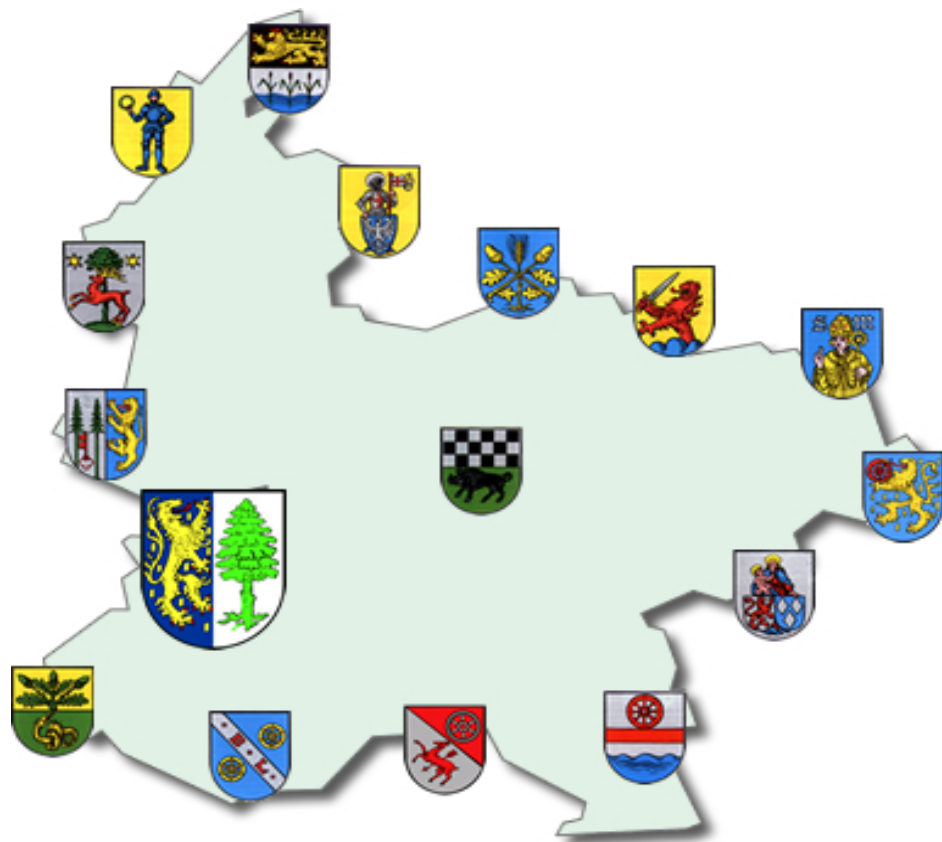


Ortsgemeinde Dannenfels



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)	19
6.	Anhang nach § 48 GemHVO	26
	Anlagen zum Anhang:	
	Übersicht über Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung	36
	Übersicht über eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken	38
	Übersicht über altlastenverdächtige Grundstücke	39
	Übersicht über die Mitglieder des Gemeinderates	40
	Graphische Darstellung der Bilanz	41
7.	Rechenschaftsbericht nach § 49 GemHVO	42
	Anlagen zum Rechenschaftsbericht:	
	Kreditverzeichnis	67
	Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen	68
8.	Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht	96
9.	Forderungsübersicht	97
10.	Verbindlichkeitenübersicht	98
11.	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	99
12.	Entwicklung Jahresergebnisse	100
13.	Entwicklung Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	101
14.	Entwicklung Eigenkapital	102

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 Dannenfels zum 31.12.2017 wurde gemäß § 108 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit §§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Kirchheimbolanden, 2. Oktober 2019

Ortsgemeinde Dannenfels

gez. Huy

(Huy)
Ortsbürgermeister

Verbandsgemeindeverwaltung
Kirchheimbolanden

Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billestein P.)
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.

Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billestein A.)
Finanzabteilung

Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamthaushalt

Haushaltsjahr 2018

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	682.231,21	703.250,00	711.762,15	8.512,15	29.530,94
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	682.662,11	737.640,00	757.332,99	19.692,99	74.670,88
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.051,55	98.820,00	95.959,36	-2.860,64	9.907,81
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.924,09	35.300,00	43.068,01	7.768,01	-9.856,08
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.134,94	5.650,00	75.739,45	70.089,45	64.604,51
E 7 Sonstige laufende Erträge	50.749,71	42.670,00	54.027,70	11.357,70	3.277,99
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.565.753,61	1.623.330,00	1.737.889,66	114.559,66	172.136,05
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	645.306,59	734.390,00	643.914,46	-90.475,54	-1.392,13
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.141,73	228.720,00	200.266,98	-28.453,02	-78.874,75
E 11 Abschreibungen	174.690,81	165.790,00	164.309,86	-1.480,14	-10.380,95
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	560.302,83	485.220,00	507.325,22	22.105,22	-52.977,61
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.114,36	27.710,00	26.813,38	-896,62	-2.300,98
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.688.556,32	1.641.830,00	1.542.629,90	-99.200,10	-145.926,42
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-122.802,71	-18.500,00	195.259,76	213.759,76	318.062,47
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.807,12	0,00	-318,00	-318,00	-2.125,12
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.291,99	13.490,00	10.281,91	-3.208,09	989,92
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.484,87	-13.490,00	-10.599,91	2.890,09	-3.115,04
E 20 Ordentliches Ergebnis	-130.287,58	-31.990,00	184.659,85	216.649,85	314.947,43
E 21 Außerordentliches Ergebnis	1.414,42	0,00	8.098,28	8.098,28	6.683,86
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-128.873,16	-31.990,00	192.758,13	224.748,13	321.631,29
nachrichtlich:					
Gesamterträge	1.568.975,15	1.623.330,00	1.769.657,29	146.327,29	200.682,14
Gesamtaufwendungen	1.697.848,31	1.655.320,00	1.576.899,16	-78.420,84	-120.949,15
Differenz	-128.873,16	-31.990,00	192.758,13	224.748,13	321.631,29

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	691.741,02	703.250,00	718.488,83	15.238,83	26.747,81
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	609.333,88	680.470,00	721.932,45	41.462,45	112.598,57
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.654,66	45.330,00	42.707,42	-2.622,58	12.052,76
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.051,38	35.290,00	42.587,51	7.297,51	-10.463,87
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.656,28	5.650,00	44.530,39	38.880,39	15.874,11
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	42.423,23	41.500,00	44.468,19	2.968,19	2.044,96
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.455.860,45	1.511.490,00	1.614.714,79	103.224,79	158.854,34
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	638.627,53	730.890,00	637.807,63	-93.082,37	-819,90
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.547,82	228.720,00	202.016,49	-26.703,51	-76.531,33
F 11 nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	529.145,53	485.220,00	505.621,51	20.401,51	-23.524,02
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	22.098,00	27.710,00	31.360,96	3.650,96	9.262,96
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.468.418,88	1.472.540,00	1.376.806,59	-95.733,41	-91.612,29
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.558,43	38.950,00	237.908,20	198.958,20	250.466,63
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.012,12	0,00	-318,00	-318,00	-2.330,12
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	9.291,99	13.490,00	10.281,91	-3.208,09	989,92
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.279,87	-13.490,00	-10.599,91	2.890,09	-3.320,04
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.838,30	25.460,00	227.308,29	201.848,29	247.146,59
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.580,67	0,00	-2.750,90	-2.750,90	-4.331,57
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.257,63	25.460,00	224.557,39	199.097,39	242.815,02
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.781,73	0,00	2.137,24	2.137,24	-172.644,49
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.978,75	22.600,00	43.206,21	20.606,21	1.227,46
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.698,30	164.570,00	875,00	-163.695,00	-823,30
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.458,78	187.170,00	46.218,45	-140.951,55	-172.240,33
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	228.014,10	1.748.700,00	135.856,26	-1.612.843,74	-92.157,84
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.014,10	1.748.700,00	135.856,26	-1.612.843,74	-92.157,84
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.555,32	-1.561.530,00	-89.637,81	1.471.892,19	-80.082,49
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-27.812,95	-1.536.070,00	134.919,58	1.670.989,58	162.732,53

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt					
<u>Gesamtfinanzplan OG ab 2018</u>					
	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	300.000,00	1.698.700,00	0,00	-1.698.700,00	-300.000,00
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	51.950,00	66.950,00	62.425,00	-4.525,00	10.475,00
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	137.170,00	40.725,00	-96.445,00	40.725,00
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	51.950,00	204.120,00	103.150,00	-100.970,00	51.200,00
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	248.050,00	1.494.580,00	-103.150,00	-1.597.730,00	-351.200,00
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	-221.553,67	41.490,00	-38.602,81	-80.092,81	182.950,86
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	26.496,33	1.536.070,00	-141.752,81	-1.677.822,81	-168.249,14
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.316,62	0,00	6.833,23	6.833,23	5.516,61
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	27.812,95	1.536.070,00	-134.919,58	-1.670.989,58	-162.732,53
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)	-70.207,63	-41.490,00	162.132,39	203.622,39	232.340,02
ordentliche Einzahlungen	1.457.872,57	1.511.490,00	1.614.396,79	102.906,79	156.524,22
ordentliche Auszahlungen	1.477.710,87	1.486.030,00	1.387.088,50	-98.941,50	-90.622,37
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-19.838,30	25.460,00	227.308,29	201.848,29	247.146,59
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.982.336,55	3.397.360,00	1.671.067,53	-1.726.292,47	-311.269,02
Gesamtauszahlungen	1.760.782,88	3.438.850,00	1.632.464,72	-1.806.385,28	-128.318,16
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	221.553,67	-41.490,00	38.602,81	80.092,81	-182.950,86
*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG					
*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG					
*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen					

Teilergebnis- und Teil-Finanzrechnung

Haushaltsjahr 2018

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

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern				
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.354,43	2.350,00	2.354,42	4,42	-0,01
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.794,89	300,00	100,00	-200,00	-5.694,89
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		26.843,49	24.500,00	27.912,02	3.412,02	1.068,53
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		263,80	0,00	0,00	0,00	-263,80
E 7	Sonstige laufende Erträge		1.212,00	1.170,00	9.575,00	8.405,00	8.363,00
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		36.468,61	28.320,00	39.941,44	11.621,44	3.472,83
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		31.912,94	78.850,00	76.120,81	-2.729,19	44.207,87
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.430,99	40.950,00	36.793,09	-4.156,91	5.362,10
E 11	Abschreibungen		12.643,82	12.430,00	12.416,11	-13,89	-227,71
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		52,95	60,00	55,75	-4,25	2,80
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		10.894,15	14.360,00	13.727,35	-632,65	2.833,20
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		86.934,85	146.650,00	139.113,11	-7.536,89	52.178,26
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-50.466,24	-118.330,00	-99.171,67	19.158,33	-48.705,43
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		170,00	0,00	0,00	0,00	-170,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		170,00	0,00	0,00	0,00	-170,00
E 20	Ordentliches Ergebnis		-50.296,24	-118.330,00	-99.171,67	19.158,33	-48.875,43
E 21	Außerordentliches Ergebnis		1.414,42	0,00	0,00	0,00	-1.414,42
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-48.881,82	-118.330,00	-99.171,67	19.158,33	-50.289,85
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.794,89	300,00	100,00	-200,00	-5.694,89
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		26.970,78	24.490,00	27.431,52	2.941,52	460,74
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		263,80	0,00	0,00	0,00	-263,80
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		33.029,47	24.790,00	27.531,52	2.741,52	-5.497,95
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		25.325,02	75.350,00	70.013,98	-5.336,02	44.688,96
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.069,81	40.950,00	37.204,49	-3.745,51	7.134,68
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		52,95	60,00	55,75	-4,25	2,80
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		10.355,26	14.360,00	14.230,20	-129,80	3.874,94
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		65.803,04	130.720,00	121.504,42	-9.215,58	55.701,38
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-32.773,57	-105.930,00	-93.972,90	11.957,10	-61.199,33
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		375,00	0,00	0,00	0,00	-375,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		375,00	0,00	0,00	0,00	-375,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-32.398,57	-105.930,00	-93.972,90	11.957,10	-61.574,33
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.750,90	0,00	-2.750,90	-2.750,90	-5.501,80
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			extern		
					Pflichtaufgabe		
					Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-29.647,67	-105.930,00	-96.723,80	9.206,20	-67.076,13
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen			1.698,30	163.700,00	0,00	-163.700,00	-1.698,30
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.698,30	163.700,00	0,00	-163.700,00	-1.698,30
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.698,30	163.700,00	0,00	-163.700,00	-1.698,30
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-27.949,37	57.770,00	-96.723,80	-154.493,80	-68.774,43

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		653,29	10,00	13,28	3,28	-640,01
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		653,29	10,00	13,28	3,28	-640,01
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		848,57	0,00	0,00	0,00	-848,57
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.129,29	1.850,00	2.293,79	443,79	164,50
E 11	Abschreibungen		130,98	130,00	130,98	0,98	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.366,61	1.280,00	1.024,51	-255,49	-342,10
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.475,45	3.260,00	3.449,28	189,28	-1.026,17
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.822,16	-3.250,00	-3.436,00	-186,00	386,16
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis		-3.822,16	-3.250,00	-3.436,00	-186,00	386,16
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-3.822,16	-3.250,00	-3.436,00	-186,00	386,16
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		640,00	0,00	0,00	0,00	-640,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		640,00	0,00	0,00	0,00	-640,00
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		848,57	0,00	0,00	0,00	-848,57
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.092,29	1.850,00	2.200,79	350,79	108,50
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		1.366,61	1.280,00	1.024,51	-255,49	-342,10
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		4.307,47	3.130,00	3.225,30	95,30	-1.082,17
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.667,47	-3.130,00	-3.225,30	-95,30	442,17
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.667,47	-3.130,00	-3.225,30	-95,30	442,17
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.667,47	-3.130,00	-3.225,30	-95,30	442,17
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-3.667,47	-3.130,00	-3.225,30	-95,30	442,17

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern				
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		527.714,59	515.370,00	503.625,52	-11.744,48	-24.089,07
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.750,40	32.000,00	30.269,70	-1.730,30	17.519,30
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.218,50	0,00	66.362,70	66.362,70	60.144,20
E 7	Sonstige laufende Erträge		1.175,61	0,00	0,00	0,00	-1.175,61
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		547.859,10	547.370,00	600.257,92	52.887,92	52.398,82
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		527.894,12	595.300,00	526.728,80	-68.571,20	-1.165,32
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.878,26	60.570,00	47.638,36	-12.931,64	-6.239,90
E 11	Abschreibungen		9.785,57	9.800,00	9.786,14	-13,86	0,57
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.767,56	2.910,00	2.378,59	-531,41	611,03
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		593.325,51	668.580,00	586.531,89	-82.048,11	-6.793,62
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-45.466,41	-121.210,00	13.726,03	134.936,03	59.192,44
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis		-45.466,41	-121.210,00	13.726,03	134.936,03	59.192,44
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-45.466,41	-121.210,00	13.726,03	134.936,03	59.192,44
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		523.851,88	510.490,00	503.278,44	-7.211,56	-20.573,44
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.908,40	32.000,00	29.139,91	-2.860,09	17.231,51
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.957,01	0,00	37.202,14	37.202,14	15.245,13
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		1.175,61	0,00	0,00	0,00	-1.175,61
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		558.892,90	542.490,00	569.620,49	27.130,49	10.727,59
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		527.894,12	595.300,00	526.728,80	-68.571,20	-1.165,32
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		54.067,59	60.570,00	45.905,28	-14.664,72	-8.162,31
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		1.747,28	2.910,00	2.507,59	-402,41	760,31
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		583.708,99	658.780,00	575.141,67	-83.638,33	-8.567,32
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-24.816,09	-116.290,00	-5.521,18	110.768,82	19.294,91
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-24.816,09	-116.290,00	-5.521,18	110.768,82	19.294,91
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-24.816,09	-116.290,00	-5.521,18	110.768,82	19.294,91
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		581,73	0,00	0,00	0,00	-581,73

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:		extern		
					Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	581,73	0,00	0,00	0,00	-581,73
F 29		Auszahlungen für Sachanlagen	61,23	0,00	0,00	0,00	-61,23
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61,23	0,00	0,00	0,00	-61,23
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520,50	0,00	0,00	0,00	-520,50
F 34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-24.295,59	-116.290,00	-5.521,18	110.768,82	18.774,41

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern				
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.876,00	200,00	275,00	75,00	-1.601,00
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.876,00	200,00	275,00	75,00	-1.601,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.372,57	4.000,00	4.351,15	351,15	-21,42
E 11	Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.472,57	4.100,00	4.451,15	351,15	-21,42
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.596,57	-3.900,00	-4.176,15	-276,15	-1.579,58
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis		-2.596,57	-3.900,00	-4.176,15	-276,15	-1.579,58
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-2.596,57	-3.900,00	-4.176,15	-276,15	-1.579,58
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.876,00	200,00	275,00	75,00	-1.601,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.876,00	200,00	275,00	75,00	-1.601,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.119,31	4.000,00	4.351,15	351,15	-768,16
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		5.119,31	4.000,00	4.351,15	351,15	-768,16
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.243,31	-3.800,00	-4.076,15	-276,15	-832,84
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.243,31	-3.800,00	-4.076,15	-276,15	-832,84
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.243,31	-3.800,00	-4.076,15	-276,15	-832,84
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-3.243,31	-3.800,00	-4.076,15	-276,15	-832,84

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern				
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		118.720,80	55.700,00	55.705,77	5,77	-63.015,03
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		67.506,26	66.520,00	65.589,66	-930,34	-1.916,60
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		26.080,60	10.800,00	15.155,99	4.355,99	-10.924,61
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.652,64	5.650,00	9.376,75	3.726,75	4.724,11
E 7	Sonstige laufende Erträge		46.550,15	41.500,00	43.321,62	1.821,62	-3.228,53
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		263.510,45	180.170,00	189.149,79	8.979,79	-74.360,66
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		84.650,96	60.240,00	41.064,85	-19.175,15	-43.586,11
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		187.330,62	121.350,00	109.190,59	-12.159,41	-78.140,03
E 11	Abschreibungen		143.910,68	143.330,00	141.876,63	-1.453,37	-2.034,05
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		72.731,19	0,00	0,00	0,00	-72.731,19
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		13.954,96	9.160,00	8.436,78	-723,22	-5.518,18
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		502.578,41	334.080,00	300.568,85	-33.511,15	-202.009,56
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-239.067,96	-153.910,00	-111.419,06	42.490,94	127.648,90
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,12	0,00	0,00	0,00	-0,12
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,12	0,00	0,00	0,00	-0,12
E 20	Ordentliches Ergebnis		-239.067,84	-153.910,00	-111.419,06	42.490,94	127.648,78
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	8.098,28	8.098,28	8.098,28
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-239.067,84	-153.910,00	-103.320,78	50.589,22	135.747,06
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		51.623,00	5.770,00	23.020,01	17.250,01	-28.602,99
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.951,37	13.030,00	13.467,51	437,51	516,14
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		26.080,60	10.800,00	15.155,99	4.355,99	-10.924,61
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.435,47	5.650,00	7.328,25	1.678,25	892,78
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		41.247,62	41.500,00	44.468,19	2.968,19	3.220,57
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		138.338,06	76.750,00	103.439,95	26.689,95	-34.898,11
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		84.559,82	60.240,00	41.064,85	-19.175,15	-43.494,97
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		187.198,82	121.350,00	112.354,78	-8.995,22	-74.844,04
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		72.731,19	0,00	0,00	0,00	-72.731,19
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		8.628,85	9.160,00	13.598,66	4.438,66	4.969,81
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		353.118,68	190.750,00	167.018,29	-23.731,71	-186.100,39
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-214.780,62	-114.000,00	-63.578,34	50.421,66	151.202,28
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,12	0,00	0,00	0,00	-0,12
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen		0,12	0,00	0,00	0,00	-0,12
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-214.780,50	-114.000,00	-63.578,34	50.421,66	151.202,16

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.170,23	0,00	0,00	0,00	1.170,23
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-215.950,73	-114.000,00	-63.578,34	50.421,66	152.372,39
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		174.200,00	0,00	2.137,24	2.137,24	-172.062,76
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		41.978,75	22.600,00	43.206,21	20.606,21	1.227,46
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	870,00	875,00	5,00	875,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		216.178,75	23.470,00	46.218,45	22.748,45	-169.960,30
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		227.952,87	1.748.700,00	135.856,26	-1.612.843,74	-92.096,61
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		227.952,87	1.748.700,00	135.856,26	-1.612.843,74	-92.096,61
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.774,12	-1.725.230,00	-89.637,81	1.635.592,19	-77.863,69
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-227.724,85	-1.839.230,00	-153.216,15	1.686.013,85	74.508,70

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern				
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben		682.231,21	703.250,00	711.762,15	8.512,15	29.530,94
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		31.343,00	164.010,00	195.359,00	31.349,00	164.016,00
E 7	Sonstige laufende Erträge		1.811,95	0,00	1.131,08	1.131,08	-680,87
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		715.386,16	867.260,00	908.252,23	40.992,23	192.866,07
E 11	Abschreibungen		8.119,76	0,00	0,00	0,00	-8.119,76
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		487.518,69	485.160,00	507.269,47	22.109,47	19.750,78
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.131,08	0,00	1.246,15	1.246,15	115,07
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		496.769,53	485.160,00	508.515,62	23.355,62	11.746,09
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		218.616,63	382.100,00	399.736,61	17.636,61	181.119,98
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.637,00	0,00	-318,00	-318,00	-1.955,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		9.291,99	13.490,00	10.281,91	-3.208,09	989,92
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-7.654,99	-13.490,00	-10.599,91	2.890,09	-2.944,92
E 20	Ordentliches Ergebnis		210.961,64	368.610,00	389.136,70	20.526,70	178.175,06
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		210.961,64	368.610,00	389.136,70	20.526,70	178.175,06
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben		691.741,02	703.250,00	718.488,83	15.238,83	26.747,81
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		31.343,00	164.010,00	195.359,00	31.349,00	164.016,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		723.084,02	867.260,00	913.847,83	46.587,83	190.763,81
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		456.361,39	485.160,00	505.565,76	20.405,76	49.204,37
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		456.361,39	485.160,00	505.565,76	20.405,76	49.204,37
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		266.722,63	382.100,00	408.282,07	26.182,07	141.559,44
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		1.637,00	0,00	-318,00	-318,00	-1.955,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		9.291,99	13.490,00	10.281,91	-3.208,09	989,92
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-7.654,99	-13.490,00	-10.599,91	2.890,09	-2.944,92
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		259.067,64	368.610,00	397.682,16	29.072,16	138.614,52
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		259.067,64	368.610,00	397.682,16	29.072,16	138.614,52
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		259.067,64	368.610,00	397.682,16	29.072,16	138.614,52

Bilanz

zum 31.12.2018

Bilanz der Ortsgemeinde Dannenfels zum 31.12.2018

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung
1. Anlagevermögen		6.874.050,37	6.854.216,62	-19.833,75	1. Eigenkapital	4.4	878.683,22	1.071.441,35	192.758,13
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	39.750,93	35.262,73	-4.488,20	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	1.007.556,38	878.683,22	-128.873,16
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		8.675,00	8.675,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		1.066,67	966,67	-100,00	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	-128.873,16	192.758,13	321.631,29
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		30.009,26	25.621,06	-4.388,20	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	4.5	3.357.262,89	4.240.598,13	883.335,24
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	6.834.299,44	6.818.953,89	-15.345,55	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	3.302.510,79	4.171.897,36	869.386,57
1.2.1 Wald, Forsten		876.771,60	876.771,60	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		1.544.637,64	1.794.700,10	250.062,46
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		132.838,59	139.100,28	6.261,69	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		817.496,38	1.342.997,26	525.500,88
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.151.694,94	2.108.527,43	-43.167,51	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		940.376,77	1.034.200,00	93.823,23
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.418.651,74	3.511.819,83	1.093.168,09	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	2.750,90	0,00	-2.750,90
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		18.967,18	17.595,67	-1.371,51	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	51.030,06	52.670,83	1.640,77
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		11.398,86	8.996,37	-2.402,49	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		59.041,10	49.673,67	-9.367,43	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	971,14	16.029,94	15.058,80
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	57.851,42	54.168,12	-3.683,30
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.164.935,43	106.469,04	-1.058.466,39	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		42.357,00	36.680,00	-5.677,00
1.3 Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		15.494,42	17.488,12	1.993,70
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	2.939.657,06	2.832.616,41	-107.040,65
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		802.750,00	699.600,00	-103.150,00
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	802.750,00	699.600,00	-103.150,00
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
2. Umlaufvermögen		359.776,09	1.345.001,66	985.225,57	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1 Vorräte	4.2.1	193.429,00	193.429,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		22.791,53	48.941,60	26.150,07
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		193.429,00	193.429,00	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		434,45	191,12	-243,33
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	166.347,09	1.151.572,66	985.225,57	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	2.094.928,54	2.057.083,01	-37.845,53
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	158.678,47	1.115.914,10	957.235,63	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.7.3	18.752,54	26.800,68	8.048,14
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		3.478,10	3.627,89	149,79	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	1.603,84	1.411,11	-192,73
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		7,01	120,71	113,70					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.4	1.135,13	30.954,92	29.819,79					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		3.048,38	955,04	-2.093,34					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.5	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	1.231,97	1.016,84	-215,13					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.231,97	1.016,84	-215,13					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		7.235.058,43	8.200.235,12	965.176,69	Summe: Passiva		7.235.058,43	8.200.235,12	965.176,69

Bilanz in Staffelform

Ortsgemeinde Dannenfels

Nr.	Name	Stand 31.12.2018
	Aktiva	
1.	Anlagevermögen	6.854.216,62
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	35.262,73
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte ...	8.675,00
011500	sonstige Rechte und Werte	8.675,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	966,67
012100	Geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	966,67
1.1.3	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	25.621,06
013100	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter	25.621,06
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
1.2	Sachanlagen	6.818.953,89
1.2.1	Wald, Forsten	876.771,60
021500	Gemeindewald / Stadtwald	876.771,60
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	139.100,28
022200	Parkanlagen	90.865,44
022900	Sonstige Grünflächen	11.863,00
023100	Ackerland	7.439,12
023900	Sonstige landwirtschaftliche Flächen	3.311,00
024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	18.211,72
026100	Flüsse und Bäche	2.483,00
029900	Sonstige unbebaute Grundstücke	4.927,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.108.527,43
031200	Mehrfamilienhäuser	213.328,67
032100	Kindertagesstätten	384.181,87
035400	Sportplätze	1.881,37
039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	405.068,21
039200	Friedhofsgebäude, Leichenhallen	38.577,77
039800	Bauhof	123.971,77
039990	Sonstige bebaute Grundstücke	941.517,77

1.2.4	Infrastrukturvermögen	3.511.819,83
041500	Stützbauwerke	5.545,40
048200	Straßen	3.067.420,06
048310	Fußwege	80.792,17
048340	Landwirtschaftliche Wege	197.179,47
048360	Forstwirtschaftliche Wege	8.567,00
048390	Sonstige Wege	20.618,31
048410	Parkplätze	98.192,83
048700	Straßenbeleuchtung	10.434,13
049310	Bahnhöfe, Buswartehallen, Sonstige Wartehallen	17.578,12
049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	5.492,34
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	17.595,67
061900	Sonstige Kunstgegenstände	17.595,67
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	8.996,37
071500	Sonderfahrzeuge	7.228,96
071800	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1.767,41
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.673,67
082900	Sonst Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.673,67
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	106.469,04
096100	Anlagen im Bau	106.469,04
2.	Umlaufvermögen	1.345.001,66
2.1	Vorräte	193.429,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	193.429,00
143300	Bauplätze (erschlossen)	193.429,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.151.572,66
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.115.914,10
151500	Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	417,50
151900	Gebührenforderungen gegen übrige Bereiche	616,00
152500	Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	56.418,96
152900	Beitragsforderungen gegen übrige Bereiche	528,00
153400	Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	1.691,51
153500	Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	8.156,87
154400	Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	1.033.000,00
154430	Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	-6.027,69
155430	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	2.010,90

	155500	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen den privaten Bereich	10.132,29
	155998	Negative Ford./VB (2.2.1)	10.215,91
	211100	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-1.246,15
2.2.2		Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.627,89
	165500	Forderungen aus LUL gegen den sonstigen privaten Bereich	1.456,39
	165900	Forderungen aus LUL gegen übrige Bereiche	961,99
	169998	Negative Ford./VB (2.2.2)	1.209,51
2.2.5		Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, ...	120,71
	163100	Forderungen aus LUL gegen Eigenbetriebe	0,00
	173998	Negative Ford./VB (2.2.5)	120,71
2.2.6		Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	30.954,92
	164300	Forderungen aus LUL gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	30.954,92
	174998	Negative Ford./VB (2.2.6)	0,00
2.2.7		Sonstige Vermögensgegenstände	955,04
	176390	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen inländischen Bereich	955,04
	179200	ungeklärte Zahlungsvorgänge (Niederschlagungen)	0,00
	179898	Negative Ford./VB (2.2.7)	0,00
	212101	Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	0,00
4.		Rechnungsabgrenzungsposten	1.016,84
4.2		Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.016,84
	195100	Aktive Rechnungsabgrenzungsposte	1.016,84

Summe Aktiva 8.200.235,12

Passiva			
1.	Eigenkapital		1.071.441,35
1.1	Kapitalrücklage		878.683,22
	201100	Kapitalrücklage	878.683,22
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		192.758,13
	203300	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	192.758,13
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00
	204400	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00
2.	Sonderposten		4.240.598,13
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		4.171.897,36
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		1.794.700,10
	231300	Sopo aus Zuwendungen von Sondervermögen	4.617,07
	231400	Sopo aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich	1.552.253,65
	231500	Sopo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	237.829,38
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.342.997,26
	232500	Sopo aus Beiträgen vom privaten Bereich	1.342.997,26
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		1.034.200,00
	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	1.034.200,00
	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00
	234100	Sopo Feldwege	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		52.670,83
	236100	Sopo für Grabnutzungsentgelte	52.670,83
2.7	Sonstige Sonderposten		16.029,94
	239900	Sopo Sonstige	16.029,94
3.	Rückstellungen		54.168,12
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		36.680,00
	243100	Beschäftigte	22.810,00
	243200	Versorgungsempfänger	13.870,00
3.4	Sonstige Rückstellungen		17.488,12
	291100	Urlaubsrückstellungen	11.052,98
	292100	Überstundenrückstellungen	6.435,14

4.	Verbindlichkeiten	2.832.616,41
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	699.600,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	699.600,00
315104	Volksbank Dannenfels	240.000,00
315144	Hypovereinsbank Dannenfels	93.600,00
315204	Sparkasse Dannenfels	366.000,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.941,60
355100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü privaten Unternehmen	47.150,08
355998	Negative Ford./VB (4.5)	1.209,51
359100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü übrigen Bereichen	582,01
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
365100	Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	0,00
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden ...	191,12
353100	Verbindlichkeiten aus LUL gegenüber Eigenbetrieben	0,00
354400	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	39,00
373100	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben	31,41
373998	Negative Ford./VB (4.9)	120,71
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.057.083,01
354300	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	105,00
364200	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	568,58
374200	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Land	0,00
374310	Verbindlichkeiten OG's an VG	2.054.898,83
374900	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.510,60
374998	Negative Ford./VB (4.10)	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	26.800,68
376300	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00
379110	Überzahlungen	2.773,70
379120	Verwahrgelder Jagdpacht	5.304,54
379200	Kautionen	8.506,53
379898	Negative Ford./VB (4.11)	10.215,91
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.411,11
399100	Passive Rechnungsabgrenzungsposte	1.411,11
Summe Passiva		8.200.235,12

1. **Rechtsgrundlagen**

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

2. **Gliederung des Jahresabschlusses**

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

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

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Haushaltsvorjahr unverändert.

4. **Einzelne Posten der Bilanz**

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

4.1 **Anlagevermögen**

4.1.1 **Immaterielle Vermögensgegenstände**

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

Zu Beginn des Haushaltsjahres betrug der Stand der immateriellen Vermögensgegenstände 39.750,93 €. Aufgrund der planmäßigen Abschreibungen (4.488,20 €) verringern sich die immateriellen Vermögensgegenstände zum Bilanzstichtag auf 35.262,73 €.

Der Restbuchwert am 31.12.2018 setzt sich wie folgt zusammen:

Immaterielle Vermögensgegenstände	Stand 31.12.2017	Zugang/Abgang 2018	Abschreibungen 2018	Stand 31.12.2018
1.1.1 Eingetragene Dienstbarkeiten an fremden Grundstücken	8.675,00 €		0,00 €	8.675,00 €
1.1.2 Zuschuss an TUS Dannenfels für Ballfangzaun (2008)	1.066,67 €		100,00 €	966,67 €
1.1.3 Inv.kostenpauschalen für Straßenoberflächenentwässerung	10.634,26 €		1.388,20 €	9.246,06 €
1.1.3 Inv.kostenzuschuss für DSL-Versorgung (2014)	19.375,00 €		3.000,00 €	16.375,00 €
Gesamt:	39.750,93 €	0,00 €	4.488,20 €	35.262,73 €

4.1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Das Sachanlagevermögen wurde in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr verringert sich das Sachanlagevermögen um -15.345,55 € auf 6.818.953,89 €.

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

1.2.4 Infrastrukturvermögen	- 76.932,00 €	Anlagenabgänge durch Ausbuchung der Aufbauten wegen Aktivierung der Ausbaumaßnahme Oberstraße, Löwenburgstraße etc. (AN0013629, AN0013631 und AN0016634)
	- 796,10 €	Verkauf einer Teilfläche aus Pl.Nr. 143/3, Fußweg Bennhauser Straße (AN0013643, AN0038262 und AN0038263)
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	169.259,56 €	3.172,54 € Landespfleg. Ausgl.maßn. / NBG "Bangertsäcker" 102.960,07 € Ausbau Oberstraße/Löwenburgstraße etc. 63.126,95 € Generalsanierung / Turnhalle
Zugänge und Abgänge zusammen:	91.531,46 €	

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

1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.269,25 €	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahme für NBG „Bangertsäcker“ (AN0038846)
--	-------------	---

1.2.4. Infrastrukturvermögen	1.215.506,34 €	967.175,34 € Aufbau Oberstraße (AN0038819) 135.978,87 € Aufbau Löwenburgstraße (AN0038820) 18.715,78 € Aufbau Im Gässchen (AN0038821) 78.169,27 € Aufbau Parkplatz Oberstraße (AN0038822) 6.177,74 € Zaunanlage Oberstraße (AN0038823) 1.923,24 € Grünanlage Oberstraße (AN0038824) 5.545,40 € Sandsteinmauer Oberstraße (AN0038825) 1.820,70 € Fahrweg Ausgleichsfläche NBG Bangertsäcker (AN0038847)
------------------------------	----------------	--

Aktivierung zusammen: 1.225.775,59 €

zusammen: 1.317.307,05 €

Von diesen 1.317.307,05 € sind die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen, Aktivierungs- und Umbuchungen abzusetzen.

Planmäßige Abschreibungen	- 159.821,66 €	
Aktivierungsbuchungen	- 1.225.775,59 €	Umbuchungen von 1.2.10 Anlagen im Bau
	- 760,76 €	Aufwand Ausbau Oberstraße für Sitzgarnitur (= nicht aktivierungsfähiger Aufwand, da GWG unter Wert)
	- 344,70 €	Aufwand Ausbau Oberstraße für Verpflegungskosten (= nicht aktivierungsfähiger Aufwand)
	-844,90 €	Aufwand Landespflegerischer Ausgleich NBG Bangertsäcker (= nicht aktivierungsfähiger Aufwand für Renaturierung Bachlauf)
Aufgelaufene Abschreibungen	54.895,01 €	Aufgelaufene Abschreibungen im Zusammenhang mit dem Ausbau Oberstraße, Löwenburgstraße etc. (Ausbuchung Straßenaufbauten)
Umbuchungen	0,00 €	
Veränderung Sachanlagevermögen insgesamt	<u>-15.345,55 €</u>	

4.2 Umlaufvermögen

4.2.1 Vorräte

Die Vorräte (Bauplätze) sind zum Bilanzstichtag durch Buchinventur erfasst. Im abgelaufenen Jahr ergaben sich keine Veränderungen:

	Stand zum 31.12.2017	Veränderung 2018		Stand zum 31.12.2018
		Zugang/Abgang	Verkauf	
Am Dieterswald 22, Pl.Nr. 2550	45.334,00 €			45.334,00 €
Am Dieterswald 24, Pl.Nr. 2554	36.733,00 €			36.733,00 €
Am Dieterswald 28, Pl.Nr. 2556	33.499,00 €			33.499,00 €
Am Dieterswald 30, Pl.Nr. 2557	35.633,00 €			35.633,00 €
Am Dieterswald 34, Pl.Nr. 2559	42.230,00 €			42.230,00 €
	193.429,00 €	0,00 €	0,00 €	193.429,00 €

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: **1.151.572,66 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.115.914,10 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.627,89 €
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öff. Rechts etc.	120,71 €
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	30.954,92 €
2.2.7 Sonstige Forderungen	955,04 €

Eventuelle Differenzen zur Offenen-Posten-Liste Forderungen zum 31.12.2018 ergeben sich daraus, dass dort auch negative Forderungen als Rückstände ausgewiesen werden (z. B. Rückzahlungen zu viel erhaltener Gemeindeanteile oder Ausgleichsleistungen) 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 Dienst-anweisung Rechnungswesen).

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

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

Weiterhin wurde eine pauschale Wertberichtigung für das allgemeine Ausfallrisiko werthaltiger Forderungen vorgenommen. Hierdurch werden Risiken berücksichtigt, welche zum Abschlussstichtag zwar noch nicht bekannt sind, aber nach der Erfahrung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreten werden. Die verbliebenen Forderungen werden pauschal mit 1 % wertberichtigt (= **Pauschalwertberichtigung**). Ausgenommen sind hier Forderungen aus Zuwendung und ähnlichen Forderungen. **Im aufgelaufenen Jahr wurden Forderungen in Höhe von 1.246,15 € pauschalwertberichtigt (Konto 565520).**

4.2.3 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Bei dem sehr hohen Betrag an öffentlich-rechtlichen Forderungen handelt es sich größtenteils um noch ausstehende Landeszuweisungen für die Generalsanierung der Turnhalle (1.000.000 €, erst in den Jahren 2019 und 2020 fällig). Weiterhin stehen noch Landeszuweisungen für den Ausbau der Oberstraße, Löwenburgstraße etc. (33.000 €, nach Abrechnung der Maßnahme zur Zahlung fällig) und rückständige Anzahlungen auf Ausbaubeiträge für die Oberstraße (rd. 52.300 €) sowie Löwenburgstraße (rd. 4.000 €) aus.

4.2.4 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

Die hier ausgewiesenen Forderungen beinhalten zum größten Teil Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände für die Abrechnung von Personal- und Sachkosten der Jahre 2016 und 2017 im Bereich der Kindertagesstätte (29.169,92 €). Die Abrechnung erfolgte erst im Dezember 2018.

4.2.5 Liquide Mittel

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

4.3 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 1.016,84 €. Diese setzen sich aus Beamtengehältern und Ehrensoldzahlungen für Januar 2019 zusammen, die bereits im Dezember 2018 ausgezahlt wurden.

4.4 Eigenkapital

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

4.4.1 Kapitalrücklage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 beträgt die **Kapitalrücklage 878.683,22 €**. Sie ist gegenüber dem Vorjahr (2017: 1.007.556,38 €) um 128.873,16 € niedriger. Aufgrund Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 07.12.2016 ist ein Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen. Der Ausweis erfolgt unter dem Posten Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag. Im Jahresabschluss des Haushaltsfolgejahres ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen (§ 18 Abs. 3 GemHVO). Hieraus ergibt sich, dass die Kapitalrücklage um den Jahresfehlbetrag aus 2017 in Höhe von 128.873,16 € vermindert wird.

4.4.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss für 2018 beträgt lt. Ergebnisrechnung 192.758,13 €

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung um über 320.000 € (2017: -128.873,16 €). 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 Entwicklung der Sonderposten zum Anlagevermögen ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.

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

4.171.897,36 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - Stand 31.12.2017	1.544.637,64 €
2.2.1 Abgang 2018 / Ausbuchung noch vorhandene Landeszuweisung für Oberstraße wegen Straßenausbau	-3.432,00 €
2.2.1 Planmäßige Auflösungen 2018 auf Sopo aus Zuwendungen	-57.194,96 €
2.2.1 Aufgelaufene Auflösungen 2018 aus Anlagenabgang Sopo Landeszuweisung Oberstraße	3.432,00 €
2.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten - Stand 31.12.2017	817.496,38 €
2.2.2 Abgang 2018 / Ausbuchung noch vorhandene Sopo Ausbaubeiträge Oberstraße	-12.480,00 €
2.2.2 Planmäßige Auflösungen 2018 auf Sopo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-49.598,69 €
2.2.2 Aufgelaufene Auflösungen 2018 aus Anlagenabgang Sopo Beiträge und ähnl. Entgelte Oberstraße	12.480,00 €
2.2.3 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Anzahlungen für Anlagevermögen - Stand 31.12.2017	940.376,77 €
2.2.3 Zuschreibung 2018 / Anzahlungen auf Landeszuweisung I-Stock für Generalsanierung Turnhalle	1.000.000,00 €
2.2.3 Zuschreibung 2018 / Anzahlungen auf Zuweisungen für Eigenleistungen Landespflege NBG	2.137,24 €
2.2.3 Zuschreibung 2018 / Anzahlungen auf Kostenerstattungen für Anteil VG-Werke Straßenausbau	21.120,18 €
2.2.3 nicht passivierungsfähige Kostenerstattung Landespflege für Renaturierung Bachlauf	-844,90 €
2.2.3 nicht passivierungsfähige Kostenerstattung Landespflege wegen fehlerhafter Ersterfassung Grundstück	-31.161,83 €
2.2.3 Umbuchung 2018 / Passivierung der Kostenerstattungen Landespflege für NBG "Bangertsäcker" (Umbuchung von Bilanzposition 2.2.3 "Sopo aus Anzahlungen" auf 2.7 "Sonstige Sonderposten")	-15.070,47 €

Weiterhin wurden 882.356,99 € von Bilanzposition 2.2.3 „Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen“ auf 2.2.1 „Sonderposten aus Zuwendungen (307.257,42 €) und 2.2.2 „Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten“ (575.099,57 €). Die Umbuchungen stehen im Zusammenhang mit der Aktivierung der Maßnahme „Ausbau Oberstraße, Löwenburgstraße etc.“.

4.5.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Ausgewiesen war hier bis Ende 2017 der Sonderposten „Jagdtpacht“ in Höhe von 2.750,90 €. Aufgrund Vorgaben des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes bei der Kreisverwaltung Donnersbergkreis erfolgt die Abwicklung der Jagdtpachtrücklage künftig als treuhänderische Gelder über ein Verwahrkonto und stellt eine Verbindlichkeit dar (BuStelle 04/6.1.2.00.6VW6000 bzw.7VW6000).

4.5.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Die Veränderungen bei diesem Sonderposten in Höhe von insgesamt 1.640,77 € setzen sich aus der ertragswirksamen Auflösung der vorhandenen Sonderposten (- 2.959,10 €) und der Neubildung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (+ 4.599,87 €) zusammen.

4.5.5 Sonstige Sonderposten

Die Veränderungen bei den Sonstigen Sonderposten resultieren einerseits aus der Verbuchung der planmäßigen Auflösungen in Höhe von 11,67 € für die landespflegerische Ausgleichsmaßnahme im Neubaugebiet "Krumme Äcker" mit einem Restbuchwert in Höhe von 959,47 € (AN0030062). Weiterhin sind aufgrund der Aktivierung bzw. Passivierung der landespflegerischen Ausgleichsmaßnahme im Neubaugebiet „Bangertsäcker“ 15.070,47 € neu hinzugekommen (AN0038846).

Insgesamt werden zum 31.12.2018 Sonstige Sonderposten in Höhe von 16.029,94 € ausgewiesen.

4.6 Rückstellungen

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

	Stand 31.12.2017	Zuführung 2018	Auflösung 2018	Stand 31.12.2018
Pensionsrückstellungen für aktive Ehrenbeamte	18.912,00 €	3.898,00 €		22.810,00 €
Pensionsrückstellungen für Ehrensoldempfänger	23.445,00 €		9.575,00 €	13.870,00 €
Urlaubsrückstellungen für Bedienstete	9.387,18 €	1.665,80 €		11.052,98 €
Überstundenrückstellungen für Bedienstete	6.107,24 €	327,90 €		6.435,14 €
Gesamt:	57.851,42 €	5.891,70 €	9.575,00 €	54.168,12 €

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

4.7 Verbindlichkeiten

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

Verbindlichkeiten (VB) insgesamt zum 31.12.2018: 2.832.616,41 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

lt. Verzeichnis	bereinigte Kassen- ausgabereste *)	Überzahlungen	Kautionen und Jagdpacht	Verbindlichkeiten an Verbandsgem.			
4.2.1	VB aus Kreditaufnahmen für Investitionen	699.600,00 €	699.600,00 €				
4.5	VB aus Lieferungen und Leistungen	48.941,60 €		48.941,60 €			
4.9	VB ggü Sondervermögen, Zweckverbänden etc.	191,12 €		191,12 €			
4.10	VB ggü dem sonst. öffentl. Bereich	2.057.083,01 €		2.184,18 €			2.054.898,83 €
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	26.800,68 €		10.215,91 €	2.773,70 €	13.811,07 €	
		699.600,00 €	61.532,81 €	2.773,70 €	13.811,07 €	2.054.898,83 €	

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

4.7.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Im Jahr 2017 mussten keine neuen Darlehen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen aufgenommen werden. Aufgrund der ordentlichen Schuldentilgung in Höhe von 62.425 € und einer außerordentlichen Tilgung in Höhe von 40.725 € sinken die Investitionsdarlehen auf nunmehr 699.600 € zum 31.12.2018.

4.7.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich reduzieren sich um nahezu 38.000 € auf nunmehr 2.057.083,01 €. Aufgrund des positiven Rechnungsabschlusses im ordentlichen Finanzhaushalt am Ende des Jahres 2018 sinken die Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung um 38.602,81 € auf nunmehr 2.054.898,83 € (2017: 2.093.501,64 €).

4.7.3 Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzten sich aus offenen Rechnungen (10.215,91 €), Überzahlungen (2.773,70 €), Mietkautionen (2.511,92 €), Pachtkautionen (5.994,51 €) und Verwahrgeldern „Jagdpacht“ (5.304,54 €) zusammen.

4.8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von **1.411,11 €**

Diese setzen sich aus im Voraus gezahlten Steuerleistungen, Feldwegebeiträgen und Mietvorauszahlungen (Überzahlungen) 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 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Differenz
Aktiva/Passiva	7.235.058,43 €	8.200.235,12 €	965.176,69 €

Die Veränderungen ergeben sich hauptsächlich aufgrund der Verbuchung von planmäßigen Abschreibungen, der planmäßigen Auflösung von Sonderposten und der Durchführung von Investitionsmaßnahmen (u.a. Bewilligung einer Zuweisung aus dem Investitionsstock des Landes für die Generalsanierung der Turnhalle in Höhe von 1.000.000 €).

6. Anlagen zum Anhang

- 6.1 Übersicht über die Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung gem. § 48 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO
- 6.2 Übersicht über eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken (entgeltlich/unentgeltlich)
- 6.3 Übersicht über altlastenverdächtige Grundstücke gem. § 48 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO
- 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.	Lage	Nutzungen	Größe (m²)	Rechte	Anlage-Nr.
105/2	Oberstraße	Parkplatz	70	Geh- und Fahrrecht Eig. Pl.-Nr. 104/5	AN0007476
249/1	Bennhauser Straße	Hof-u.Gebäudefläche (Bauhof)	262	Geh- und Fahrrecht f.Obstmarkt D`fels	AN0007450
896/35	Oberstraße	Gemeindestraße	373	Leitungsrecht Pfalzwerke AG Baulast zu Gunsten Eig. Pl.-Nr. 896/31	AN0007430
1044/7	Bennhauser Straße	Parkplatz	232	Geh- und Fahrrecht Herr Bolander ohne Eintrag Leitungsrecht Pfalzwerke AG	AN0007475
1164/1	Bennhauser Straße	Verschiedene	5.213	Leitungsrecht Pfalzwerke AG	AN0007458
1684/5	Bastenhauser Straße	Verschiedene	2.185	Wegerecht der VG Kirchheimbolanden	AN0007473
1686	Bastenhauser Straße	Verschiedene	5.510	Geh- und Fahrrecht zu Gunster der Eigentümer der Pl.-Nrn. 1685, 1689, 1690, 1691 1691/2, 1727	AN0007469
1694/5	Talacker	Verschiedene	4.522	Wasserleitungsrecht zu Gunsten der Eigentümer der Pl.-Nrn. 1699 und 912	AN0007474
1743/39	Am alten Sportplatz	Gemeindestraße	1.430	Leitungsrecht Pfalzwerke AG	AN0007410
1743/40	An der Bastenhauser Straße	Gemeindestraße	660	Leitungsrecht Pfalzwerke AG	AN0007418
2428/2	Gehauener Stein	Wirtschaftsweg (Waldweg)	4.820	Leitungsrecht Pfalzwerke AG	AN0007394
2445/22	Geißberg	Waldfläche	8.647	Grunddienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für Eigentümer Pl-Nr. 2445/16	AN0007301
2445/23	Geißberg	Waldfläche	30.352	Grunddienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für Eigentümer Pl-Nr. 2445/16	AN0007302
2448/5	Lindendelle	Verschiedene	118.501	Leitungsrecht Pfalzwerke AG	AN0007323
2571	Im Winkel	Verschiedene	8.284	Geh- und Fahrrecht zu Gunsten des Eigentümers Pl.-Nrn. 2570 und 2572	AN0007320
2575	Bangertsäcker	Verschiedene	4.551	Geh- und Fahrrecht zu Gunsten des Eigentümers Pl.-Nrn. 2573/2574	AN0007334
2605	An der Albisheimer Hohl	Ackerland	7.035	Grunddienstbarkeit für Pfalzwerke AG	AN0007258
2663/1	Pfädchenstück	Wirtschaftsweg	549	Vorkaufsrecht für das Land Bayern (1936)	AN0007378
2671/1	Stockwiesen	Wirtschaftsweg	4.324	Grunddienstbarkeit für Pfalzwerke AG	AN0007384
2774/33	Bangert	Wirtschaftsweg	1.958	Vorkaufsrecht für das Land Bayern (1936)	AN0007350
2910	Heidesheimer Wald	Wirtschaftsweg	1.472	Vorkaufsrecht für das Land Bayern (1936)	AN0007368

2913/1	Fautstück	Wirtschaftsweg	7.695	Vorkaufsrecht für das Land Bayern (1936)	AN0007360
2926/1	Heidesheimer Wald	Wirtschaftsweg	4.269	Vorkaufsrecht für das Land Bayern (1936)	AN0007370
2942/1	Dörrbach	Gewässer 3. Ordnung	7.160	Grunddienstbarkeit, Geh- und Fahrrecht Pl.Nr. 2940 u. 2941	AN0007286
2987/1	Schafäcker	Grünland	97	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit Südwestfunk	AN0007278
3062/1	Hüttental	Wirtschaftsweg	4.883	Grunddienstbarkeit für Pfalzwerke AG	AN0007372
3122/1	Hüttental	Wirtschaftsweg	6.263	Grunddienstbarkeit für Pfalzwerke AG Grunddienstbarkeit für die Eigentümer der Pl.-Nrn. 1699 und 912	AN0007373
3162/33	Bauwald	Wirtschaftsweg	4.243	2 Grunddienstbarkeiten zu Gunsten der Eigentümer Pl.-Nrn. 1699 und 912 Grunddienstbarkeit für Pfalzwerke AG	AN0007351
3214/1	Eschbach	Wirtschaftsweg	3.134	Grunddienstbarkeit für Pfalzwerke AG	AN0007358
3223/2	Neuäcker	Wirtschaftsweg	7.009	Wasserleitungsrecht zu Gunsten der Eigentümer der Pl.-Nrn. 1699 und 912 Vorkaufsrecht für das Land Bayern (1936)	AN0007375
3231/1	Riedenwald	Wirtschaftsweg	779	Vorkaufsrecht für das Land Bayern (1936)	AN0007380
3300/33	Auf der Höhe	Wirtschaftsweg	5.707	Grunddienstbarkeit für Pfalzwerke AG	AN0007349
3340	Schatzgrube	Parkplatz	1.049	Vorkaufsrecht für das Land Bayern (1936)	AN0007478
2868/6	In den Langwiesen (Gemarkung Bolanden)	Grünland	7.010	Abwasserleitungsrecht Bund Geh- und Fahrrecht für Eig. Pl.-Nr. 2868/8	AN0007487

6.2 Eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken (entgeltlich/unentgeltlich)

Gde.	Anlagennummer	Pl.Nr.	Lage	Nutzungen
04	AN0037850	22	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz
04	AN0037859	39/3	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz
04	AN0037860	40/2	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz
04	AN0037871	64	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz
04	AN0037862	66/1	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz
04	AN0037865	70	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz
04	AN0037864	72	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz
04	AN0037839	83/3	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz
04	AN0037843	84/1	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz
04	AN0037842	85	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz
04	AN0037872	862	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz
04	AN0037849	862/4	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz
04	AN0037844	864	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz
04	AN0037858	865	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz
04	AN0037846	894	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz
04	AN0037840	881/1, TF	Löwenburgstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz
04	AN0037857	881/1, TF	Löwenburgstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz
04	AN0037845	885/3	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz
04	AN0037867	888/1	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz
04	AN0037856	890/2	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz
04	AN0037866	891/2	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz
04	AN0037855	893/1	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz
04	AN0037869	896/11	Löwenburgstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz
04	AN0037848	896/13	Löwenburgstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz
04	AN0037851	896/25	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz
04	AN0037854	897	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz
04	AN0037873	897/2	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz
04	AN0037847	897/3	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz
04	AN0037863	901/2	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz
04	AN0037861	902/3	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz
04	AN0037870	901/5	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz
04	AN0037852	902/5	Oberstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz
04	AN0037868	2441/13	Löwenburgstraße	Verfügungsgebot gemäß § 52 Abs. 3 Flurbereinigungsgesetz

6.3 Altlastenverdächtige Grundstücke

Pl.Nr.	Größe (m²)	Lage	Abgelagerte Abfallarten
758	4.400	Steinkaut und Elsässer	Bauschutt und Erdaushub
2448/5	118.501	Lindendelle (Sportplatz)	Bauschutt und Erdaushub

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

6.4 Mitglieder des Gemeinderates der Ortsgemeinde Dannenfels

(§ 48 Absatz. 2 Nr. 23 GemHVO)

Wahlperiode 2014-2019

Ortsbürgermeister	Ernst-Ludwig Huy
Erster Beigeordneter Beigeordneter	Andreas Thur Michael Hauenstein
Ratsmitglieder	Hermann Braun (bis 01/2018) Herbert Brüggemann Thomas Gaß (ab 03/2018) Klaus Heckmann Matthias Heckmann Höbel Erika Dr. Herbert Hofmeister Krämer Ralf Marhoffer Manuel Müller Thomas Schwab Harald

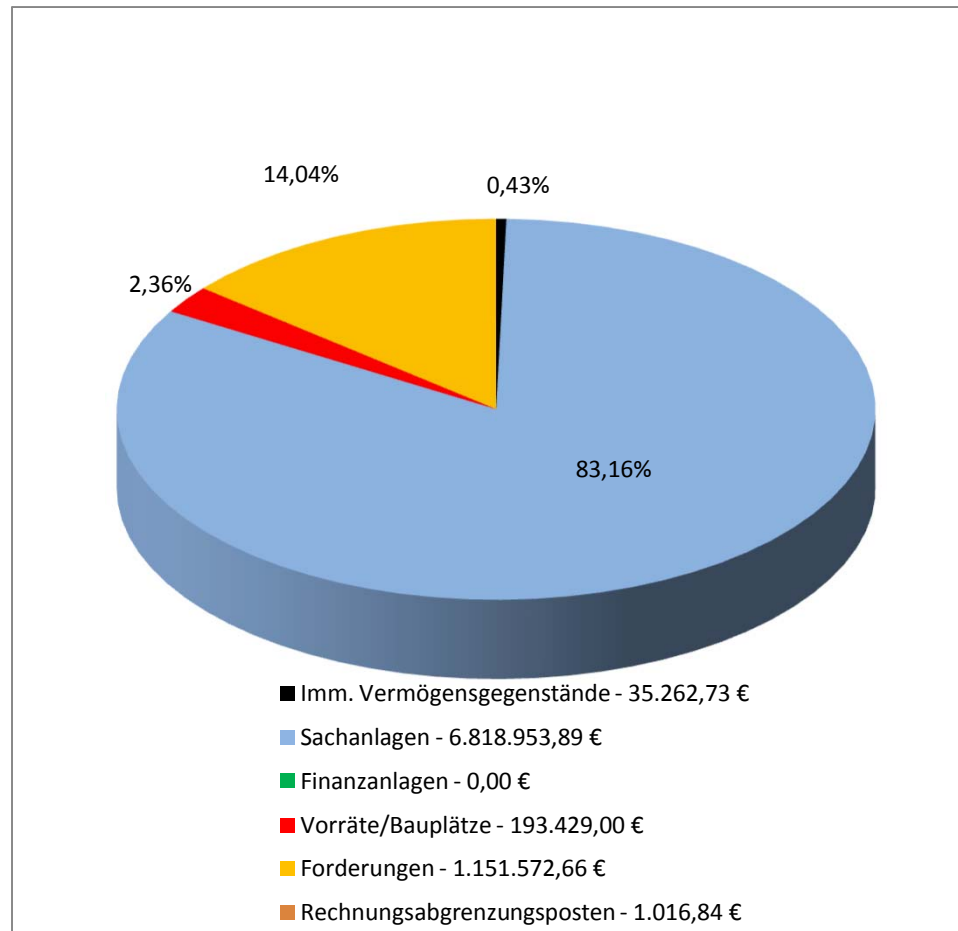
Wahlperiode 2019-2024

Ernst-Ludwig Huy
Michael Hauenstein Thomas Müller
Herbert Brüggemann Matthias Heckmann Erika Höbel Wolfgang Hofmeister Sandra Littig Roland Regier Rüdiger Ruppert Norbert Schäfer Harald Schwab Andreas Thur

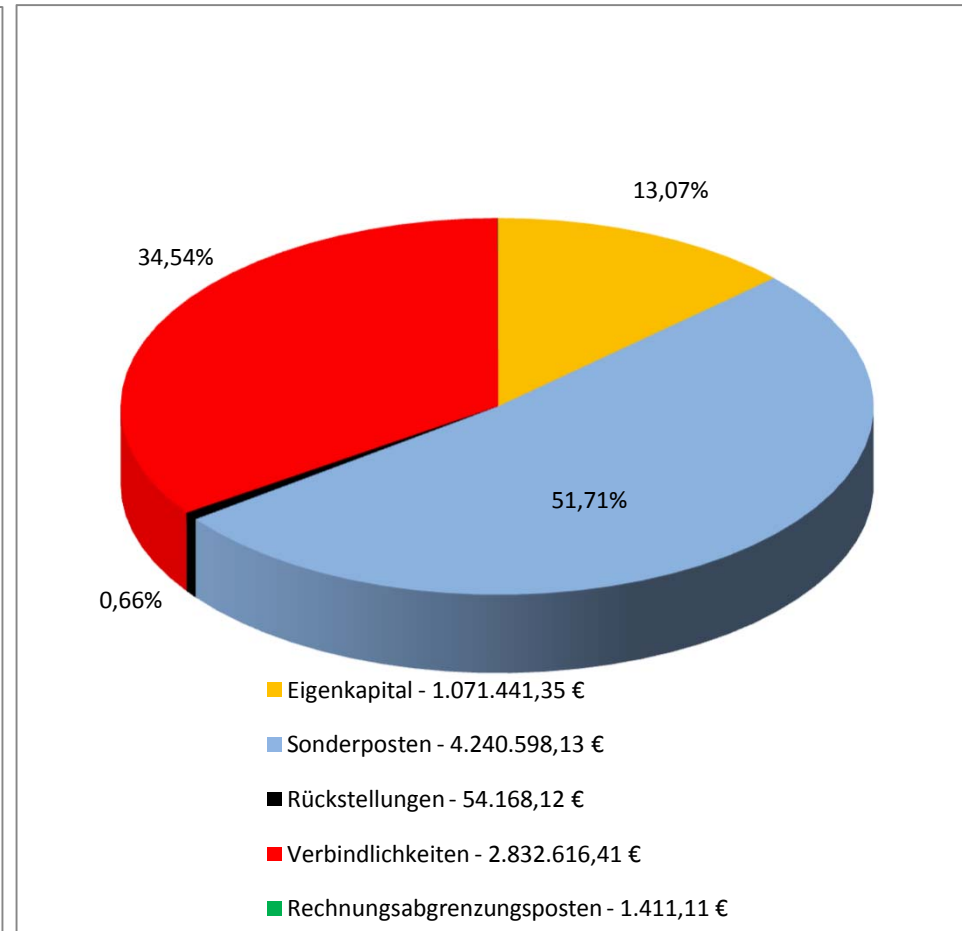
6.5 Graphische Darstellung der Bilanz zum 31.12.2018

Ortsgemeinde Dannenfels

Aktiva - 8.200.235,12 €



Passiva - 8.200.235,12 €



Ortsgemeinde Dannenfels



Rechenschaftsbericht

gem. § 49 GemHVO

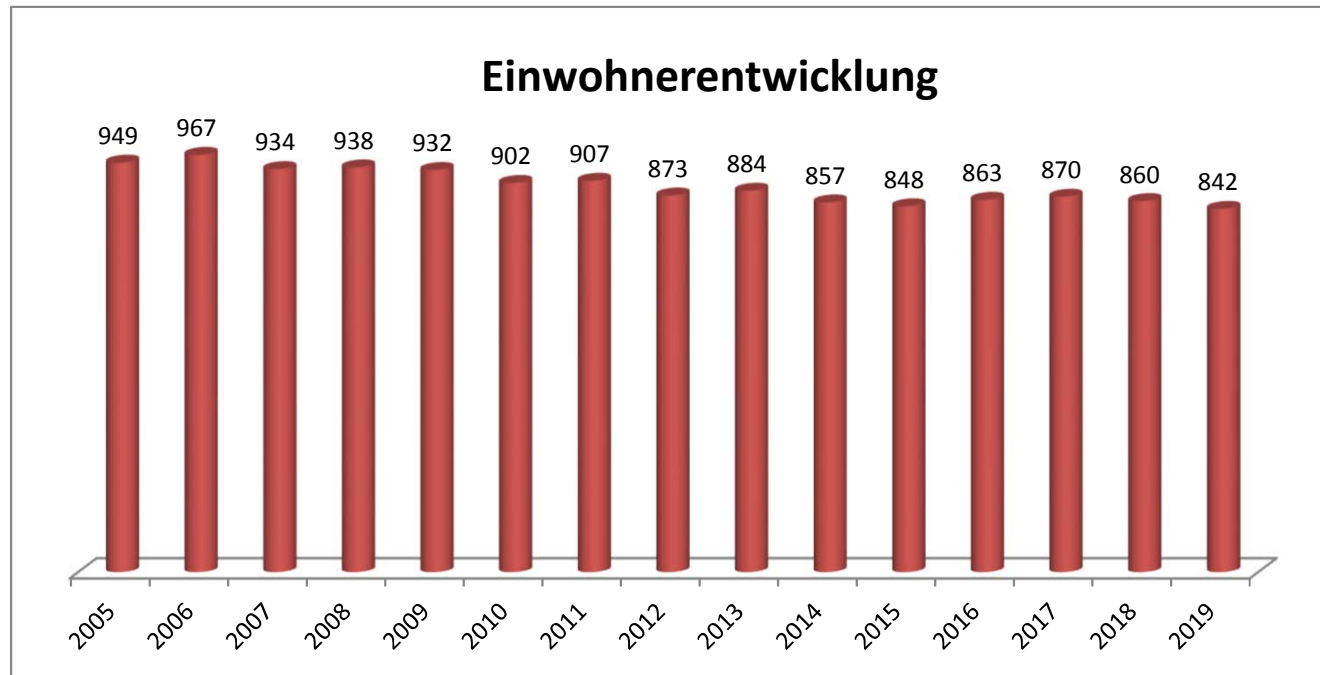
für das Haushaltsjahr 2018



1. Allgemeines

Ortsbürgermeister:
Erste/r Beigeordnete/r:
Beigeordneter:
Einwohner zum 30.06.2019:
Gemarkungsgröße:

Ernst-Ludwig Huy
Michael Hauenstein
Thomas Müller
842
1.579 ha



Jahr	Einwohner zum 30.06.
2005	949
2006	967
2007	934
2008	938
2009	932
2010	902
2011	907
2012	873
2013	884
2014	857
2015	848
2016	863
2017	870
2018	860
2019	842

2. Rechtsgrundlagen

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

3. Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)

Zum Abbau der in der Vergangenheit aufgelaufenen hohen Verbindlichkeiten der kommunalen Gebietskörperschaften aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wurde am 22. September 2010 vom damaligen Ministerpräsidenten Kurt Beck und den Vorsitzenden der kommunalen Spitzenverbände die gemeinsame Erklärung zum „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ unterzeichnet. Durch dieses Programm sollen über eine Laufzeit von 15 Jahren ab 2012 zwei Drittel der Ende 2009 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 Dannenfels hat am 11.04.2012 beschlossen, ab 01.01.2012 am Kommunalen Entschuldungsfonds teilzunehmen.

Der errechnete Teilnahmebetrag für Dannenfels beträgt 920.615 € (= bereinigte Verbindlichkeiten an die VG zum 31.12.2009) .

Der für die Teilnahme erforderliche Konsolidierungsvertrag vom 12.04.2012 wurde von der Kreisverwaltung Donnersbergkreis am 08.05.2012 gegengezeichnet. Mit Datum vom 04.12.2017 wurde der 1. Änderungsvertrag zum Konsolidierungsvertrag geschlossen.

Inhalt dieses Vertrages sind folgende, eigene Konsolidierungsmaßnahmen:

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

Die Konsolidierungsmaßnahmen 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 32.021 € (Bu-Stelle: 6.1.1.00.413200).

Konsolidierungsmaßnahmen der Ortsgemeinde Dannenfels für das Jahr 2018

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2018	geplanter Konsolidierungsanteil 2018	Rechnungsergebnis 2018	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2018
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		38.950		237.908,20	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		117.000	9.523	123.907,63	
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	6.000	608	5.632,29	512,03
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 360%	105.000	7.088	111.184,64	8.264,22
	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	6.000	1.827	7.090,70	3.172,50
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		12.700	12.762	12.523,30	
	4	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	12.700	12.762	12.523,30	12.523,30
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		22.285		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		22.285		24.472,05

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag **16.011**

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (48.032 €) 38.426

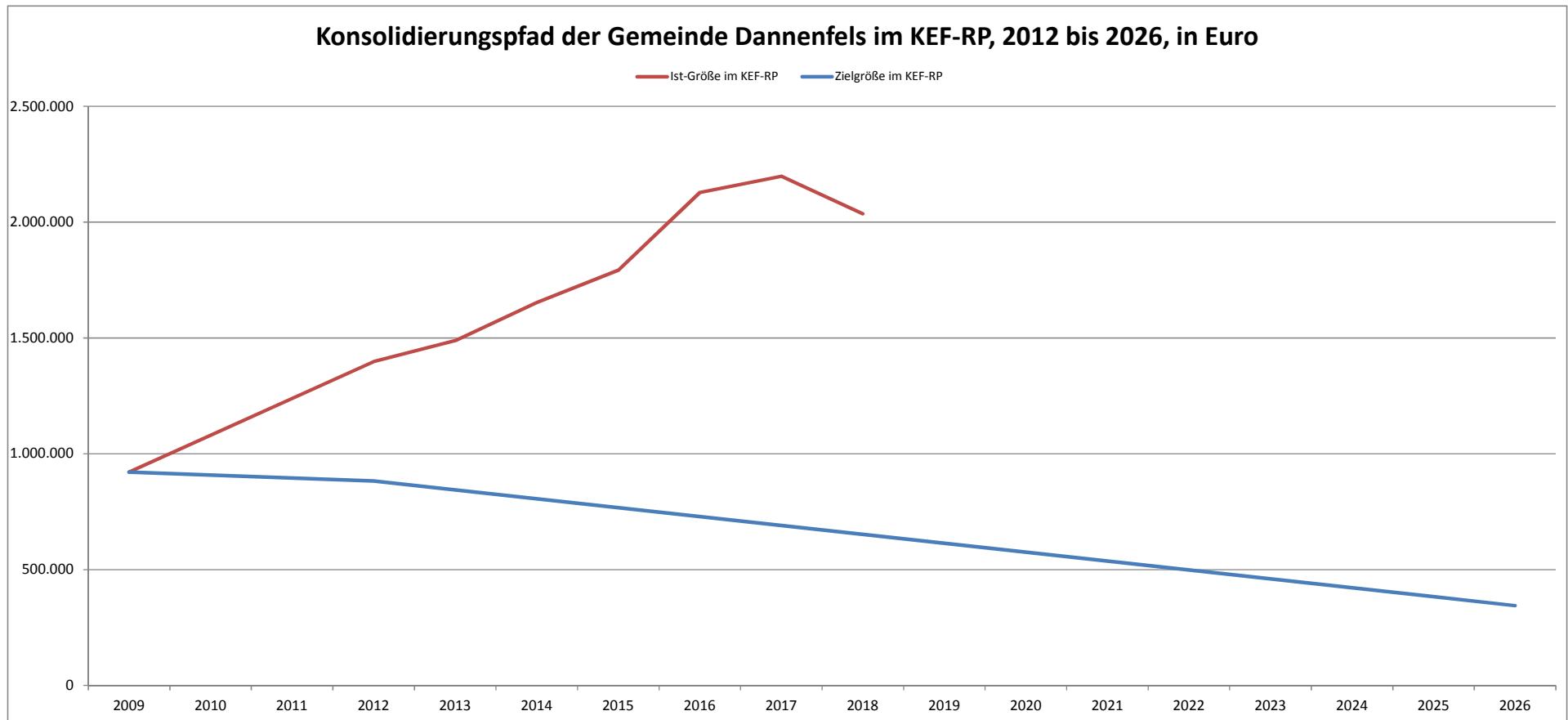
Hiermit wird bestätigt, dass die angegebenen Konsolidierungsmaßnahmen realisiert, der vereinbarte Konsolidierungsbeitrag erwirtschaftet und das dargestellte Konsolidierungsergebnis erzielt wurde.

Dannenfels, 01.10.2019

gez. Huy

(Huy)
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	920.615	882.190	843.765	805.339	766.914	728.489	690.064	651.638	613.213	574.788	536.363	497.937	459.512	421.087	382.662	344.236
Ist-Größe	920.615	1.397.224	1.488.395	1.653.335	1.791.500	2.127.950	2.198.158	2.036.025								



4. Gegenüberstellung Haushaltsplan und Rechnung 2018

	Planansätze (inkl. Nachträge)	Rechnungs- ergebnis	Abweichungen
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.623.330,00 €	1.769.657,29 €	146.327,29 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.655.320,00 €	1.576.899,16 €	-78.420,84 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-31.990,00 €	192.758,13 €	224.748,13 €
2. im Finanzhaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.511.490,00 €	1.614.396,79 €	102.906,79 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.486.030,00 €	1.387.088,50 €	-98.941,50 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	25.460,00 €	227.308,29 €	201.848,29 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	2.750,90 €	2.750,90 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €	-2.750,90 €	-2.750,90 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.170,00 €	46.218,45 €	-140.951,55 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.748.700,00 €	135.856,26 €	-1.612.843,74 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.561.530,00 €	-89.637,81 €	1.471.892,19 €
die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.698.700,00 €	0,00 €	-1.698.700,00 €
die Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	204.120,00 €	103.150,00 €	-100.970,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten auf	1.494.580,00 €	-103.150,00 €	-1.597.730,00 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	10.452,29 €	10.452,29 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	3.619,06 €	3.619,06 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern auf	0,00 €	6.833,23 €	6.833,23 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	3.397.360,00 €	1.671.067,53 €	-1.726.292,47 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	3.438.850,00 €	1.632.464,72 €	-1.806.385,28 €
Veränderung Ford./VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-41.490,00 €	38.602,81 €	80.092,81 €

5. Planabweichungen in der Ergebnisrechnung

	Gesamt-Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2018		Abweichungen	
		in €	in %		
Erträge					
5.1	Steuern und ähnliche Abgaben	703.250,00 €	711.762,15 €	40,23%	8.512,15 €
5.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen	737.640,00 €	757.332,99 €	42,80%	19.692,99 €
5.3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.820,00 €	95.959,36 €	5,42%	-2.860,64 €
5.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.300,00 €	43.068,01 €	2,43%	7.768,01 €
5.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.650,00 €	75.739,45 €	4,28%	70.089,45 €
5.7	Sonstige laufende Erträge	42.670,00 €	54.027,70 €	3,05%	11.357,70 €
5.8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00 €	-318,00 €	-0,02%	-318,00 €
5.9	Außerordentliche Erträge	0,00 €	32.085,63 €	1,81%	32.085,63 €
	Summe Erträge	1.623.330,00 €	1.769.657,29 €	100,00%	146.327,29 €
Aufwendungen					
5.10	Personal- und Versorgungsaufwendungen	734.390,00 €	643.914,46 €	40,84%	-90.475,54 €
5.11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.720,00 €	200.266,98 €	12,70%	-28.453,02 €
5.12	Bilanzielle Abschreibungen	165.790,00 €	164.309,86 €	10,42%	-1.480,14 €
5.13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	485.220,00 €	507.325,22 €	32,17%	22.105,22 €
5.14	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.15	Sonstige laufende Aufwendungen	27.710,00 €	26.813,38 €	1,70%	-896,62 €
5.16	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.490,00 €	10.281,91 €	0,65%	-3.208,09 €
5.17	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	23.987,35 €	1,52%	23.987,35 €
	Summe Aufwendungen	1.655.320,00 €	1.576.899,16 €	100,00%	-78.420,84 €
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-31.990,00 €	192.758,13 €		224.748,13 €

Anstelle des ursprünglich eingeplanten Fehlbetrages (- 31.990 €) konnte am Jahresende ein Überschuss in Höhe von 192.758,13 € ausgewiesen werden. Neben Einsparungen bei den Personalaufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren Mehrerträge bei den Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigen Transferleistungen sowie den Kostenerstattungen und Kostenumlagen für die Verbesserung verantwortlich.

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 5.1 Die Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (+ 8.512,15 €) resultieren allein aus Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 13.706,36 €). Bei den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG (- 2.551,93 €) und der Gewerbesteuer (- 3.486,30 €) ergeben sich dagegen Mindererträge gegenüber dem jeweiligen Haushaltsansatz.
- zu 5.2 Insgesamt wurden 19.692,99 € mehr an Erträgen aus Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen erzielt. Zum einen ergaben sich im Bereich der Kindertagesstätte höhere Kreiszuweisungen aufgrund der Zahlung eines Betreuungsbonus nach dem KitaG für das Jahr 2017 (+ 6.809,74 €). Zum anderen erhielt die Gemeinde über 31.000 € mehr an Schlüsselzuweisungen gegenüber der ursprünglichen Berechnung. Niedriger fielen jedoch die Personalkostenzuschüsse für die Kita aus. Hier ergab die Abrechnung für das Jahr 2017 eine Rückzahlung in Höhe von 24.146,43 €.
- zu 5.4 Die Mindererträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten waren einerseits bei den Kostenersätzen für Mittagessen (-2.057,00 €) in der Kindertagesstätte zu verzeichnen und andererseits durch geringere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (- 1.004,42 €) entstanden. Hier waren die Straßenlampen des alten NBG "Krumme Äcker" sowie die dazugehörigen Sonderposten Ende 2017 vollständig abgeschrieben, was jedoch bei der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht berücksichtigt worden war.
- zu 5.5 Mehrerträge konnten dagegen bei den Privatrechtlichen Leistungsentgelten erzielt werden (+ 7.768,01 €). Die Mieteinnahmen inkl. der Mietnebenkosten fielen um über 3.400 € höher aus als geplant. Zusätzlich konnten Einnahmen aus dem Holzverkauf von nahezu 4.300 € verbucht werden.
- zu 5.6 Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen fallen deutlich höher aus (+ 70.089,45 €). Ursachen hierfür sind erstmals abgerechnete Personal- und Sachkostenabrechnungen von der Verbandsgemeinde Göllheim und den Ortsgemeinden Bennhausen und Jakobsweiler im Bereich der Kindertagesstätte für die Jahre 2016 und 2017 (+ 51.115,54 €, Bu-Stelle 3.6.5.20.442430). Weiterhin ergaben sich ebenfalls im Produkt 3.6.5.20 U2-Erstattungen von Krankenkassen in Höhe von 15.247,16 € (Bu-Stelle 3.6.5.20.442900).
- zu 5.7 Die sonstigen laufenden Erträge verzeichnen ein Plus von insgesamt 11.357,70 € gegenüber den Haushaltsansätzen. Hier ergaben sich durch den Tod eines früheren Ortsbürgermeisters Anfang des Jahres 2018 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen für Versorgungsempfänger (+ 8.405,00 €). Weiterhin zeigen sich sowohl bei den Konzessionsabgaben für Strom (+ 1.466,44 €) als auch für Gas (+ 952,21 €) Mehreinnahmen im laufenden Jahr.
- zu 5.9 Die außerordentlichen Erträge in Höhe von insgesamt 32.085,63 € setzen sich aus dem Mehrerlös für den Verkauf einer Teilfläche des Grundstücks Pl.Nr. 143/3 (+ 78,90 €, Fußweg Bennhauser Straße) und der Aktivierung bzw. Passivierung der landespflegerischen Ausgleichsmaßnahme im NBG "Bangertsäcker" (+ 32.006,73 €) zusammen.
- zu 5.10 Personalaufwendungen (ca. 68.600. €) konnten hauptsächlich im Produkt 3.6.5.20 "Kindertagesstätten" eingespart werden. Hier waren zu hohe Ansätze veranschlagt worden. Auch bei vielen anderen Personalkostenansätzen ergaben sich Minderaufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung. Insgesamt waren Verbesserungen in Höhe von rd. 90.000 € zu verzeichnen.

- zu 5.11 Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenüber der Planaufstellung bei folgenden Positionen größere Veränderungen zu verzeichnen:
- | | | | |
|-----------------|--|--|-------------|
| x.x.x.xx.523210 | Ausbaubeiträge / verschiedene Produkte | (die Abrechnung der Ausbaubeiträge Oberstraße etc. war bereits in 2018 vorgesehen, tatsächlich erfolgt ist sie 2019) | -4.960,00 € |
| 3.6.5.20.529200 | Sonst. Aufwend. für Dienstleistungen / Kita | (Praktikum endete bereits zum 31.03.2018, Mittel waren bis 31.08.2018 entgeplant) | -3.114,33 € |
| 5.4.1.11.523204 | Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschlagswass. | (Rückerstattung bei der Abrechnung des Jahres 2017) | -4.236,00 € |
| 5.5.5.90.523380 | Unterhaltung / Wirtschaftswege | (Unterhaltungsmaßnahmen am Grüngutsammelplatz) | 3.032,84 € |
| 5.7.3.20.523130 | Unterhaltung / Haus der Vereine | (geplante Unterhaltungsarbeiten noch nicht durchgeführt) | -4.126,84 € |
- Weiterhin wurden die übrigen Ansätze für Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten größtenteils nicht ausgeschöpft.
Insgesamt ergaben sich dadurch Einsparungen in Höhe von 28.453,02 € bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.
- zu 5.12 Der Gesamtansatz für Bilanzielle Abschreibungen wurde um 1.480,14 € unterschritten. Alleinige Ursache hierfür ist der Wegfall der Beträge für die bereits Ende 2017 abgeschriebenen Straßenlampen im alten Neubaugebiet "Krumme Äcker", welches bei der Planaufstellung noch nicht berücksichtigt worden war.
- zu 5.13 Aufgrund von höheren Einnahmen bei den Schlüsselzuweisungen ergaben sich auch höhere Umlagezahlungen an den Kreis (+ 12.967,00 €) und die Verbandsgemeinde (+ 9.373,00 €). Insgesamt waren Mehrausgaben i.H.v. 22.105,22 € bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen zu verzeichnen.
- zu 5.16 Die "Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen" konnten um über 3.000 € reduziert werden. Aufgrund der weiterhin sehr günstigen Konditionen für Kassenkredite fielen die Zinsaufwendungen für die Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde entsprechend niedrigerer aus.
- zu 5.17 Die außerordentlichen Aufwendungen entstanden größtenteils durch die Ausbuchung der noch vorhandenen Restbuchwerte für die Aufbauten der Oberstraße und Löwenburgstraße im Rahmen der Aktivierung der Straßenausbaumaßnahme (+ 22.036,99 €). Hinzu kommen Beträge für den nicht aktivierungsfähigen Aufwand bei der landespflegerischen Ausgleichsmaßnahmen des Neubaugebietes "Bangertsäcker" (+ 844,90 €) und dem Ausbau der Oberstraße, Löwenburgstraße etc. (+ 1.105,46 €).

Übersicht über nicht zahlungswirksame Vorgänge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Pos. 5.2)	57.194,96 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Pos. 5.4)	49.598,69 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (Pos. 5.4)	2.959,10 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse etc. (Pos. 5.5)	11,67 €	
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Pos. 5.9)	1.131,08 €	
Außerordentliche Erträge (Pos. 5.9)	32.085,63 €	142.981,13 €
<hr/>		
Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuwendungen (Pos. 5.12)	100,00 €	
Abschreibungen auf gezahlte Inv.kostenzuschüsse als Nutzungsberecht. (Pos. 5.12)	4.388,20 €	
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke (Pos. 5.12)	4.007,56 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten (Pos. 5.12)	5.499,92 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Pos. 5.12)	8.693,59 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen (Pos. 5.12)	0,00 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (Pos. 5.12)	28.974,00 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen etc., Pos. 5.12)	98.414,96 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Sonstige Bauten, Pos. 5.12)	1.090,20 €	
Abschreibungen auf Kunstgegenstände (Pos. 5.12)	1.371,51 €	
Abschreibungen auf Fahrzeuge (Pos. 5.12)	2.402,49 €	
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pos. 5.12)	9.367,43 €	
Wertberichtigungen zu Forderungen (Pos. 5.15)	1.371,15 €	
Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 5.17)	23.987,35 €	189.668,36 €
<hr/>		
Differenz:		-46.687,23 €
Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen - VE (Pos. 5.7)	9.575,00 €	
Erträge aus der Auflösung von Urlaubs/Überstundenrückstellungen (Pos. 5.7)	0,00 €	9.575,00 €
<hr/>		
Zuschreibungen zu Pensionsrückstellungen etc. - aktive (Pos. 5.10)	3.898,00 €	
Zuschreibungen zu Urlaubs-/überstundenrückstellungen (Pos. 5.10)	1.993,70 €	
Zuschreibungen zu Ehrensoldrückstellungen (Pos. 5.10)	0,00 €	5.891,70 €
<hr/>		
Differenz:		3.683,30 €
Verbesserung / Verschlechterung		-43.003,93 €

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Konto 466110) 1.131,08 €

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

1.	- Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	44,38 €
2.	- Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	1.086,70 €

Außerordentliche Erträge (Konto 499100) 32.085,63 €

1.	Mehrerlös aus dem Verkauf einer Teilfläche aus Pl.Nr. 143/3 (Fußweg Bennhauser Straße, AN0038263)	5.4.1.11/0025.685100	78,90 €
2.	Es handelt sich um nicht passivierungsfähige Kostenerstattungen für die landespflegerische Ausgleichsmaßnahme NBG "Bangertsäcker, AN0017388)	5.4.1.11/0002.682650	844,90 €
3.	AO-Ertrag im Zusammenhang mit der Aktivierung der landespflegerischen Ausgleichsmaßnahme NBG "Bangertsäcker" aufgrund zu niedriger Grundstückswerte bei der Ersterfassung	5.4.1.11/0002.682650	31.161,83 €

Außerordentliche Aufwendungen (Konto 599100) 23.987,35 €

1.	AO-Aufwand aufgrund Ausbuchung der noch nicht vollständig abbeschriebenen Aufbauten nach Aktivierung der Maßnahme "Ausbau Oberstraße, Löwenburgstraße etc." (AN0013631)	5.4.1.11/0009.785930	22.036,99 €
2.	Es handelt sich um nicht aktivierungsfähigen Unterhaltungsaufwand (Renaturierung Bachlauf) für die Maßnahme "Landespflege, Ausgleichsmaßnahme NBG Bangertsäcker"	5.4.1.11/0002.785930	844,90 €
3.	Es handelt sich um nicht aktivierungsfähigen Unterhaltungsaufwand (BGA und Verpflegungskosten) für die Maßnahme "Ausbau Oberstraße"	5.4.1.11/0009.785930	1.105,46 €

Wertberichtigungen zu Forderungen (Konto 565510 und 565520)**1.371,15 €**

- | | | |
|-----------------------------|-----------------|------------|
| 1. Einzelwertberichtigung | 6.1.2.00.565510 | 0,00 € |
| 2. Pauschalwertberichtigung | 6.1.2.00.565520 | 1.246,15 € |

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 | 125,00 € |
|--|--------------|----------|

Mieteinnahmen; Abgang Kasseneinnahmerest, da Mieter bereits zum 15.12.2017 ausgezogen, die Korrektur jedoch erst nach dem Jahreswechsel erfolgt ist

	1.1.4.21.441200	
--	-----------------	--

6. Planabweichungen in der Finanzrechnung

Einzahlungen		Gesamt-Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2018		Abweichungen
			in €	in %	
6.1	Summe der ordentlichen Einzahlungen	1.511.490,00 €	1.614.396,79 €	96,60%	102.906,79 €
6.2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	2.137,24 €	0,13%	2.137,24 €
6.4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.600,00 €	43.206,21 €	2,59%	20.606,21 €
6.5	Sonstige Investitionseinzahlungen	164.570,00 €	875,00 €	0,05%	-163.695,00 €
6.6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.698.700,00 €	0,00 €	0,00%	-1.698.700,00 €
6.7	Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	41.490,00 €	0,00 €	0,00%	-41.490,00 €
6.8	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	10.452,29 €	0,63%	10.452,29 €
Summe Einzahlungen		3.438.850,00 €	1.671.067,53 €	100,00%	-1.767.782,47 €

Auszahlungen		Gesamt-Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2018		Abweichungen
			in €	in %	
6.9	Summe der ordentlichen Auszahlungen	1.486.030,00 €	1.387.088,50 €	83,01%	-98.941,50 €
6.10	Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €	2.750,90 €	0,16%	2.750,90 €
6.11	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.12	Auszahlungen für Sachanlagen	1.748.700,00 €	135.856,26 €	8,13%	-1.612.843,74 €
6.13	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.14	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.15	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	204.120,00 €	103.150,00 €	6,17%	-100.970,00 €
6.16	Abnahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	0,00 €	38.602,81 €	2,31%	38.602,81 €
6.17	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	3.619,06 €	0,22%	3.619,06 €
Summe Auszahlungen		3.438.850,00 €	1.671.067,53 €	100,00%	-1.767.782,47 €

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

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

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 6.1 Es handelt sich hierbei um die kassenmäßige Abbildung der Veränderungen in der Ergebnisrechnung (s. Erläuterungen zu Punkt 5).
und 6.9
- zu 6.3 Siehe Punkt 7 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.6
- zu 6.7 Im Jahr 2018 wurden für die Ortsgemeinde Dannenfels Auszahlungen in Höhe von 1.632.464,72 € über die Verbandsgemeindekasse getätigt.
und 6.16 Einzahlungen konnten insgesamt 1.671.067,53 € verbucht werden. Im Saldo ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 38.602,81 €. Der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung verringert sich somit auf insgesamt 2.054.898,83 € zum 31.12.2018 an (Stand 31.12.2017: 2.093.501,64 €).
- zu 6.8 Ausweisung bereits geleisteter Zahlungen, die keiner offenen Forderung zugeordnet werden konnten (Überzahlungen) und somit eine Verbindlichkeit an den jeweiligen Einzahler darstellen (420,57 €) sowie Neueinzahlungen (1.667,34 €) und Verzinsungen (0,85 €) für Miet- und Pachtkautionen. Weiterhin entstanden Einzahlungen bei den durchlaufenden Geldern in Höhe von 8.363,53 € aufgrund der Umstellung der Jagdpachtrücklage von "Sonderposten für den Gebührenaussgleich" auf ein Verwahrkonto (2.750,90 €, VW 6000) und den laufenden Einzahlungen im Zusammenhang mit der Jagdpacht für das Jahr 2018 (5.612,63 €).
- zu 6.10 Die außerordentlichen Auszahlungen in Höhe von 2.750,90 € entstanden durch eine Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Jagdpachtrücklage). Siehe Erläuterungen unter Punkt 6.8.
- zu 6.11 Siehe Punkte 7 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.14
- zu 6.15 Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beinhalten neben der ordentlichen Schuldentilgung in Höhe von 62.425,00 € noch eine außerordentliche Tilgung in Höhe von 40.725,00 €. Hier konnte ein Darlehen der Sparkasse Donnersberg zum Ende des Jahres vollständig zurückgezahlt werden.
- zu 6.17 Bei den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern handelt es sich einerseits um die Rückzahlung von Mietkautionen aufgrund von Mieterwechseln (560,07 €). Zum anderen werden hier die Auszahlungen im Zusammenhang mit der Jagdpacht ausgewiesen (3.058,99 €).

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	0,00	0,00	3.850,00	3.575,10	-3.850,00	-3.575,10
1.1.1.40	Gemeindeorgane	1.170,00	9.575,00	24.400,00	21.059,52	-23.230,00	-11.484,52
1.1.2.00	Personal	0,00	0,00	56.200,00	58.763,65	-56.200,00	-58.763,65
1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	23.680,00	27.133,67	23.400,00	21.639,44	280,00	5.494,23
1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	300,00	100,00	2.750,00	1.938,82	-2.450,00	-1.838,82
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	170,00	175,67	4.010,00	1.577,13	-3.840,00	-1.401,46
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	3.000,00	2.957,10	21.720,00	20.911,54	-18.720,00	-17.954,44
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	0,00	0,00	10.260,00	9.592,16	-10.260,00	-9.592,16
1.1.6.00	Finanzen	0,00	0,00	60,00	55,75	-60,00	-55,75
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.11	Jagdpacht	(Verbuchung erfolgt ab 2018 über Verwaerkonten)					
2.7.2.00	Öffentliche Büchereien	0,00	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	10,00	13,28	3.110,00	3.449,28	-3.100,00	-3.436,00
3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20	Kindertagesstätten	547.370,00	600.257,92	666.420,00	584.918,17	-119.050,00	15.339,75
3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	0,00	2.160,00	1.613,72	-2.160,00	-1.613,72
4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	200,00	275,00	4.100,00	4.451,15	-3.900,00	-4.176,15
5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	64.240,00	96.335,17	135.360,00	155.263,24	-71.120,00	-58.928,07
5.4.1.12	Straßenbeleuchtung	2.250,00	1.156,98	15.110,00	10.613,47	-12.860,00	-9.456,49
5.4.1.13	Buswartehallen	80,00	86,15	1.000,00	830,15	-920,00	-744,00
5.4.1.50	Konzessionsabgaben	41.500,00	43.321,62	0,00	0,00	41.500,00	43.321,62
5.5.3.10	Friedhöfe	6.580,00	8.457,13	8.540,00	9.102,24	-1.960,00	-645,11
5.5.3.14	Friedhof Dannenfels -alt-	480,00	1.194,18	3.120,00	1.380,57	-2.640,00	-186,39
5.5.5.10	Forstwirtschaft - Gemeindewald	1.000,00	5.795,58	5.250,00	8.180,96	-4.250,00	-2.385,38
5.5.5.90	Wirtschaftswege	17.370,00	20.105,86	17.370,00	20.107,45	0,00	-1,59
5.7.3.10	Mehrzweckhallen	6.980,00	6.788,43	42.160,00	41.122,52	-35.180,00	-34.334,09
5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bügerräume	6.200,00	5.533,62	19.040,00	11.295,51	-12.840,00	-5.761,89
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	950,00	360,00	11.420,00	2.021,00	-10.470,00	-1.661,00
5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	32.540,00	32.100,70	75.710,00	64.639,09	-43.170,00	-32.538,39
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	867.260,00	907.121,15	485.160,00	507.269,47	382.100,00	399.851,68
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	813,08	13.490,00	11.528,06	-13.490,00	-10.714,98
Summen lt. Ergebnisrechnung		1.623.330,00	1.769.657,29	1.655.320,00	1.576.899,16	-31.990,00	192.758,13

8. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

1. Einzahlungen

- Beträge in Euro -

Einzahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz Ermächtigung Kassenrest	- Beträge in Euro -		eingezahlt	Kassenrest Ermächtigung
			angeordnet	Haushalts- vergleich		
Eigenleistungen Landespflege / NBG "Bangertsäcker"	2	0,00	2.137,24	2.137,24	2.137,24	
Bauplatzverkaufserlöse	4	163.700,00	0,00	-163.700,00		
Landeszuweisung (I-Stock) / Ausbau Oberstraße etc.	9	KER 33.000,00				33.000,00 KER
Anteil VG-Werke / Oberstraße	9	17.450,00	16.367,97	-1.082,03	16.367,97	
Ausbaubeiträge / Oberstraße	9	KER 66.550,91			14.214,16	52.336,75 KER
Anteil VG-Werke / Löwenburgstraße	11	5.150,00	4.752,21	-397,79	4.752,21	
Ausbaubeiträge / Löwenburgstraße	11	KER 7.033,03			3.000,00	4.033,03 KER
Landeszuweisung / Generalsanierung Turnhalle	19	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00 KER
Einzahlungen für unbebebaute Grundstücke / Fußwege	25	870,00	875,00	5,00	875,00	
Grabnutzungsentgelte / neuer Friedhof	100	KER 200,00			200,00	
		0,00	2.727,87	2.727,87	2.199,87	528,00 KER
Grabnutzungsentgelte / alter Friedhof	100	KER 600,00			600,00	
		0,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	
Kredite für Investitionen	99	1.698.700,00	0,00	-1.698.700,00		741.581,60 Erm
Summe Einzahlungen		1.885.870,00	1.028.732,29	-857.137,71	46.218,45	1.089.897,78 KER
+ neue Ermächtigungen			741.581,60			
./. Abgang "alter" Ermächtigungen			0,00			
+ Differenz Soll + IST (Maßn. _____)			0,00			
bereinigte Soll-Einzahlungen			1.770.313,89			

2. Auszahlungen

- Beträge in Euro -

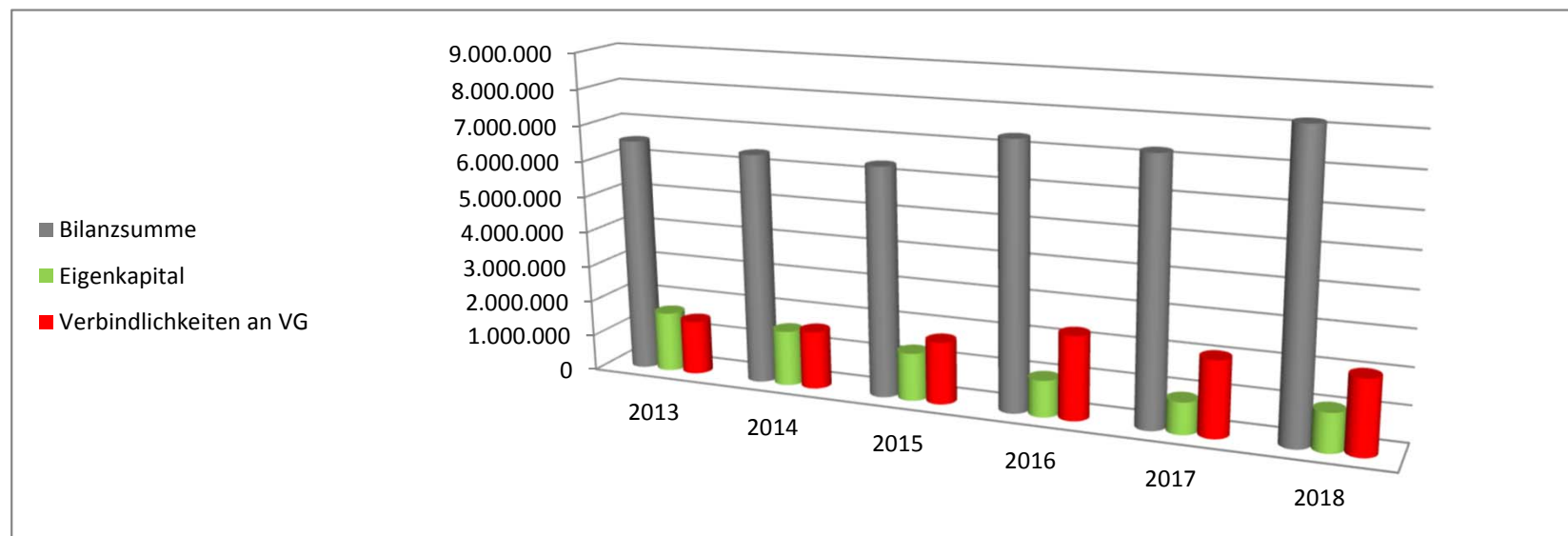
Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz Ermächtigung Kassenrest	angeordnet	Haushalts- vergleich	ausgezahlt	Kassenrest	
						Ermächtigung	
Landespfleg. Ausgleichsmaßn. NBG "Bangertsäcker"	2	Erm. 12.237,69	3.172,54		3.172,54	-9.065,15	E-
An-/Umbaumaßnahme / Haus der Vereine	8	Erm. 12.746,22				12.746,22	Ealt
Ausbau Oberstraße, Löwenburgstraße etc.	9	Erm. 55.803,19 50.000,00	55.803,19 47.156,88	-2.843,12	55.803,19 26.650,66	20.506,22	KAR
Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen / Fuhrpark	14	Erm. 6.976,15				6.976,15	Ealt
Bewegliches Anlagevermögen / Fremdenverkehr	16	Erm. 6.951,57				6.951,57	Ealt
Bewegliches Anlagevermögen / Turnhalle	19	Erm. 2.774,68				2.774,68	Ealt
Generalsanierung Turnhalle	19	KAR 3.594,13 Erm. 64.657,91	3.594,13 63.126,95		3.594,13 46.635,74	16.491,21	KAR
		1.698.700,00	0,00	-1.698.700,00		1.698.700,00	Eneu
AO-Tilgung von Krediten	99	Erm. 7.202,84 137.170,00	7.202,84 33.522,16	-103.647,84	7.202,84 33.522,16		
Summe Auszahlungen		1.885.870,00	80.679,04	-1.805.190,96	176.581,26	36.997,43	KAR
+ neue Ermächtigungen			1.698.700,00			1.729.679,58	Erm.
./. Abgang "alter" Ermächtigungen			-9.065,15				
bereinigte Soll-Auszahlungen			1.770.313,89				

9. Entwicklung des Eigenkapitals

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	Differenz
Bilanzsumme	6.525.160,20	6.403.851,14	6.354.870,58	7.342.770,24	7.235.058,43	8.200.235,12	965.176,69
Eigenkapital	1.663.014,22	1.531.481,92	1.320.504,29	1.007.556,38	878.683,22	1.071.441,35	192.758,13
Eigenkapitalsquote	25,49%	23,92%	20,78%	13,72%	12,14%	13,07%	0,92%

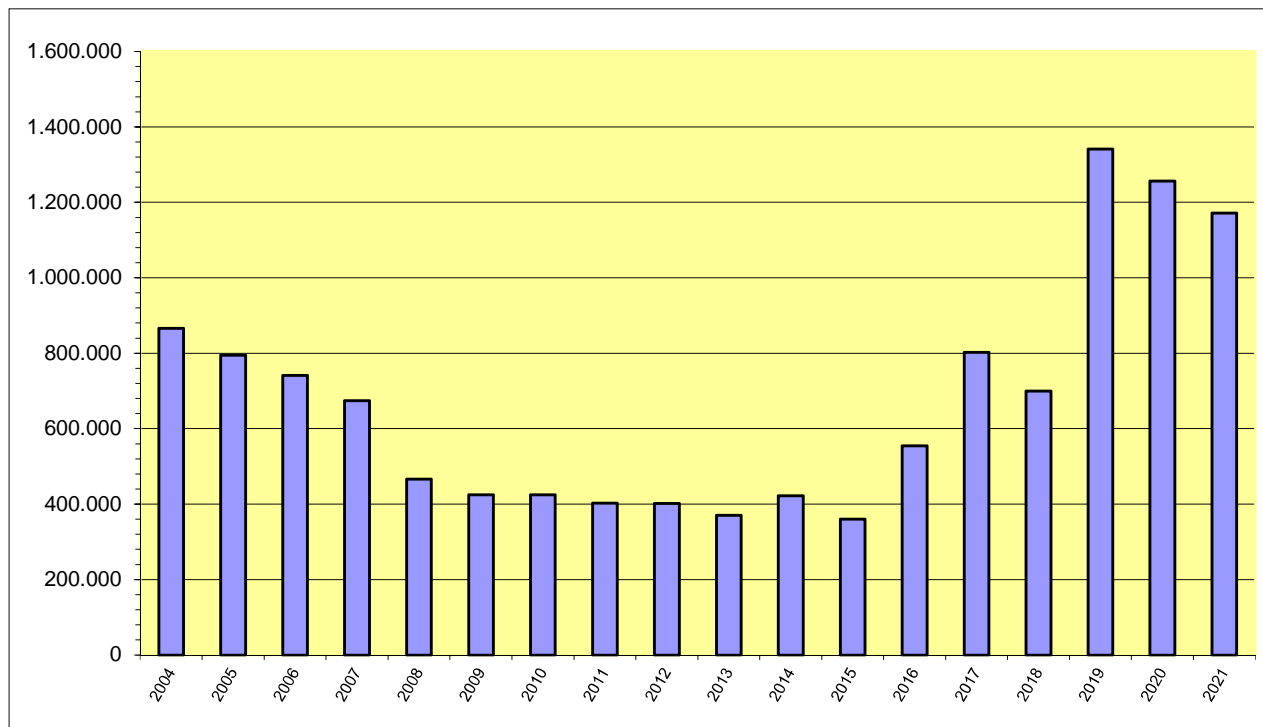
10. Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	Differenz
Verbindlichkeiten an VG	1.506.170,55	1.608.631,81	1.723.281,28	2.315.055,31	2.093.501,64	2.054.898,83	-38.602,81



11. Entwicklung der Investitionskredite

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand 31.12.Vorjahr	401.448,09	369.987,64	422.128,94	360.150,00	554.700,00	802.750,00
Neuaufnahme	20.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	300.000,00	0,00
Tilgung	51.460,45	47.858,70	61.978,94	55.450,00	51.950,00	103.150,00
Stand 31.12.lfd Jahr	369.987,64	422.128,94	360.150,00	554.700,00	802.750,00	699.600,00
Differenz Neuaufnahme/Tilgung	-31.460,45	52.141,30	-61.978,94	194.550,00	248.050,00	-103.150,00
Darlehensrückführung in %	-7,84%	14,09%	-14,68%	54,02%	44,72%	-12,85%
Einwohner 30.06.	884	857	848	863	870	860
Pro-Kopf-Verschuldung	418,54	492,57	424,71	642,76	922,70	813,49



Jahr	€
2004	866.145
2005	794.562
2006	740.874
2007	674.404
2008	465.987
2009	424.456
2010	425.040
2011	402.508
2012	401.448
2013	369.988
2014	422.129
2015	360.150
2016	554.700
2017	802.750
2018	699.600
2019	1.341.082
2020	1.256.132
2021	1.171.182

12. Entwicklung der Personalauszahlungen

Beträge in €

Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1.1.1.40	Gemeindeorgane	11.013,25	12.041,07	11.931,75	11.852,65	14.338,07
1.1.2.00	Personal	5.318,44	2.002,01	3.998,18	6.641,10	55.489,02
1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	0,00	0,00	414,67	0,00	0,00
1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	454,32	614,58	451,19	527,86	186,89
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	1.664,49	0,00	460,75	0,00	0,00
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	1.314,06	1.090,02	2.027,30	1.131,41	0,00
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	0,00	45,42	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	569,43	953,76	737,19	848,57	0,00
3.6.5.20	Kindertagesstätten	0,00	0,00	198.862,84	527.658,41	526.728,80
3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	87,61	999,19	460,75	235,71	0,00
4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	0,00	2.634,22	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	28.383,92	25.070,54	28.750,55	34.178,37	0,00
5.4.1.13	Buswartehallen	175,20	590,42	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10	Friedhöfe	2.671,93	5.086,76	3.133,08	3.771,42	0,00
5.5.3.14	Friedhof Dannenfels -alt-	1.927,30	1.544,20	1.796,91	2.592,84	0,00
5.5.5.10	Forstwirtschaft / Gemeindewald	0,00	363,34	0,00	282,86	0,00
5.5.5.90	Wirtschaftswege	788,44	181,66	368,60	282,86	0,00
5.7.3.10	Mehrzweckhallen	13.728,23	14.118,40	14.481,51	14.189,49	15.149,65
5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgeräume	1.171,02	1.534,86	1.728,29	2.536,53	2.124,82
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	4.727,25	8.541,06	6.023,43	4.404,71	1.740,38
5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	22.483,25	23.467,90	23.315,43	22.320,74	22.050,00
Gesamt Personalauszahlungen		96.478,14	100.879,41	298.942,42	633.455,53	637.807,63
in % der ordentlichen Auszahlungen		9,79%	10,10%	27,01%	42,87%	45,98%
ordentliche Auszahlungen		985.261,35	999.131,12	1.106.810,91	1.477.710,87	1.387.088,50

13. Entwicklung der Steuererträge und Schlüsselzuweisungen

Beträge in €

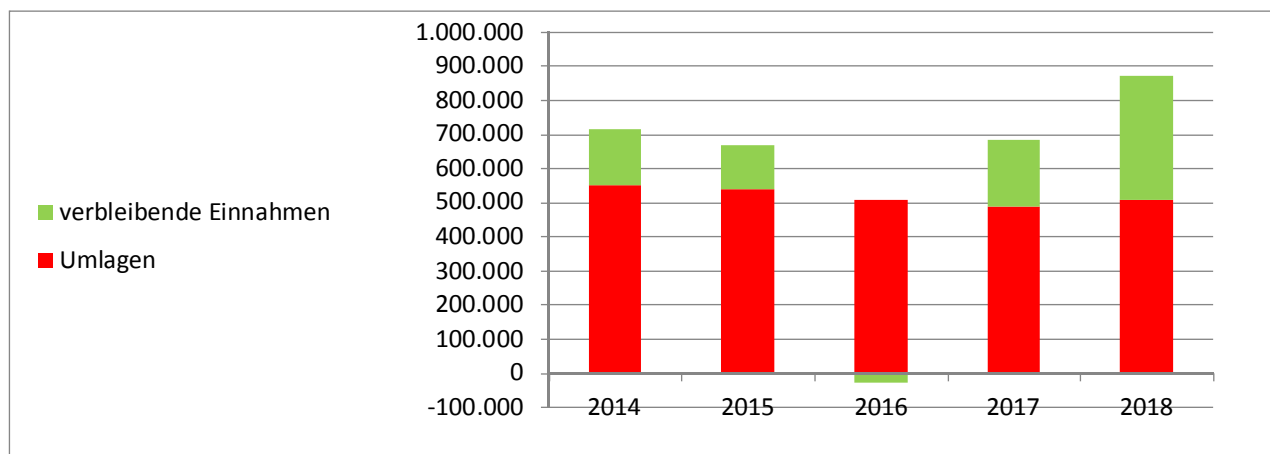
Konto	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
401100	Grundsteuer A	6.091,91	5.894,83	5.869,23	5.920,20	5.779,41
401200	Grundsteuer B	106.633,74	107.388,75	105.128,37	105.165,60	105.488,90
401300	Gewerbsteuer	117.285,12	117.056,00	-66.245,39	91.316,46	81.513,70
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	407.937,01	377.706,13	373.760,92	407.630,63	449.556,36
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.228,50	13.308,81	13.563,03	17.111,40	21.418,21
403300	Hundesteuer	6.510,00	6.147,50	6.497,50	6.442,50	6.997,50
405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	42.581,16	39.550,50	37.760,14	48.644,42	41.008,07
411100	Schlüsselzuweisungen	18.042,00	0,00	0,00	0,00	159.270,00
416100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt Steuern		715.309,44	667.052,52	476.333,80	682.231,21	871.032,15

14. Entwicklung der Umlageaufwendungen

Beträge in €

Konto	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
543100	Gewerbsteuerumlage	23.242,92	22.040,03	-12.883,13	17.097,69	15.387,47
544110	Umlage Fonds Deutsche Einheit	1.635,00	1.099,00	1.214,00	798,00	4.672,00
544210	Kreisumlage	261.613,00	267.759,00	271.633,00	263.393,00	281.847,00
544230	Verbandsgemeindeumlage	261.782,13	247.666,14	245.798,00	206.230,00	205.363,00
Gesamt Umlagen		548.273,05	538.564,17	505.761,87	487.518,69	507.269,47

Differenz Steuern etc. / Umlagen in€	167.036,39	128.488,35	-29.428,07	194.712,52	363.762,68
Differenz Steuern etc. / Umlagen in %	23,35%	19,26%	-6,18%	28,54%	41,76%



15. Übersicht über Anlagen im Bau

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
2 Landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen / NBG	3.6.6.13				
<u>Ausgleichsmaßnahmen / NBG "Bangertsäcker"</u>	2017		9.762,31 €		
	2018		3.172,54 €		
			<u>12.934,85 €</u>		
<u>Anzahlungen auf Sonderposten (Kostenerstattungen)</u>	Vorjahre			47.077,20 €	
<u>Anzahlungen auf Sonderposten (Eigenleistungen)</u>	2018			2.137,24 €	
9 + 11 Baumaßnahmen / Ausbau der Oberstraße etc.	5.4.1.11				
<u>Ausbau der Oberstraße, Löwenburgstraße etc.</u>	Vorjahre		7.894,86 €		
	2010		22.439,36 €		
	2015		30,58 €		
	2016		925.022,91 €		
	2017		156.443,32 €		
	2018		102.960,07 €		
			<u>1.214.791,10 €</u>		
<u>Anzahlungen auf Sopo / Landeszuweisung I-Stock</u>	2015			222.000,00 €	
	2017			62.000,00 €	
				<u>284.000,00 €</u>	
<u>Anzahlungen auf Sopo / Ausbaubeiträge Oberstraße</u>	2016			492.872,58 €	
<u>Anzahlungen auf Sopo / Ausbaubeiträge Löwenburgstr.</u>	2016			82.226,99 €	
<u>Anzahlungen auf Sopo / Anteil VG-Werke</u>	2018			21.120,18 €	

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
19 Baumaßnahmen / Turnhalle	5.7.3.10				
<u>Generalsanierung / Turnhalle</u>	2016		2.796,50 €		
	2017		40.545,59 €		
	2018		63.126,95 €		
			<u>106.469,04 €</u>		
<u>Anzahlungen auf Sopo / Landeszuweisung KI 3.0</u>	2017				34.200,00 €
<u>Anzahlungen auf Sopo / Landeszuweisung I-Stock</u>	2018				1.000.000,00 €
	Summen		106.469,04 €		1.034.200,00 €

16. Zweckgebundene Sonderposten / Verbindlichkeiten

Konto	Stand Beginn 2018	Zugang 2018	Abgang 2018	Stand Ende 2018
Sonderposten für Feldwegeunterhaltung	234100	0,00 €		0,00 €
Jagdpacht	VW 6000	2.750,90 €	5.612,63 €	5.304,54 €
Pachtkautiön / Jagdpacht	VW 7403	4.994,01 €	0,50 €	4.994,51 €
Mietkautiönen / Oberstraße 1	VW 7405	1.391,52 €	0,14 €	1.391,66 €
Mietkautiönen / Rotsteigstraße 13	VW 7405	1.012,88 €	667,45 €	1.120,26 €
Kautiön / Cafe Haus Linn	VW 7409	0,00 €	1.000,10 €	1.000,10 €
Gesamt:	10.149,31 €	7.280,82 €	3.619,06 €	13.811,07 €

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.

Als größeres Projekt wird aktuell die Generalsanierung der Turnhalle durchgeführt. Weiterhin sind Maßnahmen an der Kindertagesstätte vorgesehen.

Kirchheimbolanden, 2. Oktober 2019

Verbandsgemeindeverwaltung

Im Auftrag:

F.d.R.d.A.

gez. Haas

gez. Billenstein

gez. Billenstein

(Haas)
Bürgermeister

(Billenstein P.)
Abteilungsleiter

(Billenstein A.)
Finanzabteilung

Kreditverzeichnis 2018

Gedruckt mit Lizenz 0475 für Verb.-Gem. Kirchheimbolanden

Datum: 02.01.2019

Blatt: 1

Kred.-Geber: alle

Währung: €

Kreditgeber/ Kreditnummer	Nominalbetrag	Anfangskapital	Zinsen	Verw.-Kosten	Tilgung	Sch.D.Beihilfe	Restkapital	
DG-HYP Hamburg 3023876001/02	200.000,00	70.000,00	2.490,75		10.000,00		60.000,00	
DG-HYP Hamburg 3023876004/01	48.000,00	36.000,00	725,70		2.400,00		33.600,00	
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden 3410064811/02	20.000,00	16.000,00	222,08		1.000,00		15.000,00	
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden 3410064900/01	250.000,00	237.500,00	2.414,07		12.500,00		225.000,00	
Sparkasse Donnersberg 600109094/01	100.000,00	85.000,00	695,13		5.000,00		80.000,00	
Sparkasse Donnersberg 600146153/01	300.000,00	300.000,00	1.510,88		15.000,00		285.000,00	
Sparkasse Donnersberg 630002095/06	429.485,18	13.000,00	310,00		12.000,00		1.000,00	
Sparkasse Donnersberg 630002342/07	181.000,00	45.250,00	104,64		45.250,00		0,00	
Summen Mandant: Schuldenstand Beginn:	802.750,00 ✓		8.473,25 ✓	0,00	103.150,00 ✓	0,00	Schuldenstand Ende:	699.600,00 ✓

Plan-Ist-Auswertung

nach Buchungsstellen

zum 31.12.2018

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtergebnisplan ab 2018</u>				
		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	703.250,00	711.762,15	8.512,15
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	6.000,00	5.779,41	-220,59
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	105.000,00	105.488,90	488,90
6.1.1.00.401300	Gewerbsteuer	85.000,00	81.513,70	-3.486,30
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	435.850,00	449.556,36	13.706,36
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.840,00	21.418,21	-421,79
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	6.000,00	6.997,50	997,50
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 L FAG	43.560,00	41.008,07	-2.551,93
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	737.640,00	757.332,99	19.692,99
1.1.1.30.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.350,00	2.354,42	4,42
2.7.2.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.414510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	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
2.8.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10,00	13,28	3,28
3.6.5.20.414420	Landeszuweisung / Kindertagesstätte	800,00	800,00	0,00
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	742,53	742,53
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	505.000,00	485.945,57	-19.054,43
3.6.5.20.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	2.690,00	9.479,74	6.789,74
3.6.5.20.414900	Spenden und sonst. Erlöse für die Kita	2.000,00	1.716,18	-283,82
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.880,00	4.941,50	61,50
3.6.6.13.414510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	200,00	275,00	75,00
4.2.4.10.414510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.510,00	15.516,43	6,43
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	380,00	291,40	-88,60
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80,00	86,15	6,15
5.5.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.150,00	1.156,36	6,36
5.5.3.14.414410	Bundeszuweisung für Kriegsgräber Friedhof -alt-	20,00	23,00	3,00
5.5.3.14.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.414420	Zuweisungen vom Land / Gemeindewald	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.230,00	13.234,61	4,61
5.7.3.10.414420	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (KI 3.0)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.414430	Zuschuss VG (für Betriebskosten etc.)	5.750,00	5.750,00	0,00
5.7.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.030,00	1.038,43	8,43

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
5.7.3.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.500,00	2.509,72	9,72
5.7.5.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	47,01	47,01
5.7.5.00.414430	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.050,00	16.052,66	2,66
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	128.010,00	159.270,00	31.260,00
6.1.1.00.413200	Zuweisung vom Land (KEF)	36.000,00	36.089,00	89,00
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.820,00	95.959,36	-2.860,64
1.1.4.23.432100	Benutzungsgebühren Ratssaal	300,00	100,00	-200,00
1.2.2.11.436500	Jagdpacht	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	5.000,00	5.326,70	326,70
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	27.000,00	24.943,00	-2.057,00
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	48.730,00	48.733,11	3,11
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.870,00	865,58	-1.004,42
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	1.000,00	880,00	-120,00
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	2.430,00	2.467,37	37,37
5.5.3.14.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für GNE Friedhof -alt-	460,00	491,73	31,73
5.5.5.10.436500	Jagdpacht / Gemeindewald	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.432100	Nutzungsentgelt	0,00	1.000,00	1.000,00
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	3.700,00	3.726,87	26,87
5.5.5.90.436500	Jagdpacht / Wirtschaftswege	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	Benutzungsentgelt für Turnhalle und Wirtschaftsräume	200,00	0,00	-200,00
5.7.3.20.432100	Benutzungsgebühren / DGH	200,00	65,00	-135,00
5.7.3.90.432100	Benutzungsgebühren / Grillplatz	800,00	360,00	-440,00
5.7.5.00.432100	Benutzungsgebühren / Haus Linn	130,00	0,00	-130,00
5.7.5.00.436100	Fremdenverkehrsabgabe	7.000,00	7.000,00	0,00
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.300,00	43.068,01	7.768,01
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.441200	Mieten / Mietwohngrundstücke	21.330,00	24.779,25	3.449,25
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	160,00	164,00	4,00
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	10,00	11,67	1,67
1.1.4.30.441200	Mieteinnahmen / Bauhof	3.000,00	2.957,10	-42,90
4.2.4.10.441200	Pacht für Sportplatz	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.441100	Einnahmen aus Holzverkauf	0,00	4.290,58	4.290,58

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
5.5.5.10.441101	Einnahmen aus Forstnebennutzung	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.441200	Einnahmen aus Vermietungen / Gemeindewald	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.441202	Jagdrecht / Gemeindewald	1.000,00	1.505,00	505,00
5.5.5.90.441202	Jagdrecht / Wirtschaftswege	440,00	359,38	-80,62
5.7.5.00.441100	Verkaufserlöse / Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.441200	Pachteinnahmen / Haus Linn	9.360,00	9.001,03	-358,97
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.650,00	75.739,45	70.089,45
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.442430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	51.115,54	51.115,54
3.6.5.20.442490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	15.247,16	15.247,16
5.4.1.11.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	2.000,00	3.953,40	1.953,40
5.5.3.14.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	679,45	679,45
5.5.5.90.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	1.785,00	1.785,00
5.7.3.20.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	3.500,00	2.958,90	-541,10
5.7.3.90.442900	Kostenbeteiligung Kirchengemeinde für Läuteanlage	150,00	0,00	-150,00
E 7	Sonstige laufende Erträge	42.670,00	54.027,70	11.357,70
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	1.170,00	9.575,00	8.405,00
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	28.000,00	29.466,44	1.466,44
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	800,00	1.752,21	952,21
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	12.700,00	12.102,97	-597,03
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtergebnisplan ab 2018</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
5.7.5.00.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0,00	1.131,08	1.131,08
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.623.330,00	1.737.889,66	114.559,66
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	734.390,00	643.914,46	-90.475,54
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	12.500,00	11.561,20	-938,80
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	1.800,00	0,00	-1.800,00
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	3.500,00	3.898,00	398,00
1.1.1.40.511300	Ehrensold	5.300,00	2.992,00	-2.308,00
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	42.200,00	43.206,05	1.006,05
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	850,00	354,63	-495,37
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.350,00	2.964,03	-385,97
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	8.650,00	8.722,75	72,75
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	150,00	0,00	-150,00
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	1.993,70	1.993,70
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	550,00	241,56	-308,44
1.1.4.21.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	137,42	137,42
1.1.4.23.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	10,65	10,65
1.1.4.23.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	38,82	38,82
1.1.4.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
1.1.4.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	451.500,00	405.319,86	-46.180,14
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	9.050,00	3.878,05	-5.171,95
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	35.700,00	32.287,29	-3.412,71
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	92.100,00	83.203,75	-8.896,25
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	650,00	0,00	-650,00
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	500,00	329,48	-170,52
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	5.800,00	1.710,37	-4.089,63
3.6.6.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.5.3.14.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.14.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.14.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.14.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.14.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	14.500,00	11.327,02	-3.172,98
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	300,00	105,96	-194,04
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.150,00	886,02	-263,98
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.000,00	2.830,65	-169,35
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	200,00	0,00	-200,00
5.7.3.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.800,00	1.551,98	-1.248,02
5.7.3.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	60,00	11,52	-48,48
5.7.3.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	230,00	120,61	-109,39
5.7.3.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	860,00	440,71	-419,29
5.7.3.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	50,00	0,00	-50,00
5.7.3.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	7.300,00	1.459,90	-5.840,10
5.7.3.90.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	150,00	13,76	-136,24
5.7.3.90.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	580,00	0,00	-580,00
5.7.3.90.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.500,00	266,72	-1.233,28
5.7.3.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	100,00	0,00	-100,00
5.7.5.00.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeit	4.100,00	1.997,84	-2.102,16
5.7.5.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	16.700,00	15.189,27	-1.510,73
5.7.5.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	340,00	142,05	-197,95
5.7.5.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.350,00	1.188,19	-161,81
5.7.5.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.750,00	3.025,82	-1.724,18
5.7.5.00.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	290,51	290,51

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
5.7.5.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	220,00	216,32	-3,68
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.720,00	200.266,98	-28.453,02
1.1.1.30.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50,00	0,00	-50,00
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	245,04	245,04
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000,00	2.363,28	1.363,28
1.1.2.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	71,00	71,00
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	8.000,00	8.583,20	583,20
1.1.4.21.523200	Heizkosten / Mietwohngrundstücke	6.000,00	3.472,81	-2.527,19
1.1.4.21.523202	Stromkosten / Mietwohngrundstücke	300,00	341,70	41,70
1.1.4.21.523203	Abgaben / Mietwohngrundstücke	3.300,00	3.430,19	130,19
1.1.4.23.523130	Unterhaltung / Gemeindebüro	250,00	48,35	-201,65
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Gemeindebüro	1.000,00	676,72	-323,28
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Gemeindebüro	500,00	362,18	-137,82
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Gemeindebüro	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.23.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100,00	25,00	-75,00
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	1.500,00	0,00	-1.500,00
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	2.000,00	1.565,46	-434,54
1.1.4.29.523210	Ausbaubeiträge für unbebaute Grundstücke	500,00	0,00	-500,00
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	2.000,00	465,85	-1.534,15
1.1.4.30.523200	Heizkosten / Bauhof	2.500,00	1.022,56	-1.477,44
1.1.4.30.523202	Stromkosten / Bauhof	1.500,00	1.473,89	-26,11
1.1.4.30.523203	Abgaben / Bauhof	3.000,00	3.519,16	519,16
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.000,00	5.650,69	2.650,69
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	2.500,00	1.534,95	-965,05
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	800,00	644,36	-155,64
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	600,00	544,42	-55,58
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	250,00	363,61	113,61
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	150,00	388,67	238,67
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
2.7.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Bücherei	150,00	0,00	-150,00
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	300,00	952,69	652,69
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	400,00	0,00	-400,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.000,00	1.341,10	341,10
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	5.000,00	2.693,63	-2.306,37
3.6.5.20.523200	Heizkosten	4.000,00	1.610,07	-2.389,93
3.6.5.20.523202	Stromkosten	3.500,00	547,67	-2.952,33
3.6.5.20.523203	Abgaben	1.500,00	1.596,69	96,69
3.6.5.20.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00	198,03	-401,97
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	3.000,00	4.309,74	1.309,74
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung	27.000,00	25.881,91	-1.118,09
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.000,00	1.939,76	939,76
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400,00	225,56	-174,44
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.500,00	1.414,85	-85,15
3.6.5.20.524902	Aufwendungen / Kita!Plus	1.250,00	1.206,00	-44,00
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an	2.690,00	2.538,00	-152,00
3.6.5.20.525430	Erstattung Pers.ko. an Kreis für prot. Kita Dannenfels	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.525900	Erstattung Sachkosten an Kirche für Kita	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)	4.980,00	1.865,67	-3.114,33
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	2.000,00	1.610,78	-389,22
3.6.6.13.523203	Abgaben / Kinderspielplätze	150,00	0,00	-150,00
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	4.000,00	4.351,15	351,15
4.2.4.10.523203	Abgaben / Sportplatz	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.523700	Unterhaltung BGA / Sportplatz	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.523203	Abgaben	900,00	897,12	-2,88
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	39.230,00	34.994,00	-4.236,00
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straße, Wege, Plätze	10.000,00	9.960,66	-39,34
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	50,00	0,00	-50,00
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	5.000,00	3.904,86	-1.095,14
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	7.000,00	5.007,84	-1.992,16
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswarteallen	150,00	0,00	-150,00
5.4.1.13.523203	Abgaben / Buswarteallen	20,00	16,71	-3,29
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	1.000,00	794,04	-205,96
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	1.000,00	773,07	-226,93
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	250,00	83,54	-166,46
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	1.000,00	831,37	-168,63
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	102,08	52,08
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	0,00	-50,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	2.000,00	3.456,95	1.456,95
5.5.3.14.523110	Unterhaltung / Friedhof -alt-	200,00	53,75	-146,25
5.5.3.14.523203	Abgaben / Friedhof -alt-	250,00	0,00	-250,00
5.5.3.14.523210	Ausbaubeiträge für Friedhof -alt-	1.960,00	0,00	-1.960,00
5.5.3.14.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof -alt-	0,00	0,00	0,00
5.5.3.14.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.5.3.14.529200	Grabherstellungskosten Friedhof -alt-	0,00	624,75	624,75
5.5.5.10.523900	Unterhaltung und Bewirtschaftung / Gemeindewald	0,00	1.853,13	1.853,13
5.5.5.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	46,07	46,07
5.5.5.10.525420	Erstattung Waldarbeiterlöhne	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.525421	Betriebskostenbeitrag an das Land	4.250,00	4.142,83	-107,17
5.5.5.10.529200	Unternehmereinsatz im Gemeindewald	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	3.840,00	6.872,84	3.032,84
5.5.5.90.523700	Unterhaltung BGA / Wirtschaftswege	50,00	0,00	-50,00
5.5.5.90.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	250,00	0,00	-250,00
5.7.3.10.523110	Unterhaltung / Grundstück Turnhalle	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Turnhalle	2.000,00	1.037,68	-962,32
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Turnhalle	5.000,00	9.605,06	4.605,06
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Turnhalle	3.000,00	2.788,77	-211,23
5.7.3.10.523203	Abgaben / Turnhalle	1.800,00	1.731,56	-68,44
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Turnhalle	200,00	204,92	4,92
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
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	550,00	462,16	-87,84
5.7.3.20.523130	Unterhaltung / Dorfgemeinschaftshaus	4.700,00	573,16	-4.126,84
5.7.3.20.523200	Heizkosten / DGH	5.000,00	3.648,00	-1.352,00
5.7.3.20.523202	Stromkosten / DGH	400,00	288,92	-111,08
5.7.3.20.523203	Abgaben / DGH	450,00	417,48	-32,52
5.7.3.20.523700	Unterhaltung BGA / DGH	50,00	0,00	-50,00
5.7.3.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
5.7.3.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	0,00	-50,00
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.7.3.90.523110	Unterhaltung / Grillplatz	500,00	0,00	-500,00
5.7.5.00.523100	Unterhaltung / Fremdenverkehrseinrichtungen	5.000,00	5.393,31	393,31
5.7.5.00.523130	Unterhaltung / Haus Linn	3.000,00	974,13	-2.025,87
5.7.5.00.523200	Heizkosten / Haus Linn	2.000,00	1.817,62	-182,38
5.7.5.00.523202	Stromkosten / Haus Linn	2.000,00	3.388,05	1.388,05
5.7.5.00.523203	Abgaben / Haus Linn	2.500,00	2.292,07	-207,93
5.7.5.00.523210	Ausbaubeiträge für Haus Linn	2.500,00	0,00	-2.500,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
5.7.5.00.523700	Unterhaltung BGA / Fremdenverkehr	500,00	0,00	-500,00
5.7.5.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	45,79	-154,21
5.7.5.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.524700	Sonstige Verbrauchsmittel, Werbeartikel etc.	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Fremdenverkehr	200,00	106,30	-93,70
E 11	Abschreibungen	165.790,00	164.309,86	-1.480,14
1.1.1.30.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / DSL-Versorgung	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke	5.500,00	5.499,92	-0,08
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.534700	Abschreibungen für Rathaus / Gebäude etc.	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	50,00	45,54	-4,46
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	10,00	11,67	1,67
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof / Gebäude etc.	1.000,00	997,26	-2,74
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	2.410,00	2.402,49	-7,51
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	460,00	459,23	-0,77
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	130,00	130,98	0,98
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kita / Gebäude etc.	8.700,00	8.693,59	-6,41
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA	1.100,00	1.092,55	-7,45
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielflächen, Bolzplätze	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	100,00	100,00	0,00
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Sportplatz / Gebäude etc.	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. Vermögenst. / Investitionszuschüsse	1.390,00	1.388,20	-1,80
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.	83.480,00	83.479,58	-0,42
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	230,00	225,65	-4,35
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	3.110,00	1.700,77	-1.409,23
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	800,00	791,60	-8,40
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	2.360,00	2.362,01	2,01

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	550,00	550,03	0,03
5.5.3.14.534900	Abschreibungen für Friedhof	710,00	702,07	-7,93
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	13.230,00	13.234,61	4,61
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Turnhalle / Gebäude etc.	7.620,00	7.616,64	-3,36
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	1.290,00	1.288,15	-1,85
5.7.3.20.534900	Abschreibungen für DGH / Gebäude etc.	3.710,00	3.710,98	0,98
5.7.3.20.538500	Abschreibungen für BGA	180,00	175,94	-4,06
5.7.3.90.534900	Abschreibungen für sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	170,00	170,82	0,82
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	4.000,00	3.995,89	-4,11
5.7.5.00.534900	Abschreibungen für Fremdenverkehrseinr. / Gebäude etc.	13.590,00	13.585,04	-4,96
5.7.5.00.535900	Abschreibungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	130,00	127,78	-2,22
5.7.5.00.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	1.380,00	1.371,51	-8,49
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	5.400,00	5.399,36	-0,64
6.1.1.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	485.220,00	507.325,22	22.105,22
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	60,00	55,75	-4,25
5.7.3.10.541430	Zuschuss an VG für Heizung Grundschule (KI 3.0)	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	15.910,00	15.387,47	-522,53
6.1.1.00.544110	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	4.380,00	4.672,00	292,00
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	268.880,00	281.847,00	12.967,00
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	195.990,00	205.363,00	9.373,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.710,00	26.813,38	-896,62
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	100,00	162,30	62,30
1.1.1.30.569600	Aufwendungen für Partnerschaften / Gemeinde Abaliget (Ungarn)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	700,00	412,80	-287,20
1.1.1.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	50,00	0,00	-50,00
1.1.1.40.569200	Verfügun gsmittel	250,00	0,00	-250,00
1.1.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200,00	74,29	-125,71
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	200,00	1.126,61	926,61
1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	50,00	9,03	-40,97
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge / Mietwohngrundstücke	300,00	186,62	-113,38
1.1.4.21.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	125,00	125,00
1.1.4.23.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	499,80	-100,20
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge / Rathaus	100,00	94,34	-5,66
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge / Bauhof u. Fuhrpark	1.350,00	1.278,40	-71,60
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer	200,00	166,00	-34,00
1.1.4.30.569400	Aufwendungen für Schadensfälle / Selbstbet. Haftpflichtschaden	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.563100	Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	400,00	5,75	-394,25
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	150,00	0,00	-150,00
1.1.4.50.563300	Porto- und Versandkosten / sonst. zentr. Dienste	10,00	0,00	-10,00
1.1.4.50.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / sonst. zentr. Dienste	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge / sonst. zentr. Dienste	2.700,00	2.687,59	-12,41
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	7.000,00	6.898,82	-101,18
1.1.6.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.2.2.11.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	400,00	385,23	-14,77
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	650,00	609,28	-40,72
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeitrag Histor. Verein u. Förderverein GS	230,00	30,00	-200,00
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	234,00	-266,00
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	500,00	35,19	-464,81
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	268,38	268,38
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	55,70	55,70
3.6.5.20.563100	Büromaterial	200,00	494,96	294,96
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften	300,00	42,00	-258,00
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten	100,00	0,00	-100,00
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	700,00	687,52	-12,48
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge / Kindertagesstätte	600,00	557,90	-42,10
3.6.6.13.564100	Versicherungsbeiträge / Spielplatz	10,00	2,94	-7,06
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.562590	Kosten für Dorfentwicklungsplanung	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30,00	30,68	0,68
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	300,00	300,00
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	30,00	21,84	-8,16
5.5.3.10.562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	130,00	125,63	-4,37
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	100,00	23,52	-76,48
5.5.3.14.562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
5.5.5.10.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindewald	1.000,00	2.138,93	1.138,93
5.5.5.90.562500	Aufwendungen für vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Turnhalle	250,00	192,84	-57,16
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Turnhalle	1.200,00	1.045,09	-154,91
5.7.3.20.564100	Versicherungsbeiträge / DGH	450,00	356,21	-93,79
5.7.3.90.564100	Versicherungsbeiträge / Sonst. allg. Einr.	120,00	109,80	-10,20
5.7.5.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	305,00	305,00
5.7.5.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.563100	Büromaterial / Fremdenverkehr	0,00	271,02	271,02
5.7.5.00.563300	Porto und Versandkosten / Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Fremdenverkehr	700,00	669,72	-30,28
5.7.5.00.563500	Aufwendungen für Werbeanzeigen etc.	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.7.5.00.563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	1.305,00	-1.195,00
5.7.5.00.564100	Versicherungsbeiträge / Haus Linn	1.350,00	1.354,76	4,76
5.7.5.00.564300	Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	300,00	186,74	-113,26
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	1.246,15	1.246,15
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.641.830,00	1.542.629,90	-99.200,10
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.500,00	195.259,76	213.759,76
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	-318,00	-318,00
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.479300	Zinsen aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	-318,00	-318,00
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.479900	Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.490,00	10.281,91	-3.208,09
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	5.000,00	430,81	-4.569,19
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	5.860,00	5.852,60	-7,40
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	2.630,00	2.620,65	-9,35
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	1.377,00	1.377,00
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,85	0,85
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-13.490,00	-10.599,91	2.890,09
E 20	Ordentliches Ergebnis	-31.990,00	184.659,85	216.649,85

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtergebnisplan ab 2018</u>				
		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
Außerordentliche Erträge		0,00	32.085,63	32.085,63
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	32.085,63	32.085,63
Außerordentliche Aufwendungen		0,00	23.987,35	23.987,35
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	23.987,35	23.987,35
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	8.098,28	8.098,28
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-31.990,00	192.758,13	224.748,13
nachrichtlich:				
Gesamterträge		1.623.330,00	1.769.657,29	146.327,29
Gesamtaufwendungen		1.655.320,00	1.576.899,16	-78.420,84
Differenz		-31.990,00	192.758,13	224.748,13
<u>Gesamtfinanzplan OG ab 2018</u>				
		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben	703.250,00	718.488,83	15.238,83
6.1.1.00.601100	Grundsteuer A	6.000,00	5.632,29	-367,71
6.1.1.00.601200	Grundsteuer B	105.000,00	111.184,64	6.184,64
6.1.1.00.601300	Gewerbesteuer	85.000,00	82.231,70	-2.768,30
6.1.1.00.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	435.850,00	446.124,14	10.274,14
6.1.1.00.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.840,00	21.353,62	-486,38
6.1.1.00.603300	Hundesteuer	6.000,00	7.090,70	1.090,70
6.1.1.00.605210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	43.560,00	44.871,74	1.311,74
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	680.470,00	721.932,45	41.462,45
1.1.1.30.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.614510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.614420	Landeszuweisung / Kindertagesstätte	800,00	6.860,60	6.060,60
3.6.5.20.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	742,53	742,53
3.6.5.20.614430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	505.000,00	485.945,57	-19.054,43
3.6.5.20.614431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	2.690,00	9.479,74	6.789,74
3.6.5.20.614900	Spenden und sonst. Erlöse für die Kita	2.000,00	250,00	-1.750,00
3.6.6.13.614510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.614430	Betriebskostenzuschuss der VG	200,00	275,00	75,00
4.2.4.10.614510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebn is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
5.5.3.10.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.14.614410	Bundeszuweisung für Kriegsgräber Friedhof -alt-	20,00	23,00	3,00
5.5.5.10.614420	Zuweisungen vom Land / Gemeindewald	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.614420	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (KI 3.0)	0,00	17.200,00	17.200,00
5.7.3.10.614430	Zuschuss VG (für Betriebskosten etc.)	5.750,00	5.750,00	0,00
5.7.3.10.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	47,01	47,01
5.7.5.00.614430	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.611100	Schlüsselzuweisungen	128.010,00	159.270,00	31.260,00
6.1.1.00.613200	Zuweisung vom Land (KEF)	36.000,00	36.089,00	89,00
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.330,00	42.707,42	-2.622,58
1.1.4.23.632100	Benutzungsgebühren Ratssaal	300,00	100,00	-200,00
1.2.2.11.636500	Jagdpacht	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.632100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	5.000,00	5.309,20	309,20
3.6.5.20.634100	Kostenersatz für Mittagessen	27.000,00	23.830,71	-3.169,29
5.5.3.10.632240	Benutzungsgebühren / Leichenhalle	1.000,00	624,00	-376,00
5.5.5.10.636500	Jagdpacht / Gemeindewald	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.632100	Nutzungsentgelt	0,00	1.000,00	1.000,00
5.5.5.90.632300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	3.700,00	3.778,51	78,51
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	Benutzungsentgelt für Turnhalle und Wirtschaftsräume	200,00	0,00	-200,00
5.7.3.20.632100	Benutzungsgebühren / DGH	200,00	65,00	-135,00
5.7.3.90.632100	Benutzungsgebühren / Grillplatz	800,00	0,00	-800,00
5.7.5.00.632100	Benutzungsgebühren / Haus Linn	130,00	0,00	-130,00
5.7.5.00.636100	Fremdenverkehrsabgabe	7.000,00	8.000,00	1.000,00
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.290,00	42.587,51	7.297,51
1.1.1.30.641100	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.641200	Mieten / Mietwohngrundstücke	21.330,00	24.453,92	3.123,92
1.1.4.29.641200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	160,00	164,00	4,00
1.1.4.30.641200	Mieteinnahmen / Bauhof	3.000,00	2.813,60	-186,40
4.2.4.10.641200	Pacht für Sportplatz	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.641100	Einnahmen aus Holzverkauf	0,00	4.290,58	4.290,58
5.5.5.10.641101	Einnahmen aus Forstnebennutzung	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.641200	Einnahmen aus Vermietungen / Gemeindewald	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.641202	Jagdpacht / Gemeindewald	1.000,00	1.505,00	505,00
5.5.5.90.641202	Jagdpacht / Wirtschaftswege	440,00	359,38	-80,62

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebn is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
5.7.5.00.641100	Verkaufserlöse / Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.641200	Pachteinnahmen / Haus Linn	9.360,00	9.001,03	-358,97
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.650,00	44.530,39	38.880,39
1.1.2.00.642430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.642430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	9,36	9,36
3.6.5.20.642430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	21.945,62	21.945,62
3.6.5.20.642490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	15.247,16	15.247,16
5.4.1.11.642430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	2.000,00	3.436,40	1.436,40
5.5.3.14.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	932,95	932,95
5.5.5.90.642430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	3.500,00	2.958,90	-541,10
5.7.3.90.642900	Kostenbeteiligung Kirchengemeinde für Läuteanlage	150,00	0,00	-150,00
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	41.500,00	44.468,19	2.968,19
1.1.4.30.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.662200	Verspätungszuschlag	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.662700	Versicherungserstattungen	0,00	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	1.000,00	1.000,00
5.4.1.12.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.662500	Konzessionsabgaben / Strom	28.000,00	30.064,69	2.064,69
5.4.1.50.662501	Konzessionsabgaben / Gas	800,00	880,20	80,20
5.4.1.50.662502	Konzessionsabgaben / Wasser	12.700,00	12.523,30	-176,70
5.7.3.10.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.511.490,00	1.614.714,79	103.224,79
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	730.890,00	637.807,63	-93.082,37
1.1.1.40.701100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	12.500,00	11.564,07	-935,93
1.1.1.40.701200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	1.800,00	0,00	-1.800,00
1.1.1.40.711300	Ehrensold	5.300,00	2.774,00	-2.526,00
1.1.2.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	42.200,00	43.206,05	1.006,05
1.1.2.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	850,00	354,63	-495,37
1.1.2.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.350,00	2.964,03	-385,97

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebn is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
1.1.2.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	8.650,00	8.722,75	72,75
1.1.2.00.705200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	150,00	0,00	-150,00
1.1.2.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	550,00	241,56	-308,44
1.1.4.21.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	137,42	137,42
1.1.4.23.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	10,65	10,65
1.1.4.23.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	38,82	38,82
1.1.4.23.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	451.500,00	405.319,86	-46.180,14
3.6.5.20.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	9.050,00	3.878,05	-5.171,95
3.6.5.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	35.700,00	32.287,29	-3.412,71
3.6.5.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	92.100,00	83.203,75	-8.896,25
3.6.5.20.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	650,00	0,00	-650,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebn is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
3.6.5.20.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	500,00	329,48	-170,52
3.6.5.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	5.800,00	1.710,37	-4.089,63
3.6.6.13.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.5.3.14.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.14.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.14.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.14.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.14.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
5.5.5.90.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	14.500,00	11.327,02	-3.172,98
5.7.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	300,00	105,96	-194,04
5.7.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.150,00	886,02	-263,98
5.7.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	3.000,00	2.830,65	-169,35
5.7.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	200,00	0,00	-200,00
5.7.3.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.800,00	1.551,98	-1.248,02
5.7.3.20.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	60,00	11,52	-48,48
5.7.3.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	230,00	120,61	-109,39
5.7.3.20.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	860,00	440,71	-419,29
5.7.3.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	50,00	0,00	-50,00
5.7.3.90.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	7.300,00	1.459,90	-5.840,10
5.7.3.90.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	150,00	13,76	-136,24
5.7.3.90.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	580,00	0,00	-580,00
5.7.3.90.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	1.500,00	266,72	-1.233,28
5.7.3.90.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	100,00	0,00	-100,00
5.7.5.00.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeit	4.100,00	1.997,84	-2.102,16
5.7.5.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	16.700,00	15.189,27	-1.510,73
5.7.5.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	340,00	142,05	-197,95
5.7.5.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.350,00	1.188,19	-161,81
5.7.5.00.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	4.750,00	3.025,82	-1.724,18
5.7.5.00.704900	Beiträge ges. Soz.ver. / Sonstige	0,00	290,51	290,51
5.7.5.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	220,00	216,32	-3,68
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.720,00	202.016,49	-26.703,51
1.1.1.30.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50,00	0,00	-50,00
1.1.1.40.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	245,04	245,04
1.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000,00	2.387,38	1.387,38
1.1.2.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	71,00	71,00
1.1.4.21.723130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	8.000,00	8.963,84	963,84
1.1.4.21.723200	Heizkosten / Mietwohngrundstücke	6.000,00	2.666,47	-3.333,53
1.1.4.21.723202	Stromkosten / Mietwohngrundstücke	300,00	341,70	41,70
1.1.4.21.723203	Abgaben / Mietwohngrundstücke	3.300,00	3.604,36	304,36
1.1.4.23.723130	Unterhaltung / Gemeindebüro	250,00	48,35	-201,65
1.1.4.23.723200	Heizkosten / Gemeindebüro	1.000,00	676,72	-323,28
1.1.4.23.723202	Stromkosten / Gemeindebüro	500,00	415,55	-84,45
1.1.4.23.723700	Unterhaltung BGA / Gemeindebüro	50,00	0,00	-50,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebn is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
1.1.4.23.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	89,50	39,50
1.1.4.23.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.23.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100,00	25,00	-75,00
1.1.4.29.723110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	1.500,00	0,00	-1.500,00
1.1.4.29.723203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	2.000,00	1.570,42	-429,58
1.1.4.29.723210	Ausbaubeiträge für unbebaute Grundstücke	500,00	0,00	-500,00
1.1.4.30.723130	Unterhaltung / Bauhof	2.000,00	465,85	-1.534,15
1.1.4.30.723200	Heizkosten / Bauhof	2.500,00	1.022,56	-1.477,44
1.1.4.30.723202	Stromkosten / Bauhof	1.500,00	1.690,37	190,37
1.1.4.30.723203	Abgaben / Bauhof	3.000,00	3.492,52	492,52
1.1.4.30.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.000,00	5.650,69	2.650,69
1.1.4.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe	2.500,00	1.534,95	-965,05
1.1.4.30.723700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	800,00	654,31	-145,69
1.1.4.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	600,00	883,46	283,46
1.1.4.30.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.724400	Materialbeschaffungen	250,00	315,78	65,78
1.1.4.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	150,00	388,67	238,67
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
2.7.2.00.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Bücherei	150,00	0,00	-150,00
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	300,00	702,69	402,69
2.8.1.00.724904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	400,00	157,00	-243,00
2.8.1.00.724905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.000,00	1.341,10	341,10
3.6.5.20.723130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	5.000,00	2.624,57	-2.375,43
3.6.5.20.723200	Heizkosten	4.000,00	1.610,07	-2.389,93
3.6.5.20.723202	Stromkosten	3.500,00	0,00	-3.500,00
3.6.5.20.723203	Abgaben	1.500,00	1.784,79	284,79
3.6.5.20.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00	198,03	-401,97
3.6.5.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	3.000,00	2.801,29	-198,71
3.6.5.20.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.6.5.20.724200	Ausgaben für Mittagsbetreuung	27.000,00	26.021,30	-978,70
3.6.5.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.000,00	1.939,73	939,73
3.6.5.20.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	400,00	340,47	-59,53
3.6.5.20.724901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.500,00	1.108,88	-391,12
3.6.5.20.724902	Aufwendungen / Kita!Plus	1.250,00	1.206,00	-44,00
3.6.5.20.724903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an	2.690,00	2.106,00	-584,00
3.6.5.20.725430	Erstattung Pers.ko. an Kreis für prot. Kita Dannenfels	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
3.6.5.20.725900	Erstattung Sachkosten an Kirche für Kita	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.729200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)	4.980,00	2.487,56	-2.492,44
3.6.6.13.723110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	2.000,00	1.676,59	-323,41
3.6.6.13.723203	Abgaben / Kinderspielplätze	150,00	0,00	-150,00
4.2.4.10.723110	Unterhaltung / Sportplatz	4.000,00	4.351,15	351,15
4.2.4.10.723203	Abgaben / Sportplatz	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.723700	Unterhaltung BGA / Sportplatz	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.723203	Abgaben	900,00	898,68	-1,32
5.4.1.11.723204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	39.230,00	34.994,00	-4.236,00
5.4.1.11.723380	Unterhaltung / Straße, Wege, Plätze	10.000,00	9.121,29	-878,71
5.4.1.11.723700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	50,00	0,00	-50,00
5.4.1.11.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
5.4.1.12.723202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	5.000,00	3.340,30	-1.659,70
5.4.1.12.723330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	7.000,00	4.889,40	-2.110,60
5.4.1.13.723130	Unterhaltung / Buswartehallen	150,00	0,00	-150,00
5.4.1.13.723203	Abgaben / Buswartehallen	20,00	16,71	-3,29
5.5.3.10.723110	Unterhaltung / Friedhof	1.000,00	794,04	-205,96
5.5.3.10.723130	Unterhaltung / Friedhofshalle	1.000,00	552,20	-447,80
5.5.3.10.723202	Stromkosten / Friedhofshalle	250,00	69,28	-180,72
5.5.3.10.723203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	1.000,00	652,85	-347,15
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	102,08	52,08
5.5.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.729200	Grabherstellungskosten	2.000,00	3.635,45	1.635,45
5.5.3.14.723110	Unterhaltung / Friedhof -alt-	200,00	53,75	-146,25
5.5.3.14.723203	Abgaben / Friedhof -alt-	250,00	0,00	-250,00
5.5.3.14.723210	Ausbaubeiträge für Friedhof -alt-	1.960,00	0,00	-1.960,00
5.5.3.14.723700	Unterhaltung BGA / Friedhof -alt-	0,00	0,00	0,00
5.5.3.14.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.5.3.14.729200	Grabherstellungskosten Friedhof -alt-	0,00	624,75	624,75
5.5.5.10.723900	Unterhaltung und Bewirtschaftung / Gemeindewald	0,00	1.853,13	1.853,13
5.5.5.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	46,07	46,07
5.5.5.10.725420	Erstattung Waldarbeiterlöhne	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.725421	Betriebskostenbeitrag an das Land	4.250,00	4.142,83	-107,17
5.5.5.10.729200	Unternehmereinsatz im Gemeindewald	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.723380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	3.840,00	7.167,38	3.327,38
5.5.5.90.723700	Unterhaltung BGA / Wirtschaftswege	50,00	0,00	-50,00
5.5.5.90.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	250,00	0,00	-250,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebn is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
5.7.3.10.723110	Unterhaltung / Grundstück Turnhalle	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.723130	Unterhaltung / Turnhalle	2.000,00	426,02	-1.573,98
5.7.3.10.723200	Heizkosten / Turnhalle	5.000,00	9.605,06	4.605,06
5.7.3.10.723202	Stromkosten / Turnhalle	3.000,00	3.209,65	209,65
5.7.3.10.723203	Abgaben / Turnhalle	1.800,00	1.731,56	-68,44
5.7.3.10.723700	Unterhaltung BGA / Turnhalle	200,00	204,92	4,92
5.7.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
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	550,00	462,16	-87,84
5.7.3.20.723130	Unterhaltung / Dorfgemeinschaftshaus	4.700,00	178,61	-4.521,39
5.7.3.20.723200	Heizkosten / DGH	5.000,00	3.648,00	-1.352,00
5.7.3.20.723202	Stromkosten / DGH	400,00	338,09	-61,91
5.7.3.20.723203	Abgaben / DGH	450,00	408,12	-41,88
5.7.3.20.723700	Unterhaltung BGA / DGH	50,00	0,00	-50,00
5.7.3.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
5.7.3.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	0,00	-50,00
5.7.3.90.723100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.7.3.90.723110	Unterhaltung / Grillplatz	500,00	0,00	-500,00
5.7.5.00.723100	Unterhaltung / Fremdenverkehreinrichtungen	5.000,00	4.310,77	-689,23
5.7.5.00.723130	Unterhaltung / Haus Linn	3.000,00	7.274,59	4.274,59
5.7.5.00.723200	Heizkosten / Haus Linn	2.000,00	1.458,45	-541,55
5.7.5.00.723202	Stromkosten / Haus Linn	2.000,00	3.458,50	1.458,50
5.7.5.00.723203	Abgaben / Haus Linn	2.500,00	2.534,00	34,00
5.7.5.00.723210	Ausbaubeiträge für Haus Linn	2.500,00	0,00	-2.500,00
5.7.5.00.723700	Unterhaltung BGA / Fremdenverkehr	500,00	0,00	-500,00
5.7.5.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	45,79	-154,21
5.7.5.00.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.724700	Sonstige Verbrauchsmittel, Werbeartikel etc.	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Fremdenverkehr	200,00	106,30	-93,70
F 11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	485.220,00	505.621,51	20.401,51
1.1.6.00.741450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	60,00	55,75	-4,25
5.7.3.10.741430	Zuschuss an VG für Heizung Grundschule (KI 3.0)	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.743100	Gewerbesteuerumlage	15.910,00	13.683,76	-2.226,24
6.1.1.00.744110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	4.380,00	4.672,00	292,00
6.1.1.00.744210	Kreisumlage	268.880,00	281.847,00	12.967,00
6.1.1.00.744230	Verbandsgemeindeumlage	195.990,00	205.363,00	9.373,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	27.710,00	31.360,96	3.650,96

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebn is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
1.1.1.30.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.769300	Repräsentationsmittel	100,00	162,30	62,30
1.1.1.30.769600	Aufwendungen für Partnerschaften / Gemeinde Abaliget (Ungarn)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.769700	Ehrengaben / Altersjubilare	700,00	412,80	-287,20
1.1.1.40.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	50,00	0,00	-50,00
1.1.1.40.769200	Verfügungsmittel	250,00	0,00	-250,00
1.1.2.00.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.761500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200,00	74,29	-125,71
1.1.2.00.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	200,00	1.126,61	926,61
1.1.2.00.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	50,00	12,13	-37,87
1.1.4.21.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	624,75	624,75
1.1.4.21.764100	Versicherungsbeiträge / Mietwohngrundstücke	300,00	186,62	-113,38
1.1.4.23.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	499,80	-100,20
1.1.4.23.764100	Versicherungsbeiträge / Rathaus	100,00	94,34	-5,66
1.1.4.30.764100	Versicherungsbeiträge / Bauhof u. Fuhrpark	1.350,00	1.278,40	-71,60
1.1.4.30.768200	Kraftfahrzeugsteuer	200,00	166,00	-34,00
1.1.4.30.769400	Aufwendungen für Schadensfälle / Selbstbet. Haftpflichtschaden	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.763100	Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	400,00	5,75	-394,25
1.1.4.50.763200	Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	150,00	0,00	-150,00
1.1.4.50.763300	Porto- und Versandkosten / sonst. zentr. Dienste	10,00	0,00	-10,00
1.1.4.50.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten / sonst. zentr. Dienste	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.764100	Versicherungsbeiträge / sonst. zentr. Dienste	2.700,00	2.687,59	-12,41
1.1.4.50.764300	Sonstige Beiträge	7.000,00	6.898,82	-101,18
1.1.6.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.2.2.11.769910	Ausz. SOPO - Rücklagen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.763500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	400,00	385,23	-14,77
2.8.1.00.764100	Versicherungsbeiträge	650,00	609,28	-40,72
2.8.1.00.764200	Mitgliedsbeitrag Histor. Verein u. Förderverein GS	230,00	30,00	-200,00
3.6.5.20.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	224,00	-276,00
3.6.5.20.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	500,00	35,19	-464,81
3.6.5.20.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	368,35	368,35
3.6.5.20.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	55,70	55,70
3.6.5.20.763100	Büromaterial	200,00	515,86	315,86
3.6.5.20.763200	Bücher und Zeitschriften	300,00	42,00	-258,00
3.6.5.20.763300	Porto und Versandkosten	100,00	0,00	-100,00
3.6.5.20.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	700,00	705,65	5,65
3.6.5.20.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
3.6.5.20.764100	Versicherungsbeiträge / Kindertagesstätte	600,00	557,90	-42,10
3.6.6.13.764100	Versicherungsbeiträge / Spielplatz	10,00	2,94	-7,06
5.1.1.00.762550	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	5.300,00	5.300,00
5.1.1.00.762590	Kosten für Dorfentwicklungsplanung	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30,00	30,68	0,68
5.4.1.11.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	300,00	300,00
5.4.1.13.764100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	30,00	21,84	-8,16
5.5.3.10.762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.764100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	130,00	125,63	-4,37
5.5.3.10.764200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	100,00	92,10	-7,90
5.5.3.14.762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.764100	Versicherungsbeiträge / Gemeindewald	1.000,00	1.971,23	971,23
5.5.5.90.762500	Auszahlungen für vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.769910	Ausz. SOPO - Rücklagen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Turnhalle	250,00	192,84	-57,16
5.7.3.10.764100	Versicherungsbeiträge / Turnhalle	1.200,00	1.045,09	-154,91
5.7.3.20.764100	Versicherungsbeiträge / DGH	450,00	356,21	-93,79
5.7.3.90.764100	Versicherungsbeiträge / Sonst. allg. Einr.	120,00	109,80	-10,20
5.7.5.00.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	266,00	266,00
5.7.5.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.763100	Büromaterial / Fremdenverkehr	0,00	271,02	271,02
5.7.5.00.763300	Porto und Versandkosten / Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Fremdenverkehr	700,00	669,72	-30,28
5.7.5.00.763500	Aufwendungen für Werbeanzeigen etc.	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.7.5.00.763600	Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	1.305,00	-1.195,00
5.7.5.00.764100	Versicherungsbeiträge / Haus Linn	1.350,00	1.354,76	4,76
5.7.5.00.764300	Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	300,00	186,74	-113,26
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.472.540,00	1.376.806,59	-95.733,41
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.950,00	237.908,20	198.958,20
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	-318,00	-318,00
1.1.6.00.672100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.679300	Zinsen aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	-318,00	-318,00
6.1.2.00.679400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.679900	Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	13.490,00	10.281,91	-3.208,09
6.1.2.00.774300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	5.000,00	430,81	-4.569,19
6.1.2.00.775110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	5.860,00	5.852,60	-7,40
6.1.2.00.775120	Zinsen an Sparkassen	2.630,00	2.620,65	-9,35

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
6.1.2.00.779100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	1.377,00	1.377,00
6.1.2.00.779900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,85	0,85
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-13.490,00	-10.599,91	2.890,09
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.460,00	227.308,29	201.848,29
	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	2.750,90	2.750,90
1.2.2.11/0093.783102	Auszahlungen SOPO Jagdpacht	0,00	2.750,90	2.750,90
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.750,90	-2.750,90
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.460,00	224.557,39	199.097,39
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.137,24	2.137,24
3.6.5.20/0007.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0021.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0002.681790	Zuwendungen von Privatpersonen (u.a. Eigenleistungen)	0,00	2.137,24	2.137,24
5.4.1.11/0009.681662	Anz. auf Landeszuweisung / I-Stock-Maßnahme	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0013.681790	Anzahlungen auf Sopo vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10/0019.681662	Landeszuweisung für Generalsanierung (KI 3.0 u. I-Stock)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10/0019.681742	Landeszuweisung für Generalsanierung (KI 3.0 u. I-Stock)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10/0019.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen (u.a. Eigenleistungen)	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.600,00	43.206,21	20.606,21
5.4.1.11/0001.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "Bangertsäcker"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0002.682650	Kostenerstattungen landespfl. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0009.682310	Anteil VG-Werke / Oberstraße	17.450,00	16.367,97	-1.082,03
5.4.1.11/0009.682650	Anz. auf Ausbaubeiträge / Oberstraße	0,00	14.214,16	14.214,16
5.4.1.11/0011.682310	Anteil VG-Werke / Löwenburgstraße	5.150,00	4.752,21	-397,79
5.4.1.11/0011.682650	Anz. auf Ausbaubeiträge / Löwenburgstraße	0,00	3.000,00	3.000,00
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	0,00	2.399,87	2.399,87
5.5.3.14/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	0,00	2.472,00	2.472,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	164.570,00	875,00	-163.695,00
1.1.4.21/0019.685200	Verkauf von Mietwohngrundstücken	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0004.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	163.700,00	0,00	-163.700,00
1.1.4.29/0005.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0025.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	870,00	875,00	5,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.170,00	46.218,45	-140.951,55
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.748.700,00	135.856,26	-1.612.843,74

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtfinanzplan OG ab 2018</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebnis is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
1.1.4.29/0005.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke etc.	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0014.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen / Fuhrpark	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0020.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Fuhrpark	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0007.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kita	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0021.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0001.785930	Erschließung NBG "Bangertsäcker"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0002.785930	Auszahlungen für landespf. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	3.172,54	3.172,54
5.4.1.11/0009.785910	Grunderwerb / Ausbau Oberstraße etc.	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0009.785930	AIB / Ausbau Oberstraße, Löwenburgstraße etc.	50.000,00	82.453,85	32.453,85
5.4.1.12/0024.785930	Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13/0006.785930	Auszahlungen für die Errichtung von Buswarteallen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0010.785710	Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen / Friedhof	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0013.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Wirtschaftswege	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10/0019.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Turnhalle	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10/0019.785930	AIB / Baumaßnahmen Turnhalle	1.698.700,00	50.229,87	-1.648.470,13
5.7.3.20/0008.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Haus der Vereine	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20/0008.785930	An-/Umbaumaßnahme Haus der Vereine	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0016.785590	Auszahlungen für Kunstgegenstände	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0016.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0017.785930	Baumaßnahmen / Park der Sinne	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
1.1.4.29/0004.788210	Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.748.700,00	135.856,26	-1.612.843,74
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.561.530,00	-89.637,81	1.471.892,19
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.536.070,00	134.919,58	1.670.989,58
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.698.700,00	0,00	-1.698.700,00
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	1.698.700,00	0,00	-1.698.700,00
	Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	66.950,00	62.425,00	-4.525,00
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	66.950,00	62.425,00	-4.525,00
	Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	137.170,00	40.725,00	-96.445,00
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	137.170,00	40.725,00	-96.445,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	204.120,00	103.150,00	-100.970,00
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	66.950,00	62.425,00	-4.525,00
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	137.170,00	40.725,00	-96.445,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtfinanzplan OG ab 2018</u>			
	Gesamt-Ansatz HHJ 2018	Rechnungsergebn is HHJ 2018	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2018
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.494.580,00	-103.150,00	-1.597.730,00
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	41.490,00	-38.602,81	-80.092,81
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.536.070,00	-141.752,81	-1.677.822,81
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	10.452,29	10.452,29
1.1.4.21.699200 treuhänderische Gelder	0,00	667,59	667,59
1.2.2.11.699200 treuhänderische Gelder	0,00	0,50	0,50
5.7.5.00.699200 treuhänderische Gelder	0,00	1.000,10	1.000,10
6.1.2.00.699100 durchlaufende Gelder	0,00	420,57	420,57
6.1.2.00.699200 treuhänderische Gelder	0,00	8.363,53	8.363,53
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	3.619,06	3.619,06
1.1.4.21.799200 treuhänderische Gelder	0,00	560,07	560,07
6.1.2.00.799200 treuhänderische Gelder	0,00	3.058,99	3.058,99
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	6.833,23	6.833,23
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.536.070,00	-134.919,58	-1.670.989,58
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./.. ordentl. Tilgung)	-41.490,00	162.132,39	203.622,39
ordentliche Einzahlungen	1.511.490,00	1.614.396,79	102.906,79
ordentliche Auszahlungen	1.486.030,00	1.387.088,50	-98.941,50
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	25.460,00	227.308,29	201.848,29
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	3.397.360,00	1.671.067,53	-1.726.292,47
Gesamtauszahlungen	3.438.850,00	1.632.464,72	-1.806.385,28
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-41.490,00	38.602,81	80.092,81

*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

Anlagenübersicht für das Haushaltsjahr 2018

Filterkriterien: Nr.: AN000001. AN0199999, Shortcutdimension 3: 4

Posten / Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen						Restbuchwerte		Kennzahlen		Wert- minderung durch unterlassene Instand- haltung, Altlasten, sonstiges
	Stand zum 31.12.2017	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2018	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2017	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	Ab- schreibungen zum 31.12.2018	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- jahres	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- vorjahres	Durch- schnitt- licher Absch.- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert	
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte (Lizenzen)	8.675,00	0,00	0,00	0,00	8.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.675,00	8.675,00	0,0 %	100,0 %	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	1.966,67	0,00	0,00	0,00	1.966,67	-900,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-1.000,00	966,67	1.066,67	5,1 %	49,2 %	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	68.041,26	0,00	-14.913,26	0,00	53.128,00	-38.032,00	0,00	-4.388,20	0,00	14.913,26	-27.506,94	25.621,06	30.009,26	8,3 %	48,2 %	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf Imm. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,00
1.2.1 Wald, Forsten	876.771,60	0,00	0,00	0,00	876.771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.771,60	876.771,60	0,0 %	100,0 %	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.164.935,43	169.259,56	0,00	-1.227.725,95	106.469,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.469,04	1.164.935,43	0,0 %	100,0 %	0,00
1.2.2 Sonst. unbeb. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	167.605,90	0,00	0,00	10.269,25	177.875,15	-34.767,31	0,00	-4.007,56	0,00	0,00	-38.774,87	139.100,28	132.838,59	2,3 %	78,2 %	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.614.678,40	0,00	0,00	0,00	2.614.678,40	-462.983,46	0,00	-43.167,51	0,00	0,00	-506.150,97	2.108.527,43	2.151.694,94	1,7 %	80,6 %	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	3.310.520,17	0,00	-85.593,10	1.215.506,34	4.440.433,41	-891.868,43	0,00	-99.505,16	0,00	62.760,01	-928.613,58	3.511.819,83	2.418.651,74	2,2 %	79,1 %	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	24.018,34	0,00	0,00	0,00	24.018,34	-5.051,16	0,00	-1.371,51	0,00	0,00	-6.422,67	17.595,67	18.967,18	5,7 %	73,3 %	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	30.285,53	0,00	0,00	0,00	30.285,53	-18.886,67	0,00	-2.402,49	0,00	0,00	-21.289,16	8.996,37	11.398,86	7,9 %	29,7 %	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	227.634,15	0,00	0,00	0,00	227.634,15	-168.593,05	0,00	-9.367,43	0,00	0,00	-177.960,48	49.673,67	59.041,10	4,1 %	21,8 %	0,00
1.4.3 Bauplätze, Grundstücke zum Verkauf, sonst. Vorräte	193.429,00	0,00	0,00	0,00	193.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.429,00	193.429,00	0,0 %	100,0 %	0,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-2.175.690,46	0,00	8.933,14	-307.257,42	-2.474.014,74	631.052,82	0,00	57.194,96	0,00	-8.933,14	679.314,64	-1.794.700,10	-1.544.637,64	2,3 %	72,5 %	0,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.257.423,50	0,00	34.005,73	-575.099,57	-1.798.517,34	439.927,12	0,00	49.598,69	0,00	-34.005,73	455.520,08	-1.342.997,26	-817.496,38	2,8 %	74,7 %	0,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	-940.376,77	-1.023.257,42	0,00	929.434,19	-1.034.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.034.200,00	-940.376,77	0,0 %	100,0 %	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-72.599,55	-4.599,87	0,00	0,00	-77.199,42	21.569,49	0,00	2.959,10	0,00	0,00	24.528,59	-52.670,83	-51.030,06	3,8 %	68,2 %	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	-1.076,50	0,00	0,00	-15.070,47	-16.146,97	105,36	0,00	11,67	0,00	0,00	117,03	-16.029,94	-971,14	0,1 %	99,3 %	0,00
Gesamt	4.241.394,67	-858.597,73	-57.567,49	30.056,37	3.355.285,82	-528.427,29	0,00	-54.545,44	0,00	34.734,40	-548.238,33	2.807.047,49	3.712.967,38	1,6 %	83,7 %	0,00

Forderungsübersicht			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert) ¹	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert) ¹
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.151.572,66	166.347,09
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.115.914,10	158.678,47
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.627,89	3.478,10
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	120,71	7,01
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	30.954,92	1.135,13
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige Forderungen	955,04	3.048,38

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Verbindlichkeitenübersicht						
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2018 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in € ¹				
1	Verbindlichkeiten	2.179.916,41	183.600,00	469.100,00	2.832.616,41	2.939.657,06
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	46.900,00	183.600,00	469.100,00	699.600,00	802.750,00
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	66.950,00	220.800,00	515.000,00	802.750,00	802.750,00
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	48.941,60			48.941,60	22.791,53
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	191,12			191,12	434,45
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.057.083,01			2.057.083,01	2.094.928,54
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	26.800,68			26.800,68	18.752,54

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen					
lfd. Nr.	Konto / Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres		Übertragung auf das Haushaltsfolgejahr	
		2018		2019	
		in € ¹			
1. Aufwandsermächtigungen		0,00	0,00	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1				
	Teilhaushalt ...				
2. Auszahlungsermächtigungen		1.698.700,00	1.698.700,00	1.698.700,00	1.698.700,00
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1				
	Teilhaushalt ...				
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.698.700,00	1.698.700,00	1.698.700,00	1.698.700,00
	Teilhaushalt 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	Teilhaushalt 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Teilhaushalt 5	1.698.700,00	1.698.700,00	1.698.700,00	1.698.700,00
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Teilhaushalt 6	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten		1.698.700,00	1.698.700,00	741.581,60	741.581,60
	Teilhaushalt 6	1.698.700,00	1.698.700,00	741.581,60	741.581,60
4. Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen²		0,00	0,00	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1				
	Teilhaushalt ...				

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2018 / 2019 (einschl. NT 1/2018)	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-131.532,30 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-208.858,23 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-312.947,91 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-128.873,16 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	192.758,13 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-198.880,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-788.333,47 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-183.720,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-169.420,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	
11	Summe		-1.141.473,47 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2018 / 2019 (einschl. NT 1/2018)	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-115.489,80	47.858,70	-163.348,50 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-91.185,80	46.978,94	-138.164,74 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-296.000,15	40.450,00	-336.450,15 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-18.257,63	51.950,00	-70.207,63 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	224.557,39	62.425,00	162.132,39 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-131.450,00	55.950,00	-187.400,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-427.825,99	305.612,64	-733.438,63 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-111.240,00	84.950,00	-196.190,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-91.890,00	84.950,00	-176.840,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022			0,00 €
11	Summe		-630.955,99 €	475.512,64	-1.106.468,63 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2016		1.007.556,38 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2017	-128.873,16 €	878.683,22 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	192.758,13 €	1.071.441,35 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	-198.880,00 €	872.561,35 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	-183.720,00 €	688.841,35 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-169.420,00 €	519.421,35 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022		

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.