergebnis<br>is HHJ 2018 | Vergleich<br>Ansatz/RE HHJ<br>2018 |
|-----------------|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 5.7.3.10.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer                                    | 10,00                     | 0,00                             | -10,00                             |
| 5.7.3.90.502210 | Dienstbezüge / Beschäftigte                                 | 600,00                    | 0,00                             | -600,00                            |
| 5.7.3.90.502220 | Leistungszulagen Beschäftigte                               | 20,00                     | 0,00                             | -20,00                             |
| 5.7.3.90.503200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte                   | 50,00                     | 0,00                             | -50,00                             |
| 5.7.3.90.504200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte                      | 130,00                    | 0,00                             | -130,00                            |
| 5.7.3.90.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer                                    | 10,00                     | 0,00                             | -10,00                             |
| E 10            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 117.400,00                | 102.538,60                       | -14.861,40                         |
| 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                    | 0,00                      | 86,13                            | 86,13                              |
| 1.1.1.40.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                    | 200,00                    | 105,00                           | -95,00                             |
| 1.1.2.00.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                    | 500,00                    | 180,00                           | -320,00                            |
| 1.1.4.21.523130 | Unterhaltung / Mietwohngrundstücke                          | 1.000,00                  | 245,80                           | -754,20                            |
| 1.1.4.21.523200 | Heizkosten / Mietwohngrundstücke                            | 100,00                    | 0,00                             | -100,00                            |
| 1.1.4.21.523202 | Stromkosten / Mietwohngrundstücke                           | 300,00                    | 111,95                           | -188,05                            |
| 1.1.4.21.523203 | Abgaben / Mietwohngrundstücke                               | 3.000,00                  | 2.873,59                         | -126,41                            |
| 1.1.4.23.523130 | Unterhaltung Rathaus  | 2.000,00                  | 1.864,07                         | -135,93                            |
| 1.1.4.23.523200 | Heizkosten / Rathaus  | 2.500,00                  | 2.843,89                         | 343,89                             |
| 1.1.4.23.523202 | Stromkosten / Rathaus                                       | 450,00                    | 367,98                           | -82,02                             |
| 1.1.4.23.523203 | Abgaben / Rathaus   | 600,00                    | 532,33                           | -67,67                             |
| 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                    | 0,00                             | -100,00                            |
| 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                     | 13,48                            | -36,52                             |
| 1.1.4.29.523110 | Unterhaltung / unbebaute Grundstücke                        | 150,00                    | 0,00                             | -150,00                            |
| 1.1.4.29.523203 | Abgaben / unbebaute Grundstücke                             | 600,00                    | 69,15                            | -530,85                            |
| 1.1.4.30.523130 | Unterhaltung Bauhof   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 1.1.4.30.523510 | Wartungs- und Instandsetzungskosten                         | 500,00                    | 13,90                            | -486,10                            |
| 1.1.4.30.523520 | Betriebs- und Schmierstoffe                                 | 1.300,00                  | 332,55                           | -967,45                            |
| 1.1.4.30.523700 | Unterhaltung BGA / Fuhrpark                                 | 1.600,00                  | 441,35                           | -1.158,65                          |
| 1.1.4.30.523800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)      | 300,00                    | 32,21                            | -267,79                            |
| 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                    | 0,00                             | -150,00                            |
| 1.1.4.30.524700 | Sonstige Verbrauchsmittel                                   | 100,00                    | 65,49                            | -34,51                             |
| 1.2.1.00.524900 | Aufwendungen für Wahlen                                     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 1.2.2.11.524900 | Aufwendungen für Sachleistungen / Jagdpacht                 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 1.2.2.11.525430 | Kostenerstattungen an Gden. und Gde.verbände                | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 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                      | 140,71                           | 140,71                             |
| 2.7.2.00.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                    | 400,00                    | 0,00                             | -400,00                            |

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan ab 2018

|                 |  | Gesamt-Ansatz<br>HHJ 2018 | Rechnungsergebnis<br>is HHJ 2018 | Vergleich<br>Ansatz/RE HHJ<br>2018 |
|-----------------|--|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 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                    | 150,00                           | -250,00                            |
| 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                  | 232,00                           | -768,00                            |
| 2.8.1.00.524905 | Aufwendungen für Seniorenbetreuung                                 | 1.200,00                  | 1.296,65                         | 96,65                              |
| 3.6.5.20.525430 | Erstattung Pers.ko. an Kreis für kath. Kita Stetten                | 16.000,00                 | 15.882,39                        | -117,61                            |
| 3.6.5.20.525431 | Erstattung Sach- und Personalkosten an OG Stetten für Kita Stetten | 0,00                      | 3.331,03                         | 3.331,03                           |
| 3.6.5.20.525900 | Erstattung Sachkosten an Kirche für kath. Kita Stetten             | 20.000,00                 | 18.422,23                        | -1.577,77                          |
| 3.6.6.13.523110 | Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz                         | 1.500,00                  | 1.894,78                         | 394,78                             |
| 3.6.6.13.523700 | Unterhaltung BGA / Spielplatz                                      | 500,00                    | 656,29                           | 156,29                             |
| 3.6.6.13.523800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 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                    | 225,96                           | 25,96                              |
| 5.4.1.11.523203 | Abgaben  | 100,00                    | 87,99                            | -12,01                             |
| 5.4.1.11.523204 | Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation  | 21.640,00                 | 19.292,00                        | -2.348,00                          |
| 5.4.1.11.523380 | Unterhaltung / Straße, Wege, Plätze                                | 1.000,00                  | 1.778,50                         | 778,50                             |
| 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                  | 3.019,53                         | -980,47                            |
| 5.4.1.12.523330 | Unterhaltung / Straßenbeleuchtung                                  | 2.500,00                  | 3.725,91                         | 1.225,91                           |
| 5.4.1.13.523130 | Unterhaltung / Buswarteallen                                       | 100,00                    | 133,95                           | 33,95                              |
| 5.5.3.10.523110 | Unterhaltung / Friedhof  | 1.500,00                  | 2.136,66                         | 636,66                             |
| 5.5.3.10.523130 | Unterhaltung / Friedhofshalle                                      | 15.000,00                 | 13.662,31                        | -1.337,69                          |
| 5.5.3.10.523202 | Stromkosten / Friedhofshalle                                       | 350,00                    | 550,97                           | 200,97                             |
| 5.5.3.10.523203 | Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle                              | 650,00                    | 705,18                           | 55,18                              |
| 5.5.3.10.523700 | Unterhaltung BGA / Friedhof  | 50,00                     | 0,00                             | -50,00                             |
| 5.5.3.10.523800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)             | 50,00                     | 358,00                           | 308,00                             |
| 5.5.3.10.524700 | Sonstige Verbrauchsmittel  | 20,00                     | 3,34                             | -16,66                             |
| 5.5.3.10.529200 | Grabherstellungskosten   | 2.000,00                  | 1.306,03                         | -693,97                            |
| 5.5.3.42.523110 | Unterhaltung / Friedhof  | 50,00                     | 0,00                             | -50,00                             |
| 5.5.5.90.523380 | Unterhaltung / Wirtschaftswege                                     | 9.340,00                  | 580,13                           | -8.759,87                          |
| 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                            |

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan ab 2018

|                 |   | Gesamt-Ansatz<br>HHJ 2018 | Rechnungsergebnis<br>is HHJ 2018 | Vergleich<br>Ansatz/RE HHJ<br>2018 |
|-----------------|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 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                      | 139,73                           | 139,73                             |
| 5.7.3.10.523202 | Stromkosten / Sängerhalle                                      | 0,00                      | 130,00                           | 130,00                             |
| 5.7.3.10.523203 | Abgaben / Sängerhalle  | 0,00                      | 156,63                           | 156,63                             |
| 5.7.3.10.523700 | Unterhaltung BGA / Sängerhalle                                 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 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                      | 40,81                            | 40,81                              |
| 5.7.3.20.523203 | Abgaben/DGH   | 0,00                      | 316,56                           | 316,56                             |
| 5.7.3.90.523100 | Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen                | 800,00                    | 1.213,96                         | 413,96                             |
| 5.7.3.90.523202 | Stromkosten   | 600,00                    | 361,49                           | -238,51                            |
| 5.7.3.90.523203 | Abgaben / Sonstige allgemeine Einrichtungen                     | 350,00                    | 428,01                           | 78,01                              |
| 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  | 150.900,00                | 154.764,15                       | 3.864,15                           |
| 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                     | 19,87                            | -0,13                              |
| 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                  | 6.598,97                         | -1,03                              |
| 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                  | 1.404,32                         | -5,68                              |
| 1.1.4.23.534900 | Abschreibungen für sonstige bebaute Grundstücke (FWGH)        | 30,00                     | 28,62                            | -1,38                              |
| 1.1.4.23.535900 | Abschreibungen für Brunnenanlage                               | 10,00                     | 0,00                             | -10,00                             |
| 1.1.4.23.538500 | Abschreibungen für BGA   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 1.1.4.29.533100 | Abschreibungen für unbebaute Grundstücke                      | 1.350,00                  | 789,60                           | -560,40                            |
| 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                  | 1.234,71                         | -5,29                              |
| 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   | 970,00                    | 832,50                           | -137,50                            |
| 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                               |
| 3.1.1.10.539900 | Sonstige Abschreibungen   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan ab 2018

|                 |  | Gesamt-Ansatz<br>HHJ 2018 | Rechnungsergebnis<br>is HHJ 2018 | Vergleich<br>Ansatz/RE HHJ<br>2018 |
|-----------------|--|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 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                    | 686,69                           | -3,31                              |
| 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                      | 319,59                           | 319,59                             |
| 3.6.6.14.534100 | Abschreibungen für Wohncontainer / Jugendraum                                    | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 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                 | 4.170,00                  | 4.549,32                         | 379,32                             |
| 5.4.1.11.535800 | Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen             | 46.230,00                 | 50.249,76                        | 4.019,76                           |
| 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                    | 156,38                           | -3,62                              |
| 5.4.1.11.538500 | Abschreibungen für BGA   | 90,00                     | 86,34                            | -3,66                              |
| 5.4.1.12.532300 | Abschreibung auf imm. Verm.gegenstände / Straßenbleuchtung                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.4.1.12.535800 | Abschreibungen für Straßenbeleuchtung  | 1.320,00                  | 1.237,76                         | -82,24                             |
| 5.4.1.12.538500 | Abschreibungen für BGA   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.4.1.12.539900 | Sonstige Abschreibungen  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.4.1.13.535900 | Abschreibungen für Buswartehallen  | 450,00                    | 447,02                           | -2,98                              |
| 5.4.1.13.538500 | Abschreibungen für BGA   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.4.1.50.539900 | Sonstige Abschreibungen  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.5.3.10.534900 | Abschreibung für Friedhof / Gebäude etc.   | 4.680,00                  | 4.678,89                         | -1,11                              |
| 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   | 900,00                    | 0,00                             | -900,00                            |
| 5.5.3.42.538500 | Abschreibungen für BGA   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.5.5.90.535800 | Abschreibungen für Wirtschaftswegen  | 56.350,00                 | 56.354,91                        | 4,91                               |
| 5.5.5.90.538500 | Abschreibungen für BGA   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.7.3.10.534900 | Abschreibung Sängerrhalle / 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                               |
| 5.7.3.10.539900 | Sonstige Abschreibungen  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 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                 | 10.059,49                        | -0,51                              |
| 5.7.3.90.534900 | Abschreibungen für sonstige allgem. Einrichtungen                                | 0,00                      | 100,00                           | 100,00                             |
| 5.7.3.90.538500 | Abschreibungen für BGA   | 420,00                    | 414,29                           | -5,71                              |
| 6.1.1.00.539900 | Sonstige Abschreibungen  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |



## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan ab 2018

|  | Gesamt-Ansatz<br>HHJ 2018 | Rechnungsergebnis<br>is HHJ 2018 | Vergleich<br>Ansatz/RE HHJ<br>2018 |
|--|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen            | 332.570,00                | 348.762,64                       | 16.192,64                          |
| 1.1.6.00.541450 Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-        | 30,00                     | 26,24                            | -3,76                              |
| 2.8.1.00.541900 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine | 300,00                    | 300,00                           | 0,00                               |
| 4.2.4.10.541900 Zuwendung zu den Unterhaltungskosten der Sportanlage   | 2.500,00                  | 2.500,00                         | 0,00                               |
| 6.1.1.00.543100 Gewerbesteuerumlage                                    | 4.200,00                  | 4.739,40                         | 539,40                             |
| 6.1.1.00.544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit        | 2.150,00                  | 2.349,00                         | 199,00                             |
| 6.1.1.00.544210 Kreisumlage  | 187.770,00                | 196.744,00                       | 8.974,00                           |
| 6.1.1.00.544230 Verbandsgemeindeumlage                                 | 135.620,00                | 142.104,00                       | 6.484,00                           |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung                               | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                    | 9.360,00                  | 20.333,95                        | 10.973,95                          |
| 1.1.1.30.563500 Öffentliche Bekanntmachungen                           | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 1.1.1.30.569300 Repräsentationsmittel                                  | 300,00                    | 221,58                           | -78,42                             |
| 1.1.1.30.569700 Ehrengaben / Altersjubilare                            | 330,00                    | 347,65                           | 17,65                              |
| 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                               |
| 1.1.1.40.564900 Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden                | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 1.1.1.40.569200 Verfügungsmittel                                       | 180,00                    | 99,87                            | -80,13                             |
| 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                    | 0,00                             | -200,00                            |
| 1.1.2.00.561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen                     | 130,00                    | 126,86                           | -3,14                              |
| 1.1.4.21.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 1.1.4.21.564100 Versicherungsbeiträge / Mietwohngrundstücke            | 540,00                    | 562,12                           | 22,12                              |
| 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                               | 480,00                    | 479,95                           | -0,05                              |
| 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                                  | 250,00                    | 234,96                           | -15,04                             |
| 1.1.4.30.564900 Selbstbeteiligung Haftpflichtschaden                   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 1.1.4.30.568200 Kraftfahrzeugsteuer                                    | 300,00                    | 288,00                           | -12,00                             |
| 1.1.4.50.563100 Büromaterial / sonst. zentr. Dienste                   | 50,00                     | 180,85                           | 130,85                             |
| 1.1.4.50.563200 Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste       | 50,00                     | 0,00                             | -50,00                             |
| 1.1.4.50.564100 Versicherungsbeiträge / sonst. zentr. Dienste          | 1.750,00                  | 1.775,66                         | 25,66                              |
| 1.1.4.50.564300 Sonstige Beiträge                                      | 500,00                    | 554,66                           | 54,66                              |
| 1.2.2.11.565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 2.7.2.00.561300 Aufwendungen für Dienstreisen                          | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 2.8.1.00.563500 Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe                   | 230,00                    | 193,64                           | -36,36                             |
| 2.8.1.00.564100 Versicherungsbeiträge                                  | 420,00                    | 401,52                           | -18,48                             |

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan ab 2018

|                 |  | Gesamt-Ansatz<br>HHJ 2018 | Rechnungsergebnis<br>is HHJ 2018 | Vergleich<br>Ansatz/RE HHJ<br>2018 |
|-----------------|--|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 2.8.1.00.564200 | Mitgliedsbeitrag an Historischen Verien                          | 30,00                     | 31,00                            | 1,00                               |
| 3.1.1.10.565510 | Einzelwertberichtigung   | 0,00                      | 974,90                           | 974,90                             |
| 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                      | 357,00                           | 357,00                             |
| 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              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.1.1.00.562590 | Ausgaben für Dorfmoderation i.R.d Dorferneuerung                 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.1.1.00.562591 | Ausgaben für Fortschreibung des DE-Konzeptes                     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.4.1.13.564100 | Versicherungsbeiträge / Buswartehallen                           | 20,00                     | 12,57                            | -7,43                              |
| 5.5.3.10.562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                 | 1.000,00                  | 899,64                           | -100,36                            |
| 5.5.3.10.564100 | Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle                           | 170,00                    | 159,95                           | -10,05                             |
| 5.5.3.10.564200 | Beiträge für Gartenbauberufsgenossenschaft                       | 140,00                    | 112,70                           | -27,30                             |
| 5.5.5.90.565600 | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.5.5.90.565601 | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten             | 0,00                      | 9.876,90                         | 9.876,90                           |
| 5.7.3.10.562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen           | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.7.3.10.564100 | Versicherungsbeiträge / Sängerkasse                              | 250,00                    | 282,26                           | 32,26                              |
| 5.7.3.90.564100 | Versicherungsbeiträge  | 0,00                      | 4,41                             | 4,41                               |
| 6.1.1.00.565510 | Einzelwertberichtigung   | 0,00                      | 67,30                            | 67,30                              |
| 6.1.2.00.565510 | Einzelwertberichtigung   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 6.1.2.00.565520 | Pauschalwertberichtigung   | 0,00                      | 148,20                           | 148,20                             |
| <b>E 15</b>     | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>683.050,00</b>         | <b>650.391,90</b>                | <b>-32.658,10</b>                  |
| <b>E 16</b>     | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>21.220,00</b>          | <b>93.732,02</b>                 | <b>72.512,02</b>                   |
| <b>E 17</b>     | <b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>117,51</b>                    | <b>117,51</b>                      |
| 1.1.6.00.472100 | Stundungszinsen etc.   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 1.2.2.11.479300 | Zinsen aus Sonderposten  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.5.5.90.479300 | Zinsen aus Sonderposten  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 6.1.2.00.479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer                                 | 0,00                      | 117,00                           | 117,00                             |
| 6.1.2.00.479400 | Zinsen für Kassenplusbestände                                    | 0,00                      | 0,51                             | 0,51                               |
| 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>1.540,00</b>           | <b>1.134,58</b>                  | <b>-405,42</b>                     |
| 6.1.2.00.574300 | Zinsen für Kassenminusbestände an VG                             | 400,00                    | 26,76                            | -373,24                            |
| 6.1.2.00.575110 | Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken                          | 140,00                    | 133,95                           | -6,05                              |
| 6.1.2.00.575120 | Zinsen an Sparkassen   | 1.000,00                  | 1.008,55                         | 8,55                               |
| 6.1.2.00.579100 | Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer                  | 0,00                      | -35,00                           | -35,00                             |
| 6.1.2.00.579900 | Sonstiger Zinsaufwand  | 0,00                      | 0,32                             | 0,32                               |

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

| Gesamthaushalt                     |  |                           |                                  |                                    |
|------------------------------------|--|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <u>Gesamtergebnisplan ab 2018</u>  |  |                           |                                  |                                    |
|                                    |  | Gesamt-Ansatz<br>HHJ 2018 | Rechnungsergebnis<br>is HHJ 2018 | Vergleich<br>Ansatz/RE HHJ<br>2018 |
| E 19                               | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | -1.540,00                 | -1.017,07                        | 522,93                             |
| E 20                               | Ordentliches Ergebnis  | 19.680,00                 | 92.714,95                        | 73.034,95                          |
| E 21                               | Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| E 22                               | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| E 23                               | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                 | 19.680,00                 | 92.714,95                        | 73.034,95                          |
|                                    | nachrichtlich:   |                           |                                  |                                    |
|                                    | Gesamterträge  | 704.270,00                | 744.241,43                       | 39.971,43                          |
|                                    | Gesamtaufwendungen   | 684.590,00                | 651.526,48                       | -33.063,52                         |
|                                    | Differenz  | 19.680,00                 | 92.714,95                        | 73.034,95                          |
| <u>Gesamtfinanzplan OG ab 2018</u> |  |                           |                                  |                                    |
|                                    |  | Gesamt-Ansatz<br>HHJ 2018 | Rechnungsergebnis<br>is HHJ 2018 | Vergleich<br>Ansatz/RE HHJ<br>2018 |
| F 1                                | Steuern und ähnliche Abgaben   | 424.100,00                | 437.278,04                       | 13.178,04                          |
| 6.1.1.00.601100                    | Grundsteuer A  | 18.900,00                 | 19.598,74                        | 698,74                             |
| 6.1.1.00.601200                    | Grundsteuer B  | 45.430,00                 | 47.788,96                        | 2.358,96                           |
| 6.1.1.00.601300                    | Gewerbesteuer  | 22.390,00                 | 25.327,72                        | 2.937,72                           |
| 6.1.1.00.602100                    | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                | 297.270,00                | 304.246,71                       | 6.976,71                           |
| 6.1.1.00.602200                    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                   | 3.400,00                  | 3.332,81                         | -67,19                             |
| 6.1.1.00.603300                    | Hundesteuer  | 7.000,00                  | 6.376,00                         | -624,00                            |
| 6.1.1.00.605210                    | Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG                                  | 29.710,00                 | 30.607,10                        | 897,10                             |
| F 2                                | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen    | 90.130,00                 | 111.590,00                       | 21.460,00                          |
| 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                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.1.1.00.614430                    | Zuweisung VG für Fortschreibung DE-Konzept                           | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.1.1.00.614431                    | Kreiszuweisung "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 /<br>Judenfriedhof | 180,00                    | 0,00                             | -180,00                            |
| 5.7.3.10.614430                    | Betriebskostenzuschuss der VG  | 150,00                    | 150,00                           | 0,00                               |

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

| Gesamthaushalt                     |  |                           |                                  |                                    |
|------------------------------------|--|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <u>Gesamtfinanzplan OG ab 2018</u> |  | Gesamt-Ansatz<br>HHJ 2018 | Rechnungsergebnis<br>is HHJ 2018 | Vergleich<br>Ansatz/RE HHJ<br>2018 |
| 6.1.1.00.611100                    | Schlüsselzuweisungen                                     | 76.980,00                 | 98.613,00                        | 21.633,00                          |
| 6.1.1.00.613200                    | Zuweisung vom Land (KEF)                                 | 12.820,00                 | 12.827,00                        | 7,00                               |
| 6.1.1.00.616100                    | Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"                    | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| F 3                                | Einzahlungen der sozialen Sicherung                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| F 4                                | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 10.720,00                 | 10.967,03                        | 247,03                             |
| 1.1.4.23.632100                    | Benutzungsgebühren / Bürgerraum                          | 110,00                    | 110,00                           | 0,00                               |
| 1.2.2.11.636500                    | Jagdpacht  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 1.2.2.11.669910                    | Einz. SOPO - Sonderrücklagen                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.5.3.10.632240                    | Benutzungsgebühren / Leichenhalle                        | 500,00                    | 400,00                           | -100,00                            |
| 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                 | 10.457,03                        | 347,03                             |
| 5.5.5.90.636500                    | Jagdpacht / Wirtschaftswege                              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.5.5.90.669910                    | Einz. SOPO - Sonderrücklagen                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.7.3.10.632100                    | Benutzungsgebühren / Sängerrhalle                        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| F 5                                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 23.940,00                 | 23.276,12                        | -663,88                            |
| 1.1.1.30.641100                    | Verkaufserlöse   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 1.1.4.21.641200                    | Mieten / Mietwohngrundstücke                             | 23.000,00                 | 23.117,12                        | 117,12                             |
| 1.1.4.29.641200                    | Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke                   | 160,00                    | 159,00                           | -1,00                              |
| 1.2.2.11.641202                    | Jagdpacht  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.5.5.90.641202                    | Jagdpacht / Wirtschaftswege                              | 780,00                    | 0,00                             | -780,00                            |
| F 6                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 2.000,00                  | 1.269,24                         | -730,76                            |
| 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                      | 48,22                            | 48,22                              |
| 1.1.4.29.642900                    | Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen       | 0,00                      | 9,13                             | 9,13                               |
| 3.1.1.10.642430                    | Erstattung Gde. anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle) | 0,00                      | 77,74                            | 77,74                              |
| 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                  | 1.134,15                         | -865,85                            |
| 5.5.5.90.642490                    | vom sonstigen öffentlichen Bereich                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| F 7                                | Sonstige laufende Einzahlungen                           | 31.750,00                 | 31.799,69                        | 49,69                              |
| 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                               |
| 5.4.1.11.662700                    | Versicherungserstattungen                                | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.4.1.11.662900                    | Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge             | 0,00                      | 655,46                           | 655,46                             |
| 5.4.1.12.662900                    | Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG ab 2018

|                 |  | Gesamt-Ansatz<br>HHJ 2018 | Rechnungsergebnis<br>is HHJ 2018 | Vergleich<br>Ansatz/RE HHJ<br>2018 |
|-----------------|--|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 5.4.1.50.662500 | Konzessionsabgaben / Strom                                       | 24.500,00                 | 22.315,34                        | -2.184,66                          |
| 5.4.1.50.662501 | Konzessionsabgaben / Gas   | 1.000,00                  | 1.999,06                         | 999,06                             |
| 5.4.1.50.662502 | Konzessionsabgaben / Wasser                                      | 6.250,00                  | 6.829,83                         | 579,83                             |
| <b>F 8</b>      | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>582.640,00</b>         | <b>616.180,12</b>                | <b>33.540,12</b>                   |
| <b>F 9</b>      | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                     | <b>72.820,00</b>          | <b>23.695,98</b>                 | <b>-49.124,02</b>                  |
| 1.1.1.40.701100 | Aufwandsentschädigung / Bürgermeister                            | 10.970,00                 | 9.711,26                         | -1.258,74                          |
| 1.1.1.40.701200 | Aufwandsentschädigung / Beigeordnete                             | 2.610,00                  | 447,92                           | -2.162,08                          |
| 1.1.1.40.701400 | Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder                           | 780,00                    | 595,00                           | -185,00                            |
| 1.1.1.40.711300 | Ehrensold  | 5.000,00                  | 4.992,00                         | -8,00                              |
| 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                                      | 4.000,00                  | 4.099,74                         | 99,74                              |
| 1.1.2.00.702220 | Leistungszulagen Beschäftigte                                    | 110,00                    | 22,49                            | -87,51                             |
| 1.1.2.00.703200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte                        | 310,00                    | 1.776,15                         | 1.466,15                           |
| 1.1.2.00.704200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte                           | 1.100,00                  | 922,26                           | -177,74                            |
| 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   | 50,00                     | 76,25                            | 26,25                              |
| 1.1.4.21.702210 | Dienstbezüge / Beschäftigte                                      | 1.330,00                  | 0,00                             | -1.330,00                          |
| 1.1.4.21.702220 | Leistungszulagen Beschäftigte                                    | 30,00                     | 0,00                             | -30,00                             |
| 1.1.4.21.703200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte                        | 110,00                    | 0,00                             | -110,00                            |
| 1.1.4.21.704200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte                           | 270,00                    | 0,00                             | -270,00                            |
| 1.1.4.21.709100 | Pauschalierte Lohnsteuer   | 20,00                     | 0,00                             | -20,00                             |
| 1.1.4.23.701900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige                             | 1.670,00                  | 0,00                             | -1.670,00                          |
| 1.1.4.23.702210 | Dienstbezüge / Beschäftigte                                      | 1.630,00                  | 0,00                             | -1.630,00                          |
| 1.1.4.23.702220 | Leistungszulagen / Beschäftigte                                  | 40,00                     | 0,00                             | -40,00                             |
| 1.1.4.23.703200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte                        | 140,00                    | 0,00                             | -140,00                            |
| 1.1.4.23.704200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte                           | 330,00                    | 0,00                             | -330,00                            |
| 1.1.4.23.709100 | Pauschalierte Lohnsteuer   | 20,00                     | 0,00                             | -20,00                             |
| 1.1.4.29.702210 | Dienstbezüge / Beschäftigte                                      | 2.970,00                  | 0,00                             | -2.970,00                          |
| 1.1.4.29.702220 | Leistungszulagen / Beschäftigte                                  | 60,00                     | 0,00                             | -60,00                             |
| 1.1.4.29.703200 | Beiträge Versorgungskass / Beschäftigte                          | 240,00                    | 0,00                             | -240,00                            |
| 1.1.4.29.704200 | Beiträge ges. Soz.Vers. / Beschäftigte                           | 630,00                    | 0,00                             | -630,00                            |
| 1.1.4.29.709100 | Pauschalierte Lohnsteuer   | 40,00                     | 0,00                             | -40,00                             |
| 1.1.4.30.702210 | Dienstbezüge / Beschäftigte                                      | 2.300,00                  | 0,00                             | -2.300,00                          |
| 1.1.4.30.702220 | Leistungszulagen Beschäftigte                                    | 50,00                     | 0,00                             | -50,00                             |
| 1.1.4.30.703200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte                        | 190,00                    | 0,00                             | -190,00                            |
| 1.1.4.30.704200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte                           | 470,00                    | 0,00                             | -470,00                            |
| 1.1.4.30.709100 | Pauschalierte Lohnsteuer   | 30,00                     | 0,00                             | -30,00                             |

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG ab 2018

|                 |   | Gesamt-Ansatz<br>HHJ 2018 | Rechnungsergebn<br>is HHJ 2018 | Vergleich<br>Ansatz/RE HHJ<br>2018 |
|-----------------|---|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1.1.4.50.702210 | Dienstbezüge / Beschäftigte               | 1.950,00                  | 0,00                           | -1.950,00                          |
| 1.1.4.50.702220 | Leistungszulagen /Beschäftigte            | 40,00                     | 0,00                           | -40,00                             |
| 1.1.4.50.703200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 160,00                    | 0,00                           | -160,00                            |
| 1.1.4.50.704200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte    | 420,00                    | 0,00                           | -420,00                            |
| 1.1.4.50.709100 | Pauschalierte Lohnsteuer                  | 30,00                     | 0,00                           | -30,00                             |
| 1.2.1.00.702210 | Dienstbezüge / Beschäftigte               | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 1.2.1.00.702220 | Leistungszulagen /Beschäftigte            | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 1.2.1.00.703200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 1.2.1.00.704200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte    | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 1.2.1.00.709100 | Pauschalierte Lohnsteuer                  | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 2.7.2.00.702210 | Dienstbezüge / Beschäftigte               | 2.930,00                  | 755,12                         | -2.174,88                          |
| 2.7.2.00.702220 | Leistungszulagen Beschäftigte             | 60,00                     | 7,06                           | -52,94                             |
| 2.7.2.00.703200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 240,00                    | 59,06                          | -180,94                            |
| 2.7.2.00.704200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte    | 890,00                    | 231,67                         | -658,33                            |
| 2.7.2.00.709100 | Pauschalierte Lohnsteuer                  | 40,00                     | 0,00                           | -40,00                             |
| 2.8.1.00.702210 | Dienstbezüge / Beschäftigte               | 2.610,00                  | 0,00                           | -2.610,00                          |
| 2.8.1.00.702220 | Leistungszulagen Beschäftigte             | 50,00                     | 0,00                           | -50,00                             |
| 2.8.1.00.703200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 210,00                    | 0,00                           | -210,00                            |
| 2.8.1.00.704200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte    | 530,00                    | 0,00                           | -530,00                            |
| 2.8.1.00.709100 | Pauschalierte Lohnsteuer                  | 40,00                     | 0,00                           | -40,00                             |
| 3.6.6.13.702210 | Dienstbezüge / Beschäftigte               | 1.630,00                  | 0,00                           | -1.630,00                          |
| 3.6.6.13.702220 | Leistungszulagen Beschäftigte             | 40,00                     | 0,00                           | -40,00                             |
| 3.6.6.13.703200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 140,00                    | 0,00                           | -140,00                            |
| 3.6.6.13.704200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte    | 330,00                    | 0,00                           | -330,00                            |
| 3.6.6.13.709100 | Pauschalierte Lohnsteuer                  | 20,00                     | 0,00                           | -20,00                             |
| 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               | 9.150,00                  | 0,00                           | -9.150,00                          |
| 5.4.1.11.702220 | Leistungszulagen Beschäftigte             | 210,00                    | 0,00                           | -210,00                            |
| 5.4.1.11.703200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 730,00                    | 0,00                           | -730,00                            |
| 5.4.1.11.704200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte    | 1.900,00                  | 0,00                           | -1.900,00                          |
| 5.4.1.11.709100 | Pauschalierte Lohnsteuer                  | 130,00                    | 0,00                           | -130,00                            |
| 5.4.1.13.702210 | Dienstbezüge / Beschäftigte               | 1.330,00                  | 0,00                           | -1.330,00                          |
| 5.4.1.13.702220 | Leistungszulagen Beschäftigte             | 30,00                     | 0,00                           | -30,00                             |
| 5.4.1.13.703200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 110,00                    | 0,00                           | -110,00                            |
| 5.4.1.13.704200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte    | 270,00                    | 0,00                           | -270,00                            |

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG ab 2018

|                 |  | Gesamt-Ansatz<br>HHJ 2018 | Rechnungsergebn<br>is HHJ 2018 | Vergleich<br>Ansatz/RE HHJ<br>2018 |
|-----------------|--|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 5.4.1.13.709100 | Pauschalierte Lohnsteuer                               | 20,00                     | 0,00                           | -20,00                             |
| 5.5.3.10.701900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige                   | 100,00                    | 0,00                           | -100,00                            |
| 5.5.3.10.702210 | Dienstbezüge / Beschäftigte                            | 3.940,00                  | 0,00                           | -3.940,00                          |
| 5.5.3.10.702220 | Leistungszulagen Beschäftigte                          | 80,00                     | 0,00                           | -80,00                             |
| 5.5.3.10.703200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte              | 310,00                    | 0,00                           | -310,00                            |
| 5.5.3.10.704200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte                 | 840,00                    | 0,00                           | -840,00                            |
| 5.5.3.10.709100 | Pauschalierte Lohnsteuer                               | 50,00                     | 0,00                           | -50,00                             |
| 5.5.3.42.702210 | Dienstbezüge / Beschäftigte                            | 300,00                    | 0,00                           | -300,00                            |
| 5.5.3.42.702220 | Leistungszulagen Beschäftigte                          | 10,00                     | 0,00                           | -10,00                             |
| 5.5.3.42.703200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte              | 30,00                     | 0,00                           | -30,00                             |
| 5.5.3.42.704200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte                 | 60,00                     | 0,00                           | -60,00                             |
| 5.5.3.42.709100 | Pauschalierte Lohnsteuer                               | 10,00                     | 0,00                           | -10,00                             |
| 5.5.5.90.702210 | Dienstbezüge / Beschäftigte                            | 1.020,00                  | 0,00                           | -1.020,00                          |
| 5.5.5.90.702220 | Leistungszulagen Beschäftigte                          | 20,00                     | 0,00                           | -20,00                             |
| 5.5.5.90.703200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte              | 80,00                     | 0,00                           | -80,00                             |
| 5.5.5.90.704200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte                 | 210,00                    | 0,00                           | -210,00                            |
| 5.5.5.90.709100 | Pauschalierte Lohnsteuer                               | 20,00                     | 0,00                           | -20,00                             |
| 5.7.3.10.702210 | Dienstbezüge / Beschäftigte                            | 600,00                    | 0,00                           | -600,00                            |
| 5.7.3.10.702220 | Leistungszulagen Beschäftigte                          | 20,00                     | 0,00                           | -20,00                             |
| 5.7.3.10.703200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte              | 50,00                     | 0,00                           | -50,00                             |
| 5.7.3.10.704200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte                 | 120,00                    | 0,00                           | -120,00                            |
| 5.7.3.10.709100 | Pauschalierte Lohnsteuer                               | 10,00                     | 0,00                           | -10,00                             |
| 5.7.3.90.702210 | Dienstbezüge / Beschäftigte                            | 600,00                    | 0,00                           | -600,00                            |
| 5.7.3.90.702220 | Leistungszulagen Beschäftigte                          | 20,00                     | 0,00                           | -20,00                             |
| 5.7.3.90.703200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte              | 50,00                     | 0,00                           | -50,00                             |
| 5.7.3.90.704200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte                 | 130,00                    | 0,00                           | -130,00                            |
| 5.7.3.90.709100 | Pauschalierte Lohnsteuer                               | 10,00                     | 0,00                           | -10,00                             |
| F 10            | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 117.400,00                | 95.521,62                      | -21.878,38                         |
| 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               | 0,00                      | 86,13                          | 86,13                              |
| 1.1.1.40.724900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen               | 200,00                    | 91,00                          | -109,00                            |
| 1.1.2.00.724900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen               | 500,00                    | 180,00                         | -320,00                            |
| 1.1.4.21.723130 | Unterhaltung / Mietwohngrundstücke                     | 1.000,00                  | 245,80                         | -754,20                            |
| 1.1.4.21.723200 | Heizkosten / Mietwohngrundstücke                       | 100,00                    | 0,00                           | -100,00                            |
| 1.1.4.21.723202 | Stromkosten / Mietwohngrundstücke                      | 300,00                    | 97,64                          | -202,36                            |
| 1.1.4.21.723203 | Abgaben / Mietwohngrundstücke                          | 3.000,00                  | 2.795,75                       | -204,25                            |
| 1.1.4.23.723130 | Unterhaltung Rathaus                                   | 2.000,00                  | 2.080,35                       | 80,35                              |
| 1.1.4.23.723200 | Heizkosten / Rathaus                                   | 2.500,00                  | 2.444,49                       | -55,51                             |
| 1.1.4.23.723202 | Stromkosten / Rathaus                                  | 450,00                    | 435,23                         | -14,77                             |

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG ab 2018

|                 |  | Gesamt-Ansatz<br>HHJ 2018 | Rechnungsergebn<br>is HHJ 2018 | Vergleich<br>Ansatz/RE HHJ<br>2018 |
|-----------------|--|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1.1.4.23.723203 | Abgaben / Rathaus  | 600,00                    | 575,50                         | -24,50                             |
| 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                    | 11,85                          | -88,15                             |
| 1.1.4.23.723801 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)        | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 1.1.4.23.724700 | Sonstige Verbrauchsmittel  | 50,00                     | 13,48                          | -36,52                             |
| 1.1.4.29.723110 | Unterhaltung / unbebaute Grundstücke                               | 150,00                    | 0,00                           | -150,00                            |
| 1.1.4.29.723203 | Abgaben / unbebaute Grundstücke                                    | 600,00                    | 69,15                          | -530,85                            |
| 1.1.4.30.723130 | Unterhaltung Bauhof  | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 1.1.4.30.723510 | Wartungs- und Instandsetzungskosten                                | 500,00                    | 384,58                         | -115,42                            |
| 1.1.4.30.723520 | Betriebs- und Schmierstoffe  | 1.300,00                  | 332,55                         | -967,45                            |
| 1.1.4.30.723700 | Unterhaltung BGA / Fuhrpark  | 1.600,00                  | 486,92                         | -1.113,08                          |
| 1.1.4.30.723800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)             | 300,00                    | 32,21                          | -267,79                            |
| 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                    | 0,00                           | -150,00                            |
| 1.1.4.30.724700 | Sonstige Verbrauchsmittel  | 100,00                    | 65,49                          | -34,51                             |
| 1.2.1.00.724900 | Aufwendungen für Wahlen  | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 1.2.2.11.724900 | Aufwendungen für Sachleistungen / Jagdpacht                        | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 1.2.2.11.725430 | Kostenerstattungen an Gden. und Gde.verbände                       | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 2.7.2.00.723700 | Unterhaltung BGA / Bücherei  | 50,00                     | 0,00                           | -50,00                             |
| 2.7.2.00.723800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)             | 0,00                      | 140,71                         | 140,71                             |
| 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                    | 60,00                          | -340,00                            |
| 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                  | 418,58                         | -581,42                            |
| 2.8.1.00.724905 | Aufwendungen für Seniorenbetreuung                                 | 1.200,00                  | 1.397,84                       | 197,84                             |
| 3.6.5.20.725430 | Erstattung Pers.ko. an Kreis für kath. Kita Stetten                | 16.000,00                 | 15.882,39                      | -117,61                            |
| 3.6.5.20.725431 | Erstattung Sach- und Personalkosten an OG Stetten für Kita Stetten | 0,00                      | 3.331,03                       | 3.331,03                           |
| 3.6.5.20.725900 | Erstattung Sachkosten an Kirche für kath. Kita Stetten             | 20.000,00                 | 11.407,43                      | -8.592,57                          |
| 3.6.6.13.723110 | Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz                         | 1.500,00                  | 1.894,78                       | 394,78                             |
| 3.6.6.13.723700 | Unterhaltung BGA / Spielplatz                                      | 500,00                    | 656,29                         | 156,29                             |
| 3.6.6.13.723800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)             | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 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                    | 253,02                         | 53,02                              |



## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG ab 2018

|                 |  | Gesamt-Ansatz<br>HHJ 2018 | Rechnungsergebn<br>is HHJ 2018 | Vergleich<br>Ansatz/RE HHJ<br>2018 |
|-----------------|--|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 5.4.1.11.723203 | Abgaben  | 100,00                    | 81,77                          | -18,23                             |
| 5.4.1.11.723204 | Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die<br>Kanalisation | 21.640,00                 | 19.292,00                      | -2.348,00                          |
| 5.4.1.11.723380 | Unterhaltung / Straße, Wege, Plätze                                  | 1.000,00                  | 2.516,66                       | 1.516,66                           |
| 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                  | 3.316,33                       | -683,67                            |
| 5.4.1.12.723330 | Unterhaltung / Straßenbeleuchtung                                    | 2.500,00                  | 3.661,17                       | 1.161,17                           |
| 5.4.1.13.723130 | Unterhaltung / Buswarteallen   | 100,00                    | 133,95                         | 33,95                              |
| 5.5.3.10.723110 | Unterhaltung / Friedhof  | 1.500,00                  | 2.286,42                       | 786,42                             |
| 5.5.3.10.723130 | Unterhaltung / Friedhofshalle  | 15.000,00                 | 13.282,70                      | -1.717,30                          |
| 5.5.3.10.723202 | Stromkosten / Friedhofshalle   | 350,00                    | 343,11                         | -6,89                              |
| 5.5.3.10.723203 | Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle                                | 650,00                    | 696,86                         | 46,86                              |
| 5.5.3.10.723700 | Unterhaltung BGA / Friedhof  | 50,00                     | 0,00                           | -50,00                             |
| 5.5.3.10.723800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)               | 50,00                     | 358,00                         | 308,00                             |
| 5.5.3.10.724700 | Sonstige Verbrauchsmittel  | 20,00                     | 3,34                           | -16,66                             |
| 5.5.3.10.729200 | Grabherstellungskosten   | 2.000,00                  | 1.306,03                       | -693,97                            |
| 5.5.3.42.723110 | Unterhaltung / Friedhof  | 50,00                     | 0,00                           | -50,00                             |
| 5.5.5.90.723380 | Unterhaltung / Wirtschaftswege                                       | 9.340,00                  | 580,13                         | -8.759,87                          |
| 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                      | 134,41                         | 134,41                             |
| 5.7.3.10.723202 | Stromkosten / Sängerhalle  | 0,00                      | 157,45                         | 157,45                             |
| 5.7.3.10.723203 | Abgaben / Sängerhalle  | 0,00                      | 156,63                         | 156,63                             |
| 5.7.3.10.723700 | Unterhaltung BGA / Sängerhalle                                       | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 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                      | 100,00                         | 100,00                             |
| 5.7.3.20.723203 | Abgaben/DGH  | 0,00                      | 232,41                         | 232,41                             |
| 5.7.3.90.723100 | Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen                     | 800,00                    | 1.213,96                       | 413,96                             |
| 5.7.3.90.723202 | Stromkosten  | 600,00                    | -390,09                        | -990,09                            |
| 5.7.3.90.723203 | Abgaben  | 350,00                    | 188,19                         | -161,81                            |
| 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                               |

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG ab 2018

|  | Gesamt-Ansatz<br>HHJ 2018 | Rechnungsergebnis<br>is HHJ 2018 | Vergleich<br>Ansatz/RE HHJ<br>2018 |
|--|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen            | 332.570,00                | 349.536,03                       | 16.966,03                          |
| 1.1.6.00.741450 Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-        | 30,00                     | 26,24                            | -3,76                              |
| 2.8.1.00.741900 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine | 300,00                    | 300,00                           | 0,00                               |
| 4.2.4.10.741900 Zuwendung zu den Unterhaltungskosten der Sportanlage   | 2.500,00                  | 2.500,00                         | 0,00                               |
| 6.1.1.00.743100 Gewerbesteuerumlage                                    | 4.200,00                  | 5.512,79                         | 1.312,79                           |
| 6.1.1.00.744110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit        | 2.150,00                  | 2.349,00                         | 199,00                             |
| 6.1.1.00.744210 Kreisumlage  | 187.770,00                | 196.744,00                       | 8.974,00                           |
| 6.1.1.00.744230 Verbandsgemeindeumlage                                 | 135.620,00                | 142.104,00                       | 6.484,00                           |
| F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung                               | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen                                    | 9.360,00                  | 9.421,37                         | 61,37                              |
| 1.1.1.30.763500 Öffentliche Bekanntmachungen                           | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 1.1.1.30.769300 Repräsentationsmittel                                  | 300,00                    | 221,58                           | -78,42                             |
| 1.1.1.30.769700 Ehrengaben / Altersjubilare                            | 330,00                    | 340,66                           | 10,66                              |
| 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                               |
| 1.1.1.40.764900 Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden                | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 1.1.1.40.769200 Verfügungsmittel                                       | 180,00                    | 99,87                            | -80,13                             |
| 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                    | 0,00                             | -200,00                            |
| 1.1.2.00.761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen                     | 130,00                    | 126,86                           | -3,14                              |
| 1.1.4.21.762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 1.1.4.21.764100 Versicherungsbeiträge / Mietwohngrundstücke            | 540,00                    | 562,12                           | 22,12                              |
| 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                    | 669,03                           | 169,03                             |
| 1.1.4.23.764100 Versicherungen / Rathaus                               | 480,00                    | 479,95                           | -0,05                              |
| 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                                  | 250,00                    | 234,96                           | -15,04                             |
| 1.1.4.30.764900 Selbstbeteiligung Haftpflichtschaden                   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 1.1.4.30.768200 Kraftfahrzeugsteuer                                    | 300,00                    | 288,00                           | -12,00                             |
| 1.1.4.50.763100 Büromaterial / sonst. zentr. Dienste                   | 50,00                     | 180,85                           | 130,85                             |
| 1.1.4.50.763200 Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste       | 50,00                     | 0,00                             | -50,00                             |
| 1.1.4.50.764100 Versicherungsbeiträge / sonst. zentr. Dienste          | 1.750,00                  | 1.775,66                         | 25,66                              |
| 1.1.4.50.764300 Sonstige Beiträge                                      | 500,00                    | 554,66                           | 54,66                              |
| 1.2.2.11.769910 Ausz. SOPO - Rücklagen                                 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 2.7.2.00.761300 Aufwendungen für Dienstreisen                          | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 2.8.1.00.763500 Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe                   | 230,00                    | 193,64                           | -36,36                             |
| 2.8.1.00.764100 Versicherungsbeiträge                                  | 420,00                    | 401,52                           | -18,48                             |

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG ab 2018

|                      |   | Gesamt-Ansatz<br>HHJ 2018 | Rechnungsergebnis<br>is HHJ 2018 | Vergleich<br>Ansatz/RE HHJ<br>2018 |
|----------------------|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 2.8.1.00.764200      | Mitgliedsbeitrag an Historischen Verien                                   | 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                      | 357,00                           | 357,00                             |
| 5.1.1.00.762500      | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen                    | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.1.1.00.762550      | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.1.1.00.762590      | Ausgaben 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                     | 12,57                            | -7,43                              |
| 5.5.3.10.762500      | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                          | 1.000,00                  | 899,64                           | -100,36                            |
| 5.5.3.10.764100      | Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle                                    | 170,00                    | 159,95                           | -10,05                             |
| 5.5.3.10.764200      | Beiträge für Gartenbauberufsgenossenschaft                                | 140,00                    | 105,18                           | -34,82                             |
| 5.5.5.90.769910      | Ausz. SOPO - Rücklagen  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.7.3.10.762500      | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                    | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.7.3.10.764100      | Versicherungsbeiträge / Sängerkhalle                                      | 250,00                    | 282,26                           | 32,26                              |
| 5.7.3.90.764100      | Versicherungsbeiträge   | 0,00                      | 4,41                             | 4,41                               |
| <b>F 15</b>          | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>532.150,00</b>         | <b>478.175,00</b>                | <b>-53.975,00</b>                  |
| <b>F 16</b>          | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>50.490,00</b>          | <b>138.005,12</b>                | <b>87.515,12</b>                   |
| <b>F 17</b>          | <b>Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                              | <b>0,00</b>               | <b>117,51</b>                    | <b>117,51</b>                      |
| 1.1.6.00.672100      | Stundungszinsen etc.  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 1.2.2.11.679300      | Zinsen aus Sonderposten   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 5.5.5.90.679300      | Zinsen aus Sonderposten   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                               |
| 6.1.2.00.679200      | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer  | 0,00                      | 117,00                           | 117,00                             |
| 6.1.2.00.679400      | Zinsen für Kassenplusbestände   | 0,00                      | 0,51                             | 0,51                               |
| 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>1.540,00</b>           | <b>1.134,58</b>                  | <b>-405,42</b>                     |
| 6.1.2.00.774300      | Zinsen für Kassenminusbestände an VG                                      | 400,00                    | 26,76                            | -373,24                            |
| 6.1.2.00.775110      | Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken                                   | 140,00                    | 133,95                           | -6,05                              |
| 6.1.2.00.775120      | Zinsen an Sparkassen  | 1.000,00                  | 1.008,55                         | 8,55                               |
| 6.1.2.00.779100      | Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer                           | 0,00                      | -35,00                           | -35,00                             |
| 6.1.2.00.779900      | Sonstiger Zinsaufwand   | 0,00                      | 0,32                             | 0,32                               |
| <b>F 19</b>          | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>          | <b>-1.540,00</b>          | <b>-1.017,07</b>                 | <b>522,93</b>                      |
| <b>F 20</b>          | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>48.950,00</b>          | <b>136.988,05</b>                | <b>88.038,05</b>                   |
|                      | Außerordentliche Auszahlungen   | 0,00                      | 742,90                           | 742,90                             |
| 1.2.2.11/0093.783102 | Auszahlungen SOPO Jagdpacht   | 0,00                      | 742,90                           | 742,90                             |
| <b>F 21</b>          | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>-742,90</b>                   | <b>-742,90</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>48.950,00</b>          | <b>136.245,15</b>                | <b>87.295,15</b>                   |

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG ab 2018

|  | Gesamt-Ansatz<br>HHJ 2018 | Rechnungsergebn<br>is HHJ 2018 | Vergleich<br>Ansatz/RE HHJ<br>2018 |
|--|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 9.100,00                  | 39.100,00                      | 30.000,00                          |
| 3.6.5.20/0012.681430 Investitionszuwendung vom Kreis / KiTa                                    | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 5.7.3.20/0026.681742 Landeszuweisung für Bürgerhaus  | 0,00                      | 30.000,00                      | 30.000,00                          |
| 5.7.3.90/0020.681662 Anzahlung auf Landeszuweisung   | 9.100,00                  | 9.100,00                       | 0,00                               |
| 5.7.3.90/0020.681663 Zuweisung von Gemeinden u. Gemeindeverbänden /<br>Generationenpark        | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 5.7.3.90/0020.681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendung / vom priv. Bereich                 | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00                      | 5.401,57                       | 5.401,57                           |
| 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                      | 3.565,57                       | 3.565,57                           |
| 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                      | 1.436,00                       | 1.436,00                           |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen   | 4.500,00                  | 4.500,00                       | 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<br>Grunddienstbarkeiten   | 4.500,00                  | 4.500,00                       | 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 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 13.600,00                 | 49.001,57                      | 35.401,57                          |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 4.500,00                  | 87.172,15                      | 82.672,15                          |
| 1.1.1.30/0015.784400 Investitionskostenzuschuss / DSL-Versorgung                               | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 3.6.5.20/0012.781900 Investitionszuwendung an kath. Kirche für Sanierung kath.<br>KiTa Stetten | 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               | 0,00                      | 85.821,15                      | 85.821,15                          |
| 5.4.1.11/0006.784100 Grunddienstbarkeiten für Verkehrsflächen                                  | 4.500,00                  | 1.351,00                       | -3.149,00                          |
| 5.5.5.90/0024.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere<br>Schutzrechte        | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                      | 44.054,81                      | 44.054,81                          |
| 1.1.4.29/0003.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke                                    | 0,00                      | 902,79                         | 902,79                             |
| 1.1.4.29/0021.785930 Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche                          | 0,00                      | 785,40                         | 785,40                             |
| 1.1.4.30/0010.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen /<br>Fuhrpark     | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 1.1.4.30/0010.785710 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung / Fuhrpark             | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 3.6.6.13/0009.785710 Anschaffung von Spielgeräten  | 0,00                      | 6.321,59                       | 6.321,59                           |
| 5.4.1.11/0006.785930 Erschließung NBG "An der Gauerheimer Straße"                              | 0,00                      | 9.484,09                       | 9.484,09                           |

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG ab 2018

|  |   | Gesamt-Ansatz<br>HHJ 2018 | Rechnungsergebn<br>is HHJ 2018 | Vergleich<br>Ansatz/RE HHJ<br>2018 |
|--|---|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 5.4.1.11/0007.785930                     | Kosten für landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen   | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 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 /<br>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                               |
| 5.5.5.90/0024.785910                     | Auszahlungen für Grunderwerb / Wirtschaftswege                                      | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| 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"  | 0,00                      | 26.560,94                      | 26.560,94                          |
| 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<br>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                                    | 4.500,00                  | 131.226,96                     | 126.726,96                         |
| F 33                                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 9.100,00                  | -82.225,39                     | -91.325,39                         |
| F 34                                     | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag                                     | 58.050,00                 | 54.019,76                      | -4.030,24                          |
| F 35                                     | Aufnahme von Investitionskrediten   | 0,00                      | 120.000,00                     | 120.000,00                         |
| 6.1.2.00/0099.692531                     | Kredite für Investitionen   | 0,00                      | 120.000,00                     | 120.000,00                         |
| Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)      |   | 11.500,00                 | 11.500,00                      | 0,00                               |
| 6.1.2.00/0099.792510                     | Tilgung von Krediten für Investitionen  | 11.500,00                 | 11.500,00                      | 0,00                               |
| Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich) |   | 9.100,00                  | 0,00                           | -9.100,00                          |
| 6.1.2.00/0099.792511                     | AO-Tilgung von Investitionskrediten   | 9.100,00                  | 0,00                           | -9.100,00                          |
| F 36                                     | Tilgung von Investitionskrediten  | 20.600,00                 | 11.500,00                      | -9.100,00                          |
| 6.1.2.00/0099.792510                     | Tilgung von Krediten für Investitionen  | 11.500,00                 | 11.500,00                      | 0,00                               |
| 6.1.2.00/0099.792511                     | AO-Tilgung von Investitionskrediten   | 9.100,00                  | 0,00                           | -9.100,00                          |
| F 37                                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                            | -20.600,00                | 108.500,00                     | 129.100,00                         |
| F 38                                     | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1                      | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| F 39                                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2            | -37.450,00                | -164.005,88                    | -126.555,88                        |
| F 40                                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                          | -58.050,00                | -55.505,88                     | 2.544,12                           |

## Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

|   | Gesamt-Ansatz<br>HHJ 2018 | Rechnungsergebn<br>is HHJ 2018 | Vergleich<br>Ansatz/RE HHJ<br>2018 |
|---|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern                                       | 0,00                      | 1.525,22                       | 1.525,22                           |
| 1.1.4.21.699200 treuhänderische Gelder  | 0,00                      | 0,32                           | 0,32                               |
| 6.1.2.00.699200 treuhänderische Gelder  | 0,00                      | 1.524,90                       | 1.524,90                           |
| Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern                                       | 0,00                      | 39,10                          | 39,10                              |
| 6.1.2.00.799200 treuhänderische Gelder  | 0,00                      | 39,10                          | 39,10                              |
| F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder  | 0,00                      | 1.486,12                       | 1.486,12                           |
| F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag       | -58.050,00                | -54.019,76                     | 4.030,24                           |
| F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)          | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                               |
| F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./.. ordentl. Tilgung) | 37.450,00                 | 124.745,15                     | 87.295,15                          |
| ordentliche Einzahlungen  | 582.640,00                | 616.297,63                     | 33.657,63                          |
| ordentliche Auszahlungen  | 533.690,00                | 479.309,58                     | -54.380,42                         |
| Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen   | 48.950,00                 | 136.988,05                     | 88.038,05                          |
| Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)                                       | 596.240,00                | 786.824,42                     | 190.584,42                         |
| Gesamtauszahlungen  | 558.790,00                | 622.818,54                     | 64.028,54                          |
| Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen                                 | 37.450,00                 | 164.005,88                     | 126.555,88                         |
| *1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG                  |                           |                                |                                    |
| *2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG            |                           |                                |                                    |
| *3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen                           |                           |                                |                                    |

## Anlagenübersicht für das Haushaltsjahr 2018

Filterkriterien: Nr.: AN000001..AN019999, Shortcutdimension 3: 6

| Posten / Art<br>(gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)                | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                             |                             |                                    |                         | Abschreibungen, Wertberichtigungen                    |   |   |                               |  |  | Restbuchwerte   |  | Wert-<br>minderung<br>durch<br>unterlassene<br>Instand-<br>haltung,<br>Altlasten,<br>sonstiges | Kennzahlen                                      |  |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------|---|---|---|-------------------------------|--|--|---|--|--|---|--|
|  | Stand zum<br>31.12.2017              | Zugänge im<br>Haushaltsjahr | Abgänge im<br>Haushaltsjahr | Umbuchungen<br>im<br>Haushaltsjahr | Stand zum<br>31.12.2018 | aufgelaufene<br>Abschrei-<br>bungen zum<br>31.12.2017 | Zuschrei-<br>bungen im<br>Haushaltsjahr | Abschrei-<br>bungen im<br>Haushaltsjahr | Umbuchung im<br>Haushaltsjahr | aufgelaufene<br>Ab-<br>schreibungen<br>auf Abgänge | Ab-<br>schreibungen<br>zum<br>31.12.2018 | Rest-<br>buchwerte am<br>Ende des<br>Haushalts-<br>jahres | Rest-<br>buchwerte am<br>Ende des<br>Haushalts-<br>vorjahres |  | Durch-<br>schnitt-<br>licher<br>Absch.-<br>satz | Durch-<br>schnitt-<br>licher<br>Rest-<br>buch-<br>wert |
| 1.1.1<br>Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl.<br>Rechte (Lizenzen)   | 765,00                               | 1.351,00                    | 0,00                        | 0,00                               | 2.116,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00   | 0,00                                     | 2.116,00  | 765,00   | 0,00   | 0,0 %   | 100,0 %  |
| 1.1.2<br>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   | 0,00   | 0,0 %   | 0,0 %  |
| 1.1.3<br>Gezahlte Investitionszuschüsse                        | 257.976,92                           | 85.746,61                   | -8.743,22                   | 0,00                               | 334.980,31              | -61.318,25  | 0,00                                    | -10.261,24                              | 0,00                          | 8.743,22   | -62.836,27                               | 272.144,04  | 196.658,67   | 0,00   | 3,1 %   | 81,2 %   |
| 1.1.5<br>Anzahlungen auf Imm.<br>Vermögensgegenstände          | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,0 %   | 0,0 %  |
| 1.2.10<br>Geleistete Anzahlungen,<br>Anlagen im Bau            | 5.000,06                             | 27.080,34                   | 0,00                        | 0,00                               | 32.080,40               | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00   | 0,00                                     | 32.080,40   | 5.000,06   | 0,00   | 0,0 %   | 100,0 %  |
| 1.2.2<br>Sonst. unbeb. Grundstücke u.<br>grundst.gl. Rechte    | 781.941,52                           | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                               | 781.941,52              | -35.643,40  | 0,00                                    | -11.535,78                              | 0,00                          | 0,00   | -47.179,18                               | 734.762,34  | 746.298,12   | 0,00   | 1,5 %   | 94,0 %   |
| 1.2.3<br>Bebaute Grundstücke u.<br>grundstücksgleiche Rechte   | 880.247,92                           | 0,00                        | 0,00                        | 1.024,00                           | 881.271,92              | -134.732,37   | 0,00                                    | -18.735,56                              | 0,00                          | 0,00   | -153.467,93                              | 727.803,99  | 745.515,55   | 0,00   | 2,1 %   | 82,6 %   |
| 1.2.4<br>Infrastrukturvermögen                                 | 3.127.300,93                         | 6.895,85                    | 0,00                        | -24,00                             | 3.134.172,78            | -877.095,18   | 0,00                                    | -110.167,28                             | 0,00                          | 0,00   | -987.262,46                              | 2.146.910,32  | 2.250.205,75   | 0,00   | 3,5 %   | 68,5 %   |
| 1.2.7<br>Maschinen, technische Anlagen,<br>Fahrzeuge           | 18.469,74                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                               | 18.469,74               | -11.557,86  | 0,00                                    | -1.391,09                               | 0,00                          | 0,00   | -12.948,95                               | 5.520,79  | 6.911,88   | 0,00   | 7,5 %   | 29,9 %   |
| 1.2.8<br>Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                 | 50.274,45                            | 6.321,59                    | 0,00                        | 0,00                               | 56.596,04               | -29.531,38  | 0,00                                    | -2.673,20                               | 0,00                          | 0,00   | -32.204,58                               | 24.391,46   | 20.743,07  | 0,00   | 4,7 %   | 43,1 %   |
| 2.2.1<br>Sonderposten aus Zuwendungen                          | -1.705.501,89                        | -1.400,00                   | 1.483,72                    | -2.296,04                          | -1.707.714,21           | 638.526,17  | 0,00                                    | 80.468,22                               | 0,00                          | -1.483,72  | 717.510,67                               | -990.203,54   | -1.066.975,72  | 0,00   | 4,7 %   | 58,0 %   |
| 2.2.2<br>Sonderposten aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten | -986.137,88                          | 0,00                        | 6.175,06                    | 0,00                               | -979.962,82             | 289.780,32  | 0,00                                    | 37.739,93                               | 0,00                          | -6.175,06  | 321.345,19                               | -658.617,63   | -696.357,56  | 0,00   | 3,9 %   | 67,2 %   |
| 2.2.3<br>Sonderposten aus Anzahlungen<br>für Anlagevermögen    | -20.897,49                           | -208.500,00                 | 0,00                        | 2.296,04                           | -227.101,45             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00   | 0,00                                     | -227.101,45   | -20.897,49   | 0,00   | 0,0 %   | 100,0 %  |
| 2.3<br>Sonderposten für den<br>Gebührenaussgleich              | 0,00                                 | -115.094,92                 | 0,00                        | 0,00                               | -115.094,92             | 0,00  | -9.876,90                               | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00   | -9.876,90                                | -124.971,82   | 0,00   | 0,00   | 8,6 %   | 108,6 %  |
| 2.5<br>Sonderposten aus<br>Grabnutzungsentgelten               | -42.261,50                           | -1.246,00                   | 0,00                        | 0,00                               | -43.507,50              | 9.768,54  | 0,00                                    | 1.362,98                                | 0,00                          | 0,00   | 11.131,52                                | -32.375,98  | -32.492,96   | 0,00   | 3,1 %   | 74,4 %   |
| 2.7<br>Sonstige Sonderposten                                   | -18.207,99                           | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                               | -18.207,99              | 12.182,31   | 0,00                                    | 789,60                                  | 0,00                          | 0,00   | 12.971,91                                | -5.236,08   | -6.025,68  | 0,00   | 4,3 %   | 28,8 %   |
| <b>Gesamt</b>  | <b>2.348.969,79</b>                  | <b>-198.845,53</b>          | <b>-1.084,44</b>            | <b>1.000,00</b>                    | <b>2.150.039,82</b>     | <b>-199.621,10</b>                                    | <b>-9.876,90</b>                        | <b>-34.403,42</b>                       | <b>0,00</b>                   | <b>1.084,44</b>                                    | <b>-242.816,98</b>                       | <b>1.907.222,84</b>                                       | <b>2.149.348,69</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2,1 %</b>                                    | <b>88,7 %</b>  |

| <b>Forderungsübersicht</b> |   |   |   |
|----------------------------|---|---|---|
| lfd.<br>Nr.                | Art<br>(gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)  | Stand zum 31.12.2018<br>(Bilanzwert) <sup>1</sup> | Stand zum 31.12.2017<br>(Bilanzwert) <sup>1</sup> |
| <b>1</b>                   | <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>  | <b>246.410,90</b>                                 | <b>20.138,77</b>                                  |
| 1.1                        | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen   | 184.285,62  | 17.974,60   |
| 1.2                        | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 4.015,15  | 2.119,12  |
| 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 | 5,11  | 45,05   |
| 1.6                        | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich  | 57.309,95   | 0,00  |
| 1.7                        | Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige Forderungen  | 795,07  | 0,00  |

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



| Verbindlichkeitenübersicht |  |   |                                      |                             |                                      |                                      |
|----------------------------|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Ifd.<br>Nr.                | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)   | Verbindlichkeiten zum 31.12.2018 mit einer Restlaufzeit |                                      |                             | Stand zum 31.12.2018<br>(Bilanzwert) | Stand zum 31.12.2017<br>(Bilanzwert) |
|                            |  | bis zu einem Jahr                                       | von über einem bis zu<br>fünf Jahren | von mehr als fünf<br>Jahren |                                      |                                      |
|                            |  | in € <sup>1</sup>                                       |                                      |                             |                                      |                                      |
| <b>1</b>                   | <b>Verbindlichkeiten</b>   | <b>35.714,64</b>  | <b>70.000,00</b>                     | <b>216.500,00</b>           | <b>322.214,64</b>                    | <b>313.170,23</b>                    |
| 1.1                        | Anleihen   |   |                                      |                             |                                      |                                      |
| 1.2                        | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen  | 17.500,00   | 70.000,00                            | 216.500,00                  | 304.000,00                           | 195.500,00                           |
|                            | davon:   |   |                                      |                             |                                      |                                      |
| 1.2.1                      | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen  | 17.500,00   | 70.000,00                            | 216.500,00                  | 304.000,00                           | 195.500,00                           |
| 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   | 10.078,13   |                                      |                             | 10.078,13                            | 6.398,27                             |
| 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 | 146,67  |                                      |                             | 146,67                               | 94,06                                |
| 1.10                       | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich   | 105,00  |                                      |                             | 105,00                               | 107.560,32                           |
| 1.11                       | Sonstige Verbindlichkeiten   | 7.884,84  |                                      |                             | 7.884,84                             | 3.617,58                             |

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

| Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen       |  |                            |  |
|---|--|----------------------------|--|
| lfd. Nr.  | Konto / Bezeichnung                                  | Ansatz des Haushaltsjahres | Übertragung auf das Haushaltsfolgejahr |
|   |  | 2018                       | 2019                                   |
|   |  | in € <sup>1</sup>          |  |
| <b>1. Aufwandsermächtigungen</b>  |  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                            |
|   | Teilhaushalt 1                                       |                            |  |
|   | Teilhaushalt ...                                     |                            |  |
| <b>2. Auszahlungsermächtigungen</b>   |  | <b>9.100,00</b>            | <b>40.947,75</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>0,00</b>                | <b>0,00</b>                            |
|   | Teilhaushalt 1                                       | 0,00                       | 0,00                                   |
|   | Teilhaushalt 3                                       | 0,00                       | 0,00                                   |
|   | Teilhaushalt 5                                       | 0,00                       | 0,00                                   |
| <b>2.3</b>  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>9.100,00</b>            | <b>40.947,75</b>                       |
|   | Teilhaushalt 6                                       | 9.100,00                   | 40.947,75                              |
| <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><br>(gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup> |  |      |                             |
|--|--|------|-----------------------------|
| Ifd. Nr.   | Haushaltsjahr 2019 / 2020                                | Jahr | Betrag<br>in € <sup>2</sup> |
| 1  | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2013 | -1.623,76 €                 |
| 2  | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2014 | 26.655,36 €                 |
| 3  | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2015 | -20.760,24 €                |
| 4  | 2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2016 | 45.206,53 €                 |
| 5  | 1. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2017 | -33.840,16 €                |
| 6  | Haushaltsjahr (Rechnungsergebnis)                        | 2018 | 92.714,95 €                 |
| 7  | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)                           |      | <b>108.352,68 €</b>         |
| 8  | 1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)                           | 2019 | -13.650,00 €                |
| 9  | 2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)                           | 2020 | 22.730,00 €                 |
| 10   | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2021 | 10.860,00 €                 |
| 11   | 4. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2022 | 19.960,00 €                 |
| 12   | <b>Summe</b>   |      | <b>148.252,68 €</b>         |

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

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

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup> |  |      |   |  |                     |
|---|--|------|---|--|---------------------|
| Ifd. Nr.  | Haushaltsjahr 2019 / 2020                                | Jahr | Saldo der<br>ordentlichen und<br>außerordentlichen<br>Ein- und<br>Auszahlungen<br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F23<br>GemHVO) | ./.<br>planmäßige<br>Tilgung<br>(§ 2 Abs. 1<br>Satz 1<br>Posten F36<br>GemHVO) | =<br>Betrag         |
|   |  |      | in € <sup>2</sup>   |  |                     |
| 1   | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2013 | 32.358,23   | 13.225,84  | 19.132,39 €         |
| 2   | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2014 | 32.131,18   | 13.225,81  | 18.905,37 €         |
| 3   | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2015 | -66.615,39  | 6.500,00   | -73.115,39 €        |
| 4   | 2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2016 | 17.243,24   | 6.500,00   | 10.743,24 €         |
| 5   | 1. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2017 | 4.919,35  | 6.500,00   | -1.580,65 €         |
| 6   | Haushaltsjahr (Rechnungsergebnis)                        | 2018 | 136.245,15  | 11.500,00  | 124.745,15 €        |
| 7   | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)                           |      | <b>156.281,76</b>   | <b>57.451,65</b>   | <b>98.830,11 €</b>  |
| 8   | 1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)                           | 2019 | 16.850,00   | 17.500,00  | -650,00 €           |
| 9   | 2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)                           | 2020 | 53.230,00   | 17.500,00  | 35.730,00 €         |
| 10  | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2021 | 40.740,00   | 72.120,00  | -31.380,00 €        |
| 11  | 4. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2022 | 49.710,00   | 46.000,00  | 3.710,00 €          |
| 12  | <b>Summe</b>   |      | <b>316.811,76 €</b>   | <b>210.571,65</b>  | <b>106.240,11 €</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<br>(gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)        | Jahr | Betrag       | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
|   |   |      |              | in € <sup>2</sup>                               |
| 1   | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres  | 2015 |              | 1.695.374,18 €                                  |
| 2   | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres         | 2016 | 45.206,53 €  | 1.740.580,71 €                                  |
| 3   | + Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres                 | 2017 | -33.840,16 € | 1.706.740,55 €                                  |
| 4   | + Jahresergebnis des Haushaltsjahres                    | 2018 | 92.714,95 €  | 1.799.455,50 €                                  |
| 5   | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres    | 2019 | -13.650,00 € | 1.785.805,50 €                                  |
| 6   | + Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2020 | 22.730,00 €  | 1.808.535,50 €                                  |
| 7   | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres  | 2021 | 10.860,00 €  | 1.819.395,50 €                                  |
| 8   | + geplantes Jahresergebnis des 4. Haushaltsfolgejahres  | 2022 | 19.960,00 €  | 1.839.355,50 €                                  |

<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.