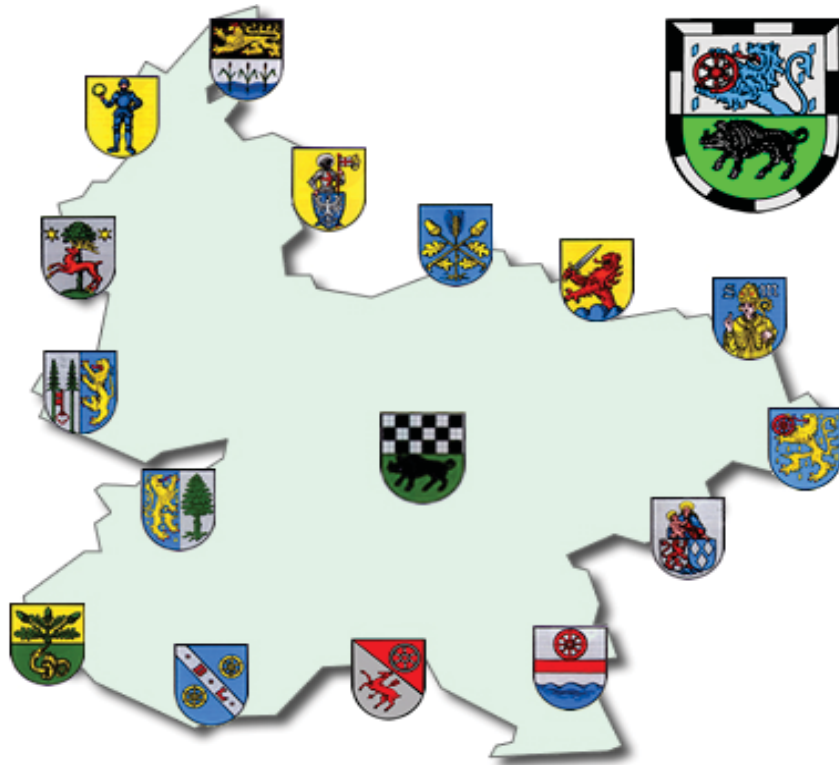


# Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden



## Jahresabschluss und Jahresrechnung

2019

# Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort	3
2.	Aufstellungsvermerk	4
3.	Ergebnis-/ Finanzrechnung	5
4.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	9
5.	Bilanz zum 31.12.2019 (Konten-/Staffelform)	21
6.	Anhang nach § 48 GemHVO	29
	Anlagen zum Anhang:	
	Übersicht über Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung	49
	Übersicht über eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken	50
	Übersicht über die Mitglieder des Verbandsgemeinderates	51
	Übersicht über Beteiligungen und Sondervermögen	53
	Beteiligungsbericht 2019 Gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH Donnersbergkreis	54
	Jahresabschluss 2019 Gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH Donnersbergkreis	56
	Beteiligungsbericht 2018 Neue Energie Donnersbergkreis GmbH	65
	Beteiligungsbericht 2019 Neue Energie Donnersbergkreis GmbH	68
	Jahresabschluss 31.12.2019 Eigenbetrieb Kanalwerk	71
	Jahresabschluss 31.12.2019 Eigenbetrieb Schwimmbäder	73
	Übersicht über übernommene Bürgschaften	75
	Erläuterungen zur Subsidiärhaftung	76
	Graphische Darstellung der Bilanz	77
7.	Rechenschaftsbericht nach § 49 GemHVO	78
	Anlagen zum Rechenschaftsbericht:	
	Kreditverzeichnis	107
	Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen	108
8.	Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht	162
9.	Forderungsübersicht	163
10.	Verbindlichkeitenübersicht	164
11.	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	165
12.	Entwicklung Jahresergebnisse	166
13.	Entwicklung Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	167
14.	Entwicklung Eigenkapital	168

# 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 Verbandsgemeinderat legt der Verbandsbürgermeister den Jahresabschluss nach §110 GemO dem Verbandsgemeinderat 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 Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden zum 31.12.2019 wurde gemäß § 108 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit §§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Kirchheimbolanden, 14. Oktober 2021

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden




(Wienpahl)  
Bürgermeisterin

Verbandsgemeindeverwaltung

Kirchheimbolanden

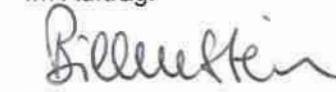
Im Auftrag:



(Billenstein P.)  
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.

Im Auftrag:



(Billenstein A.)  
Finanzabteilung

# **Ergebnis- und Finanzrechnung**

Gesamthaushalt

Haushaltsjahr 2019

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

	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	381.981,52	350.000	338.568,79	-11.431,21	-43.412,73
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.708.688,25	8.377.550	8.642.623,04	265.073,04	-66.065,21
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	2.365.008,30	2.118.700	2.181.642,07	62.942,07	-183.366,23
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.704,98	326.550	478.260,05	151.710,05	82.555,07
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.483,63	103.230	103.397,66	167,66	6.914,03
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.722.496,63	875.730	2.635.563,85	1.759.833,85	-86.932,78
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.135.245,41	382.700	932.783,61	550.083,61	-202.461,80
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.805.608,72</b>	<b>12.534.460</b>	<b>15.312.839,07</b>	<b>2.778.379,07</b>	<b>-492.769,65</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.041.771,19	5.693.470	7.191.808,10	1.498.338,10	150.036,91
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138.413,39	1.623.630	1.307.598,15	-316.031,85	169.184,76
E 11 Abschreibungen	687.687,89	653.420	6.871.993,43	6.218.573,43	6.184.305,54
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	307.958,00	847.750	848.831,22	1.081,22	540.873,22
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.521.849,30	2.312.300	2.159.151,57	-153.148,43	-362.697,73
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.606.088,45	1.718.030	1.686.404,49	-31.625,51	80.316,04
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.303.768,22</b>	<b>12.848.600</b>	<b>20.065.786,96</b>	<b>7.217.186,96</b>	<b>6.762.018,74</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.501.840,50</b>	<b>-314.140</b>	<b>-4.752.947,89</b>	<b>-4.438.807,89</b>	<b>-7.254.788,39</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	613.503,00	17.800	22.969,71	5.169,71	-590.533,29
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.972.018,34	1.990.050	1.868.292,19	-121.757,81	-103.726,15
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.358.515,34	-1.972.250	-1.845.322,48	126.927,52	-486.807,14
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.143.325,16</b>	<b>-2.286.390</b>	<b>-6.598.270,37</b>	<b>-4.311.880,37</b>	<b>-7.741.595,53</b>
Außerordentliche Erträge	16.662,93	0	6.728,60	6.728,60	-9.934,33
Außerordentliche Aufwendungen	22.306,30	0	34.282,69	34.282,69	11.976,39
<b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.643,37</b>	<b>0</b>	<b>-27.554,09</b>	<b>-27.554,09</b>	<b>-21.910,72</b>
<b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.137.681,79</b>	<b>-2.286.390</b>	<b>-6.625.824,46</b>	<b>-4.339.434,46</b>	<b>-7.763.506,25</b>
nachrichtlich:					
Gesamterträge	16.435.774,65	12.552.260	15.342.537,38	2.790.277,38	-1.093.237,27
Gesamtaufwendungen	15.298.092,86	14.838.650	21.968.361,84	7.129.711,84	6.670.268,98
Differenz	1.137.681,79	-2.286.390	-6.625.824,46	-4.339.434,46	-7.763.506,25

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu

	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	434.234,99	350.000	277.337,48	-72.662,52	-156.897,51
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.429.102,10	8.104.380	8.346.914,34	242.534,34	-82.187,76
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.408.435,63	2.118.700	1.833.618,74	-285.081,26	-574.816,89
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.649,86	326.550	470.161,31	143.611,31	89.511,45
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.085,75	103.230	103.963,46	733,46	-5.122,29
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.701.293,04	875.730	2.726.858,43	1.851.128,43	25.565,39
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	189.019,03	131.700	165.359,34	33.659,34	-23.659,69
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.651.820,40</b>	<b>12.010.290</b>	<b>13.924.213,10</b>	<b>1.913.923,10</b>	<b>-727.607,30</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.699.747,32	5.396.470	6.752.437,48	1.355.967,48	52.690,16
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183.017,02	1.623.630	1.264.281,00	-359.349,00	81.263,98
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	302.431,23	847.750	848.338,10	588,10	545.906,87
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.556.990,35	2.312.300	2.161.944,42	-150.355,58	-395.045,93
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.126.072,28	1.718.030	1.179.128,18	-538.901,82	53.055,90
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.868.258,20</b>	<b>11.898.180</b>	<b>12.206.129,18</b>	<b>307.949,18</b>	<b>337.870,98</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.783.562,20</b>	<b>112.110</b>	<b>1.718.083,92</b>	<b>1.605.973,92</b>	<b>-1.065.478,28</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	19.715,60	17.800	23.289,24	5.489,24	3.573,64
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.971.406,86	1.990.050	1.867.984,11	-122.065,89	-103.422,75
<b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-1.951.691,26</b>	<b>-1.972.250</b>	<b>-1.844.694,87</b>	<b>127.555,13</b>	<b>106.996,39</b>
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>831.870,94</b>	<b>-1.860.140</b>	<b>-126.610,95</b>	<b>1.733.529,05</b>	<b>-958.481,89</b>
<b>F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>831.870,94</b>	<b>-1.860.140</b>	<b>-126.610,95</b>	<b>1.733.529,05</b>	<b>-958.481,89</b>
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	474.574,05	404.470	451.299,26	46.829,26	-23.274,79
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	300,00	500	9.145,18	8.645,18	8.845,18
<b>F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>474.874,05</b>	<b>404.970</b>	<b>460.444,44</b>	<b>55.474,44</b>	<b>-14.429,61</b>
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.315,18	300.000	59.869,90	-240.130,10	52.554,72
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.169.880,16	4.652.500	1.897.637,33	-2.754.862,67	-272.242,83
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.177.195,34</b>	<b>4.952.500</b>	<b>1.960.507,23</b>	<b>-2.991.992,77</b>	<b>-216.688,11</b>
<b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.702.321,29</b>	<b>-4.547.530</b>	<b>-1.500.062,79</b>	<b>3.047.467,21</b>	<b>202.258,50</b>
<b>F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-870.450,35</b>	<b>-6.407.670</b>	<b>-1.626.673,74</b>	<b>4.780.996,26</b>	<b>-756.223,39</b>

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu

	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	2.250.000,00	4.547.530	2.230.000,00	-2.317.530,00	-20.000,00
Tilgung von Investitionskrediten (ordentliche Tilgung)	426.652,16	501.550	501.548,80	-1,20	74.896,64
Tilgung von Investitionskrediten (Außerordentliche Tilgung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	426.652,16	501.550	501.548,80	-1,20	74.896,64
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.823.347,84	4.045.980	1.728.451,20	-2.317.528,80	-94.896,64
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	-952.897,49	2.361.690	-101.777,46	-2.463.467,46	851.120,03
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	870.450,35	6.407.670	1.626.673,74	-4.780.996,26	756.223,39
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	14.454.281,31	0	14.749.671,86	14.749.671,86	295.390,55
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	14.262.890,70	0	14.947.684,86	14.947.684,86	684.794,16
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	191.390,61	0	-198.013,00	-198.013,00	-389.403,61
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.061.840,96	6.407.670	1.428.660,74	-4.979.009,26	366.819,78
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.144.288,10	-2.361.690	-96.235,54	2.265.454,46	-1.240.523,64
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./.. ordentl. Tilgung)	405.218,78	-2.361.690	-628.159,75	1.733.530,25	-1.033.378,53
ordentliche Einzahlungen	14.671.536,00	12.028.090	13.947.502,34	1.919.412,34	-724.033,66
ordentliche Auszahlungen	13.839.665,06	13.888.230	14.074.113,29	185.883,29	234.448,23
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	831.870,94	-1.860.140	-126.610,95	1.733.529,05	-958.481,89
Zahlweg-Umleitungen Einzahlungen	45.752.833,91	0	47.510.382,32	47.510.382,32	1.757.548,41
Zahlweg-Umleitungen Auszahlungen	45.752.833,91	0	47.510.382,32	47.510.382,32	1.757.548,41
Gesamteinzahlungen	31.850.691,36	16.980.590	31.387.618,64	14.407.028,64	-463.072,72
Gesamtauszahlungen	30.706.403,26	19.342.280	31.483.854,18	12.141.574,18	777.450,92
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	1.144.288,10	-2.361.690	-96.235,54	2.265.454,46	-1.240.523,64

\*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 Teilfinanzrechnung

## Haushaltsjahr 2019

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

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern				
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	118.960,79	104.010	132.889,29	28.879,29	13.928,50
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.477,03	176.850	315.685,73	138.835,73	80.208,70
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.939,50	19.700	19.853,53	153,53	6.914,03
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.349,19	507.700	479.661,95	-28.038,05	9.312,76
E 7		Sonstige laufende Erträge	881.821,88	382.300	702.924,65	320.624,65	-178.897,23
E 8		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.719.548,39</b>	<b>1.190.560</b>	<b>1.651.015,15</b>	<b>460.455,15</b>	<b>-68.533,24</b>
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.613.829,03	4.932.350	4.662.009,83	-270.340,17	48.180,80
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.081,90	747.890	667.160,66	-80.729,34	158.078,76
E 11		Abschreibungen	336.582,58	313.820	342.098,02	28.278,02	5.515,44
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.814,04	26.000	24.674,07	-1.325,93	-5.139,97
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	832.799,98	1.053.060	1.012.975,34	-40.084,66	180.175,36
E 15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.322.107,53</b>	<b>7.073.120</b>	<b>6.708.917,92</b>	<b>-364.202,08</b>	<b>386.810,39</b>
E 16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.602.559,14</b>	<b>-5.882.560</b>	<b>-5.057.902,77</b>	<b>824.657,23</b>	<b>-455.343,63</b>
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	72,18	0	1,73	1,73	-70,45
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	638,51	2.000	731,36	-1.268,64	92,85
E 19		<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-566,33</b>	<b>-2.000</b>	<b>-729,63</b>	<b>1.270,37</b>	<b>-163,30</b>
E 20		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.603.125,47</b>	<b>-5.884.560</b>	<b>-5.058.632,40</b>	<b>825.927,60</b>	<b>-455.506,93</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.101,69</b>	<b>0</b>	<b>1.067,36</b>	<b>1.067,36</b>	<b>7.169,05</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 23		<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-4.609.227,16</b>	<b>-5.884.560</b>	<b>-5.057.565,04</b>	<b>826.994,96</b>	<b>-448.337,88</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.046,21	1.100	22.532,36	21.432,36	10.486,15
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.962,25	176.850	318.189,20	141.339,20	97.226,95
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.937,54	19.700	20.419,33	719,33	7.481,79
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.549,15	507.700	462.188,03	-45.511,97	-5.361,12
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	180.192,03	131.300	160.701,82	29.401,82	-19.490,21
F 8		<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>893.687,18</b>	<b>836.650</b>	<b>984.030,74</b>	<b>147.380,74</b>	<b>90.343,56</b>
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.271.805,16	4.597.350	4.266.804,39	-330.545,61	-5.000,77
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	515.473,85	747.890	640.278,73	-107.611,27	124.804,88
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	30.239,26	26.000	19.837,96	-6.162,04	-10.401,30
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	592.838,62	1.053.060	683.161,84	-369.898,16	90.323,22
F 15		<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.410.356,89</b>	<b>6.424.300</b>	<b>5.610.082,92</b>	<b>-814.217,08</b>	<b>199.726,03</b>
F 16		<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.516.669,71</b>	<b>-5.587.650</b>	<b>-4.626.052,18</b>	<b>961.597,82</b>	<b>-109.382,47</b>
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	72,18	0	1,73	1,73	-70,45
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	636,15	2.000	727,93	-1.272,07	91,78
F 19		<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>-563,97</b>	<b>-2.000</b>	<b>-726,20</b>	<b>1.273,80</b>	<b>-162,23</b>
F 20		<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.517.233,68</b>	<b>-5.589.650</b>	<b>-4.626.778,38</b>	<b>962.871,62</b>	<b>-109.544,70</b>

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern				
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.517.233,68	-5.589.650	-4.626.778,38	962.871,62	-109.544,70
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		84.221,05	39.260	81.914,11	42.654,11	-2.306,94
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen		300,00	500	8.800,00	8.300,00	8.500,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		84.521,05	39.760	90.714,11	50.954,11	6.193,06
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.315,18	260.000	15.869,90	-244.130,10	8.554,72
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		396.430,83	555.000	262.749,86	-292.250,14	-133.680,97
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		403.746,01	815.000	278.619,76	-536.380,24	-125.126,25
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-319.224,96	-775.240	-187.905,65	587.334,35	131.319,31
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-4.836.458,64	-6.364.890	-4.814.684,03	1.550.205,97	21.774,61

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern				
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		207.346,74	167.820	226.518,99	58.698,99	19.172,25
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		149.898,36	141.700	148.466,53	6.766,53	-1.431,83
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		83.544,13	83.530	83.544,13	14,13	0,00
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		199.497,20	98.530	221.051,95	122.521,95	21.554,75
E 7	Sonstige laufende Erträge		8.689,07	400	4.054,08	3.654,08	-4.634,99
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>648.975,50</b>	<b>491.980</b>	<b>683.635,68</b>	<b>191.655,68</b>	<b>34.660,18</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		657.585,48	761.120	683.496,77	-77.623,23	25.911,29
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		592.728,16	825.740	588.069,10	-237.670,90	-4.659,06
E 11	Abschreibungen		310.031,50	298.640	307.315,77	8.675,77	-2.715,73
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		29.453,13	26.900	29.490,41	2.590,41	37,28
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		102.006,77	110.970	105.326,86	-5.643,14	3.320,09
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.691.805,04</b>	<b>2.023.370</b>	<b>1.713.698,91</b>	<b>-309.671,09</b>	<b>21.893,87</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.042.829,54</b>	<b>-1.531.390</b>	<b>-1.030.063,23</b>	<b>501.326,77</b>	<b>12.766,31</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.042.829,54</b>	<b>-1.531.390</b>	<b>-1.030.063,23</b>	<b>501.326,77</b>	<b>12.766,31</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-372,87</b>	<b>0</b>	<b>-4.266,57</b>	<b>-4.266,57</b>	<b>-3.893,70</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-1.043.202,41</b>	<b>-1.531.390</b>	<b>-1.034.329,80</b>	<b>497.060,20</b>	<b>8.872,61</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		61.416,21	24.000	71.254,88	47.254,88	9.838,67
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		145.798,01	141.700	141.228,09	-471,91	-4.569,92
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		96.148,21	83.530	83.544,13	14,13	-12.604,08
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		178.015,98	98.530	251.937,59	153.407,59	73.921,61
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		8.837,00	400	4.164,32	3.764,32	-4.672,68
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>490.215,41</b>	<b>348.160</b>	<b>552.129,01</b>	<b>203.969,01</b>	<b>61.913,60</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		657.585,48	761.120	683.496,77	-77.623,23	25.911,29
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		630.729,70	825.740	573.495,98	-252.244,02	-57.233,72
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		26.451,14	26.900	30.883,40	3.983,40	4.432,26
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		100.376,24	110.970	103.334,87	-7.635,13	2.958,63
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.415.142,56</b>	<b>1.724.730</b>	<b>1.391.211,02</b>	<b>-333.518,98</b>	<b>-23.931,54</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-924.927,15</b>	<b>-1.376.570</b>	<b>-839.082,01</b>	<b>537.487,99</b>	<b>85.845,14</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-924.927,15</b>	<b>-1.376.570</b>	<b>-839.082,01</b>	<b>537.487,99</b>	<b>85.845,14</b>

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-924.927,15	-1.376.570	-839.082,01	537.487,99	85.845,14
F 24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251.250,00	327.210	331.385,15	4.175,15	80.135,15
F 27		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>251.250,00</b>	<b>327.210</b>	<b>331.385,15</b>	<b>4.175,15</b>	<b>80.135,15</b>
F 28		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00
F 29		Auszahlungen für Sachanlagen	1.752.951,13	4.057.500	1.603.211,55	-2.454.288,45	-149.739,58
F 32		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.752.951,13</b>	<b>4.058.500</b>	<b>1.604.211,55</b>	<b>-2.454.288,45</b>	<b>-148.739,58</b>
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.501.701,13	-3.731.290	-1.272.826,40	2.458.463,60	228.874,73
F 34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.426.628,28	-5.107.860	-2.111.908,41	2.995.951,59	314.719,87

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern				
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.655,00	3.550	10.643,63	7.093,63	5.988,63
E 3	Erträge der sozialen Sicherung		2.365.008,30	2.118.700	2.181.642,07	62.942,07	-183.366,23
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		281.492,77	231.500	89.646,32	-141.853,68	-191.846,45
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.651.156,07</b>	<b>2.353.750</b>	<b>2.281.932,02</b>	<b>-71.817,98</b>	<b>-369.224,05</b>
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.923,95	22.500	26.110,16	3.610,16	15.186,21
E 11	Abschreibungen		4.141,64	4.130	6.948,35	2.818,35	2.806,71
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		20.673,83	18.000	18.070,74	70,74	-2.603,09
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		2.521.849,30	2.312.300	2.159.151,57	-153.148,43	-362.697,73
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		434.698,33	414.000	384.045,97	-29.954,03	-50.652,36
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.992.287,05</b>	<b>2.770.930</b>	<b>2.594.326,79</b>	<b>-176.603,21</b>	<b>-397.960,26</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-341.130,98</b>	<b>-417.180</b>	<b>-312.394,77</b>	<b>104.785,23</b>	<b>28.736,21</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-341.130,98</b>	<b>-417.180</b>	<b>-312.394,77</b>	<b>104.785,23</b>	<b>28.736,21</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>10.486,01</b>	<b>0</b>	<b>-24.354,88</b>	<b>-24.354,88</b>	<b>-34.840,89</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-330.644,97</b>	<b>-417.180</b>	<b>-336.749,65</b>	<b>80.430,35</b>	<b>-6.104,68</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.100,00	0	4.800,00	4.800,00	3.700,00
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung		2.408.435,63	2.118.700	1.833.618,74	-285.081,26	-574.816,89
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		267.380,43	231.500	80.461,12	-151.038,88	-186.919,31
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.676.916,06</b>	<b>2.350.200</b>	<b>1.918.879,86</b>	<b>-431.320,14</b>	<b>-758.036,20</b>
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.923,95	22.500	24.110,16	1.610,16	13.186,21
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		20.673,83	18.000	18.070,74	70,74	-2.603,09
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung		2.556.990,35	2.312.300	2.161.944,42	-150.355,58	-395.045,93
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		418.333,95	414.000	367.776,98	-46.223,02	-50.556,97
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.006.922,08</b>	<b>2.766.800</b>	<b>2.571.902,30</b>	<b>-194.897,70</b>	<b>-435.019,78</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-330.006,02</b>	<b>-416.600</b>	<b>-653.022,44</b>	<b>-236.422,44</b>	<b>-323.016,42</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-330.006,02</b>	<b>-416.600</b>	<b>-653.022,44</b>	<b>-236.422,44</b>	<b>-323.016,42</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-330.006,02</b>	<b>-416.600</b>	<b>-653.022,44</b>	<b>-236.422,44</b>	<b>-323.016,42</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	38.000	38.000,00	0,00	38.000,00

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	38.000	38.000,00	0,00	38.000,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	39.000	43.000,00	4.000,00	43.000,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	39.000	43.000,00	4.000,00	43.000,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.000	-5.000,00	-4.000,00	-5.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-330.006,02	-417.600	-658.022,44	-240.422,44	-328.016,42

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		extern			
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.412,50	2.350	3.159,87	809,87	-252,63
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		798.972,47	0	857.864,88	857.864,88	58.892,41
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>802.384,97</b>	<b>2.350</b>	<b>861.024,75</b>	<b>858.674,75</b>	<b>58.639,78</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		797.883,68	0	858.674,75	858.674,75	60.791,07
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	800	0,00	-800,00	0,00
E 11	Abschreibungen		2.350,00	2.350	14.967,93	12.617,93	12.617,93
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.819,00	3.000	3.169,00	169,00	1.350,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.018,75	0	0,00	0,00	-1.018,75
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>803.071,43</b>	<b>6.150</b>	<b>876.811,68</b>	<b>870.661,68</b>	<b>73.740,25</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-686,46</b>	<b>-3.800</b>	<b>-15.786,93</b>	<b>-11.986,93</b>	<b>-15.100,47</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		24.450,82	14.000	0,00	-14.000,00	-24.450,82
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.876.299,00	1.874.020	1.749.014,00	-125.006,00	-127.285,00
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>-1.851.848,18</b>	<b>-1.860.020</b>	<b>-1.749.014,00</b>	<b>111.006,00</b>	<b>102.834,18</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.852.534,64</b>	<b>-1.863.820</b>	<b>-1.764.800,93</b>	<b>99.019,07</b>	<b>87.733,71</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-1.852.534,64</b>	<b>-1.863.820</b>	<b>-1.764.800,93</b>	<b>99.019,07</b>	<b>87.733,71</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.062,50	0	809,87	809,87	-252,63
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		809.677,00	0	923.397,33	923.397,33	113.720,33
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>810.739,50</b>	<b>0</b>	<b>924.207,20</b>	<b>924.207,20</b>	<b>113.467,70</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		797.883,68	0	858.674,75	858.674,75	60.791,07
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	800	0,00	-800,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.819,00	3.000	3.169,00	169,00	1.350,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		1.018,75	0	0,00	0,00	-1.018,75
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>800.721,43</b>	<b>3.800</b>	<b>861.843,75</b>	<b>858.043,75</b>	<b>61.122,32</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.018,07</b>	<b>-3.800</b>	<b>62.363,45</b>	<b>66.163,45</b>	<b>52.345,38</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		11.832,89	14.000	0,00	-14.000,00	-11.832,89
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		1.876.299,00	1.874.020	1.749.014,00	-125.006,00	-127.285,00
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		<b>-1.864.466,11</b>	<b>-1.860.020</b>	<b>-1.749.014,00</b>	<b>111.006,00</b>	<b>115.452,11</b>
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-1.854.448,04</b>	<b>-1.863.820</b>	<b>-1.686.650,55</b>	<b>177.169,45</b>	<b>167.797,49</b>
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-1.854.448,04</b>	<b>-1.863.820</b>	<b>-1.686.650,55</b>	<b>177.169,45</b>	<b>167.797,49</b>
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-1.854.448,04	-1.863.820	-1.686.650,55	177.169,45	167.797,49

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern				
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		21.124,04	83.540	22.182,03	-61.357,97	1.057,99
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.329,59	8.000	14.107,79	6.107,79	3.778,20
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		972.185,00	38.000	987.338,75	949.338,75	15.153,75
E 7	Sonstige laufende Erträge		5.033,00	0	3.755,20	3.755,20	-1.277,80
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.008.671,63</b>	<b>129.540</b>	<b>1.027.383,77</b>	<b>897.843,77</b>	<b>18.712,14</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		972.473,00	0	987.626,75	987.626,75	15.153,75
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.679,38	26.700	26.258,23	-441,77	578,85
E 11	Abschreibungen		34.582,17	34.480	6.200.663,36	6.166.183,36	6.166.081,19
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.950,00	3.350	2.950,00	-400,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		13.514,94	140.000	29.974,97	-110.025,03	16.460,03
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.049.199,49</b>	<b>204.530</b>	<b>7.247.473,31</b>	<b>7.042.943,31</b>	<b>6.198.273,82</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-40.527,86</b>	<b>-74.990</b>	<b>-6.220.089,54</b>	<b>-6.145.099,54</b>	<b>-6.179.561,68</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		582.738,67	800	930,14	130,14	-581.808,53
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>582.738,67</b>	<b>800</b>	<b>930,14</b>	<b>130,14</b>	<b>-581.808,53</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>542.210,81</b>	<b>-74.190</b>	<b>-6.219.159,40</b>	<b>-6.144.969,40</b>	<b>-6.761.370,21</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-9.654,82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.654,82</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>532.555,99</b>	<b>-74.190</b>	<b>-6.219.159,40</b>	<b>-6.144.969,40</b>	<b>-6.751.715,39</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		288,00	63.000	288,00	-62.712,00	0,00
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.889,60	8.000	10.744,02	2.744,02	-3.145,58
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		978.670,48	38.000	1.008.874,36	970.874,36	30.203,88
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		-10,00	0	493,20	493,20	503,20
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>992.838,08</b>	<b>109.000</b>	<b>1.020.399,58</b>	<b>911.399,58</b>	<b>27.561,50</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		972.473,00	38.000	943.461,57	905.461,57	-29.011,43
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.889,52	26.700	26.396,13	-303,87	506,61
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	3.350	5.900,00	2.550,00	5.900,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		13.504,72	140.000	24.854,49	-115.145,51	11.349,77
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.011.867,24</b>	<b>208.050</b>	<b>1.000.612,19</b>	<b>792.562,19</b>	<b>-11.255,05</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-19.029,16</b>	<b>-99.050</b>	<b>19.787,39</b>	<b>118.837,39</b>	<b>38.816,55</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		1.569,20	800	1.249,67	449,67	-319,53
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		<b>1.569,20</b>	<b>800</b>	<b>1.249,67</b>	<b>449,67</b>	<b>-319,53</b>
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-17.459,96</b>	<b>-98.250</b>	<b>21.037,06</b>	<b>119.287,06</b>	<b>38.497,02</b>
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-17.459,96	-98.250	21.037,06	119.287,06	38.497,02
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		59.400,00	0	0,00	0,00	-59.400,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	345,18	345,18	345,18
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		59.400,00	0	345,18	345,18	-59.054,82
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		20.498,20	40.000	31.675,92	-8.324,08	11.177,72
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.498,20	40.000	31.675,92	-8.324,08	11.177,72
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.901,80	-40.000	-31.330,74	8.669,26	-70.232,54
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		21.441,84	-138.250	-10.293,68	127.956,32	-31.735,52

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern				
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben		381.981,52	350.000	338.568,79	-11.431,21	-43.412,73
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		8.353.189,18	8.016.280	8.247.229,23	230.949,23	-105.959,95
E 7	Sonstige laufende Erträge		239.701,46	0	222.049,68	222.049,68	-17.651,78
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.974.872,16</b>	<b>8.366.280</b>	<b>8.807.847,70</b>	<b>441.567,70</b>	<b>-167.024,46</b>
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		223.248,00	770.500	770.477,00	-23,00	547.229,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		222.049,68	0	154.081,35	154.081,35	-67.968,33
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>445.297,68</b>	<b>770.500</b>	<b>924.558,35</b>	<b>154.058,35</b>	<b>479.260,67</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.529.574,48</b>	<b>7.595.780</b>	<b>7.883.289,35</b>	<b>287.509,35</b>	<b>-646.285,13</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		6.241,33	3.000	22.037,84	19.037,84	15.796,51
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		95.080,83	114.030	118.546,83	4.516,83	23.466,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-88.839,50	-111.030	-96.508,99	14.521,01	-7.669,49
E 20	Ordentliches Ergebnis		8.440.734,98	7.484.750	7.786.780,36	302.030,36	-653.954,62
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>8.440.734,98</b>	<b>7.484.750</b>	<b>7.786.780,36</b>	<b>302.030,36</b>	<b>-653.954,62</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben		434.234,99	350.000	277.337,48	-72.662,52	-156.897,51
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		8.353.189,18	8.016.280	8.247.229,23	230.949,23	-105.959,95
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.787.424,17</b>	<b>8.366.280</b>	<b>8.524.566,71</b>	<b>158.286,71</b>	<b>-262.857,46</b>
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		223.248,00	770.500	770.477,00	-23,00	547.229,00
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>223.248,00</b>	<b>770.500</b>	<b>770.477,00</b>	<b>-23,00</b>	<b>547.229,00</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.564.176,17</b>	<b>7.595.780</b>	<b>7.754.089,71</b>	<b>158.309,71</b>	<b>-810.086,46</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		6.241,33	3.000	22.037,84	19.037,84	15.796,51
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		94.471,71	114.030	118.242,18	4.212,18	23.770,47
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-88.230,38	-111.030	-96.204,34	14.825,66	-7.973,96
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		8.475.945,79	7.484.750	7.657.885,37	173.135,37	-818.060,42
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>8.475.945,79</b>	<b>7.484.750</b>	<b>7.657.885,37</b>	<b>173.135,37</b>	<b>-818.060,42</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		79.703,00	0	0,00	0,00	-79.703,00
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>79.703,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.703,00</b>
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		79.703,00	0	-3.000,00	-3.000,00	-82.703,00
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>8.555.648,79</b>	<b>7.484.750</b>	<b>7.654.885,37</b>	<b>170.135,37</b>	<b>-900.763,42</b>

# **Bilanz**

zum 31.12.2019

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>49.095.910,82</b>	<b>44.043.529,48</b>	<b>-5.052.381,34</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	4.4	<b>33.151.213,86</b>	<b>26.525.389,40</b>	<b>-6.625.824,46</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	4.1.1	<b>440.930,07</b>	<b>489.109,22</b>	<b>48.179,15</b>	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	32.013.532,07	33.151.213,86	1.137.681,79
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		45.582,74	36.223,08	-9.359,66	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		66.214,65	95.824,64	29.609,99	<b>1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	4.4.2	<b>1.137.681,79</b>	<b>-6.625.824,46</b>	<b>-7.763.506,25</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		266.050,95	293.979,77	27.928,82	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	<b>2. Sonderposten</b>	4.5	<b>9.492.920,83</b>	<b>9.847.948,81</b>	<b>355.027,98</b>
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		63.081,73	63.081,73	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
<b>1.2 Sachanlagen</b>	4.1.2	<b>20.089.607,23</b>	<b>21.119.013,36</b>	<b>1.029.406,13</b>	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	9.492.920,83	9.847.948,81	355.027,98
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		8.885.106,83	8.722.294,81	-162.812,02
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		553.691,13	545.670,04	-8.021,09	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.565.274,62	13.276.207,73	-289.066,89	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		607.814,00	1.125.654,00	517.840,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen		745.891,67	723.321,32	-22.570,35	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00
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		217.052,01	212.747,78	-4.304,23	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1.261.657,39	1.094.786,66	-166.870,73	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		916.314,15	852.076,83	-64.237,32	2.7 Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	<b>3. Rückstellungen</b>	4.6	<b>8.998.762,78</b>	<b>9.114.269,29</b>	<b>115.506,51</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.829.726,26	4.414.203,00	1.584.476,74	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		8.683.983,00	8.749.402,00	65.419,00
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	4.1.3	<b>28.565.373,52</b>	<b>22.435.406,90</b>	<b>-6.129.966,62</b>	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		314.779,78	364.867,29	50.087,51
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	4.7	<b>26.315.117,72</b>	<b>27.643.491,34</b>	<b>1.328.373,62</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		28.029.082,42	21.851.509,80	-6.177.572,62	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		24.185.097,74	25.913.548,94	1.728.451,20
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		5.185.097,74	6.913.548,94	1.728.451,20
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		529.291,10	573.897,10	44.606,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		7.000,00	10.000,00	3.000,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>28.649.162,62</b>	<b>28.851.799,83</b>	<b>202.637,21</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
<b>2.1. Vorräte</b>	4.2.1	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		305.116,11	277.861,20	-27.254,91
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		5.277,47	6.478,40	1.200,93
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		5.785,19	5.414,03	-371,16
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		37.079,52	8.224,89	-28.854,63
<b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	4.2.2	<b>19.766.559,04</b>	<b>21.197.656,39</b>	<b>1.431.097,35</b>	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		1.366.629,24	1.222.827,81	-143.801,43
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		1.237.345,81	1.790.911,45	553.565,64	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		410.132,45	209.136,07	-200.996,38
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		64.005,50	67.041,41	3.035,91	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.8	<b>43.807,39</b>	<b>4.597,09</b>	<b>-39.210,30</b>
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		180.954,51	91.393,31	-89.561,20					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		18.279.281,11	19.240.397,92	961.116,81					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		4.972,11	7.912,30	2.940,19					
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	4.2.3	<b>8.882.603,58</b>	<b>7.654.143,44</b>	<b>-1.228.460,14</b>					
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.3	<b>256.749,14</b>	<b>240.366,62</b>	<b>-16.382,52</b>					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		256.749,14	240.366,62	-16.382,52					
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe: Aktiva</b>		<b>78.001.822,58</b>	<b>73.135.695,93</b>	<b>-4.866.126,65</b>	<b>Summe: Passiva</b>		<b>78.001.822,58</b>	<b>73.135.695,93</b>	<b>-4.866.126,65</b>

## Bilanz in Staffelform

# Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Nr.	Name	Stand 31.12.2019
	<b>Aktiva</b>	
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>44.043.529,48</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>489.109,22</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte ...</b>	<b>36.223,08</b>
011200	Datenverarbeitungs-Software	36.223,08
<b>1.1.2</b>	<b>Geleistete Zuwendungen</b>	<b>95.824,64</b>
012100	Geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	95.824,64
<b>1.1.3</b>	<b>Gezahlte Investitionskostenzuschüsse</b>	<b>293.979,77</b>
013100	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter	293.979,77
<b>1.1.5</b>	<b>Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>63.081,73</b>
019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	63.081,73
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>21.119.013,36</b>
<b>1.2.2</b>	<b>Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>545.670,04</b>
022900	Sonstige Grünflächen	4.963,37
023100	Ackerland	62.123,61
024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	30.833,84
026100	Flüsse und Bäche	447.749,22
<b>1.2.3</b>	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>13.276.207,73</b>
033110	Grundschulen	9.570.341,20
035900	sonstige Sportanlagen	87.673,21
037100	Verwaltungsgebäude	2.554.359,85
039500	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	1.063.833,47
<b>1.2.4</b>	<b>Infrastrukturvermögen</b>	<b>723.321,32</b>
048200	Straßen	77.959,23
048390	Sonstige Wege	440.020,35
048410	Parkplätze	24.562,36
049200	Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes	142.712,25
049700	Bachrenaturierung	38.067,13
<b>1.2.6</b>	<b>Kunstgegenstände, Denkmäler</b>	<b>212.747,78</b>
061900	Sonstige Kunstgegenstände	11.003,43
065200	Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	201.744,35

<b>1.2.7</b>	<b>Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>1.094.786,66</b>
071100	Dienstfahrzeuge	31.679,95
071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	996.986,96
071500	Sonderfahrzeuge	11.768,37
071800	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	384,50
072500	Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	47.287,15
072900	Sonstige Maschinene und technische Anlagen	6.679,73
<b>1.2.8</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>852.076,83</b>
082900	Sonst Betriebs- und Geschäftsausstattung	852.076,83
<b>1.2.10</b>	<b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>4.414.203,00</b>
096100	Anlagen im Bau	4.414.203,00
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>22.435.406,90</b>
<b>1.3.5</b>	<b>Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts etc.</b>	<b>21.851.509,80</b>
121100	Eigenbetriebe	21.851.509,80
<b>1.3.6</b>	<b>Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände etc.</b>	<b>0,00</b>
124200	Ausleihungen an rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00
<b>1.3.7</b>	<b>Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>573.897,10</b>
134100	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG	573.897,10
<b>1.3.8</b>	<b>Sonstige Ausleihungen</b>	<b>10.000,00</b>
136200	Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	10.000,00
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>28.851.799,83</b>
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>21.197.656,39</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>1.790.911,45</b>
151400	Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	6.939,25
151500	Gebührenforderungen gegen private Unternehmen	10.933,48
151900	Gebührenforderungen gegen übrige Bereiche	7.304,92
153500	Steuerforderungen gegen private Unternehmen	133.695,43
153900	Steuerforderungen gegen übrige Bereiche	59.445,11
154400	Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	77.386,00
154420	Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	315.440,00
154430	Forderungen aus Transferleistungen Gemeinden und Gemeindeverbände	21.667,10
154480	Forderungen aus Transferleistungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.910,73
155400	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	843.717,01
155500	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen private Unternehmen	312.721,36
155900	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen übrige Bereiche	77.199,35



	155998	Negative Forderungen/Verbindlichkeiten (2.2.1)	6.236,78
	211100	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-15.310,56
	211102	Pauschalwertberichtigungen auf Nebenforderungen	-69.374,51
<b>2.2.2</b>		<b>Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>67.041,41</b>
	165500	Forderungen aus Lieferung und Leistung gegen den private Unternehmen	1.939,44
	165900	Forderungen aus Lieferung und Leistung gegen übrige Bereiche	169.176,61
	169998	Negative Forderungen/Verbindlichkeiten (2.2.2)	19.427,50
	211101	Pauschalwertberichtigungen auf Nutzungsentschädigung	-123.502,14
<b>2.2.5</b>		<b>Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, ...</b>	<b>91.393,31</b>
	163100	Forderungen aus Lieferung und Leistung gegen Eigenbetriebe	90.495,67
	173190	Sonstige Forderungen gegen Sondervermögenen	-624,00
	173998	Negative Forderungen/Verbindlichkeiten (2.2.5)	1.521,64
<b>2.2.6</b>		<b>Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>19.240.397,92</b>
	164300	Forderungen aus Lieferung und Leistung gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	-537,93
	164400	Forderungen aus Lieferung und Leistung gegen Zweckverbände	145,93
	164800	Forderungen aus Lieferung und Leistung gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.133,35
	174317	Forderungen Verbandsgemeinde an Ortsgemeinden (Einheitskasse)	19.237.291,33
	174990	Sonstige Forderungen	439,32
	174998	Negative Forderungen/Verbindlichkeiten (2.2.6)	1.925,92
<b>2.2.7</b>		<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>7.912,30</b>
	176190	Sonstige Forderungen gegen private Unternehmen	4.096,81
	176390	Sonstige Forderungen gegen Sonstige	1.376,71
	179200	ungeklärte Zahlungsvorgänge (Niederschlagungen)	138.770,79
	179800	Sonstige Forderungen (Verwahrkonten)	2.438,78
	179898	Negative Forderungen/Verbindlichkeiten (2.2.7)	0,00
	212101	Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	-138.770,79
<b>2.4</b>		<b>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks etc.</b>	<b>7.654.143,44</b>
	183104	Sparkasse Donnersberg	414.280,26
	183105	Volksbank Alzey-Kibo	775.084,67
	183106	Sparda-Bank Südwest	6.457.045,81
	186100	Barkasse	6.982,70
	186200	Wechselgelder	750,00
<b>4.</b>		<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>240.366,62</b>
<b>4.2</b>		<b>Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>240.366,62</b>
	195100	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	240.366,62

**Summe Aktiva      73.135.695,93**

<b>Passiva</b>			
<b>1.</b>		<b>Eigenkapital</b>	<b>26.525.389,40</b>
<b>1.1</b>		<b>Kapitalrücklage</b>	<b>33.151.213,86</b>
	201100	Kapitalrücklage	33.151.213,86
<b>1.2</b>		<b>Sonstige Rücklagen</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>		<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-6.625.824,46</b>
	203300	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-6.625.824,46
<b>2.</b>		<b>Sonderposten</b>	<b>9.847.948,81</b>
<b>2.2</b>		<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>9.847.948,81</b>
<b>2.2.1</b>		<b>Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>8.722.294,81</b>
	231400	Sopo aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich	8.536.043,79
	231500	Sopo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	186.251,02
<b>2.2.3</b>		<b>Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen</b>	<b>1.125.654,00</b>
	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	1.125.654,00
<b>2.7</b>		<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>0,00</b>
	239900	Sopo Sonstige	0,00
<b>3.</b>		<b>Rückstellungen</b>	<b>9.114.269,29</b>
<b>3.1</b>		<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>8.749.402,00</b>
	241110	Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Beamte)	3.451.869,00
	241120	Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Beamte)	840.130,00
	242110	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.506.864,00
	242120	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	902.479,00
	243100	Pensionsrückstellungen für aktive Ehrenbeamte	27.250,00
	243200	Pensionsrückstellungen für Ehrensoldempfänger	20.810,00
<b>3.4</b>		<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>364.867,29</b>
	291100	Urlaubsrückstellungen	120.064,07
	292100	Überstundenrückstellungen	177.160,80
	295100	Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen (noch nicht auszahlfes Leistungsentgelt)	67.642,42

<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>27.643.491,34</b>
<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>25.913.548,94</b>
<b>4.2.1</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>6.913.548,94</b>
315117	Volksbank VG	5.493.000,00
315157	Hypo VG	1.080.000,00
315217	Sparkasse VG	340.548,94
<b>4.2.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>	<b>19.000.000,00</b>
325100	Liquiditätskredite von inländischen Geldmarkt (von Banken)	19.000.000,00
<b>4.5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>277.861,20</b>
355100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	195.242,64
355998	Negative Forderungen/Verbindlichkeiten (4.5)	19.427,50
359100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige	63.191,06
<b>4.6</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>6.478,40</b>
365100	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber privaten Unternehmen	0,00
369100	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem inländischen Bereich	6.478,40
<b>4.7</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>	<b>5.414,03</b>
351100	Verbindlichkeiten aus LUL gegenüber verbundenen Unternehmen	5.414,03
<b>4.9</b>	<b>Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden ...</b>	<b>8.224,89</b>
353100	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung gegenüber Eigenbetrieben	3.674,72
354400	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00
363100	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Eigenbetrieben	2.631,00
364400	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Zweckverbänden	0,00
373190	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben	397,53
373998	Negative Forderungen/Verbindlichkeiten (4.9)	1.521,64
<b>4.10</b>	<b>Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>1.222.827,81</b>
354100	Verbindlichkeiten gegenüber dem Bund	3.845,60
354200	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land	991,06
354300	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.149,36
354800	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.841,13
354900	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
364200	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	1.184,95

364300	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände	250,00
374100	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Bund	22.513,19
374200	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Land	397,53
374300	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	381.060,51
374317	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände (Einheitskasse)	804.668,56
374900	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
374998	Negative Forderungen/Verbindlichkeiten (4.10)	1.925,92
<b>4.11</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>209.136,07</b>
376100	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen	40,74
376300	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sonstigen	80,00
379100	Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	200.262,16
379110	Überzahlungen	372,53
379200	Kautionen (Dienstwohnungen)	720,06
379500	ungeklärte Zahlungseingänge	1.423,80
379898	Negative Forderungen/Verbindlichkeiten (4.11)	6.236,78
<b>5.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4.597,09</b>
399100	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.597,09
<b>Summe Passiva</b>		<b>73.135.695,93</b>

# Anhang nach § 48 GemHVO

## Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

### 1. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden 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 findet für die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz uneingeschränkt Beachtung.

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

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

### 4. Einzelne Posten der Bilanz

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

#### 4.1 Anlagevermögen

##### 4.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Zu Beginn des Haushaltsjahres betrug der Stand der immateriellen Vermögensgegenstände **440.930,07 €**. Die planmäßigen Abschreibungen hierauf betragen 35.867,81 €. Neu hinzugekommen sind Lizenzen und Software in Höhe von 7.628,15 € (u.a. die Anschaffung eines Ratsinformationssystems), ein Investitionskostenzuschuss in Höhe von 38.000,00 € an den Nigerialhilfe Start Life Start ins Leben e.V. im Rahmen der Jugendarbeit zur Unterstützung des weiteren Ausbaus eines Ausbildungszentrums in Nigeria sowie ein Investitionskostenzuschuss in Höhe von 2.500,00 € an die Ortsgemeinde Rittersheim für die Sanierung des Spielplatzes.

Durch die Aktivierung der An- und Umbaumaßnahme an dem Feuerwehrgerätehaus Oberwiesen erfolgte eine Zuschreibung zu dem bestehenden Recht auf unentgeltliche Nutzung des Feuerwehrgerätehauses Oberwiesen (AN0031914) in Höhe von 32.418,81 €.

Darüber hinaus wurden Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von 3.500,00 € für die geplante Errichtung einer Sprunggrube für die Grundschule Stetten geleistet, welche im selben Jahr aktiviert wurden.

Unter Berücksichtigung dieser Veränderungen erhöht sich der Wert der immateriellen Vermögensgegenstände zum 31.12.2019 um **48.179,15 €** auf **489.109,22 €**. Insgesamt stellen sich die Veränderungen bei den immateriellen Vermögensgegenständen wie folgt dar:

Immaterielle Vermögensgegenstände		Stand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Abschreibungen	Stand
		31.12.2018	2019	2019	2019	2019	31.12.2019
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnl. Rechte (Lizenzen)	45.582,74 €	7.628,15 €			-16.987,81 €	<b>36.223,08 €</b>
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	66.214,65 €	40.500,00 €			-10.890,01 €	<b>95.824,64 €</b>
1.1.3	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	266.050,95 €			35.918,81 €	-7.989,99 €	<b>293.979,77 €</b>
1.1.5	Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	63.081,73 €	3.500,00 €		-3.500,00 €	0,00 €	<b>63.081,73 €</b>
	<b>Gesamt:</b>	<b>440.930,07 €</b>	<b>51.628,15 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>32.418,81 €</b>	<b>-35.867,81 €</b>	<b>489.109,22 €</b>

#### 4.1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst und in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen. Gegenüber der Eröffnungsbilanz erhöht sich das Sachanlagevermögen um **1.029.406,13 €** auf **21.119.013,36 €**.

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

1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<b>556,21 €</b>	davon	556,21 €	Herstellung einer Kommunikationsleitung in der Dienstwohnung des Feuerwehrgerätehauses der Stadt Kirchheimbolanden (Edenbornerstraße 28, 2.OG rechts)
				<b>556,21 €</b>	
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>64.429,36 €</b>	davon	3.938,21 €	Bestuhlung Saal 1 (Klasse 1) der Grundschule Stetten (25 Tische/25 Luftpolsterstühle)
				11.854,78 €	Tragkraftspritze Rosenbauer FOX S + Zubehör (Feuerwehrgerätehaus Gauersheim)
				11.854,78 €	Tragkraftspritze Rosenbauer FOX S + Zubehör (Feuerwehrgerätehaus Ilbesheim)

		11.854,78 €	Tragkraftspritze Rosenbauer FOX S + Zubehör (Feuerwehrgerätehaus Stetten)
		1.950,00 €	Kehrmaschine KM 80 G (Grundschule Kirchheimbolanden)
		3.650,23 €	Spreizer Weber SP 44 AS (Feuerwehrgerätehaus Stadt Kirchheimbolanden)
		2.668,14 €	Teleskop-Rettungszylinder Weber RZT 2-1170 (Feuerwehrgerätehaus Stadt Kirchheimbolanden)
		3.780,59 €	Schneidgerät Weber RSU 180Plus (Feuerwehrgerätehaus Stadt Kirchheimbolanden)
		2.868,03 €	Akkuaggregat B-Compact Weber (Feuerwehrgerätehaus Stadt Kirchheimbolanden)
		1.736,94 €	Kombi-Wendematte für Schulsport (Grundschule Kirchheimbolanden)
		3.309,15 €	8 Feuerwehrschränke mit jeweils 3 Abteile + Wertfachtüren mit Zylinderschloss + Fußset (Feuerwehrgerätehaus Morschheim)
		3.309,15 €	8 Feuerwehrschränke mit jeweils 3 Abteile + Wertfachtüren mit Zylinderschloss + Fußset (Feuerwehrgerätehaus Marnheim)
		1.654,58 €	4 Feuerwehrschränke mit jeweils 3 Abteile + Wertfachtüren mit Zylinderschloss + Fußset (Feuerwehrgerätehaus Dannenfels)
		<b>64.429,36 €</b>	
<b>-3.006,70 €</b>	davon	<b>-3.006,70 €</b>	Veräußerung Braillemaschine an den Kreis
		<b>-3.006,70 €</b>	

1.2.10 Anlagen im Bau	<b>1.664.911,65 €</b>	davon	1.442.359,79 €	AIB Sanierung Grundschule Kirchheimbolanden
			1.607,03 €	AIB Projekt Schulgarten Grundschule Kirchheimbolanden
			47.761,37 €	AIB Generalsanierung Wohnung FWGH Kirchheimbolanden
			27.340,35 €	AIB An- / Umbaumaßnahmen FWGH Oberwiesen
			98.657,63 €	AIB Hilfeleistungslöschfahrzeug Feuerwehr Kriegsfeld (KIB-FW 945)
			10.169,74 €	AIB Volleyballfeld Außenbereich Grundschule Kirchheimbolanden
			13.182,22 €	AIB Mülltonnen Einhausung Grundschule Kirchheimbolanden
			5.699,99 €	AIB Baumaßnahmen FWGH Bolanden
			10.602,90 €	AIB Rüstwagen Feuerwehr Kirchheimbolanden (KIB-FW 152)
			5.712,00 €	AIB Mehrzweckfahrzeug Feuerwehr Oberwiesen (KIB-F 1371)
			395,67 €	AIB Digitalpakt Grundschule Kirchheimbolanden
			558,58 €	AIB Digitalpakt Grundschule Marnheim
			864,38 €	AIB Digitalpakt Grundschule Stetten
			<b>1.664.911,65 €</b>	

**Zugänge und Abgänge zusammen: 1.726.890,52 €**



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

1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<b>36.915,46 €</b>	davon	17.895,84 €	Aktivierung AIB Volleyballfeld Außenbereich Grundschule Kirchheimbolanden
				13.182,22 €	Aktivierung AIB Mülltonnen Einhausung Grundschule Kirchheimbolanden
				1.714,45 €	Aktivierung AIB Projekt Schulgarten, Grundschule Kirchheimbolanden (Zaun)
				1.395,45 €	Aktivierung AIB Projekt Schulgarten, Grundschule Kirchheimbolanden (Gartenhaus)
				2.727,50 €	Aktivierung AIB Projekt Schulgarten, Grundschule Kirchheimbolanden (Pflasterfläche)
				<b>36.915,46 €</b>	
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>3.722,80 €</b>	davon	3.722,80 €	Aktivierung AIB An-/Umbaumaßnahmen Feuerwehr Oberwiesen (9 Feuerwehrschränke mit jeweils 3 Abteile + Wertfachtüren mit Zylinderschloss + Fußset)
				<b>3.722,80 €</b>	
	<b>Aktivierungen zusammen:</b>	<b>40.638,26 €</b>			
	<b>Zu- und Abgänge + Aktivierungen insgesamt:</b>	<b><u>1.767.528,78 €</u></b>			

Von diesen **1.767.528,78 €** sind die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen und die Aktivierungsbuchungen abzusetzen.

	<b>1.767.528,78 €</b>	
Planmäßige Abschreibungen:	-658.553,00 €	
Aktivierungsbuchungen:	-40.638,26 €	Umbuchung von 1.2.10 (Anlagen im Bau)
	-5.645,20 €	Umbuchung von 1.2.10 (Anlagen im Bau); AO-Aufwand im Zusammenhang mit der Aktivierung der AIB Projekt Schulgarten (u.a. nicht aktivierungsfähige geringwertige Wirtschaftsgüter)

-1.732,64 €	Umbuchung von 1.2.10 (Anlagen im Bau); AO-Aufwand im Zusammenhang mit der Aktivierung der AIB An- und Umbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Oberwiesen (nicht aktivierungsfähige geringwertige Wirtschaftsgüter)
-32.418,81 €	Umbuchung von 1.2.10 (Anlagen im Bau) auf 1.1.3 (Gezahlte Investitionskostenzuschüsse); Zuschreibung zu einem bestehenden Recht auf unentgeltliche Nutzung im Zusammenhang mit der Aktivierung der AIB An- und Umbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Oberwiesen
865,26 €	aufgelaufene Afa Anlagenabgänge

**Veränderungen Sachanlagevermögen**

**1.029.406,13 €**

#### 4.1.3 Finanzanlagen

Das Finanzanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Gegenüber der Eröffnungsbilanz reduziert sich das Finanzanlagevermögen um **6.129.966,62 €** auf **22.435.406,90 €**. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Bilanzposition		Stand 31.12.2018	Zugang 2019	Abgang 2019	Stand 31.12.2019
<b>1.3.5</b>	<b>Sondervermögen/Eigenbetriebe</b>				
	Eigenkapital Bäder	4.241.765,40 €		12.617,93 €	4.229.147,47 €
	Eigenkapital Kanal	23.787.317,02 €		6.164.954,69 €	17.622.362,33 €
<b>1.3.7</b>	<b>Sonstige Wertpapiere</b>				
	Versorgungsrücklage nach § 14 a BBesG	529.291,10 €	44.606,00 €		573.897,10 €
<b>1.3.8</b>	<b>Sonstige Ausleihungen</b>				
	Beteiligung an der Gemeinnützigen Beschäftigungs- und Qualifizierungs- gesellschaft Donnersbergkreis mbH	2.000,00 €			2.000,00 €
	Stammeinlage Neue Energie Donnersbergkreis GmbH	5.000,00 €			5.000,00 €
	Stammeinlage Kommunale Holzvermarktungsgesellschaft Pfalz GmbH	- €	3.000,00 €		3.000,00 €
	<b>Gesamtbetrag Finanzanlagen</b>	<b>28.565.373,52 €</b>	<b>47.606,00 €</b>	<b>6.177.572,62 €</b>	<b>22.435.406,90 €</b>

Bei den **Eigenbetrieben Bäder und Kanalwerk** erfolgte zum 31.12.2019 eine Abschreibung auf die Finanzanlagen in Höhe von insgesamt **6.177.572,62 €**. Hier fand aufgrund von Vorschriftenänderungen die sogenannte Spiegelbildmethode keine Anwendung mehr. Dies hat zur Folge, dass die in den Vorjahren verbuchten Gewinn- bzw. Verlustvorträge in einer Summe ausgebucht werden und die Ergebnisrechnung 2019 entsprechend belasten. Für den Eigenbetrieb Bäder waren Abschreibungen in Höhe von 12.617,93 € zu verbuchen, für den Eigenbetrieb Kanal sogar 6.164.954,69 €.

Die **Versorgungsrücklage** dient dazu, die Versorgungsleistungen angesichts der demographischen Veränderungen und des Anstiegs der Zahl der Versorgungsempfänger sicherzustellen (siehe § 14 a Bundesbesoldungsgesetz). Diese Mittel werden über die Pfälzische Pensionsanstalt (PPA) beim Kommunalen Versorgungsrücklagen Fonds (KVR-Fonds) angelegt. Der Stand des Fonds betrug zum 01.01.2019 **529.291,10 €**. Der Zugang im laufenden Jahr 2019 von 44.606,00 € entspricht den tatsächlich geleisteten Einzahlungen der Verbandsgemeinde für eine freiwillige Zuführung für die

Beamten des Eigenbetriebes Kanalwerk für das Jahr 2019. Die verpflichtende Zuführung zur Versorgungsrücklage entfiel ab dem Jahr 2018. Kursgewinne oder Kursverluste sind hier nicht berücksichtigt (Niederstwertprinzip).

Nachrichtlich: Der **Kurswert** zum 31.12.2019 beträgt lt. Auszug der PPA **619.982,87 €**.

Lt. Beschluss des Verbandsgemeinderates Kirchheimbolanden vom 30.11.2004 beteiligt sich die Verbandsgemeinde mit einem Betrag in Höhe von **2.000,00 €** an der **Gemeinnützigen Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Donnersbergkreis mbH**. Gesellschafter dieser GmbH sind der Landkreis Donnersbergkreis und die dazugehörigen Verbandsgemeinden. Veränderungen haben sich im Jahr 2019 nicht ergeben.

Seit dem Jahr 2010 besitzt die Verbandsgemeinde eine Stammeinlage für die **Neue Energie Donnersbergkreis GmbH** in Höhe von **5.000,00 €**.

Mit Beschluss vom 21.08.2018 des Verbandsgemeinderates Kirchheimbolanden beteiligt sich die Verbandsgemeinde ab dem Jahr 2019 mit einer Stammeinlage in Höhe von **3.000,00 €** an der neuen **Kommunalen Holzvermarktung Pfalz GmbH**.

## 4.2 Umlaufvermögen

### 4.2.1 Vorräte

Vorräte sind zum Bilanzstichtag nicht erfasst.

### 4.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Die in der Bilanz zum 31.12.2019 ausgewiesenen offenen Forderungen betragen insgesamt:	<b>21.197.656,39 €</b>
Der Gesamtbetrag der Forderungen setzt sich wie folgt zusammen:	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.790.911,45 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	67.041,41 €
2.2.5 Forderungen gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden etc.	91.393,31 €
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.106,59 €
2.2.6 Forderungen an die Ortsgemeinden	19.237.291,33 €
2.2.7 Sonstige Forderungen	7.912,30 €

Mit Ausnahme der Niederschlagungen, der Forderungen an die Ortsgemeinden und der Wertberichtigungen sind alle anderen Kasseneinnahmereste einzeln in einem Rückstandsverzeichnis aufgeführt. Eventuelle Differenzen ergeben sich daraus, dass in den Rückstandsverzeichnissen (Einnahme- und Ausgabereste) auch negative Forderungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen werden. In der Bilanz jedoch werden negative Forderungen den Verbindlichkeiten und negative Verbindlichkeiten den Forderungen zugeschrieben.

**Forderungen an die Ortsgemeinden** (Konto 174317):

Hierbei handelt es sich um die Kassenminusbestände der Ortsgemeinden, die im Rahmen der Einheitskasse auszuweisen sind. Mit Ausnahme der Ortsgemeinden Bolanden, Gauerheim und Ilbesheim standen alle anderen Ortsgemeinden bei der Einheitskasse im Soll. Für die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden ergibt sich daraus zum Bilanzstichtag eine Forderung in Höhe von **19.237.291,33 €** (siehe 2.2.6).

### **Wertberichtigungen auf Forderungen**

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

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

Niederschlagungen werden in einem gesonderten Niederschlagsverzeichnis nachgewiesen. Hier werden Forderungen aufgeführt, die trotz Mahn- und Beitreibungsmaßnahmen nicht beglichen werden konnten und vorübergehend aus der Vollstreckung genommen wurden. Steht der endgültige Ausfall fest, erfolgt eine Bereinigung in Form einer Abschreibung.

Im Jahr 2019 wurden Niederschlagungen in Höhe von **138.770,79 €** einzelwertberichtigt.

Weiterhin wurde eine pauschale Wertberichtigung für das allgemeine Ausfallrisiko werthaltiger Forderungen vorgenommen. Hierdurch werden Risiken berücksichtigt, welche zum Abschlussstichtag zwar noch nicht bekannt sind, aber nach der Erfahrung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreten werden. Die verbliebenen Forderungen werden pauschal mit 1 % wertberichtigt (= **Pauschalwertberichtigung**). Ausgenommen sind hier Forderungen aus Zuwendungen und ähnlichen Forderungen. Im abgelaufenen Jahr wurden die Forderungen in Höhe von **15.310,56 €** pauschalwertberichtigt.

Eine Wertberichtigung erfolgte darüber hinaus bei den **Nutzungsentschädigungen für Obdachloseneinweisungen (123.502,14 €)** sowie bei den **Nebenforderungen (69.374,51 €** - Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungskosten, Vollstreckungsgebühren), da es sich hierbei in der Regel um uneinbringliche Forderungen handelt. Wertberichtigte Forderungen sind nicht mit einem Forderungsverzicht gleich zu setzen, da der Anspruch gegen den Schuldner weiterhin in voller Höhe besteht.

Insgesamt wurden folgende Wertberichtigungen vorgenommen:	
Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	138.770,79 €
Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	15.310,56 €
Pauschalwertberichtigungen auf Nutzungsentschädigungen	123.502,14 €
Pauschalwertberichtigungen auf Nebenforderungen	69.374,51 €
	<b>346.958,00 €</b>

#### 4.2.3 Liquide Mittel

Die Kassengeschäfte der Ortsgemeinden werden im Rahmen der Einheitskasse von der Verbandsgemeindekasse Kirchheimbolanden geführt. Die Ausweisung von Kassenbeständen und Bankguthaben erfolgt deshalb nur in der Bilanz der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden. Die Kassenminusbestände der Ortsgemeinden erscheinen in der Bilanz der Verbandsgemeinde als Forderung gegenüber den Ortsgemeinden bzw. bei einem Kassenplusbestand als Verbindlichkeit.

Die in der Bilanz zum 31.12.2019 ausgewiesenen liquiden Mittel betragen insgesamt:	<b>7.654.143,44 €</b>
Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:	
Girokonto Sparkasse Donnersberg	414.280,26 €
Girokonto Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden	775.084,67 €
Girokonto Sparda-Bank Südwest	6.457.045,81 €
Barkasse	6.982,70 €
Wechselgelder	750,00 €

Die Girokonten werden durch Kontoauszüge zum 31.12.2019 nachgewiesen.

Der Stand der Barkasse stimmt mit dem Stand des Kassenbuches (Tages-Kassenabschluss zum 30.12.2019) überein.

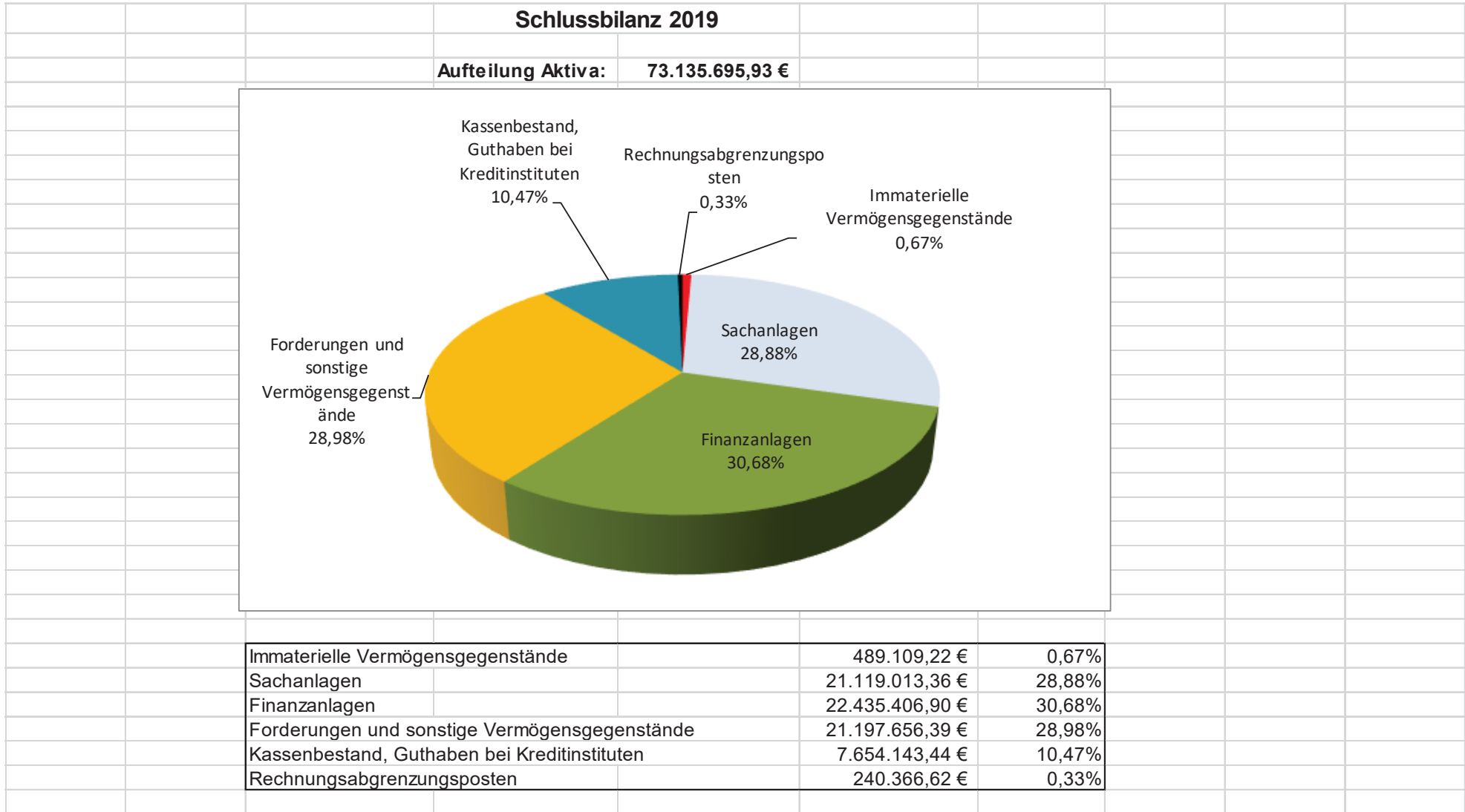
Bei den Wechselgeldern in Höhe von 750,00 € handelt es sich um Vorschüsse für die noch bestehenden Nebenkassen der Verbandsgemeinde. Die Nebenkassen (Standesamt, Einwohnermeldeamt, Gewerbeaufsicht und VG-Werke) wurden aufgrund der Forderung des Rechnungshofes Mitte des Jahres 2017 aufgelöst.

Eine überörtliche Kassenprüfung durch das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt der Kreisverwaltung Donnersbergkreis wurde im Jahr 2019 am 26.11. und 27.11. durchgeführt. Eine unvermutete Kassenprüfung fand am 24.09.2019 statt.

### **4.3 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten**

Es bestehen aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von **240.366,62 €**. Diese setzen sich einerseits aus Beamtengehältern, Ehrensoldzahlungen, Vorauszahlungen für Versorgungsumlagen und Leistungen im Rahmen der Sozialhilfe für Januar 2020 zusammen, die bereits im Dezember 2019 ausgezahlt wurden.

Graphische Darstellung





#### **4.4 Eigenkapital**

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

##### **4.4.1 Kapitalrücklage**

Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 beträgt die Kapitalrücklage **33.151.213,86 €** und ist um 1.137.681,79 € höher als im Vorjahr. Ursache hierfür ist die Verrechnung des Jahresüberschusses 2018 mit der Kapitalrücklage. Durch die Änderung des § 18 GemHVO sind ausgewiesene Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge im Haushaltsfolgejahr direkt mit der Kapitalrücklage zu verrechnen. Ein Ergebnisvortrag erfolgt nicht mehr.

##### **4.4.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**

Der **Jahresfehlbetrag für 2019** beträgt lt. Ergebnisrechnung **-6.625.824,46 €**.

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung um 7.763.506,25 € (Vorjahr: +1.137.681,79 €). Ursache für die erhebliche Ergebnisverschlechterung ist die Aufhebung der sogenannten Spiegelbildmethode (siehe Punkt 4.1.3 Finanzanlagen). 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 31.12.2019 ausgewiesenen Sonderposten betragen insgesamt:	<b>9.847.948,81 €</b>
<u>Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:</u>	
Stand der Sonderposten zum Anlagevermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	9.492.920,83 €
zuzüglich Sonderposten aus Zuweisungen von übrigen Bereichen (Investitionskostenzuschuss für den weiteren Ausbau des Ausbildungszentrums in Nigeria); AN0038173	38.000,00 €
zuzüglich Sonderposten aus Zuweisungen vom Land für den Erwerb eines Kleinlöschfahrzeuges (KIB-FW 131) Feuerwehr Ilbesheim; AN0038776	31.500,00 €
zuzüglich Sonderposten aus Zuweisungen vom Land für den Erwerb eines Kleinlöschfahrzeuges (KIB-FW 132) Feuerwehr Morschheim; AN0038777	31.500,00 €
zuzüglich Anzahlung auf Sopo / Landeszuweisung für Sanierung Grundschule Kirchheimbolanden; AN0037435	525.000,00 €
zuzüglich Anzahlung auf Sopo / Spende Förderverein für Volleyballfeld Außenbereich Grundschule Kirchheimbolanden; AN0038921	11.168,15 €
zuzüglich Anzahlung auf Sopo / Landeszuweisung aus Feuerschutzsteuer 2019; AN0038994	10.081,11 €
abzüglich Verbuchung der planmäßigen Auflösungen	-288.701,21 €
abzüglich AO-Ertrag im Zusammenhang mit der Aktivierung der AIB Projekt Schulgarten (u.a. nicht aktivierungsfähige geringwertige Wirtschaftsgüter)	-3.520,07 €

Gleichzeitig wurden durch die Passivierung von Sonderposten insgesamt **24.889,19 €** von "Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen" auf "Sonderposten aus Zuwendungen" umgebucht.

<u>Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:</u>	
Passivierung der Spende des Fördervereins für das Volleyballfeld im Außenbereich der Grundschule Kirchheimbolanden (AN0039258)	11.168,15 €
Passivierung der Landeszuweisung für die Errichtung eines Schulgartens an der Grundschule Kirchheimbolanden (AN0039279, AN0039280, AN0039281)	3.639,93 €
Passivierung der Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer 2019 für Spreizer Weber SP 44 AS FWGH Kibo (AN0039282)	3.643,78 €
Passivierung der Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer 2019 für Teleskop Rettungszylinder Weber FWGH Kibo (AN0039283)	2.663,42 €
Passivierung der Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer 2019 für Schneidegerät Weber RSU FWGH Kibo (AN0039284)	3.773,91 €
	<b>24.889,19 €</b>

#### 4.6 Rückstellungen

Hier werden die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen ausgewiesen. Diese zeigen folgende Entwicklung:

	Stand 31.12.2018	Zuführung 2019	Auflösung 2019	Stand 31.12.2019
<b>Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden</b>				
Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	3.231.325,00 €		213.325,00 €	3.018.000,00 €
Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	832.488,00 €		94.943,00 €	737.545,00 €
Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	3.057.418,00 €	240.628,00 €		3.298.046,00 €
Pensionsrückstellungen (Ehrensoldempfänger)	20.266,00 €	544,00 €		20.810,00 €
Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	773.018,00 €	88.761,00 €		861.779,00 €
Pensionsrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	24.840,00 €	2.410,00 €		27.250,00 €
Altersteilzeitrückstellungen (Beschäftigte)	0,00 €			0,00 €
Urlaubsrückstellungen (Beamte und Beschäftigte)	117.306,89 €	6.880,26 €	4.123,08 €	120.064,07 €
Überstundenrückstellungen (Beamte und Beschäftigte)	197.472,89 €		20.312,09 €	177.160,80 €
Rückstellung für noch nicht ausgezahltes Leistungsentgelt	0,00 €	67.642,42 €		67.642,42 €
	8.254.134,78 €	406.865,68 €	332.703,17 €	8.328.297,29 €
<b>Verbandsgemeindewerke</b>				
Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	395.706,00 €	38.163,00 €		433.869,00 €
Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	96.142,00 €	6.443,00 €		102.585,00 €
Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	209.680,00 €		862,00 €	208.818,00 €
Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	43.100,00 €		2.400,00 €	40.700,00 €
	744.628,00 €	44.606,00 €	3.262,00 €	785.972,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b>8.998.762,78 €</b>	<b>451.471,68 €</b>	<b>335.965,17 €</b>	<b>9.114.269,29 €</b>

Die Berechnung der Rückstellungsbeträge erfolgt durch die Kommunale Versorgungskasse der Pfälzischen Pensionsanstalt nach den anzuwendenden Berechnungsgrundsätzen.

#### 4.7 Verbindlichkeiten

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

Verbindlichkeiten (VB) insgesamt zum 31.12.2019		27.643.491,34 €					
Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:			lt. Verzeichnis	bereinigte Kassen- ausgabereste *)	Rückforderungen Bund/Kreis Sozialhilfe	Verwahrgelder	VB gegenü. OG
4.2.1	VB aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.913.548,94 €	6.913.548,94 €				
4.2.2	VB aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	19.000.000,00 €	19.000.000,00 €				
4.5	VB aus Lieferungen und Leistungen	277.861,20 €		277.861,20 €			
4.6	VB aus Transferleistungen	6.478,40 €		6.478,40 €			
4.7	VB ggü. verbundenen Unternehmen	5.414,03 €		5.414,03 €			
4.9	VB ggü. Sondervermögen, Zweckverbänden etc.	8.224,89 €		8.224,89 €			
4.10	VB ggü. dem sonst. öffentl. Bereich	1.222.827,81 €		357.319,23 €	60.840,02 €		804.668,56 €
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	209.136,07 €		6.357,52 €		202.778,55 €	
			25.913.548,94 €	661.655,27 €	60.840,02 €	202.778,55 €	804.668,56 €
	*) siehe Verzeichnis über Kassenausgabereste unter Berücksichtigung von negativen Forderungen/Verbindlichkeiten						

Erläuterungen zu größeren Veränderungen gegenüber dem Stand in der Eröffnungsbilanz:

##### 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Im Haushaltsjahr 2019 wurde ein neues Darlehen in Höhe von 2.230.000,00 € aufgenommen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Schuldentilgung (501.548,80 €) erhöht sich der Stand der Investitionskredite zum 31.12.2019 auf **6.913.548,94 €**.

##### 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung

Der Stand der Kassenkredite betrug zum 31.12.2019 insgesamt **19.000.000,00 €** und hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.

#### 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Hierbei enthalten sind die Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde an die Ortsgemeinden Bolanden, Gauerheim und Ilbesheim, die im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2019 ein Guthaben auswiesen (**804.668,56 €**).

Bei den Kassenausgaberesten handelt es sich vor allem um die Verbindlichkeiten an die Ortsgemeinden aus den noch ausstehenden Zahlungen im Bereich der Sozialhilfe.

#### 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten

Hier erfolgt die Ausweisung der treuhänderischen Verwahrgelder (**200.262,16 €**). Hierzu zählen u.a. durchlaufende Gelder (VW0100, 2.435,37 €), einbehaltene Sicherheitsleistungen des Bauamtes (VW3000, 154.252,67 €), weiterzuleitende Kirchensteuer (VW2000, VW2100: 28.171,93 €) und Amtshilfeersuche (VW0200, 10.438,49 €).

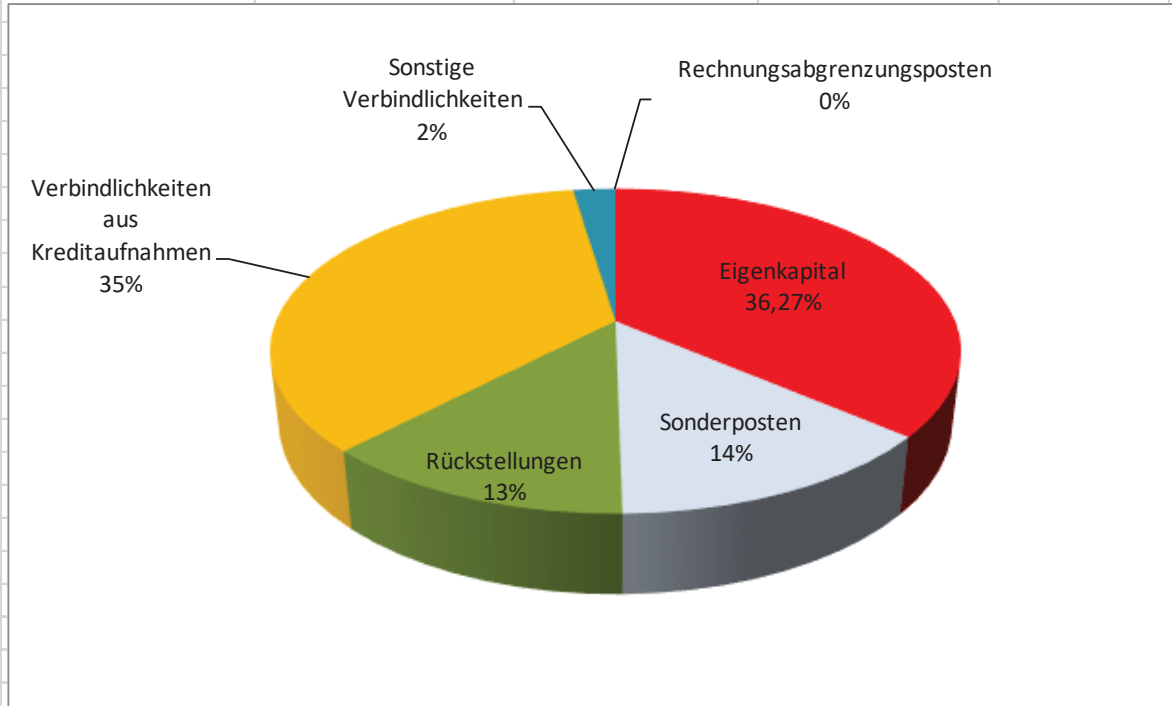
### 4.8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von **4.597,09 €**. Diese setzen sich unter anderem aus Miet- und Nebenkostenvorauszahlungen, Mahn- und Beitreibungskosten (Überzahlungen) sowie Kostenerstattungen für Mittagessen/Schulen (Überzahlungen) zusammen. Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert der Einzahlungen im Jahr 2019 oder aus Vorjahren, welche die Haushaltsfolgejahre betreffen.

Graphische Darstellung

Schlussbilanz 2019

Aufteilung Passiva: 73.135.695,93 €



Eigenkapital	26.525.389,40 €	36,27%
Sonderposten	9.847.948,81 €	13,47%
Rückstellungen	9.114.269,29 €	12,46%
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	25.913.548,94 €	35,43%
Sonstige Verbindlichkeiten	1.729.942,40 €	2,37%
Rechnungsabgrenzungsposten	4.597,09 €	0,01%

## 5. Zusammenfassung

	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	<b>Stand 31.12.2019</b>	Differenz
Aktiva/Passiva	73.593.498,03 €	77.342.524,98 €	68.219.852,30 €	68.590.227,85 €	78.001.822,58 €	<b>73.135.695,93 €</b>	-4.866.126,65 €

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

## 6. Anlagen zum Anhang

- 6.1 Übersicht über die Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung gem. § 48 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO
- 6.2 Übersicht über eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken
- 6.3 Übersicht über die Ratsmitglieder gem. § 48 Abs. 2 Nr. 23 GemHVO
- 6.4 Übersicht über Beteiligungen und Sondervermögen gem. § 48 Abs. 2 Nr. 20 GemHVO
- 6.5 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften gem. § 48 Abs. 2 Nr. 10 GemHVO
- 6.6 Erläuterungen zu der Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gem. § 48 Abs. 2 Nr. 16 GemHVO und Übersicht über die durchschnittliche Zahl der Beamtinnen und Beamten sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Haushaltsjahr gem. § 48 Abs. 2 Nr. 22 GemHVO
- 6.7 Graphische Darstellung der Bilanz



## 6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

Gde.	Pl.Nr.	(m²)	Lage	Nutzungen	Gesamtwert	Anschaffungs-jahr	Rechte
<b>Gemarkung Dannenfels</b>							
04	2757	1.250	Pfuhlwiesen	Mischwald, Grünwald	284,25 €	vor 1975	Wasserbezugsrecht für BASF
<b>Gemarkung Kirchheimbolanden</b>							
08	896/14	25.668	Dannenfelder Straße 29	Grundschule Kirchheimbolanden	656.834,00 €	vor 1975	beschr. persönliche Dienstbarkeit (Gasregelstation- und Leitungsrecht) für e-rp GmbH
08	1480/2	2.144	Edenborner Straße 28	Feuerwehr Gerätehaus (1244m²), Parkplatz (900 m²)	126.560,32 €	1993	Grunddienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) zu Gunsten ET PINr. 1480/12 u.a.
08	1475/8	1.793	Edenborner Straße 28	Feuerwehr Gerätehaus	45.882,00 €	1982	beschr. persönliche Dienstbarkeit (Telekommunikationslinienleitungsrecht) für Telekom Deutschland GmbH
<b>Gemarkung Kriegsfeld</b>							
09	663/6	3.517	Hinter Kirch 8	Grundschule Kriegsfeld	57.495,92 €	vor 1975	beschr. persönl. Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für die Pfalzwerke AG
<b>Gemarkung Marnheim</b>							
10	78/4	147	Am Marktplatz	Feuerwehr Gerätehaus Marnheim	4.545,83 €	1978	Grunddienstbarkeit (Geh- und Fahrrecht) für den jew. ET des Grundstücks PINr. 78/2 Grundstück durch Baulast begünstigt (Blatt 4, 5 und 6)
10	3471	46.456	Wasserfläche, Pfrimm	Gewässerrandstreifen	9.904,42 €	vor 1975	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Hochspannungsleitungsrecht) zu Gunsten der Pfalzwerke AG und Leitungsrecht für die Saar-Ferngas AG
10	3680	497	In der Klaus	Gewässerrandstreifen Pfrimm	105,96 €	vor 1975	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Hochspannungsleitungsrecht) zu Gunsten der Pfalzwerke AG
10	3682	23.409	In der Klaus	Gewässerrandstreifen Pfrimm	4.990,80 €	vor 1975	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Hochspannungsleitungsrecht) zu Gunsten der Pfalzwerke AG
<b>Gemarkung Morsheim</b>							
12	3087	25.668	Selzbach	Selzrandstreifen (Nutzung als Wiese)	3.635,93 €	Flurbereinigung	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Gasleitungsrecht) zu Gunsten der Fa. Creos Deutschland
12	3089	2.144	Selzbach	Selzrandstreifen (Nutzung als Wiese)	2.937,19 €	Flurbereinigung	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Gasleitungsrecht) zu Gunsten der Fa. Creos Deutschland
<b>Gemarkung Orbis</b>							
14	23/6	144	Kirchheimbolander Straße	Feuerwehr Gerätehaus Orbis	3.070,58 €	vor 1975	Grunddienstbarkeit (Dachüberhangsrecht, Baubeschränkung) für den jeweiligen Eigentümer des Grundstücks Pl.Nr. 23/7 Gemarkung Orbis

6.2 Eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken (entgeltlich/unentgeltlich)

Gde.	Pl.Nr.	Lage	Nutzungen	Gesamtwert
17	278/13	Im Honig	beschr.pers.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) Recht Abt. II lfd. 3	
17	278/17	Im Honig	beschr.pers.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) Recht Abt. II lfd. 3	
17	278/18	Im Honig	beschr.pers.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) Recht Abt. II lfd. 3	
17	278/19	Im Honig	beschr.pers.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) Recht Abt. II lfd. 3	
17	278/23	Im Honig	beschr.pers.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) Recht Abt. II lfd. 3	
17	278/24	Im Honig	beschr.pers.Dienstbarkeit (Kanal-/Abwasserleitungsrecht) Recht Abt. II lfd. 2+3	
17	278/26	Im Honig	beschr.pers.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) Recht Abt. II lfd. 3	

## 6.3 Sonstige Anhangsangaben

### **Mitglieder des Gemeinderates der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden in der Wahlperiode 2014-2019 bzw. 2019-2024 (§ 48 Absatz. 2 Nr. 23 GemHVO)**

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

Bürgermeister	Axel Haas
Erster Beigeordneter	Hans Leverkus (bis 15.03.2018) Wilfried Pick (ab 26.03.2018)
Beigeordneter	Hermann Braun (bis 30.01.2018) Armin Juchem (ab 26.03.2018)
Ratsmitglieder	Heinz Becker Nicole Brückner (12/2018) Christl Brutscher-Sawruk Mutlu Ciftci (ab 05/2018) Klaus Duwensee Thomas Edinger Joachim Fister Siegfried Groß Alexander Groth Klaus Hartmüller Gerhard Holstein Reinhard Horsch Wolfgang Hupp (bis 08/2018) Simone Huth-Haage Ernst Ludwig Huy Walter Ikenroth (ab 12/2016) Christian Jäger

#### **Wahlperiode 2019-2024**

Axel Haas (bis 30.09.2021) Sabine Wienpahl (ab 01.10.2021)
Armin Juchem
Joachim Didier
Volker Baum Heinz Becker Angi Brabänder Mutlu Ciftci Klaus Duwensee Thomas Edinger Manfred Grill Siegfried Groß Walter Friedrich Groß Alexander Groth Kerstin Hartmann Klaus Hartmüller Simone Huth-Haage Ernst Ludwig Huy Walter Ikenroth Gernot Koch Wolfgang Kolodzik

Armin Juchem (bis 03/2018)  
Gernot Koch  
Silvia König  
Peter Kummermehr  
Otmar Lamb (ab 02/2019)  
Fritz Leber  
Matthias Malinowski  
Marc Muchow  
Sabine Müller (ab 10/2018)  
Gundi Paulus (bis 10/2016)  
Klaus Dieter Raab (ab 05/2015)  
Franz Röß  
Judith Schappert  
Stephan Schauß (bis 02/2015)  
Helmut Schmidt  
Peter Schmitt  
Volker Schornick (ab 03/2018)  
Peter Stumpfhäuser  
Andreas Thoni  
Klaus Zelt (bis 03/2018)  
Albert Ziegler

Silvia König  
Peter Kummermehr (bis 06/2021)  
Fritz Leber  
Marc Muchow  
Wilfried Pick  
Klaus-Dieter Raab  
Franz Röß  
Judith Schappert  
Helmut Schmidt  
Peter Schmitt  
Peter Stumpfhäuser  
Katrín Sutter (ab 07/2021)  
Andreas Thoni  
Katharina Willig-Rohrbacher  
Gunnar Wolf  
Albert Ziegler

## 6.4 Übersicht über Beteiligungen und Sondervermögen

Stand 31.12.2019

Name	Sitz	Höhe der Beteiligung	Rechtsform	Eigenkapital zum 31.12.2019
<b>Beteiligungen</b>				
Gemeinnützige Beschäftigungs- u. Qualifizierungsgesellschaft Donnersbergkreis m.b.H Kirchheimbolanden	Uhlandstraße 2, 67292 Kirchheimbolanden	8,000%	GmbH	2.000,00 €
Neue Energie Donnersberg GmbH	Uhlandstraße 2, 67292 Kirchheimbolanden	5,000%	GmbH	5.000,00 €
Kommunale Holzvermarktung Pfalz GmbH	Johannes-Damm-Straße 11, 67487 Maikammer	2,174%	GmbH	3.000,00 €
<b>Sondervermögen</b>				
VG-Werke -Kanalwerk-	Gasstraße 4, 67292 Kirchheimbolanden	100%	Eigenbetrieb	24.118.121,75 €
VG-Werke -Schwimmbäder-	Gasstraße 4, 67292 Kirchheimbolanden	100%	Eigenbetrieb	4.576.364,34 €

## Beteiligungsbericht

### Gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH Donnersbergkreis

Rechtsform:	Gemeinnützige GmbH
Sitz:	Kirchheimbolanden
Gründung:	21. Dezember 2004
Stammkapital:	25.000,00 Euro
Gegenstand des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Unterstützung von Arbeitslosen, insbesondere für die Altersgruppe unter 25 Jahren, zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Gleichzeitig wird eine persönliche und soziale Stabilisierung und die Gewinnung einer persönlichen Perspektive angestrebt.</p> <p>Der Zweck der Gesellschaft wird insbesondere verwirklicht durch:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ausbau des zweiten Arbeitsmarktes</li> <li>Beschäftigung der Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger durch Vermittlung sog. „Ein-Euro-Jobs“ im Aufgabenfeld gemeinnütziger Arbeiten.</li> <li>Qualifizierungsarbeiten der Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger</li> <li>Vorbereitung zur Wiedereingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt.</li> </ol>
Beteiligungsverhältnisse: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Am Stammkapital sind beteiligt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Donnersbergkreis 13.000,00 Euro = 52 v.H.</li> <li>• Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel 2.000,00 Euro = 8 v.H.</li> <li>• Verbandsgemeinde Eisenberg 2.000,00 Euro = 8 v.H.</li> <li>• Verbandsgemeinde Göllheim 2.000,00 Euro = 8 v.H.</li> <li>• Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden 2.000,00 Euro = 8 v.H.</li> <li>• Verbandsgemeinde Rockenhausen 2.000,00 Euro = 8 v.H.</li> <li>• Verbandsgemeinde Winnweiler 2.000,00 Euro = 8 v.H.</li> </ul>
Besetzung der Organe: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Gesellschafterversammlung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Donnersbergkreis</li> <li>• Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel</li> <li>• Verbandsgemeinde Eisenberg</li> <li>• Verbandsgemeinde Göllheim</li> <li>• Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden</li> <li>• Verbandsgemeinde Rockenhausen</li> <li>• Verbandsgemeinde Winnweiler</li> </ul>

	<p>Geschäftsführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Herr Hartwig Wolf</li> <li>• Frau Judith Schappert</li> </ul>
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO) :	Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.
Beteiligungen des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO)	keine
Lage des Unternehmens: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Das Unternehmen entwickelt sich in der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wie geplant.
Kapitalzuführungen/-entnahmen: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Im Jahr 2010 wurde keine Kapitalzuführung bzw. Kapitalentnahme getätigt.
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises bzw. der Verbandsgemeinde: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Keine
Einstufung nach § 85 GemO: ((§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Die gemeinnützige GmbH dient überwiegend dem Bereich Sozialhilfe und stellt deshalb eine nicht wirtschaftliche Betätigung nach § 85 Abs. 3 GemO dar.
Laufende Gesamtbezüge: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Die Erläuterung zur Vergütung der Geschäftsführung entfällt für die kleine GmbH.

ETL Reinehr & Kollegen GmbH  
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Vorstadt 27  
67292 Kirchheimbolanden

Bescheinigung der Steuerberatungsgesellschaft über die Erstellung

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung -

Gemeinnützige Beschäftigungs & QualifizierungsGmbH  
Donnersbergkreis

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

**JAHRESABSCHLUSS**

zum 31. Dezember 2019

**Gemeinnützige Beschäftigungs & QualifizierungsGmbH**  
**Donnersbergkreis**

Uhlandstraße 2

67292 Kirchheimbolanden

ETL Reinehr & Kollegen GmbH  
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Finanzamt: Worms-Kirchheimbolanden

Steuer-Nr: 44/673/43502



## BILANZ

Gemeinnützige Beschäftigungs & QualifizierungsGmbH  
Donnersbergkreis  
Kirchheimbolanden

zum

31. Dezember 2019

## AKTIVA

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Sachanlagen</b>				<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		25.000,00	25.000,00
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				<b>II. Jahresfehlbetrag</b>		58.675,47-	57.291,06-
Fahrzeuge, Transportmittel	30.040,00		44.049,00	nicht gedeckter Fehlbetrag		33.675,47	32.291,06
Vereinsausstattung	3.739,00		8.213,00	buchmäßiges Eigenkapital		0,00	0,00
Sonstige Anlagen und Ausstattung	<u>8.897,00</u>	42.676,00	7.174,00	<b>B. Rückstellungen</b>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				1. Sonstige Rückstellungen		7.500,00	7.500,00
<b>I. Vorräte</b>				<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00		140,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.900,00		26.380,00
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.952,36		6.993,44
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.081,87		30.464,34	3. Verbindlichkeiten aus noch nicht zweckentsprechend ver- wendeten Mitteln	850,00		850,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	51.790,76		44.348,39	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>189.434,44</u>	206.136,80	210.576,29
<b>III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<u>53.212,70</u>	135.085,33	83.419,94				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		2.200,00	2.200,00				
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		33.675,47	32.291,06				
		<u>213.636,80</u>	<u>252.299,73</u>			<u>213.636,80</u>	<u>252.299,73</u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

**Gemeinnützige Beschäftigungs & QualifizierungsGmbH**  
**Donnersbergkreis**  
**Kirchheimbolanden**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Sonstige Zweckbetriebe</b>			
I. Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig)			
1. Umsatzerlöse	326.791,91		349.295,41
2. Bestandsveränderung	140,00-		2.140,00-
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>423.564,54</u>	750.216,45	423.224,81
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.575,23		23.340,38
5. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	485.521,34		525.571,78
Soziale Abgaben	104.290,86		106.148,45
6. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.411,99		30.239,86
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>127.801,44</u>	751.600,86-	140.415,53
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.384,41-	55.335,78-
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 1		<u>1.384,41-</u>	<u>55.335,78-</u>
<b>Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe</b>		<u>1.384,41-</u>	<u>55.335,78-</u>
<b><u>Jahresfehlbetrag</u></b>		<u>1.384,41</u>	<u>55.335,78</u>

Handelsrecht

**KONTENNACHWEIS** zur BILANZ zum 31.12.2019

**Gemeinnützige Beschäftigungs & QualifizierungsGmbH**  
**Donnersbergkreis**  
**Kirchheimbolanden**
**AKTIVA**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>Fahrzeuge, Transportmittel</b>			
250	Kraftfahrzeuge, Transportmittel	5.840,00		8.679,00
255	Pkw	<u>24.200,00</u>	30.040,00	35.370,00
	<b>Vereinsausstattung</b>			
315	Werkzeuge	1.729,00		3.847,00
320	Büroeinrichtung	<u>2.010,00</u>	3.739,00	4.366,00
	<b>Sonstige Anlagen und Ausstattung</b>			
405	Betriebsausstattung		8.897,00	7.174,00
	<b>Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen</b>			
610	Noch nicht abgerechnete Leistungen		0,00	140,00
	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>			
650	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung		30.081,87	30.464,34
	<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>			
700	Sonstige Vermögensgegenstände	50.028,50		43.587,21
701	Steuerüberzahlungen	1.438,37		584,61
853	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	<u>323,89</u>	51.790,76	176,57
	<b>Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>			
925	Kasse Ökotrupp Marnheim	119,42		119,42
930	Kasse Ökotrupp Alsenz	28,40		28,40
950	Sparkasse Donnersberg 120039797	40.018,17		70.369,22
951	Festgeld Sparkasse 110090362	<u>13.046,71</u>	53.212,70	12.902,90
	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
990	Aktive Rechnungsabgrenzung		2.200,00	2.200,00
	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>			
	Kapitalfehlbetrag		33.675,47	32.291,06
	Summe Aktiva		<u>213.636,80</u>	<u>252.299,73</u>

Handelsrecht

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019

Gemeinnützige Beschäftigungs & QualifizierungsGmbH  
Donnersbergkreis  
Kirchheimbolanden

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>Gezeichnetes Kapital</b>			
1140	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
	<b>Jahresfehlbetrag</b>			
	Jahresfehlbetrag	1.384,41-		55.335,78-
1160	Gewinn-/Verlustvortrag	<u>57.291,06-</u>	58.675,47-	1.955,28-
	<b>nicht gedeckter Fehlbetrag</b>			
	Kapitalfehlbetrag		33.675,47	32.291,06
	<b>Sonstige Rückstellungen</b>			
1225	Rückstellungen Abschluss u. Prüfung		7.500,00	7.500,00
	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>			
1326	Darl. Sparkasse €00109672	0,00		4.280,00
1327	Darl. Sparkasse Dbg. 600113708	0,00		3.400,00
1328	Darl. Sparkasse Dbg. 600121099	2.500,00		7.500,00
1329	Darl. Sparkasse Dbg. 600147557	<u>8.400,00</u>	10.900,00	11.200,00
	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>			
1340	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		4.952,36	6.993,44
	<b>Verbindlichkeiten aus noch nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln</b>			
1627	Erhaltene Kautionen (1-5 Jahre)		850,00	850,00
	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>			
1800	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		8.008,75
1806	Verbindl. Steuern und Abgaben	2.843,22		3.549,33
1812	Verbindlichkeiten Lohn u. Gehalt	<u>186.591,22</u>	189.434,44	199.018,21
	Summe Passiva		<u>213.636,80</u>	<u>252.299,73</u>

Handelsrecht

## KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Gemeinnützige Beschäftigungs & QualifizierungsGmbH  
Donnersbergkreis  
Kirchheimbolanden

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>Umsatzerlöse</b>			
6005	Umsatzerlöse 7 % Öko-Trupp	291.371,39		304.314,56
6006	Umsatzerlöse 7% 1,25 €-Kräfte	8.105,85		12.906,48
6007	Erlöse Flüchtlingsprojekt	15.314,67		31.074,37
6008	Einnahmen Untervermietung	<u>12.000,00</u>	326.791,91	1.000,00
	<b>Bestandsveränderung</b>			
6050	Bestandsveränderungen		140,00-	2.140,00-
	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
6060	Sonstige betriebliche Erträge	1.982,20		0,00
6071	Zuschüsse Land RLP	89.562,45		107.448,69
6072	Erstattungen ARGE	332.019,89		314.187,33
6080	Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn	<u>0,00</u>	423.564,54	1.588,79
	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
6170	Aufwendungen für RHB/bezogene Waren		12.575,23-	23.340,38-
	<b>Löhne und Gehälter</b>			
6200	Löhne und Gehälter	403.972,58-		426.936,34-
6202	1,25 €-Jobs	34.878,31-		41.533,35-
6203	Erstattung Fahrtkosten 1,25 €-Jobs	30.660,67-		32.974,62-
6204	Erstattung Fahrtkosten Mitarbeiter	258,66-		553,88-
6206	Projekt "Flüchtlinge"	3.856,12-		7.473,59-
6215	Aushilfslöhne	<u>11.895,00-</u>	485.521,34-	16.100,00-
	<b>Soziale Abgaben</b>			
6250	Gesetzliche Sozialaufwendungen	84.219,51-		86.734,08-
6251	Berufsgenossenschaft/Arb-Med-Dienst	2.570,36-		1.765,59-
6252	Arbeitskleidung	2.209,28-		2.832,18-
6275	Aufwendungen für Altersversorgung	<u>15.291,71-</u>	104.290,86-	14.816,60-
	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>			
6280	Abschreibungen auf Sachanlagen		21.411,99-	30.239,86-
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.204,15-		5.953,03-
6301	Werbekosten	0,00		334,00-
6302	Reparaturkosten Ausstattung	5.440,30-		11.271,50-
6303	Werkzeuge u. Kleingeräte	3.982,32-		2.711,20-
6304	Wartungsk. Hard- u. Software	1.059,44-		1.233,92-
6331	Gas, Strom, Wasser	4.934,30-		3.809,57-
6333	Gas, Heizung	4.641,82-		4.680,51-
6334	Sonstige Raumkosten	2.508,14-		2.875,98-
6339	Miete, Pacht	39.431,99-		39.867,25-
6340	Verwaltungskosten	4.165,32-		4.975,67-
6341	Porto, Telefon	<u>2.072,50-</u>		2.097,62-
	Übertrag	76.440,28-	126.417,03	5.269,50

Handelsrecht

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

**Gemeinnützige Beschäftigungs & QualifizierungsGmbH  
Donnersbergkreis  
Kirchheimbolanden**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		76.440,28-	126.417,03	5.269,50
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
6343	Bürobedarf	0,00		36,18-
6346	Repräsentationskosten	0,00		22,14-
6350	Fahrzeuge, Transportmittel	28.992,74-		27.812,59-
6352	Beiträge	400,00-		346,76-
6353	Kfz-Versicherungen	0,00		9.873,59-
6360	Zinsen und Bankgebühren	676,71-		952,55-
6363	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	26,00-		1,00-
6364	Rechts- und Beratungskosten	9.155,00-		8.405,00-
6377	Nicht abziehbare Vorsteuer	<u>12.110,71-</u>	<u>127.801,44-</u>	<u>13.155,47-</u>
	<b><u>Jahresfehlbetrag</u></b>		<b><u>1.384,41-</u></b>	<b><u>55.335,78-</u></b>

 Gemeinnützige Beschäftigungs & QualifizierungsGmbH  
 Donnersbergkreis  
 67292 Kirchheimbolanden

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 - Handelsrecht

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2019 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2019 EUR
0250	Kraftfahrzeuge, Transportmittel	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	26.576,57 17.897,57 <b>8.679,00</b>	2.839,00		<b>2.839,00</b>	26.576,57 20.736,57 <b>5.840,00</b>
0255	Pkw	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	133.671,00 98.301,00 <b>35.370,00</b>	17.216,19- 11.169,00 <b>1,00-</b>		<b>11.169,00</b>	116.454,81 92.254,81 <b>24.200,00</b>
0315	Werkzeuge	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	27.131,33 23.284,33 <b>3.847,00</b>	5.233,70- 2.112,00 <b>6,00-</b>		<b>2.112,00</b>	21.897,63 20.168,63 <b>1.729,00</b>
0320	Büroeinrichtung	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	61.360,74 56.994,74 <b>4.366,00</b>	24.720,50- 2.342,00 <b>14,00-</b>		<b>2.342,00</b>	36.640,24 34.630,24 <b>2.010,00</b>
0405	Betriebsausstattung	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	67.303,26 60.129,26 <b>7.174,00</b>	4.677,99 9.496,67- 2.949,99 9.491,67- <b>4.677,99</b> 5,00-		<b>2.949,99</b>	62.484,58 53.587,58 <b>8.897,00</b>
Summe		Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	316.042,90 256.606,90 <b>59.436,00</b>	4.677,99 56.667,06- 21.411,99 56.641,06- <b>4.677,99</b> 26,00-		<b>21.411,99</b>	264.063,83 221.377,83 <b>42.676,00</b>

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AFA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2019 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2019 EUR
<b>0250</b>	<b>Kraftfahrzeuge, Transportmittel</b>							
380001	PKW-Anhänger, KIB-Q 4001	08.06.2005	AHK Linear Absch 4/00 25,00 BW	1.220,00 1.219,00 1,00				1.220,00 1.219,00 1,00
380002	PKW-Anhänger, KIB-Q 3001	29.07.2005	AHK Linear Absch 4/00 25,00 BW	1.220,00 1.219,00 1,00				1.220,00 1.219,00 1,00
380003	PKW-Anhänger HUMBAUR HA 13 25 13 S, KIB-Q 5001	14.12.2005	AHK Linear Absch 4/00 25,00 BW	1.385,00 1.384,00 1,00				1.385,00 1.384,00 1,00
380004	PKW-Anhänger, KIB-Q 6001	06.03.2006	AHK Linear Absch 4/00 25,00 BW	1.359,68 1.358,68 1,00				1.359,68 1.358,68 1,00
380005	PKW-Anhänger, KIB-Q 8001	13.03.2006	AHK Linear Absch 4/00 25,00 BW	1.359,68 1.358,68 1,00				1.359,68 1.358,68 1,00
380008	PKW Anhänger, KIB-Q 2002	18.02.2009	AHK Linear Absch 4/00 25,00 BW	1.746,96 1.745,96 1,00				1.746,96 1.745,96 1,00
380010	Dacia Duster FG-Nr. 52510882, KIB-Q 5000	13.08.2015	AHK Linear Absch 6/00 16,67 BW	15.528,95 8.846,95 6.682,00	2.589,00		2.589,00	15.528,95 11.435,95 4.093,00
380011	Becker, PKW-Anhänger	09.12.2015	AHK Linear Absch 11/00 9,09 BW	1.378,15 388,15 990,00	125,00		125,00	1.378,15 513,15 865,00
380012	Becker, Anhänger ID-Nr. 742049	25.01.2016	AHK Linear Absch 11/00 9,09 BW	1.378,15 377,15 1.001,00	125,00		125,00	1.378,15 502,15 876,00
Summe	Kraftfahrzeuge, Transportmittel		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	26.576,57 17.897,57 8.679,00	2.839,00		2.839,00	26.576,57 20.736,57 5.840,00

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AFA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2019 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2019 EUR
<b>0255</b>	<b>Pkw</b>							
320002	Opel Vivaro, KIB-Q 8000	21.02.2006	AHK Linear Absch 6/00 16,67 BW	17.216,19 17.215,19 1,00	17.216,19- 17.215,19- 1,00-			0,00 0,00 0,00
320005	OPEL Corsa KIB-GA 10	03.08.2007	AHK Linear Absch 4/00 25,00 BW	12.473,00 12.472,00 1,00				12.473,00 12.472,00 1,00
320011	Opel Vivaro gebr. KIB-Q 6000	24.09.2013	AHK Linear Absch 4/00 25,00 BW	8.900,00 8.899,00 1,00				8.900,00 8.899,00 1,00
320012	Opel Vivaro gebr., KIB-Q 4000	15.01.2015	AHK Linear Absch 4/00 25,00 BW	20.504,20 20.503,20 1,00				20.504,20 20.503,20 1,00
320013	Opel Como gebr. KIB-Q 9000	18.05.2015	AHK Linear Absch 4/00 25,00 BW	15.126,05 13.867,05 1.259,00		1.258,00		15.126,05 15.125,05 1,00
320014	Opel Combo gebr. KIB-Q 7000	09.12.2015	AHK Linear Absch 6/00 16,67 BW	12.728,88 6.536,88 6.192,00		2.123,00	2.123,00	12.728,88 8.659,88 4.069,00
320015	Opel Vivaro Combi gebr. FG-Nr. 613533, KIB-Q 2000	10.12.2015	AHK Linear Absch 6/00 16,67 BW	20.504,20 10.539,20 9.965,00	3.418,00		3.418,00	20.504,20 13.957,20 6.547,00
320016	Opel Vivaro gebr. FG-Nr. CV613099, KIB-Q 8000	27.04.2016	AHK Linear Absch 6/00 16,67 BW	13.361,34 6.125,34 7.236,00	2.227,00		2.227,00	13.361,34 8.352,34 5.009,00
320017	Opel Vivaro FG-Nr. 615420, KIB-Q 3000	23.01.2018	AHK Linear Absch 6/00 16,67 BW	12.857,14 2.143,14 10.714,00	2.143,00		2.143,00	12.857,14 4.286,14 8.571,00
Summe	Pkw		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	133.671,00 98.301,00 35.370,00	17.216,19- 11.169,00 1,00-		11.169,00	116.454,81 92.254,81 24.200,00

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2019 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2019 EUR
<b>0315</b>	<b>Werkzeuge</b>							
440001	Motorkettensäge MS230C	31.01.2005	AHK Linear Absch 4/00 25,00 BW	468,00 467,00 1,00				468,00 467,00 1,00
440002	Heckenschneider HL 10JK0-90	31.01.2005	AHK Linear Absch 4/00 25,00 BW	679,00 678,00 1,00	679,00- 678,00- 1,00-			0,00 0,00 0,00
440008	Rasenmäher	29.07.2005	AHK Linear Absch 4/00 25,00 BW	1.873,52 1.872,52 1,00	1.873,52- 1.872,52- 1,00-			0,00 0,00 0,00
440009	Heckenschere m. Zub.	19.10.2005	AHK Linear Absch 4/00 25,00 BW	551,10 550,10 1,00	551,10- 550,10- 1,00-			0,00 0,00 0,00
440012	Oberfräse	06.03.2006	AHK Linear Absch 8/00 12,50 BW	635,92 634,92 1,00				635,92 634,92 1,00
440013	Stihl Heckenschere	28.04.2006	AHK Linear Absch 4/00 25,00 BW	912,95 911,95 1,00	912,95- 911,95- 1,00-			0,00 0,00 0,00
440015	Mig-Mag Anlage m. Zub	24.05.2007	AHK Linear Absch 8/00 12,50 BW	1.418,77 1.417,77 1,00				1.418,77 1.417,77 1,00
440016	Drechsler	31.12.2006	AHK Linear Absch 10/00 10,00 BW	765,92 764,92 1,00				765,92 764,92 1,00
440017	Freischneider	28.12.2007	AHK Linear Absch 4/00 25,00 BW	783,56 782,56 1,00	783,56- 782,56- 1,00-			0,00 0,00 0,00
440020	3 Freischneider	26.05.2010	AHK Linear Absch 4/00 25,00 BW	2.269,71 2.268,71 1,00				2.269,71 2.268,71 1,00
440021	Stihl Motorsäge	26.05.2010	AHK Linear Absch 4/00 25,00 BW	602,16 601,16 1,00				602,16 601,16 1,00
440022	3 Stihl Freischneider	16.09.2010	AHK Linear Absch 4/00 25,00 BW	2.269,71 2.268,71 1,00				2.269,71 2.268,71 1,00
440023	MB 650, Rasenmäher	16.09.2010	AHK Linear Absch 4/00 25,00 BW	603,69 602,69 1,00				603,69 602,69 1,00
440024	BR 600, Blasgerät	16.09.2010	AHK Linear Absch 4/00 25,00 BW	597,49 596,49 1,00				597,49 596,49 1,00
440025	4 Husqvarna Motorsensen	13.08.2014	AHK Linear Absch 4/00 25,00 BW	2.293,49 2.292,49 1,00				2.293,49 2.292,49 1,00
440026	Heckenschere	19.08.2014	AHK Linear Absch 2/00 50,00 BW	490,33 489,33 1,00				490,33 489,33 1,00
440027	Motorsäge	19.08.2014	AHK Linear Absch 2/00 50,00 BW	433,57 432,57 1,00	433,57- 432,57- 1,00-			0,00 0,00 0,00
440028	AS-Allmäher	12.06.2015	AHK Linear Absch 9/00 11,11 BW	1.890,76 753,76 1.137,00	210,00		210,00	1.890,76 963,76 927,00
440029	WIRTH, Stihl Freischneider 181115811	20.05.2016	AHK Linear Absch 4/00 25,00 BW	770,00 515,00 255,00	193,00		193,00	770,00 708,00 62,00

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2019 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2019 EUR
<b>0315</b>	<b>Werkzeuge</b>							
440030	WIRTH, Stihl Freischneider 181211431	20.05.2016	AHK Linear Absch 4/00 25,00 BW	770,00 515,00 255,00	193,00		193,00	770,00 708,00 62,00
440031	WIRTH, Stihl Freischneider 181211441	20.05.2016	AHK Linear Absch 4/00 25,00 BW	770,00 515,00 255,00	193,00		193,00	770,00 708,00 62,00
440033	WIRTH, Stihl Freischneider 181533469	14.06.2016	AHK Linear Absch 4/00 25,00 BW	770,00 499,00 271,00	193,00		193,00	770,00 692,00 78,00
440034	WIRTH, Stihl Freischneider 181533472	14.06.2016	AHK Linear Absch 4/00 25,00 BW	770,00 499,00 271,00	193,00		193,00	770,00 692,00 78,00
440035	Wirth, Stihl Blasgerät	14.06.2016	AHK Linear Absch 4/00 25,00 BW	510,00 331,00 179,00	128,00		128,00	510,00 459,00 51,00
440036	Dolmar, Freischneider	08.07.2016	AHK Linear Absch 4/00 25,00 BW	725,29 453,29 272,00	181,00		181,00	725,29 634,29 91,00
440037	WIRTH, Stihl Heckenschneider 181637706	14.07.2016	AHK Linear Absch 4/00 25,00 BW	462,18 290,18 172,00	116,00		116,00	462,18 406,18 56,00
440038	WIRTH, Stihl Heckenschneider 507806903	14.07.2016	AHK Linear Absch 4/00 25,00 BW	504,21 315,21 189,00	126,00		126,00	504,21 441,21 63,00
440039	WIRTH, Stihl Freischneider 181768527	14.07.2016	AHK Linear Absch 4/00 25,00 BW	770,00 483,00 287,00	193,00		193,00	770,00 676,00 94,00
440040	WIRTH, Stihl Freischneider 181770442	14.07.2016	AHK Linear Absch 4/00 25,00 BW	770,00 483,00 287,00	193,00		193,00	770,00 676,00 94,00
Summe	Werkzeuge		Ansch-/Herst-K Abschreibung	27.131,33 23.284,33	5.233,70- 2.112,00		5.227,70- 2.112,00	21.897,63 20.168,63
			<b>Buchwerte</b>	<b>3.847,00</b>	<b>6,00-</b>		<b>2.112,00</b>	<b>1.729,00</b>

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AFA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2019 EUR	Zugang Abgang-EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung-EUR	Stand zum 31.12.2019 EUR
<b>0320</b>	<b>Büroeinrichtung</b>							
420001	Software f. EDV-Schulungen	15.06.2005	AHK	1.343,27	1.343,27-			0,00
		Linear	Absch	1.342,27	1.342,27-			0,00
		3/00	33,33	1,00	1,00-			0,00
420002	Modul f. Qualif.-Ausw.	29.07.2005	AHK	1.300,00	1.300,00-			0,00
		Linear	Absch	1.299,00	1.299,00-			0,00
		3/00	33,33	1,00	1,00-			0,00
420003	Software f. EDV-Schulungen	01.08.2005	AHK	581,01	581,01-			0,00
		Linear	Absch	580,01	580,01-			0,00
		3/00	33,33	1,00	1,00-			0,00
420004	EDV-Anlagen 7Stk	29.09.2005	AHK	3.473,04	3.473,04-			0,00
		Linear	Absch	3.472,04	3.472,04-			0,00
		3/00	33,33	1,00	1,00-			0,00
420005	Dokumentenscanner	31.10.2005	AHK	4.234,00	4.234,00-			0,00
		Linear	Absch	4.233,00	4.233,00-			0,00
		3/00	33,33	1,00	1,00-			0,00
420006	PC-Software	31.10.2005	AHK	1.165,22	1.165,22-			0,00
		Linear	Absch	1.164,22	1.164,22-			0,00
		3/00	33,33	1,00	1,00-			0,00
420007	PC-Anlage	04.11.2005	AHK	1.900,28	1.900,28-			0,00
		Linear	Absch	1.899,28	1.899,28-			0,00
		3/00	33,33	1,00	1,00-			0,00
420008	PC Tecra AX3	23.11.2005	AHK	954,68	954,68-			0,00
		Linear	Absch	953,68	953,68-			0,00
		3/00	33,33	1,00	1,00-			0,00
420009	PC-Anlage	09.12.2005	AHK	1.599,84	1.599,84-			0,00
		Linear	Absch	1.598,84	1.598,84-			0,00
		3/00	33,33	1,00	1,00-			0,00
420010	PC Anlage	15.12.2005	AHK	1.282,99	1.282,99-			0,00
		Linear	Absch	1.281,99	1.281,99-			0,00
		3/00	33,33	1,00	1,00-			0,00
420011	4 PC-Komplettssysteme	10.08.2007	AHK	2.749,41	2.749,41-			0,00
		Linear	Absch	2.748,41	2.748,41-			0,00
		3/00	33,33	1,00	1,00-			0,00
420012	EDV-Anlage	15.11.2007	AHK	704,22	704,22-			0,00
		Linear	Absch	703,22	703,22-			0,00
		3/00	33,33	1,00	1,00-			0,00
420013	Acer PC-Anlage	22.05.2009	AHK	1.719,11	1.719,11-			0,00
		Linear	Absch	1.718,11	1.718,11-			0,00
		3/00	33,33	1,00	1,00-			0,00
420014	Acer PC-Anlage	22.05.2009	AHK	1.713,43	1.713,43-			0,00
		Linear	Absch	1.712,43	1.712,43-			0,00
		3/00	33,33	1,00	1,00-			0,00
420015	PC	11.05.2010	AHK	600,07	600,07-			0,00
		Linear	Absch	599,07	599,07-			0,00
		3/00	33,33	1,00	1,00-			0,00
420016	Div. Büromöbel	26.10.2010	AHK	5.064,93	5.064,93-			0,00
		Linear	Absch	4.178,93	506,00			0,00
		10/00	10,00	886,00			506,00	0,00
420017	PC-Anlagen	11.11.2010	AHK	8.586,01	8.586,01-			0,00
		Linear	Absch	8.585,01	8.585,01-			0,00
		3/00	33,33	1,00	1,00-			0,00
420018	Büromöbel	01.12.2010	AHK	8.593,69	8.593,69-			0,00
		Linear	Absch	6.946,69	859,00			0,00
		10/00	10,00	1.647,00			859,00	0,00
420019	Büromöbel	26.01.2011	AHK	8.388,16	8.388,16-			0,00
		Linear	Absch	6.712,16	839,00			0,00
		10/00	10,00	1.676,00			839,00	0,00

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AFA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2019 EUR	Zugang Abgang-EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung-EUR	Stand zum 31.12.2019 EUR
<b>0320</b>	<b>Büroeinrichtung</b>							
420020	Telefonanlage	15.09.2011	AHK	2.322,15	2.322,15			2.322,15
		Linear	Absch	2.321,15				2.321,15
		5/00	20,00	1,00				1,00
420021	HP Notebook	03.02.2014	AHK	565,90	565,90			565,90
		Linear	Absch	564,90				564,90
		3/00	33,33	1,00				1,00
420022	Media-Conn. 2 Notebooks + Server	29.03.2016	AHK	2.519,33	2.519,33	138,00		2.519,33
		Linear	Absch	2.380,33				2.518,33
		3/00	33,33	139,00			138,00	1,00
Summe	Büroeinrichtung		Ansch-/Herst-K Abschreibung	61.360,74 56.994,74	24.720,50- 2.342,00 24.706,50-		2.342,00	36.640,24 34.630,24
			<b>Buchwerte</b>	<b>4.366,00</b>	<b>14,00-</b>		<b>2.342,00</b>	<b>2.010,00</b>

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2019 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2019 EUR
<b>0405</b>	<b>Betriebsausstattung</b>							
400001	2 Holzsauger	06.03.2006	AHK Linear Absch 7/00 14,29 BW	629,95 628,95 1,00	629,95- 628,95- 1,00-			0,00 0,00 0,00
400002	Schrank	24.03.2006	AHK Linear Absch 8/00 12,50 BW	885,07 884,07 1,00	885,07- 884,07- 1,00-			0,00 0,00 0,00
400003	Holzbearbeitungs-Anlage	18.04.2006	AHK Linear Absch 14/00 7,14 BW	22.735,40 20.706,40 2.029,00		1.623,00		22.735,40 22.329,40 406,00
400004	Abkantbank	27.04.2006	AHK Linear Absch 5/00 20,00 BW	4.184,33 4.183,33 1,00	4.184,33- 4.183,33- 1,00-		1.623,00	0,00 0,00 0,00
400007	Druckmaschine	27.04.2006	AHK Linear Absch 5/00 20,00 BW	2.038,52 2.037,52 1,00				2.038,52 2.037,52 1,00
400009	FS 300 Dick	28.04.2006	AHK Linear Absch 7/00 14,29 BW	1.519,08 1.518,08 1,00				1.519,08 1.518,08 1,00
400010	Schränke 6 Stk	16.05.2006	AHK Linear Absch 5/00 20,00 BW	2.968,39 2.967,39 1,00	2.968,39- 2.967,39- 1,00-			0,00 0,00 0,00
400011	Metalbandsäge mit Zubehör	28.07.2006	AHK Linear Absch 14/00 7,14 BW	1.665,56 1.488,56 177,00		119,00		1.665,56 1.607,56 58,00
400012	Bandschleifer	28.07.2006	AHK Linear Absch 15/00 6,67 BW	847,76 713,76 134,00		57,00		847,76 770,76 77,00
400015	3 Hobelbänke	22.03.2007	AHK Linear Absch 8/00 12,50 BW	1.735,92 1.734,92 1,00				1.735,92 1.734,92 1,00
400016	Drehmaschine	10.04.2007	AHK Linear Absch 8/00 12,50 BW	4.245,06 4.244,06 1,00				4.245,06 4.244,06 1,00
400017	Leitern	10.04.2007	AHK Linear Absch 8/00 12,50 BW	828,93 827,93 1,00	828,93- 827,93- 1,00-			0,00 0,00 0,00
400018	Allmäher	22.06.2007	AHK Linear Absch 8/00 12,50 BW	1.754,02 1.753,02 1,00				1.754,02 1.753,02 1,00
400019	Diverse Maschinen	18.09.2007	AHK Linear Absch 8/00 12,50 BW	4.177,53 4.176,53 1,00				4.177,53 4.176,53 1,00
400020	Siebdruckmaschine	16.06.2008	AHK Linear Absch 6/00 16,67 BW	3.271,46 3.270,46 1,00				3.271,46 3.270,46 1,00
400021	2 Hobelbänke	11.07.2008	AHK Linear Absch 8/00 12,50 BW	1.739,50 1.738,50 1,00				1.739,50 1.738,50 1,00
400022	Container	18.07.2008	AHK Linear Absch 8/00 12,50 BW	1.727,88 1.726,88 1,00				1.727,88 1.726,88 1,00
400024	Schweißanlage	29.12.2009	AHK Linear Absch 13/00 7,69 BW	3.982,89 3.132,89 850,00		217,00		3.982,89 3.349,89 633,00
400025	Küchenblock	23.09.2010	AHK Linear Absch 8/00 12,50 BW	1.164,47 1.163,47 1,00			217,00	1.164,47 1.163,47 1,00

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2019 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2019 EUR
<b>0405</b>	<b>Betriebsausstattung</b>							
400026	Wirth, Wiesenmäher gebr.	27.07.2015	AHK Linear Absch 6/00 16,67 BW	966,39 564,39 402,00		161,00		966,39 725,39 241,00
400027	BETEC, 2 Stk. AS-Allmäher	07.08.2017	AHK Linear Absch 9/00 11,11 BW	4.235,15 668,15 3.567,00		471,00		4.235,15 1.139,15 3.096,00
400028	STEIN HGS GMBH, Bauzaunelemente	03.09.2019	AHK Linear Absch 3/00 33,33 BW		1.519,00 169,00 1.519,00			1.519,00 169,00 1.350,00
400029	EMMEL, Husqvarna Rasentraktor	10.10.2019	AHK Linear Absch 6/00 16,67 BW		3.158,99 132,99 3.158,99			3.158,99 132,99 3.026,00
Summe	Betriebsausstattung		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	67.303,26 60.129,26 7.174,00	4.677,99 9.496,67- 2.949,99 9.491,67- 4.677,99 5,00-			62.484,58 53.587,58 8.897,00



## Neue Energie Donnersbergkreis GmbH

### Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2018

Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz:	Kirchheimbolanden
Gründung:	12. Februar 2010
Stammkapital:	100.000,00 Euro
Gegenstand des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, die Finanzierung, der Bau und Betrieb von Biomasseanlagen und anderer Anlagen zur regenerativen Energieerzeugung im Donnersbergkreis sowie die Wahrnehmung umfassender Energieberatungsleistungen. Die vorgenannten Anlagen dienen der direkten bzw. indirekten Versorgung öffentlicher Liegenschaften, Einrichtungen und Fahrzeuge der Gesellschafter im Donnersbergkreis mit Energie in Form von Strom, Wärme oder Treibstoff; konzeptionsbedingte Übermengen dürfen erwirtschaftet werden.</p> <p>Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen und sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen.</p>
Beteiligungsverhältnisse: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Am Stammkapital sind beteiligt:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Energiekonzepte Donnersberg AöR, Kirchheimbolanden mit 25.100,00 Euro (25,1 v.H.)</li><li>• Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel mit 5.000,00 Euro (5 v.H.)</li><li>• Verbandsgemeinde Eisenberg mit 5.000,00 Euro (5 v.H.)</li><li>• Verbandsgemeinde Göllheim mit 5.000,00 Euro (5 v.H.)</li><li>• Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden mit 5.000,00 Euro (5 v.H.)</li><li>• Verbandsgemeinde Rockenhausen mit 5.000,00 Euro (5 v.H.)</li><li>• Verbandsgemeinde Winnweiler mit 5.000,00 Euro (5 v.H.)</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pfalzwerke Aktiengesellschaft, Ludwigshafen a.Rh. mit 44.900,00 Euro (44,9 v.H.)</li> </ul>
<p>Besetzung der Organe: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p>Gesellschafterversammlung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energiekonzepte Donnersberg AöR, Kirchheimbolanden</li> <li>• Pfalzwerke Aktiengesellschaft, Ludwigshafen a.Rh.</li> <li>• Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel</li> <li>• Verbandsgemeinde Eisenberg</li> <li>• Verbandsgemeinde Göllheim</li> <li>• Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden</li> <li>• Verbandsgemeinde Rockenhausen</li> <li>• Verbandsgemeinde Winnweiler</li> </ul> <p>Geschäftsführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Herr Albert Graf (Niederlegung der Geschäftsführung zum 28.02.2019)</li> <li>• Herr Ralf Gabriel (Niederlegung der Geschäftsführung zum 28.11.2019)</li> <li>• Herr Dr. Christian Lerch (ab 29.11.2019 bis 31.03.2020)</li> </ul>
<p>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO) :</p>	<p>Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.</p>
<p>Beteiligungen des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO)</p>	<p>keine</p>
<p>Lage des Unternehmens: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Das Unternehmen entwickelt sich in der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wie geplant.</p> <p>Im achten Geschäftsjahr 2018 wurde kontinuierlich ohne Unterbrechungen elektrische Energie in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Mittels eines Online-Controlling-Systems wird die Performance der Anlage fortlaufend überwacht. Größere technische Störungen in der Anlage sind nicht eingetreten.</p> <p>Angesichts guter Wetterverhältnisse im Jahre 2018 wurde der kalkulierte spezifische Anlagenertrag von 1.000 kWh/kWp um rund 20 % übertroffen. Darüber hinaus wurde</p>

	<p>im Jahre 2018 die Direktvermarktung des eingespeisten Stromes und der damit verbundenen leichten Erhöhung der Einspeiseerlöse fortgesetzt.</p> <p>Vor diesem Hintergrund konnte, wie in den Vorjahren, allen Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Kreditgebern wie geplant nachgekommen werden.</p> <p>Die Finanzierung der Gesellschaft ist nach Ansicht der Geschäftsführung weiterhin gesichert, da die Einspeiseerlöse der Photovoltaikanlage bei weiterem planmäßigem Geschäftsverlauf sowohl die laufenden Kosten der Gesellschaft als auch die Bedienung der Darlehen sicherstellen werden.</p> <p>Im Geschäftsjahr 2018 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von EUR 63.588,51 (i.Vj. EUR 44.221,46) erwirtschaftet. Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag EUR 217.401,83 (i.Vj. EUR 193.813,32), wodurch sich eine bilanzielle Eigenkapitalquote zum Stichtag in Höhe von 9,21 % (i.Vj. 7,88 %) ergibt.</p>
<p>Kapitalzuführungen/-entnahmen: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Im Jahr Geschäftsjahr 2018 wurden aus dem Gewinnvortrag des Vorjahres insgesamt € 40.000,00 an die Gesellschafter ausgeschüttet.</p> <p>Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete die Gesellschaft einen Gewinn in Höhe von € 63.588,51. Die Geschäftsführung schlägt vor, von diesem Gewinn € 60.000,00 auszuschütten und € 3.588,51 auf neue Rechnung vorzutragen.</p>
<p>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Keine</p>
<p>Einstufung nach § 85 GemO: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Die GmbH dient überwiegend dem Bereich der Energieversorgung und stellt deshalb eine Betätigung nach § 85 GemO dar.</p>
<p>Laufende Gesamtbezüge: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Auf die Erläuterung zur Vergütung der Geschäftsführung wird gemäß § 326 HGB verzichtet.</p>

## Neue Energie Donnersbergkreis GmbH

### Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2019

Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz:	Kirchheimbolanden
Gründung:	12. Februar 2010
Stammkapital:	€ 100.000,00
Gegenstand des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, die Finanzierung, der Bau und Betrieb von Biomasseanlagen und anderer Anlagen zur regenerativen Energieerzeugung im Donnersbergkreis sowie die Wahrnehmung umfassender Energieberatungsleistungen. Die vorgenannten Anlagen dienen der direkten bzw. indirekten Versorgung öffentlicher Liegenschaften, Einrichtungen und Fahrzeuge der Gesellschafter im Donnersbergkreis mit Energie in Form von Strom, Wärme oder Treibstoff; konzeptionsbedingte Übermengen dürfen erwirtschaftet werden.</p> <p>Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen und sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen.</p>
Beteiligungsverhältnisse: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Am Stammkapital sind beteiligt:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG, Mainz mit € 25.100,00 (25,1 v.H.) (mit Kaufvertrag vom 15. August 2019 wurden die Geschäftsanteile der Energiekonzepte Donnersberg AöR mit Wirkung zum 01. Januar 2019 veräußert)</li><li>• Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land mit € 10.000,00 (10 v.H.) – Fusion von Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel mit € 5.000,00 (5 v.H.) und Verbandsgemeinde Rockenhausen mit € 5.000,00 (5 v.H.) zum 01. Januar 2020</li><li>• Verbandsgemeinde Eisenberg mit € 5.000,00 (5 v.H.)</li><li>• Verbandsgemeinde Göllheim mit € 5.000,00 (5 v.H.)</li><li>• Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden mit € 5.000,00 (5 v.H.)</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbandsgemeinde Winnweiler n... € 5.000,00 (5 v.H.)</li> <li>• Pfalzwerke Aktiengesellschaft, Ludwigshafen a.Rh. mit € 44.900,00 (44,9 v.H.)</li> </ul>
<p>Besetzung der Organe: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p>Gesellschafterversammlung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG, Mainz</li> <li>• Pfalzwerke Aktiengesellschaft, Ludwigshafen a.Rh.</li> <li>• Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land</li> <li>• Verbandsgemeinde Eisenberg</li> <li>• Verbandsgemeinde Göllheim</li> <li>• Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden</li> <li>• Verbandsgemeinde Winnweiler</li> </ul> <p>Geschäftsführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Herr Albert Graf (Niederlegung der Geschäftsführung zum 28.02.2019)</li> <li>• Herr Ralf Gabriel (Niederlegung der Geschäftsführung zum 28.11.2019)</li> <li>• Herr Dr. Christian Lerch (bestellt bis 31.03.2025)</li> <li>• Herr Michael Groß (bestellt bis 31.03.2025)</li> </ul>
<p>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO) :</p>	<p>Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.</p>
<p>Beteiligungen des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO)</p>	<p>keine</p>
<p>Lage des Unternehmens: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Das Unternehmen entwickelt sich in der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wie geplant.</p> <p>Im Geschäftsjahr 2019 wurde kontinuierlich ohne Unterbrechungen elektrische Energie in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Mittels eines Online-Controlling-Systems wird die Performance der Anlage fortlaufend überwacht. Größere technische Störungen in der Anlage sind nicht eingetreten.</p> <p>Angesichts guter Wetterverhältnisse im Jahre 2019 wurde der kalkulierte spezifische Anlagenertrag von 1.000 kWh/kWp um rund 15 % übertroffen. Darüber hinaus wurde im Jahre 2019 die Direktvermarktung des eingespeisten Stromes und der damit verbundenen leichten Erhöhung der Einspeiseerlöse fortgesetzt.</p>

	<p>Vor diesem Hintergrund konnte, wie in den Vorjahren, allen Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Kreditgebern wie geplant nachgekommen werden.</p> <p>Die Finanzierung der Gesellschaft ist nach Ansicht der Geschäftsführung weiterhin gesichert, da die Einspeiseerlöse der Photovoltaikanlage bei weiterem planmäßigem Geschäftsverlauf sowohl die laufenden Kosten der Gesellschaft als auch die Bedienung der Darlehen sicherstellen werden.</p> <p>Im Geschäftsjahr 2019 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von € 61.373,69 (i.Vj. € 63.588,51) erwirtschaftet. Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag € 218.775,52 (i.Vj. € 217.401,83), wodurch sich eine bilanzielle Eigenkapitalquote zum Stichtag in Höhe von 9,84 % (i.Vj. 9,21 %) ergibt.</p>
<p>Kapitalzuführungen/-entnahmen: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Im Jahr Geschäftsjahr 2019 wurden aus dem Gewinnvortrag des Vorjahres insgesamt € 60.000,00 (i.Vj. € 40.000,00) an die Gesellschafter ausgeschüttet.</p> <p>Im Geschäftsjahr 2019 erwirtschaftete die Gesellschaft einen Gewinn in Höhe von € 61.373,69. Die Geschäftsführung schlägt vor, von diesem Gewinn € 60.000,00 auszuschütten und € 1.373,69 auf neue Rechnung vorzutragen.</p>
<p>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Keine</p>
<p>Einstufung nach § 85 GemO: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Die GmbH dient überwiegend dem Bereich der Energieversorgung und stellt deshalb eine Betätigung nach § 85 GemO dar.</p>
<p>Laufende Gesamtbezüge: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Auf die Erläuterung zur Vergütung der Geschäftsführung wird gemäß § 326 HGB verzichtet.</p>

**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019**

AKTIVSEITE	Stand	+ Zugang	Abschreibungen	Stand	PASSIVSEITE	Stand	Stand
	31.12.2018	- Abgang	2019	31.12.2019		31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>					<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					<b>I. Stammkapital</b>	6.135.504,00	6.135.504,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	1.250.096,00	0,00	37.002,00	1.213.094,00	<b>II. zweckgebundene Rücklagen</b> (Zuweisungen und Zuschüsse)	11.486.858,33	11.486.858,33
		72.582,81 <sup>1)</sup>			<b>III. Gewinnvortrag</b>	5.587.965,69	6.164.954,69
2. Baukostenzuschüsse	7.951.895,00	104.995,21	422.317,02	7.707.156,00	<b>IV. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	576.989,00	330.804,73
		-72.582,81 <sup>1)</sup>				23.787.317,02	24.118.121,75
3. geleistete Anzahlungen	283.203,80	92.279,77	0,00	302.900,76	<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>	7.081.739,00	6.960.291,00
<b>II. Sachanlagen</b>					<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b> sonstige Rückstellungen	374.268,00	338.774,56
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	623.030,00	0,00	21.711,00	601.319,00	<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	270.550,00	0,00	0,00	270.550,00	1. Förderdarlehen	4.330.348,34	4.094.847,52
3. Abwasserbehandlungsanlagen	1.356.197,00	0,00	177.525,00	1.178.672,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.422.426,26	6.389.133,84
		31.180,79 <sup>1)</sup>			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	238.894,35	349.180,88
4. Abwassersammelanlagen	29.062.809,00	886.984,78	1.263.892,57	28.717.082,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger		
		0,00	3.918,00	58.780,00	a) Schwimmbäder	72,92	0,00
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3 oder Nummer 4 gehören	62.698,00	0,00	3.918,00	58.780,00	b) sonstige	107.633,72	93.083,03
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	181.668,00	19.881,31	60.614,31	140.935,00	5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften		
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	563.522,91	602.999,32	0,00	1.135.341,44	a) Abwasserzweckverband Mittleres Pfrimmtal	243.614,32	31.614,50
		-31.180,79 <sup>1)</sup>			b) sonstige	29.514,25	45.604,34
<b>III. Finanzanlagen</b>					6. Sonstige Verbindlichkeiten	5.721,75	61.695,77
1. Sonstige Ausleihungen	14.860,93	112,92	0,00	14.973,85	davon:		
	41.620.530,64	1.707.253,31	1.986.979,90	41.340.804,05	aus Steuern		
					2018 €	0,00	
					2019 €	0,00	
					im Rahmen der sozialen Sicherheit		
					2018 €	0,00	
					2019 €	0,00	
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>					<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	78.754,73	75.195,31
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	209.016,76			53.334,77			
2. Forderungen an den Einrichtungsträger							
a) Schwimmbäder	163.955,37			170.766,60			
b) sonstige	0,00			856,05			
3. Forderungen an Gebietskörperschaften sonstige	39.899,87			59.939,69			
4. sonstige Vermögensgegenstände	36.985,07			31.393,33			
<b>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	1.626.220,15			896.400,77			
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	3.696,80			4.047,24			
	43.700.304,66			42.557.542,50		43.700.304,66	42.557.542,50

<sup>1)</sup> Umbuchungen

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR
01. Umsatzerlöse		5.912.190,98			5.891.463,64	
02. Sonstige betriebliche Erträge		<u>480.092,93</u>	6.392.283,91		<u>432.204,19</u>	6.323.667,83
03. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	163.756,50			174.376,46		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.954.121,77</u>	2.117.878,27		<u>2.199.779,05</u>	2.374.155,51	
04. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	761.213,67			725.800,08		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	<u>262.383,00</u>	1.023.596,67		<u>275.424,13</u>	1.001.224,21	
2018 EUR 122.389,70						
2019 EUR 132.981,67						
05. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.010.719,94			1.986.979,90	
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>444.011,58</u>	5.596.206,46		<u>444.217,39</u>	5.806.577,01
			796.077,45			517.090,82
07. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		138,70			112,92	
08. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10,61			81,67	
09. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-217.567,63</u>	<u>-217.418,32</u>		<u>-184.857,37</u>	<u>-184.662,78</u>
10. Ergebnis nach Steuern			578.659,13			332.428,04
11. Sonstige Steuern			<u>1.670,13</u>			<u>1.623,31</u>
12. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)			<u>576.989,00</u>			<u>330.804,73</u>



BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

AKTIVSEITE	Stand	+ Zugang	Abschreibungen	Stand	PASSIVSEITE	Stand	Stand
	31.12.2018	- Abgang	2019	31.12.2019		31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>					<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					<b>I. Stammkapital</b>	1.063.300,00	1.063.300,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	7,00	5.762,50	120,50	5.649,00	<b>II. Zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)</b>	2.924.953,44	2.924.953,44
2. Baukostenzuschüsse	487,00	0,00	141,00	346,00	<b>III. Allgemeine Rücklage</b>	116.561,82	240.894,03
<b>II. Sachanlagen</b>					<b>IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag</b>	124.332,21	12.617,93
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.206.020,00	0,00	175.992,00	4.030.028,00	<b>V. Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)</b>	12.617,93	334.598,94
2. Technische Anlagen und Maschinen	772.813,00	0,00	81.699,00	691.114,00		4.241.765,40	4.576.364,34
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.402,00	24.714,53	23.261,53	78.854,00	<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
		-1,00			1. sonstige Rückstellungen	48.850,00	67.874,05
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00			
<b>III. Finanzanlagen</b>					<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Beteiligungen	939.000,26	0,00	0,00	939.000,26	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.973.208,75	4.300.000,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	29.662,00	0,00	0,00	29.662,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	81.925,99	74.589,17
	6.025.391,26	45.327,03	281.214,03	5.789.503,26	3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger Kanalwerk	180.622,73	170.766,60
		-1,00			4. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	232,47
					5. sonstige Verbindlichkeiten	97.073,23	113.691,86
					davon:		
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>					aus Steuern		
<b>I. Vorräte</b>					2019 EUR 7.676,86		
fertige Erzeugnisse und Waren	10.553,00			12.280,00	2018 EUR 0,93		
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					im Rahmen der sozialen Sicherheit		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	55.790,73			62.740,72	2019 EUR 0,00		
2. Forderungen an den Einrichtungsträger					2018 EUR 0,00		
a) Kanalwerk	72,92			12.940,94			
b) sonstige	1.713.579,71			1.994.432,40			
3. Forderungen an Gebietskörperschaften							
sonstige	4.260,69			3.743,91			
4. sonstige Vermögensgegenstände	14.463,70			21.669,81			
<b>III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten</b>							
	1.796.928,69			1.400.546,14			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>							
	2.405,40			5.661,31			
	9.623.446,10			9.303.518,49		9.623.446,10	9.303.518,49

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR
01. Umsatzerlöse		547.262,23			639.221,69	
02. Sonstige betriebliche Erträge		<u>11.681,38</u>	558.943,61		<u>2.362,33</u>	641.584,02
03. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	291.718,40			302.616,97		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>354.287,96</u>	646.006,36		<u>409.448,06</u>	712.065,03	
04. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	626.046,29			688.459,18		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	<u>173.163,67</u>	799.209,96		<u>191.132,29</u>	879.591,47	
	2019	EUR	54.114,07			
	2018	EUR	51.886,90			
05. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		353.408,27			281.214,03	
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>335.772,82</u>	<u>2.134.397,41</u>		<u>324.798,14</u>	<u>2.197.668,67</u>
			-1.575.453,80			-1.556.084,65
07. Erträge aus Beteiligungen		42.050,70			38.594,01	
08. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6,87			0,00	
09. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-212.359,36</u>	<u>-170.301,79</u>		<u>-144.146,14</u>	<u>-105.552,13</u>
10. Ergebnis nach Steuern			-1.745.755,59			-1.661.636,78
11. Sonstige Steuern/erstattete sonstige Steuern (+)			9.359,52			7.801,72
12. Erträge aus Verlustübernahme			<u>1.749.014,00</u>			<u>1.988.434,00</u>
13. Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)			<u><u>12.617,93</u></u>			<u><u>334.598,94</u></u>

**6.5 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften  
der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden  
zum 31.12.2019**

Hauptschuldner	Datum der Übernahme	Zweck	ursprüngliche Höhe
<b>Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH (WVR)</b> (ehemals Stadtwerke GmbH)	24.09.2002	Einbringung VG-Wasserwerk (Avalprovision)	5.333.151,48 €
<b>Neue Energie Donnersberg GmbH</b>	30.11.2011	Projekt " Photovoltaikanlage Alsenz"	28.000,00 €

## 6.6 Erläuterungen zu der Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gem. § 48 Abs. 2 Nr. 16 GemHVO und Übersicht über die durchschnittliche Zahl der Beamtinnen und Beamten sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Haushaltsjahr 2019 gem. § 48 Abs. 2 Nr. 22 GemHVO

### a) Zur Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern werden folgende Angaben gemacht:

Aus der Zusatzversorgung besteht für Ansprüche der Beschäftigten der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden keine Subsidiärhaftung. Die Beschäftigten sind aufgrund bestehender Tarifverträge über die Pfälzische Pensionsanstalt in der Zusatzversorgungskasse der Bayerischen Versorgungskammer versichert.

Der Anspruch auf Zahlung richtet sich direkt gegen die Zusatzversorgungskasse. Die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden als Arbeitgeberin hat die tarifvertragliche Pflicht, die entsprechenden Umlagen abzuführen.

Der Umlagesatz betrug im **Jahr 2019 3,75 %** vom zusatzversorgungspflichtigen Bruttoentgelt.

Darüber hinaus wird seit 2002 ein sog. Zusatzbeitrag zum Aufbau eines Kapitalstocks zur schrittweisen Umstellung Umstellung des Finanzierungsverfahrens auf eine Kapitaldeckung erhoben. Dieser beträgt **4,00 %**.

Die Summe der umlagepflichtigen Gehälter betrug für das **Jahr 2019 insgesamt 3.840.738,83 €**.

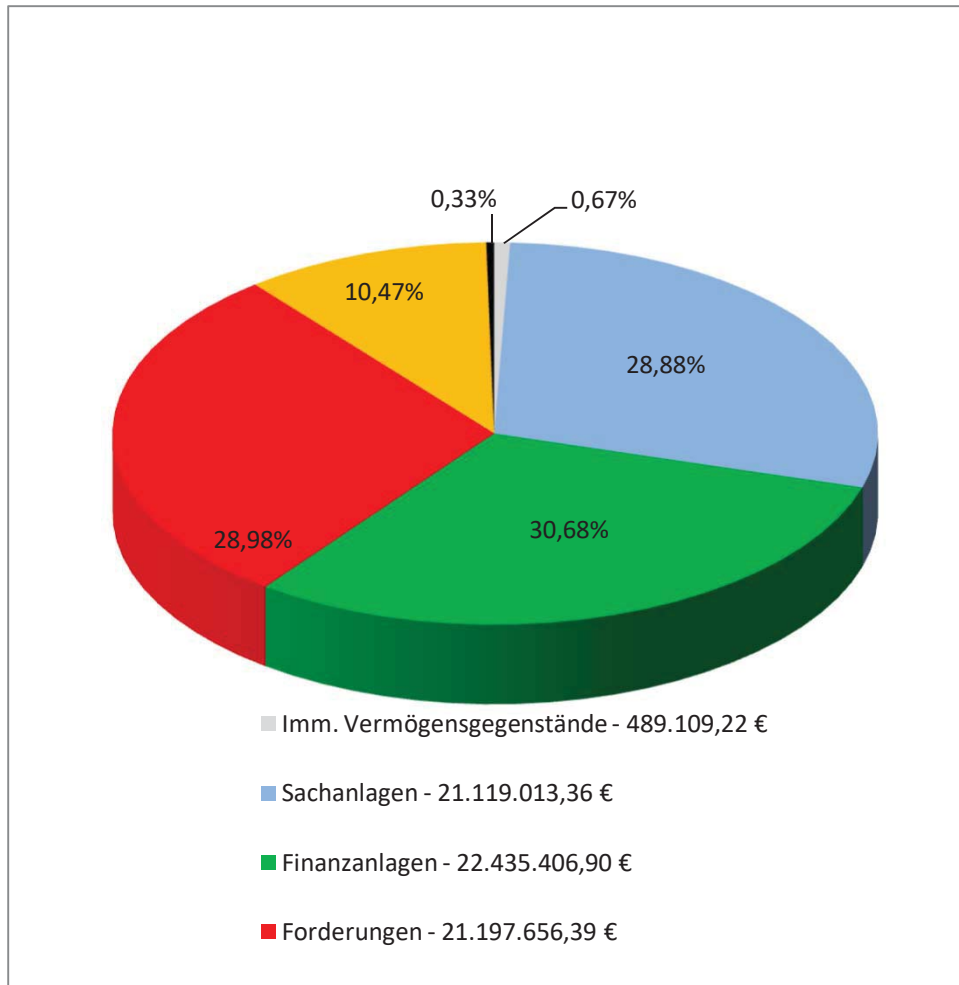
### b) Personalbestand im Jahr 2019

	Durchschnittliche Anzahl
Beamtinnen / Beamte	18
Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	125
Insgesamt	143

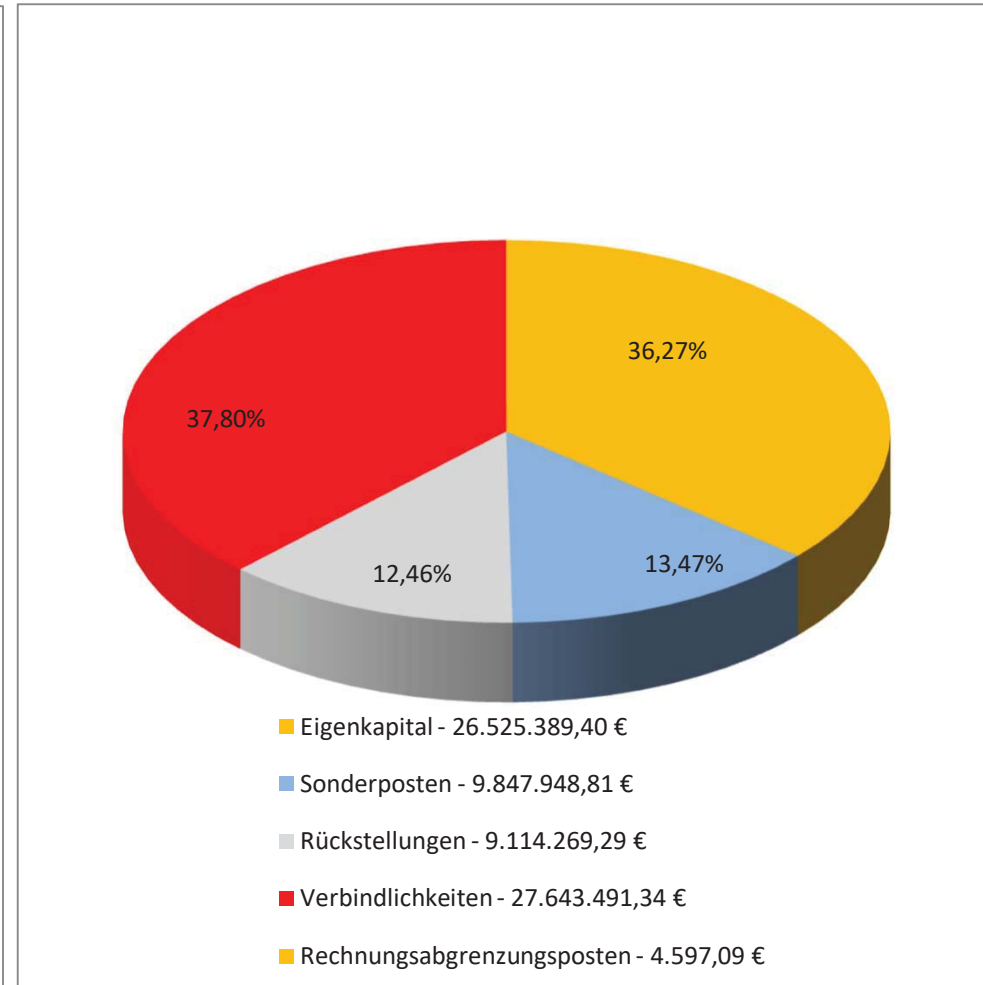
## 6.7 Graphische Darstellung der Bilanz zum 31.12.2019

### Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

**Aktiva - 73.135.695,93 €**



**Passiva - 73.135.695,93 €**



**Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden**



# **Rechenschaftsbericht**

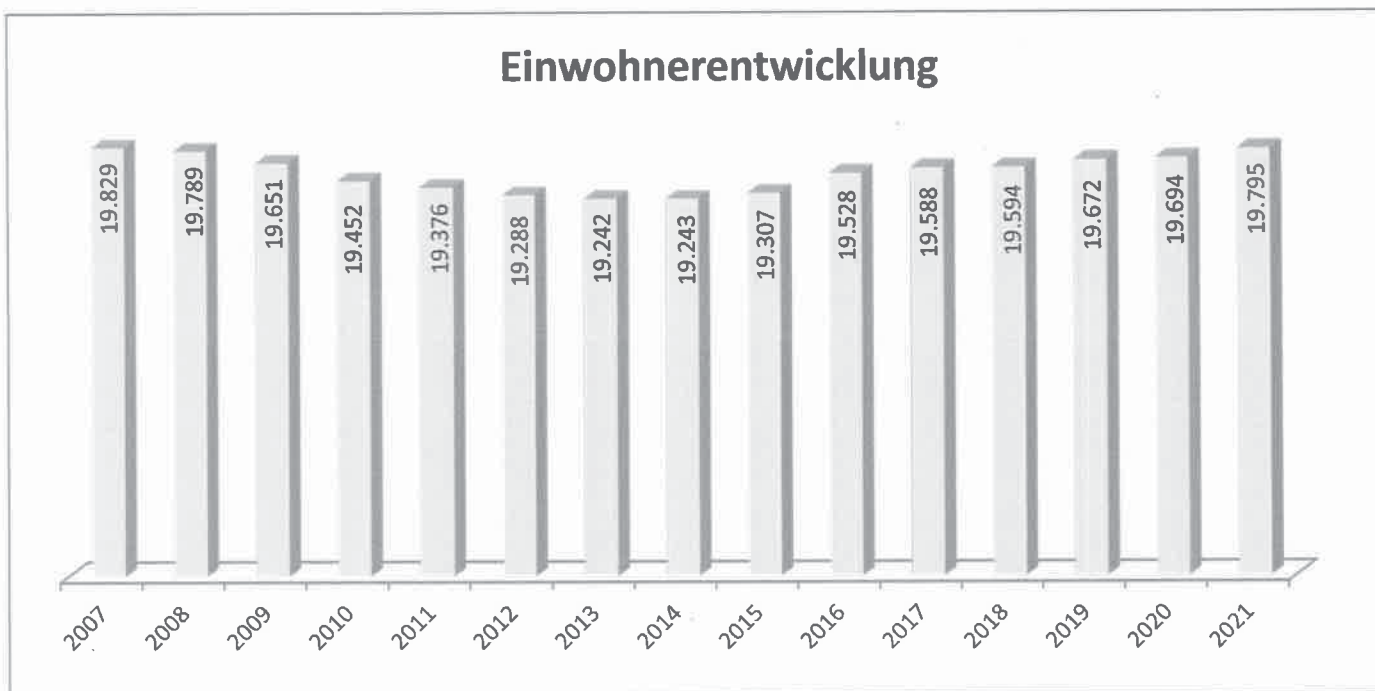
gem. § 49 GemHVO

**für das Haushaltsjahr 2019**



## 1. Allgemeines

Bürgermeister:	Sabine Wienpahl
Erster Beigeordneter:	Armin Juchem
Beigeordneter:	Joachim Didier
Einwohner zum 30.06.2021:	19.795
Gemarkungsgröße:	14.733 ha



Jahr	Einwohner zum 30.06.
2007	19.829
2008	19.789
2009	19.651
2010	19.452
2011	19.376
2012	19.288
2013	19.242
2014	19.243
2015	19.307
2016	19.528
2017	19.588
2018	19.594
2019	19.672
2020	19.694
2021	19.795

## 2. Rechtsgrundlagen

Der Rechenschaftsbericht der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden zum 31.12.2019 wurde unter Beachtung des § 108 GemO in Verbindung mit § 49 GemHVO erstellt. Im Rechenschaftsbericht wird der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Verbandsgemeinde 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. Gegenüberstellung Haushaltsplan und Rechnung 2019

	Planansätze (inkl. Nachträge)	Rechnungs- ergebnis	Abweichungen
<b>1. Ergebnishaushalt</b>			
Gesamtbetrag der Erträge	12.552.260,00 €	15.342.537,38 €	2.790.277,38 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	14.838.650,00 €	21.968.361,84 €	7.129.711,84 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.286.390,00 €	-6.625.824,46 €	-4.339.434,46 €
<b>2. Finanzhaushalt</b>			
ordentliche Einzahlungen	12.028.090,00 €	13.947.502,34 €	1.919.412,34 €
ordentliche Auszahlungen	13.888.230,00 €	14.074.113,29 €	185.883,29 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.860.140,00 €	-126.610,95 €	1.733.529,05 €
außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
außerordentliche Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	404.970,00 €	460.444,44 €	55.474,44 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.952.500,00 €	1.960.507,23 €	-2.991.992,77 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.547.530,00 €	-1.500.062,79 €	3.047.467,21 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	4.547.530,00 €	2.230.000,00 €	-2.317.530,00 €
Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	501.550,00 €	501.548,80 €	-1,20 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	4.045.980,00 €	1.728.451,20 €	-2.317.528,80 €
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	14.749.671,86 €	14.749.671,86 €
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	14.947.684,86 €	14.947.684,86 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern	0,00 €	-198.013,00 €	-198.013,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	16.980.590,00 €	31.387.618,64 €	14.407.028,64 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	19.342.280,00 €	31.483.854,18 €	12.141.574,18 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-2.361.690,00 €	-96.235,54 €	2.265.454,46 €



#### 4. Planabweichungen in der Ergebnisrechnung

		Gesamt-Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2019		Abweichungen
			in €	in %	
<b>Erträge</b>					
4.1	Steuern und ähnliche Abgaben	350.000,00 €	338.568,79 €	2,21%	-11.431,21 €
4.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen	8.377.550,00 €	8.642.623,04 €	56,33%	265.073,04 €
4.3	Erträge der sozialen Sicherung	2.118.700,00 €	2.181.642,07 €	14,22%	62.942,07 €
4.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.550,00 €	478.260,05 €	3,12%	151.710,05 €
4.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.230,00 €	103.397,66 €	0,67%	167,66 €
4.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875.730,00 €	2.635.563,85 €	17,18%	1.759.833,85 €
4.7	Sonstige laufende Erträge	382.700,00 €	932.783,61 €	6,08%	550.083,61 €
4.8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.800,00 €	22.969,71 €	0,15%	5.169,71 €
4.9	Außerordentliche Erträge	0,00 €	6.728,60 €	0,04%	6.728,60 €
	<b>Summe Erträge</b>	<b>12.552.260,00 €</b>	<b>15.342.537,38 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.790.277,38 €</b>
<b>Aufwendungen</b>					
4.10	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.693.470,00 €	7.191.808,10 €	32,74%	1.498.338,10 €
4.11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623.630,00 €	1.307.598,15 €	5,95%	-316.031,85 €
4.12	Bilanzielle Abschreibungen	653.420,00 €	6.871.993,43 €	31,28%	6.218.573,43 €
4.13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	847.750,00 €	848.831,22 €	3,86%	1.081,22 €
4.14	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.312.300,00 €	2.159.151,57 €	9,83%	-153.148,43 €
4.15	Sonstige laufende Aufwendungen	1.718.030,00 €	1.686.404,49 €	7,68%	-31.625,51 €
4.16	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.990.050,00 €	1.868.292,19 €	8,50%	-121.757,81 €
4.17	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	34.282,69 €	0,16%	34.282,69 €
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>14.838.650,00 €</b>	<b>21.968.361,84 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.129.711,84 €</b>
<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-2.286.390,00 €</b>	<b>-6.625.824,46 €</b>		<b>-4.339.434,46 €</b>

Während im Nachtragshaushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden noch mit einem Jahresfehlbedarf von -2.286.390 € zu rechnen war, schloss das Jahr 2019 dann sogar mit einem Jahresfehlbetrag von -6.625.824,46 € ab. Diese erhebliche Ergebnisverschlechterung ist allein auf Abschreibungen bei den Finanzanlagen (Eigenbetriebe) in Höhe von insgesamt 6.177.572,62 € zurückzuführen. Hier fand aufgrund von Vorschriftenänderungen die sogenannte Spiegelbildmethode keine Anwendung mehr. Größere tatsächliche Einsparungen ergaben sich dagegen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen Finanzaufwendungen. Mehrerträge konnten bei den Schlüsselzuweisungen und den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten erzielt werden.

### Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 4.1 Bei den hier verbuchten Erträgen handelt es sich um die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer (338.568,79 €). Im Jahr 2019 ergaben sich Mindereinnahmen in Höhe von 11.431,21 € gegenüber den Planzahlen.
- zu 4.2 Bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen werden insgesamt Mehrerträge in Höhe von 265.073,04 € verbucht. Hierin enthalten sind Mehrerträge aus Personalkostenzuschüssen der ARGE (26.196,57 € bei Bu-Stelle 2.0.1.20.414430) und Kreiszuweisungen für den Schulsozialarbeiter (27.170,18 € bei Bu-Stelle 2.0.1.20.414431) im Bereich der Grundschulen. Nicht eingegangen ist dagegen die veranschlagte Landeszuweisung für ein Hochwasservorsorgekonzept in Höhe von 63.000 €. Allerdings wurden auch Ausgaben in nahezu gleicher Höhe eingespart (-64.937,65 €). Darüber hinaus erfolgt hier die Verbuchung der Einzahlungen aus Spenden und Zuweisungen sowie aus den Schlüsselzuweisungen (2.062.792 €) und der Verbandsgemeindeumlage (6.140.185 €). Zusätzliche Erträge konnten bei den Zuwendungen aus dem Förderprogramm Zinssicherungsschirm Rheinland-Pfalz 2019 erzielt werden (39.157,00 € bei Bu-Stelle 6.1.2.00.418420).
- zu 4.3 Die Erträge der sozialen Sicherung sind in unmittelbarem Zusammenhang mit den Aufwendungen bei Pos. 4.14 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) zu und 4.14 sehen. Hier gilt das absolute Vorsichtsprinzip bei der Veranschlagung der Haushaltsansätze. Das heißt, dass die Erträge relativ niedrig und die Aufwendungen verhältnismäßig hoch eingeplant werden. Im Ergebnis führt dies regelmäßig zu Abweichungen. Den Aufwendungen der sozialen Sicherung in Höhe von insgesamt 2.159.151,57 € stehen in diesem Jahr Erträge in Höhe von 2.181.642,07 € gegenüber (Überschuss: 22.490,50 €).
- zu 4.4 Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten erfolgt die Verbuchung der Verwaltungsgebühren und Kostenersätzen. Bei den allgemeinen Verwaltungsgebühren (z.B. Standesamt, Einwohnermeldeamt, Passamt, Bauverwaltung bzw. für Straßenverkehrsangelegenheiten etc.) wurden überall Mehrerträge erzielt. Die Kostenersätze für Dienstleistungen der Feuerwehr waren mit 10.000,00 € veranschlagt. Erträge wurden im Jahr 2019 in Höhe von 80.992,50 € verbucht. Aufgrund mehrerer Gerichtsurteile im Bezug auf die Abrechnung der Kostenerstattungen für Dienstleistungen der Feuerwehr wurde eine neue Gebührenkalkulation für die Feuerwehreinsätze in Auftrag gegeben, die den rechtlichen Anforderungen entspricht.
- zu 4.5 Verkaufserlöse, sowie Miet- und Pachteinahmen sind Gegenstand der privatrechtlichen Leistungsentgelte. Die hier ausgewiesenen Mehrerträge von 167,66 € sind ausschließlich auf höhere Verkaufserlöse beim Standesamt zurückzuführen.
- zu 4.6 Bei den Kostenerstattungen und -umlagen werden insgesamt 1.759.833,85 € Mehrerträge ausgewiesen. Davon sind 949.338,75 € mehr vom Kanalwerk an die Verbandsgemeinde erstattet worden; vom Eigenbetrieb Bäder 857.864,88 €. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um echte Mehrerträge, sondern lediglich um die Erstattung der Personalkosten der Eigenbetriebe, die über die Verbandsgemeinde abgerechnet werden (siehe hierzu Pkt. 4.10).
- zu 4.7 Die sonstigen laufenden Erträge sind um insgesamt 550.083,61 € höher als erwartet. Die im Jahr 2018 vorgenommenen Wertberichtigungen auf Forderungen sind Anfang des Jahres 2019 wieder aufzulösen. Dadurch entstehen Mehrerträge in Höhe von insgesamt 426.814,75 €. Weiterhin ergaben sich insgesamt 91.530,00 € mehr an Erträgen aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen gegenüber den Haushaltsansätzen.
- zu 4.8 Bei der Verzinsung der Kassenbestände aller Ortsgemeinden konnte ein Mehrertrag in Höhe von 20.537,84 € verbucht werden. Dagegen blieben die Ausgleichszahlungen von anderen Kommunen gänzlich aus (-14.000 €). Diese Ausgleichszahlungen ergaben sich aus der Beteiligung des Eigenbetriebes "Bäder" bei der früheren e-rp GmbH. Durch die Fusion der e-rp GmbH und der EWR AG (Projekt "Nibelungen") wurde im Zuge einer Kettenausgliederung die "Parken in Kirchheimbolanden GmbH" (PiK) als damalige 100%-ige Tochter der e-rp GmbH in die "Projekte und Service GmbH" (PuS) zurückgeführt. Die PiK ist seit 2019 somit wieder eine 100%-ige Tochtergesellschaft der PuS geworden. Da die frühere e-rp GmbH die Verluste der PiK ausgleichen musste, erhielten die an der e-rp GmbH beteiligten Eigner (u.a. die Stadt Alzey, die VG Alzey-Land und die VG Kirchheimbolanden) dadurch eine geringere Gewinnabführung. Laut Vereinbarung hatte

sich die Stadt Kirchheimbolanden verpflichtet, die vorgenannten Vertragsparteien finanziell dafür zu entschädigen und eine auf den Verlust der PiK bezogene Ausgleichszahlung zu leisten. Nach Abschluss der Kettenausgliederung ist die PiK nun eine 100%-ige Tochter der PuS und gleicht die Verluste der PiK direkt aus. Eine Ausgleichszahlung von Seiten der Stadt Kirchheimbolanden an die VG Kirchheimbolanden entfällt somit. Insgesamt ist bei den Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen eine Verbesserung von 5.169,71 € zu verzeichnen.

zu 4.9 Außerordentliche Erträge sind im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von insgesamt 6.728,60 € entstanden.

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Mehrerlös aus dem Verkauf eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF), Kib-372, Feuerwehr Jakobsweiler (AN00171269)	2.800,00 €
AO-Erträge aufgrund der Aktivierung/Passivierung des Projektes Schulgarten Grundschule Kirchheimbolanden (AN0036818)	3.520,07 €
AO-Erträge aufgrund der Abrechnung des Anteils des Kreises an den Rückforderungen nach SGBXII für das Jahr 2019	408,53 €

zu 4.10 Die erheblichen Mehrausgaben bei den Personalaufwendungen in Höhe von 1.498.338,10 € sind weitestgehend auf die Verbuchung der Personalkosten der Eigenbetriebe Bäder und Kanal im Haushalt der Verbandsgemeinde zurückzuführen (insgesamt 1.846.301,50 €). Da diese Ausgaben zu 100 % von den Eigenbetrieben erstattet werden (siehe Punkt 4.6) stellen sie keine echten Mehraufwendungen dar.

zu 4.11 Bei den Sach- und Dienstleistungen sind Einsparungen bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsansätzen in Höhe von 316.031,85 € zu verzeichnen. Größere Abweichungen ergeben sich bei folgenden Buchungsstellen:

	<u>Ansatz</u>	<u>Re.Ergebnis</u>	<u>Differenz</u>
1.1.1.20.524900 Aufwendungen für Lokale Agenda	10.000,00 €	47,60 €	-9.952,40 €
1.1.4.23.523100 Unterhaltung / Rathaus	160.000,00 €	44.395,35 €	-115.604,65 €
1.1.4.40.523700 Unterhaltung BGA / EDV	10.000,00 €	50.768,44 €	40.768,44 €
1.2.2.33.529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Pässe)	70.000,00 €	80.090,34 €	10.090,34 €
1.2.6.00.523100 Unterhaltung / Feuerwehrgerätehäuser	50.000,00 €	79.157,00 €	29.157,00 €
1.2.6.00.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark Feuerwehr	55.000,00 €	32.042,76 €	-22.957,24 €
1.2.6.00.523700 Unterhaltung BGA / Feuerwehr	25.000,00 €	36.663,76 €	11.663,76 €
1.2.6.00.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) / Feuerwehr	28.000,00 €	45.765,65 €	17.765,65 €
2.1.1.10.523100 Unterhaltung / Grundschule Bolanden	5.000,00 €	16.850,56 €	11.850,56 €
2.1.1.30.523100 Unterhaltung / Grundschule Kirchheimbolanden	140.000,00 €	42.702,85 €	-97.297,15 €
2.1.1.30.523200 Heizkosten / Grundschule Kirchheimbolanden	45.000,00 €	28.476,17 €	-16.523,83 €
2.1.1.30.523203 Abgaben / Grundschule Kirchheimbolanden	30.000,00 €	18.059,76 €	-11.940,24 €
2.1.1.30.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) / GS Kibo	40.000,00 €	25.605,50 €	-14.394,50 €
2.1.1.50.523100 Unterhaltung / Grundschule Mannheim	55.000,00 €	10.437,26 €	-44.562,74 €

zu 4.12 Die bilanziellen Abschreibungen fallen mit 6.871.993,43 € um 6.218.573,43 € höher aus als veranschlagt. Hauptgrund sind hier die Abschreibungen auf die Finanzanlagen (Eigenbetriebe) in Höhe von insgesamt 6.177.572,62 €. Hier fand aufgrund von Vorschriftenänderungen die sogenannte Spiegelbildmethode keine Anwendung mehr. Dies hat zur Folge, dass die in den Vorjahren verbuchten Gewinn- bzw. Verlustvorträge in einer Summe ausgebucht werden und die Ergebnisrechnung 2019 entsprechend belasten. Für den Eigenbetrieb Bäder waren Abschreibungen in Höhe von 12.617,93 € zu verbuchen, für den Eigenbetrieb Kanal sogar 6.164.954,69 € (weitere Erläuterungen siehe Aktenvermerk vom 05.11.2020). Auch die Abschreibungen für neu angeschaffte Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Feuehrfahrzeuge führt zu Überschreitungen bei den Ansätzen, da im Haushaltsplan 2019 noch keine Abschreibungen hierfür eingeplant waren.

zu 4.13 Bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen sind lediglich Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 1.081,22 € ausgewiesen. Dies ist ausschließlich auf die höhere Beträge bei der Übernahme von Eintrittsgeldern Dritter für Schwimmbäder zurückzuführen.

zu 4.15 Die sonstigen laufenden Aufwendungen betragen insgesamt 1.686.404,49 € und sind um 31.625,51 € niedriger als ursprünglich veranschlagt. Größere Abweichungen ergeben sich bei folgenden Buchungsstellen:

	Ansatz	Re.Ergebnis	Differenz
1.1.4.40.562430 Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	140.000,00	109.544,34	-30.455,66
1.1.4.50.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	45.000,00	16.217,55	-28.782,45
1.1.6.00.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	17.146,87	17.146,87
1.1.6.00.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	69.374,51	69.374,51
1.2.2.10.562900 Kosten für die Unterbringung Obdachloser	75.000,00	49.871,32	-25.128,68
1.2.2.10.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	79.460,58	79.460,58
1.2.2.10.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	123.502,14	123.502,14
1.2.6.00.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenst.	245.000,00	84.750,71	-160.249,29
3.1.3.00.562100 Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Familien-	150.000,00	2.819,92	-147.180,08
3.1.3.00.562101 Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Miete-	150.000,00	173.766,38	23.766,38
3.1.3.00.562102 Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nebenkosten-	50.000,00	114.608,35	64.608,35
5.1.1.00.562550 Flächennutzungsplan und Landschaftsplan VG	30.000,00	0,00	-30.000,00
5.5.2.00.562900 Aufwendungen für Hochwasservorsorgekonzept	70.000,00	5.062,35	-64.937,65
6.1.2.00.565510 Einzelwertberichtigungen	0,00	138.770,79	138.770,79
6.1.2.00.565520 Pauschalwertberichtigungen	0,00	15.310,56	15.310,56

zu 4.16 Die Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen sind mit insgesamt 1.868.292,19 € um 121.757,81 € niedriger als ursprünglich veranschlagt. Hier erfolgte die Fehlbetragsabdeckung des Vorjahres des Eigenbetriebes "Schwimmbäder" in Höhe von 1.749.014,00 € (Ansatz 1.874.020,00 €). Bei den Zinsen für Kassenkrediten dagegen ergaben sich 6.169,99 € mehr als veranschlagt. Hier wurde der Ansatz für das Haushaltsjahr zu niedrig angesetzt.

zu 4.18 Die außerordentlichen Aufwendungen (34.282,69 €) setzen sich wie folgt zusammen:

AO-Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aktivierung der Anlage im Bau "An- und Umbaumaßnahme Feuerwehrrätehaus Oberwiesen" (GWGs, nicht aktivierungsfähig da unter Wert)	(AN0038229)	1.732,64 €
AO-Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Verkauf der Punkschreibmaschine an den Kreis (Verkaufserlös irrtümlich im ordentlichen Haushalt verbucht, Haushaltsjahr bereits abgeschlossen)	(AN0037193)	2.141,44 €
AO-Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aktivierung der Anlage im Bau "Projekt Schulgarten Grundschule Kirchheimbolanden" (GWGs u. sonstiger Aufwand, nicht aktivierungsfähig)	(AN0036833)	5.645,20 €
AO-Aufwendungen aufgrund der Abrechnung des Anteils des Bundes an den Rückforderungen nach SGBXII für das Jahr 2019	Produkt 3.1.1.20	11.470,29 €
AO-Aufwendungen aufgrund der Abrechnung des Anteils des Kreises an den Rückforderungen nach AsylbLG für das Jahr 2019	Produkt 3.1.3.00	13.293,12 €
		34.282,69 €

## Übersicht über nicht zahlungswirksame Vorgänge

a)	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (in Pos. 4.2 enthalten)	288.701,21 €		
b)	Erträge aus der Auflösung v. Wertberichtigungen (in Pos. 4.7 enthalten)	426.814,75 €		
c)	Erträge aus Sondervermögen (in Pos. 4.8 enthalten)	0,00 €		
d)	Außerordentliche Erträge (siehe Pos. 4.9)	<u>6.728,60 €</u>		722.244,56 €
e)	Bilanzielle Abschreibungen (in Pos. 4.12 enthalten)		694.420,81 €	
f)	Abschreibungen auf Finanzanlagen (in Pos. 4.12 enthalten)		6.177.572,62 €	
g)	Sonstige Abschreibungen (in Pos. 4.12 enthalten)		0,00 €	
h)	Einzel-/Pauschalwertberichtigungen (in Pos. 4.15 enthalten)		462.538,10 €	
i)	Außerordentliche Aufwendungen (siehe Pos. 4.17)		<u>34.282,69 €</u>	7.368.814,22 €
	Differenz:			-6.646.569,66 €
j)	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (in Pos. 4.7 enthalten)	335.965,17 €		335.965,17 €
k)	Zuschreibungen zu Rückstellungen (in Pos. 4.10 enthalten)		<u>451.471,68 €</u>	451.471,68 €
	Differenz:			-115.506,51 €
	<b>Ergebnis</b>			<b>-6.762.076,17 €</b>
a)	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Konto 415100 u.a.)</b>			<u><u>288.701,21 €</u></u>
	Es handelt sich hierbei fast ausschließlich um Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenbeteiligungen oder Spenden für Investitionsmaßnahmen.			
b)	<b>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen (Konto 466110)</b>			<u><u>426.814,75 €</u></u>
	(Die im Jahr 2018 vorgenommenen Wertberichtigungen auf Forderungen sind im Folgejahr aufzulösen.)			
	Ausbuchung Pauschalwertberichtigung auf Nebenforderungen der Mahnung/Vollstreckung (Bu-Stelle 1.1.6.00.462200 ff)			72.866,71 €
	Ausbuchung Pauschalwertberichtigung auf Nutzungsentschädigungen (Bu-Stelle 1.2.2.10.442590)			131.898,36 €
	Ausbuchung Einzelwertberichtigung aus 2018			209.061,43 €
	Ausbuchung Pauschalwertberichtigung aus 2018			12.988,25 €
c)	<b>Außerordentliche Erträge (Konto 499100)</b>			<u><u>6.728,60 €</u></u>
	Mehrerlös aus dem Verkauf eines Tragkraftspitzenfahrzeuges (KIB-372, FW 07)			2.800,00 €
	AO-Ertrag im Zusammenhang mit der Aktivierung/Passivierung Projekt Schulgarten, GS Kibo			3.520,07 €
	AO-Ertrag im Zusammenhang mit der Abrechnung 2019 des Kreisanteils an Rückforderungen nach SGB XII			408,53 €

<b>d)</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen (Konto 53... ff.)</b>	<b><u>694.420,81 €</u></b>
	Die planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf das Sachanlagevermögen setzen sich wie folgt zusammen:	
	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen etc.	16.987,81 €
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	10.890,01 €
	Abschreibungen auf gezahlte Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.989,99 €
	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	8.021,09 €
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	217.140,10 €
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	584,10 €
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	88.925,00 €
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	19.889,36 €
	Abschreibungen auf Straßen, Wege , Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.630,42 €
	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.939,93 €
	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	1.565,62 €
	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	2.738,61 €
	Abschreibungen auf Fahrzeuge	159.827,71 €
	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.043,02 €
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.248,04 €
<b>e)</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen (Konto 539300)</b>	<b><u>6.177.572,62 €</u></b>
	Hierbei handelt es sich um die Abschreibung aufgrund der Auflösung der Spiegelbildmethode 2019, Eigenbetrieb Schwimmbäder	12.617,93 €
	Hierbei handelt es sich um die Abschreibung aufgrund der Auflösung der Spiegelbildmethode 2019, Eigenbetrieb Kanal (siehe hierzu auch Aktenvermerk vom 05.11.2020)	6.164.954,69 €
<b>f)</b>	<b>Einzel- / Pauschalwertberichtigungen (Konto 565510 und 565520)</b>	<b><u>462.538,10 €</u></b>
	Gem. § 33 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO sind auch Forderungen vorsichtig zu bewerten und Wertberichtigungen nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung zeitnah zu buchen.	
	<b>Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen</b>	<b>138.770,79 €</b>
	Konto 565510	
	Ab dem Jahr 2016 werden alle niedergeschlagenen Forderungen (Konto 179200) zu 100 % wertberichtigt (= Einzelwertberichtigung). (siehe Anlage 2 zur Dienstordnung unter Punkt 7.5 der Dienstanweisung Rechnungswesen)	

<b>Pauschalwertberichtigung auf sonstige Forderungen</b>	Konto 565520	15.310,56 €
--	--------------	-------------

Die verbleibenden Forderungen werden pauschal mit 1 % wertberichtigt (= Pauschalwertberichtigung). Ausgenommen sind hier Forderungen aus Zuwendung und ähnlichen Forderungen.

<b>Pauschalwertberichtigung auf Nutzungsentschädigungen</b>	Konto 565520	123.502,14 €
<b>Pauschalwertberichtigung auf Nebenforderungen</b>	Konto 565520	69.374,51 €

Ebenfalls zu 100 % wertberichtigt werden Forderungen aus Nutzungsentschädigungen für die Unterbringung Obdachloser sowie die Nebenforderungen (Mahn- und Beitreibungskosten, Säumniszuschläge und Vollstreckungsgebühren).

<b>Einzelwertberichtigungen (Ausbuchung von Forderungen)</b>	Konto 565510	115.580,10 €
--	--------------	--------------

Säumniszuschläge	1.1.6.00.462200	12.074,23 €
Mahn- und Beitreibungskosten	1.1.6.00.462201	2.265,18 €
Vollstreckungskosten vom Vollstreckungsbeamten	1.1.6.00.462202	2.807,46 €
Verwaltungsgebühren / Gewerbeamt	1.2.2.10.431001	250,00 €
Sonstige Einnahmen der Ordnungsverwaltung -neu-	1.2.2.10.442901	107,20 €
Erstattung von Mieten für die Unterbringung Obdachloser	1.2.2.10.442905	79.002,88 €
Bußgelder, Zwangsgelder etc. / Sicherheit und Ordnung	1.2.2.10.462100	100,50 €
Verwaltungsgebühren / Standesamt	1.2.2.31.431001	12,00 €
Kostenerstattungen von Privatpersonen (Verkehrsbehinderungen etc.)	1.2.3.00.442900	1.342,61 €
Kostenersätze für Dienstleistungen der Feuerwehr	1.2.6.00.432100	1.788,68 €
Kostenersatz für Mittagessen (Realschule Plus)	2.0.1.20.434100	1.762,07 €
Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen / GS Kibo	2.1.1.30.442900	181,80 €
Sonstige Schadenersatzleistungen etc. / Lernmittelfreiheit (Realschule plus)	2.4.2.10.462900	108,12 €
Sonstige Schadenersatzleistungen etc. / Lernmittelfreiheit (Grundschulen)	2.4.2.13.462900	12,38 €
Kostenersätze (BSHG-Fälle) / Hilfe zum Lebensunterhalt	3.1.1.10.421101	5.928,21 €
Unterhaltsansprüche (BSHG-Fälle) / Hilfe zum Lebensunterhalt	3.1.1.10.421201	160,00 €
Leistungen von Sozialleistungsträgern / Hilfe zum Lebensunterhalt	3.1.1.10.421300	700,00 €
Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) / Hilfe zum Lebensunterhalt	3.1.1.10.421400	1.994,00 €
Darlehensrückzahlungen (BSHG-Fälle) / Hilfe zum Lebensunterhalt	3.1.1.10.421401	15.033,03 €
Erstattung von Einnahmen an Donnersbergkreis (SGB XII)	3.1.1.10.554240	-21.206,11 €
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Grundsicherung im Alter	3.1.1.20.421102	356,63 €
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (AsylblG)	3.1.3.00.421100	130,93 €
Kostenerstattungen für angemietete Wohnungen -Familien-	3.1.3.00.442900	8.208,02 €
Kostenerstattungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nettomiete-	3.1.3.00.442901	1.200,00 €
Kostenerstattungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nebenkosten-	3.1.3.00.442902	400,00 €
Kostenerstattungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Heizkosten-	3.1.3.00.442903	400,00 €
Kostenerstattungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Stromkosten-	3.1.3.00.442904	460,28 €

*Bei den hier aufgelisteten Beträgen handelt es sich u. a. um Forderungen, die entweder zu Unrecht angefordert oder doppelt eingewiesen wurden. Außerdem sind hier auch Abgänge zu verzeichnen, bei denen der Schuldner verstorben oder unbekannt verzogen ist. Hinzu kommen Sollab-schreibungen wegen Geringfügigkeit, vorübergehender Pfandlosigkeit oder angeordneter Restschuldbefreiung.*

**g) Außerordentliche Aufwendungen (Konto 599100)**

**34.282,69 €**

AO-Aufwand im Zusammenhang mit der Aktivierung der An- und Umbaumaßnahme FWGH Oberwiesen	1.732,64 €
AO-Aufwand im Zusammenhang mit dem Verkauf der Braillemaschine an den Kreis, GS Dannenfels	2.141,44 €
AO-Aufwand im Zusammenhang mit der Aktivierung/Passivierung Projekt Schulgarten, GS Kibo	5.645,20 €
AO-Aufwand im Zusammenhang mit der Abrechnung 2019 des Bundesanteils an Rückforderungen nach SGB XII	11.470,29 €
AO-Aufwand im Zusammenhang mit der Abrechnung 2019 des Kreisanteils an Rückforderungen nach AsylbLG	13.293,12 €



## 5. Planabweichungen in der Finanzrechnung

Einzahlungen		Gesamt-Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2019		Abweichungen
			in €	in %	
5.1	Ordentliche Einzahlungen	12.028.090,00 €	13.947.502,34 €	44,30%	1.919.412,34 €
5.2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	404.470,00 €	451.299,26 €	1,43%	46.829,26 €
5.4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.5	Sonstige Investitionseinzahlungen	500,00 €	9.145,18 €	0,03%	8.645,18 €
5.6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	4.547.530,00 €	2.230.000,00 €	7,08%	-2.317.530,00 €
5.7	Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.8	Abnahme der liquiden Mittel	2.361.690,00 €	96.235,54 €	0,31%	-2.265.454,46 €
5.9	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	14.749.671,86 €	46,85%	14.749.671,86 €
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>19.342.280,00 €</b>	<b>31.483.854,18 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.141.574,18 €</b>

### Auszahlungen

5.10	Ordentliche Auszahlungen	13.888.230,00 €	14.074.113,29 €	44,70%	185.883,29 €
5.11	Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.12	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	300.000,00 €	59.869,90 €	0,19%	-240.130,10 €
5.13	Auszahlungen für Sachanlagen	4.652.500,00 €	1.897.637,33 €	6,03%	-2.754.862,67 €
5.14	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00 €	3.000,00 €	0,01%	3.000,00 €
5.15	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.16	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	501.550,00 €	501.548,80 €	1,59%	-1,20 €
5.17	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.18	Zunahme der liquiden Mittel	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.19	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	14.947.684,86 €	47,48%	14.947.684,86 €
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>19.342.280,00 €</b>	<b>31.483.854,18 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.141.574,18 €</b>

### Differenz Ein- / Auszahlungen

<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
---------------	---------------	--	---------------

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

### Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 5.1 Es handelt sich hierbei um die kassenmäßige Abbildung der Veränderungen in der Ergebnisrechnung (s. Erläuterungen zu Punkt 4).  
und 5.10 Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf -126.610,95 €.

- zu 5.3 Siehe Punkt 6 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"  
bis 5.5

- zu 5.6 Im Jahr 2019 wurde auf die Haushaltsermächtigung aus 2018 ein neues Investitionsdarlehen in Höhe von 2.230.000 € aufgenommen.  
Es dient überwiegend der Finanzierung von Kosten für die Generalsanierung der Grundschule Kirchheimbolanden und den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen.

- zu 5.8 Aufgrund der Forderung des Rechnungshofes wird in der Finanzrechnung ab dem Jahr 2016 nur noch der Kernhaushalt der Verbandsgemeinde abgebildet.  
und 5.18 Die im Rahmen der Einheitskasse bestehenden Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber den Ortsgemeinde sowie die Liquiditätskredite, die für die Ortsgemeinde aufgenommen wurden, bleiben unberücksichtigt.

Die Veränderungen bei Bilanzposition 2.4 (Kassenbestand) setzen sich wie folgt zusammen:

Veränderungen der liquiden Mittel (Finanzrechnung Pos. 43; Kernhaushalt VG)	-96.235,54 €
Veränderungen der Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde (siehe Pkt. 12)	-1.132.224,60 €
Veränderungen Liquiditätskredite (siehe Pkt. 11)	0,00 €
	<u><u>-1.228.460,14 €</u></u>

- zu 5.9 Von den rd. 14,8 Mio. Euro entfallen auf:  
und 5.19

1. die Personalkostenabwicklung (rd. 14,2 Mio. Euro wurden zunächst von der Pfälzischen Pensionsanstalt abgebucht und anschließend auf die Sachkonten verteilt),
2. unklare Zahlungen, die kurzfristig nicht zugeordnet werden konnten,
3. Gelder, die für Dritte eingezogen werden (z. B. Kirchensteuer, Landwirtschaftskammerbeitrag, Amtshilfegelder, Spenden, Beiträge Weinfonds, Weinabsatzförderung, Wiederaufbaukasse etc.) und
4. die Abwicklung der Bußgelder (ruhender Verkehr, ca. 80.000 €), einbehaltene Sicherheitsleistungen der Bauverwaltung (ca. 210.000 €), Abwicklung der Amtshilfeersuchen (ca. 120.000 €) etc.

Die Differenz zwischen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -198.031,00 Euro ergibt sich aus der im Rahmen der Doppik eingeführten Rechnungsabgrenzung. Hier können sowohl positive als auch negative Beträge entstehen (z. B. durch noch nicht abgeführte fremde Gelder oder durch die Abwicklung der Vorschüsse).

- zu 5.12 Siehe Punkt 6 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"  
bis 5.15

- zu 5.17 Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beinhalten lediglich die ordentliche Schuldentilgung in Höhe von 501.548,80 €.

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

Produkt	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Überschuss / Defizit	
		Hh-Ansatz	IST-Ergebnis	Hh-Ansatz	IST-Ergebnis	Hh-Ansatz	IST-Ergebnis
1.1.1.20	Verwaltungssteuerung, Organisation	500,00	500,00	18.700,00	3.738,81	-18.200,00	-3.238,81
1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit	850,00	373,60	39.210,00	26.244,90	-38.360,00	-25.871,30
1.1.1.40	Gemeindeorgane	6.400,00	12.290,67	240.500,00	212.907,81	-234.100,00	-200.617,14
1.1.1.70	Personalvertretung	0,00	0,00	3.550,00	1.620,82	-3.550,00	-1.620,82
1.1.2.00	Personal -Allgemein-	251.000,00	332.703,17	335.000,00	403.911,68	-84.000,00	-71.208,51
1.1.2.01	Personal der Zentralverwaltung	274.400,00	270.827,68	875.700,00	799.882,13	-601.300,00	-529.054,45
1.1.2.02	Personal der Ordnungs- und Schulverwaltung	151.500,00	149.315,66	1.289.200,00	1.175.267,81	-1.137.700,00	-1.025.952,15
1.1.2.03	Personal der Bauverwaltung	1.800,00	2.345,12	996.100,00	929.779,29	-994.300,00	-927.434,17
1.1.2.04	Personal der Finanzverwaltung und Kasse	2.000,00	2.536,81	965.100,00	922.971,21	-963.100,00	-920.434,40
1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	28.910,00	30.321,33	516.880,00	360.867,31	-487.970,00	-330.545,98
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	1.000,00	997,45	890,00	954,95	110,00	42,50
1.1.4.40	Elektronische Datenverarbeitung	0,00	300,00	195.810,00	195.828,13	-195.810,00	-195.528,13
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	8.300,00	5.747,02	418.570,00	336.475,10	-410.270,00	-330.728,08
1.1.6.00	Finanzen	54.500,00	140.968,89	12.200,00	97.596,21	42.300,00	43.372,68
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	5.000,00	9.180,67	25.000,00	26.423,89	-20.000,00	-17.243,22
1.2.2.10	Sicherheit und Ordnung	87.450,00	214.207,78	108.660,00	279.574,84	-21.210,00	-65.367,06
1.2.2.31	Standesamt	41.700,00	58.739,16	2.990,00	3.408,78	38.710,00	55.330,38
1.2.2.33	Einwohnermeldeamt, Passamt	92.000,00	126.557,50	73.000,00	83.676,64	19.000,00	42.880,86
1.2.3.00	Verkehrsangelegenheiten	84.000,00	101.471,37	2.890,00	2.095,90	81.110,00	99.375,47
1.2.6.00	Brandschutz	99.250,00	194.433,00	955.170,00	848.155,71	-855.920,00	-653.722,71
2.0.1.20	Allgemeine Schulverwaltung	0,00	53.425,62	208.810,00	239.594,11	-208.810,00	-186.168,49
2.1.1.10	Grundschule Bolanden	112.850,00	198.774,85	374.050,00	336.492,33	-261.200,00	-137.717,48
2.1.1.20	Grundschule Dannenfels	14.500,00	11.166,98	101.690,00	79.859,99	-87.190,00	-68.693,01
2.1.1.30	Grundschule Kirchheimbolanden	310.520,00	355.912,70	934.650,00	739.908,99	-624.130,00	-383.996,29
2.1.1.40	Grundschule Kriegsfeld	9.200,00	25.940,04	109.550,00	94.099,44	-100.350,00	-68.159,40
2.1.1.50	Grundschule Marnheim	4.630,00	8.140,46	139.400,00	88.980,29	-134.770,00	-80.839,83
2.1.1.60	Grundschule Stetten	14.250,00	14.291,40	104.290,00	101.062,66	-90.040,00	-86.771,26
2.4.2.10	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe Realschule plus	0,00	0,00	0,00	194,55	0,00	-194,55
2.4.2.13	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe aller GS der VG Kib	25.900,00	19.375,88	22.600,00	15.600,14	3.300,00	3.775,74
2.6.2.00	Musikpflege	0,00	0,00	2.230,00	1.250,00	-2.230,00	-1.250,00
2.7.1.00	Volkshochschulen	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	-20.000,00	-22.000,00
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	130,00	127,82	5.100,00	2.443,05	-4.970,00	-2.315,23
2.8.1.01	Seniorenbetreuung, Ortsverschönerung	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00

Produkt	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Überschuss / Defizit	
		Hh-Ansatz	IST-Ergebnis	Hh-Ansatz	IST-Ergebnis	Hh-Ansatz	IST-Ergebnis
3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	232.500,00	269.741,41	302.600,00	302.826,49	-70.100,00	-33.085,08
3.1.1.20	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.135.200,00	1.189.779,36	1.135.200,00	1.190.324,56	0,00	-545,20
3.1.1.70	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	10.000,00	12.117,41	10.000,00	15.559,68	0,00	-3.442,27
3.1.2.00	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	0,00	0,00	308.000,00	254.288,79	-308.000,00	-254.288,79
3.1.3.00	Hilfen für Asylbewerber	971.000,00	798.693,74	971.000,00	804.961,43	0,00	-6.267,69
3.6.2.00	Jugendarbeit	5.050,00	12.008,63	44.130,00	51.129,25	-39.080,00	-39.120,62
4.2.1.00	Förderung des Sports	2.350,00	2.350,00	6.150,00	5.519,00	-3.800,00	-3.169,00
4.2.4.18	Bäder	14.000,00	858.674,75	1.874.020,00	2.620.306,68	-1.860.020,00	-1.761.631,93
5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung	0,00	0,00	42.000,00	2.783,89	-42.000,00	-2.783,89
5.2.1.00	Bauverwaltung	10.970,00	17.078,82	16.100,00	10.128,90	-5.130,00	6.949,92
5.3.1.00	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	2.000,00	2.142,57	-2.000,00	-2.142,57
5.3.3.00	Wasserversorgung	800,00	930,14	0,00	0,00	800,00	930,14
5.3.8.00	Abwasserbeseitigung	38.000,00	990.888,75	0,00	7.152.581,44	38.000,00	-6.161.692,69
5.5.2.00	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz	70.250,00	9.093,11	98.200,00	36.043,82	-27.950,00	-26.950,71
5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	10.320,00	10.323,09	46.230,00	43.792,69	-35.910,00	-33.469,60
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	8.366.280,00	8.546.641,02	770.500,00	770.477,00	7.595.780,00	7.776.164,02
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.500,00	283.244,52	114.030,00	272.628,18	-112.530,00	10.616,34
6.2.6.00	Beteiligungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		<b>12.552.260,00</b>	<b>15.342.537,38</b>	<b>14.838.650,00</b>	<b>21.968.361,84</b>	<b>-2.286.390,00</b>	<b>-6.625.824,46</b>

## 7. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

### 1. Einzahlungen

<u>Einzahlungsarten</u>	<u>Maßnahme Nr.</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Ermächtigung</u>	<u>Kassenrest</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Kassenrest Ermächtigung</u>
Veräußerungserlöse / EDV	1	500,00			0,00	
Landeszuweisung / Neubau FWGH Stetten	22	3.410,00		9.147,00	3.418,00 0,00	5.729,00 KER
Landeszuweisung / Feuerwehrfahrzeuge	3	25.850,00		25.855,00	25.855,00 42.560,00	20.440,00 KER
Verkaufserlöse / Feuerwehrfahrzeuge	3	0,00			2.800,00	
Landeszuweisung / Feuerwehr	4	10.000,00			10.081,11	
Verkaufserlöse / BGA Feuerwehr	5			6.000,00	6.000,00	
Landeszuweisung / Baumaßnahmen GS Kibo	28			4.160,00	4.160,00	
Landeszuweisung / Generalsanierung GS Kibo	28	290.000,00		60.000,00	60.000,00 230.000,00	295.000,00 KER
Bundeszweweisung / LED-Umstellung GS Kibo	28	26.050,00		97.714,00	26.057,00 0,00	71.657,00 KER
Investitionszuweisungen von Privatpersonen und Vereinen / Baumaßnahmen GS Kibo	28	11.160,00			11.168,15	
Spenden von privaten Unternehmen / Jugendarbeit	38	38.000,00			38.000,00	
Auflösung Stammeinlage AöR	69			345,18	345,18	

Summe Investitionen Einnahmen		404.970,00	0,00	203.221,18	460.444,44	392.826,00	KER
Kredite für Investitionen	99	4.547.530,00	2.230.000,00		2.230.000,00 0,00	4.370.000,00	Erm.
<b>Gesamtsumme</b>		<b>4.952.500,00</b>	<b>2.230.000,00</b>	<b>203.221,18</b>	<b>2.690.444,44</b>		

## 2. Auszahlungen

Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Auszahlungen	Kassenrest Ermächtigung
Investitionszuwendungen / Regenwassernutzungsanlagen	15		6.524,68		0,00	6.524,68 Ealt
Investitionszuwendungen / DSL-Versorgung	30	200.000,00	100.000,00		0,00 0,00	100.000,00 Ealt 200.000,00 Eneu
Bewegliches Anlagevermögen / Rathaus	27	10.000,00	27.991,68		0,00 0,00	27.991,68 Ealt
Auszahlungen für Zeiterfassung	78	50.000,00			0,00	50.000,00 Eneu
Bewegliches Anlagevermögen / EDV	1	50.000,00	38.009,94		0,00 0,00	38.009,94 Ealt
Auszahlungen für Software, Lizenzen etc. / EDV	40		18.915,17	5.741,75	5.741,75 7.628,15 0,00	11.287,02 Ealt 10.000,00 Eneu
Bewegliches Anlagevermögen / Sonstige zentrale Dienste	2	10.000,00	11.243,10		0,00 0,00	11.243,10 Ealt
Erwerb eines Dienstfahrzeuges	44	25.000,00			0,00	25.000,00 Eneu

Zuschuss an Tierschutzverein für Quarantänestation	31		2.500,00	2.500,00	
Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeuge	3		9.615,20	9.615,20	
		330.000,00	246.079,17	114.972,53	131.106,64 Ealt
				0,00	330.000,00 Eneu
Auszahlungen für Maschinen und techn. Anlagen / FW	4		26.113,32	0,00	26.113,32 Ealt
Bewegliches Anlagevermögen / Feuerwehr	5		118.927,39	56.804,21	62.123,18 Ealt
		60.000,00		0,00	
Umbau / Verlegung Atemschutzwerkstatt / FWGH Kibo	6	20.000,00		0,00	20.000,00 Eneu
Baumaßnahmen / Feuerwehrgerätehäuser Ortsgemeinden	72			5.699,99	
Um- bzw. Anbaumaßnahmen / FWGH Oberwiesen	81		29.466,10	27.340,35	-2.125,75 E-
Generalsanierung der Wohnung / FWGH Kibo	82	50.000,00		48.317,58	
Auszahlungen für Fahrzeuge etc. / Grundschulen	33	30.000,00		0,00	30.000,00 Eneu
Bewegliches Anlagevermögen / GS Bolanden	7		2.634,07	2.634,07	
		17.500,00		0,00	17.500,00 Eneu
Bewegliches Anlagevermögen / GS Dannenfels	8	12.000,00		0,00	12.000,00 Eneu
Baumaßnahmen / Grundschule Kirchheimbolanden	28		139.135,82	139.135,82	
		3.900.000,00	2.314.739,24	1.451.227,88	847.420,46 Ealt
				0,00	16.090,90 KAR
					3.900.000,00 Eneu
Auszahlungen für Digitalpakt / GS Kibo	84	0,00		395,67	
Bewegliches Anlagevermögen / GS Kibo	9	36.500,00		3.686,94	32.813,06 Eneu
Bewegliches Anlagevermögen / GS Kriegsfeld	10	14.000,00		0,00	14.000,00 Eneu
Bewegliches Anlagevermögen / GS Marnheim	11	17.500,00		0,00	17.500,00 Eneu

Baumaßnahmen / Grundschule Marnheim	50			770,00	770,00	
Auszahlungen für Digitalpakt / GS Marnheim	84	0,00			558,58	
Zuweisung an Gemeinde Stetten für Turngeräte	12	1.000,00			1.000,00	
Bewegliches Anlagevermögen / GS Stetten	12	30.000,00			3.938,21	26.061,79 Eneu
Auszahlungen für Digitalpakt / GS Stetten	84	0,00			864,38	
Förderung der Jugendarbeit in den Gemeinden	38		4.000,00		4.000,00	
			1.000,00		1.000,00	
Investitionszuwendungen i.R.d. Jugendarbeit	38	38.000,00			38.000,00	
Grunderwerb für naturnahe Gewässerunterhaltung	16		9.594,88		0,00	9.594,88 Ealt
Verlegung / Renaturierung Gutleutbach in Kibo	18		3.000,00		0,00	3.000,00 Ealt
Selzrenaturierung Gemarkung Morschheim	75			31.675,92	31.675,92	
			76.353,50		0,00	76.353,50 Ealt
Zuschuss an Pfälzerwaldverein für Wanderstation	24		3.000,00		0,00	3.000,00 Ealt
Baumaßnahme / Rad- und Wanderwege	24		15.200,00		0,00	15.200,00 Ealt
		40.000,00			0,00	40.000,00 Eneu
Kostenanteil / Zellertalbahn	61		48.477,08		0,00	48.477,08 Ealt
Erwerb sonstiger Anteilsrechte / Kommunale Holzvermarktung Pfalz GmbH	42	0,00			3.000,00	
Summe Investitionen Ausgaben		4.952.500,00	3.097.635,25	192.072,76	1.960.507,23	16.090,90 KAR
AO-Tilgung von Krediten	99	0,00	19.166,78		0,00	14.055,59 Ealt -5.111,19 E-
Gesamtsumme		4.952.500,00	3.116.802,03	192.072,76	1.960.507,23	4.724.874,85 Erm.



## 8. Entwicklung des Eigenkapitals

	01.01.2019	31.12.2019	Differenz
Bilanzsumme	78.001.822,58	<b>73.135.695,93</b>	-4.866.126,65
Eigenkapital	33.151.213,86	<b>26.525.389,40</b>	-6.625.824,46
Eigenkapitalsquote	42,50%	<b>36,27%</b>	-6,23%

## 9. Entwicklung der liquiden Mittel der Verbandsgemeinde

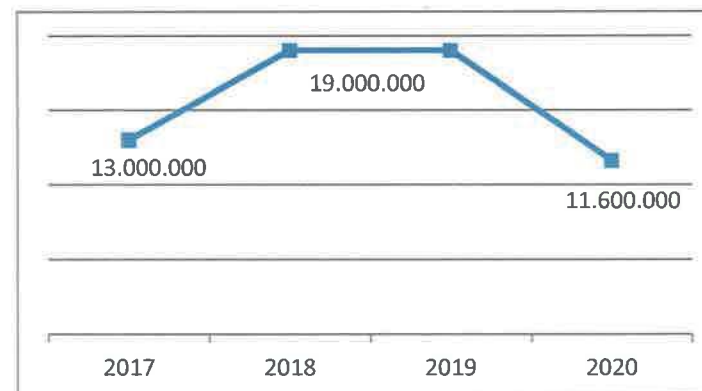
	2017	2018	2019	2020	Haushalts- / Finanzplanung lt. Haushalt 2021/2022			
					2021	2022	2023	2024
Stand 31.12. Vorjahr	7.162.749,97	5.655.716,84	6.060.935,62	5.432.775,87	4.348.586,12	3.132.866,12	2.787.766,12	2.361.176,12
+ Saldo der ordentl. und außer- ordentl. Ein- und Auszahlungen	430.415,67	831.870,94	-126.610,95	-519.140,81	-592.220,00	242.400,00	197.410,00	36.670,00
./. Abgang Kreditermächtigung	-1.500.000,00							
./. Ordentliche Schuldentilgung	-437.448,80	-426.652,16	-501.548,80	-565.048,94	-623.500,00	-587.500,00	-624.000,00	-634.300,00
Stand 31.12. lfd. Jahr	<b>5.655.716,84</b>	<b>6.060.935,62</b>	<b>5.432.775,87</b>	<b>4.348.586,12</b>	<b>3.132.866,12</b>	<b>2.787.766,12</b>	<b>2.361.176,12</b>	<b>1.763.546,12</b>

## 10. Entwicklung der Investitionskredite

	2017	2018	2019	2020	Haushalts- / Finanzplanung lt. Haushalt 2021/2022			
					2021	2022	2023	2024
Stand 31.12. Vorjahr	4.009.198,70	3.361.749,90	5.185.097,74	6.913.548,94	10.463.500,00	10.175.330,00	10.076.830,00	9.098.830,00
Neuaufnahme	0,00	2.250.000,00	2.230.000,00	4.300.000,00	767.900,00	559.000,00	0,00	0,00
Tilgung	647.448,80	426.652,16	501.548,80	750.048,94	1.056.070,00	657.500,00	978.000,00	973.300,00
Stand 31.12. lfd. Jahr	<b>3.361.749,90</b>	<b>5.185.097,74</b>	<b>6.913.548,94</b>	<b>10.463.500,00</b>	<b>10.175.330,00</b>	<b>10.076.830,00</b>	<b>9.098.830,00</b>	<b>8.125.530,00</b>
Netto-Kreditaufnahme	-647.448,80	1.823.347,84	1.728.451,20	3.549.951,06	-288.170,00	-98.500,00	-978.000,00	-973.300,00
Einwohner 30.06.	19.588	19.594	19.672	19.694	19.795	19.795	19.795	19.795
Pro-Kopf-Verschuldung	<b>171,62</b>	<b>264,63</b>	<b>351,44</b>	<b>531,30</b>	514,04	509,06	459,65	410,48

## 11. Entwicklung der Liquiditätskredite (Einheitskasse)

	2017	2018	2019	2020
Stand 31.12. Vorjahr	13.000.000,00	13.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
Neuaufnahme	8.000.000,00	10.800.000,00	4.900.000,00	10.250.000,00
Tilgung	8.000.000,00	4.800.000,00	4.900.000,00	17.650.000,00
Stand 31.12. lfd. Jahr	<b>13.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>11.600.000,00</b>
Differenz	0,00	6.000.000,00	0,00	-7.400.000,00
Veränderung in %	0,00%	46,15%	0,00%	-38,95%
Einwohner 30.06.	19.588	19.594	19.672	19.694
Pro-Kopf-Verschuldung	<b>663,67</b>	<b>969,68</b>	<b>965,84</b>	<b>589,01</b>



## 12. Entwicklung der Forderungen / Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden gegenüber der Verbandsgemeinde

	Forderungen/Verbindlichkeiten OG/VG			31.12.2019
	01.01.2019	31.12.2019	Differenz	
Bennhausen	187.799,42	174.575,63	-13.223,79	
Bischheim	-15.528,22	6.476,80	22.005,02	
Bolanden	95.905,56	-323.332,68	-419.238,24	
Dannenfels	2.054.898,83	2.000.048,01	-54.850,82	
Gauersheim	-747.335,00	-415.807,58	331.527,42	
Ilbesheim	-57.143,90	-65.528,30	-8.384,40	
Jakobsweiler	185.682,98	344.118,35	158.435,37	
Kirchheimbolanden	9.001.399,17	9.480.831,11	479.431,94	
Kriegsfeld	1.227.117,27	1.330.905,20	103.787,93	
Marnheim	1.650.347,58	1.756.277,72	105.930,14	
Mörsfeld	836.171,40	870.490,38	34.318,98	
Morschheim	879.184,46	1.112.286,38	233.101,92	
Oberwiesen	1.242.409,03	1.156.869,71	-85.539,32	
Orbis	-118.465,35	247.549,98	366.015,33	
Rittersheim	274.000,63	286.563,24	12.562,61	
Stetten	603.954,31	470.298,82	-133.655,49	
	17.300.398,17	<b>18.432.622,77</b>	1.132.224,60	

Forderungen OG's an VG	<b>-804.668,56</b>
Verbindlichkeiten OG's an VG	<b>19.237.291,33</b>
<b>Gesamt:</b>	<b>18.432.622,77</b>

### 13. Übersicht über Anlagen im Bau

Maßnahme / Bezeichnung	Produkt / Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
<b>3 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen</b>	<b>1.2.6.00</b>				
<u>Auszahlungen für Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug</u>	2018		4.394,40 €		
<u>Feuerwehr Kriegsfeld (KIB-FW 945)</u>	2019		98.657,63 €		
			<b>103.052,03 €</b>		
<u>Auszahlungen für Rüstwagen</u>	2019		10.602,90 €		
<u>Feuerwehr Kirchheimbolanden (KIB-FW 152)</u>					
<u>Auszahlungen für Mehrzwecktransportfahrzeug</u>	2019		5.712,00 €		
<u>Feuerwehr Oberwiesen (KIB-F 1371)</u>					
<b>81 An- und Umbau / Feuerwehrgerätehaus Oberwiesen</b>	<b>1.2.6.00</b>				
<u>Auszahlungen für An- und Umbau</u>	2018	10.533,90 €			
	2019	27.340,35 €			
		<b>37.874,25 €</b>			
<b>82 Generalsanierung Dienstwohnungen / Feuerwehrgerätehaus Kirchheimbolanden</b>	<b>1.2.6.00</b>				
<u>Auszahlungen für Generalsanierung</u>	2019		47.761,37 €		
<b>85 Baumaßnahmen / Feuerwehrgerätehaus Bolanden</b>	<b>1.2.6.00</b>				
<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen / Planung</u>	2019		5.699,99 €		

Maßnahme / Bezeichnung	Produkt / Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
<b>28 Baumaßnahmen / Grundschule Kirchheimbolanden</b>	<b>2.1.1.30</b>				
<u>Auszahlungen für Sanierung</u>	2009		5.831,00 €		
	2010-2014		0,00 €		
	2015		105.632,74 €		
	2016		45.549,14 €		
	2017		962.058,23 €		
	2018		1.678.125,18 €		
	<b>2019</b>		<b>1.442.359,79 €</b>		
			<b>4.239.556,08 €</b>		
<u>Einzahlungen aus Investitionsschlüsselzuweisungen</u>	2017			77.940,00 €	
	2018			0,00 €	
				<b>77.940,00 €</b>	
<u>Einzahlungen aus Landeszuweisungen</u>	2017			195.000,00 €	
	2018			230.000,00 €	
	<b>2019</b>			<b>525.000,00 €</b>	
				<b>950.000,00 €</b>	
<u>Einzahlungen aus Bundeszuweisungen für Umrüstung Beleuchtung auf LED im Rahmen der Sanierung GS Kibo</u>	2017			97.714,00 €	
	2018			0,00 €	
				<b>97.714,00 €</b>	
<b>28 Projekt Schulgarten / Grundschule K'bolanden</b>	<b>2.1.1.30</b>				
<u>Auszahlungen für Schulgarten</u>	2015	897,70 €			
	2016	1.943,04 €			
	2017	6.162,83 €			
	2018	872,00 €			
	<b>2019</b>	<b>1.607,03 €</b>			
		<b>11.482,60 €</b>			
<u>Landeszuweisung für Schulgarten</u>	2015			7.160,00 €	

Maßnahme / Bezeichnung	Produkt / Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
<b>28 Mülltonneneinhausung / Grundschule K'bolanden</b>	<b>1.2.6.00</b>				
<u>Auszahlungen</u>	2019	13.182,22 €			
<b>28 Volleyballfeld Außenanlage / Grundschule K'bolanden</b>	<b>2.1.1.30</b>				
<u>Auszahlungen</u>	2018	7.726,10 €			
	2019	10.169,74 €			
		<u>17.895,84 €</u>			
<u>Spende Förderverein Grundschule Kirchheimbolanden</u>	2019			11.168,15 €	
<b>84 Auszahlungen für Digitalpakt / Grundschulen</b>	<b>2.1.1.xx</b>				
<u>Grundschule Bolanden</u>	2.1.1.10	2019		0,00 €	
<u>Grundschule Dannenfels</u>	2.1.1.20	2019		0,00 €	
<u>Grundschule Kirchheimbolanden</u>	2.1.1.30	2019		395,67 €	
<u>Grundschule Kriegsfeld</u>	2.1.1.40	2019		0,00 €	
<u>Grundschule Marnheim</u>	2.1.1.50	2019		558,58 €	
<u>Grundschule Stetten</u>	2.1.1.60	2019		864,38 €	
	<b>Summen</b>			<b>4.414.203,00 €</b>	<b>1.125.654,00 €</b>

## 14. Sonstiges Vermögen

Konto	Stand Beginn 2019	Zugang 2019	Abgang 2019	Stand Ende 2019
Versorgungsrücklage nach § 14 a BBesG	134100	529.291,10 €	44.606,00 €	573.897,10 €
Beteiligung an der Gemeinnützigen Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Donnersbergkreis mbH	136200	2.000,00 €		2.000,00 €
Stammeinlage "Neue Energie Donnersberg GmbH"	136200	5.000,00 €		5.000,00 €
*) Stammeinlage "Kommunale Holzvermarktung Pfalz GmbH"	136200	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Bankbürgschaft für den Rückbau der Photo- voltaikanlage / Grundschule Kibo		5.000,00 €		5.000,00 €
<b>Gesamt:</b>		<b>541.291,10 €</b>	<b>47.606,00 €</b>	<b>588.897,10 €</b>

- \*) Bisher wurde das Holz aus dem rheinland-pfälzischen Gemeindewald, aus dem Staatswald und aus Teilen des Privatwalds gemeinsam vermarktet. Die Entwicklungen in einem gegen das Land Baden-Württemberg gerichteten Kartellverfahren „Rundholzvermarktung“ gaben jedoch Anlass zu der Sorge, dass die gemeinsame Holzvermarktung von Land, Kommunen und privaten Waldbesitzenden kartellrechtlichen Bedenken begegnet. Alle an der gemeinsamen Holzvermarktung Beteiligten hätten gegebenenfalls mit hohen Schadensersatzforderungen der Holzkundenseite rechnen müssen. Daher wurde die gemeinsame Holzvermarktung zum 1. Januar 2019 beendet und fünf neue kommunale Holzvermarktungsorganisationen gebildet, die flächendeckend über das Land verteilt sind.
- Mit Beschluss vom 21.08.2018 hat der Verbandsgemeinderat den Grundsatzbeschluss gefasst, dass sich die Verbandsgemeinde Kirchheimbollen zur Sicherstellung der Holzvermarktung mit einem Geschäftsanteil in Höhe von 3.000,00 Euro an der neuen kommunale Holzvermarktungsgesellschaft "Pfalz" in der Rechtsform der GmbH beteiligt. Sitz dieser Gesellschaft ist Maikammer.

## 15. Chancen und Risiken

Gemäß § 49 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO ist auch auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Verbandsgemeinde 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 Verbandsgemeinde 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 gilt nach wie vor, dass selbstverständlich auch eine bessere Finanzausstattung für die Ortsgemeinden erfolgen muss, was auch letztendlich zur Verbesserung der Finanzsituation bei der Verbandsgemeinde führen würde.

Neben den Anschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen bestimmt immer noch die Generalsanierung der Grundschule in Kirchheimbolanden das Finanzgeschehen in der Verbandsgemeinde. Seit 2016 sind für diese Maßnahme insgesamt 8,9 Mio. Euro an Ausgaben eingeplant. Finanziert wird dieses Großprojekt über Landeszuweisungen in Höhe von 2.208.786 Euro, einer Kreiszuweisung von 335.114 Euro und mit Krediten in Höhe von 6.356.100 Euro. Der dadurch ausgelöste Schuldendienst wird die zukünftigen Haushalte der Verbandsgemeinde nicht unwesentlich belasten. Hinzu kommen eventuelle Mehrbelastungen für neu geplante Feuerwehrgerätehäuser in Bolanden und der Stadt Kirchheimbolanden. Der für den noch nicht feststehende Kreditbedarf notwendige Schuldendienst wird ebenfalls zu einer Belastung zukünftiger Haushalte führen.

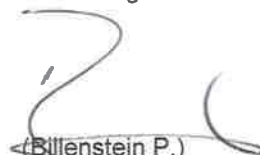
Kirchheimbolanden, 12.10.2021

Verbandsgemeindeverwaltung



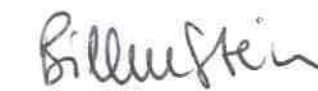
(Wienpahl)  
Bürgermeisterin

Im Auftrag:



(Billenstein P.)  
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.



(Billenstein A.)  
Finanzabteilung

#### Anlagen

Anlage 1 - Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage ab 1973

Anlage 2 - Personal- und Versorgungsauszahlungen 2019

Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage (ab 1973)

Jahr	Umlagegrundlagen		gesamt	Umlagesatz		VG-Umlage
	SteuerkraftMZ	Schlüsselszuw.				
1973	2.766.000 DM	498.000 DM	3.264.000 DM	36,31 v.H.		1.185.000 DM
1974	3.316.000 DM	668.000 DM +)	3.984.000 DM	40,10 v.H.		1.597.000 DM
1975	3.788.000 DM	745.000 DM	4.533.000 DM	72,3 / 67,0	#)	3.238.000 DM
1976	4.085.000 DM	633.000 DM	4.718.000 DM	68,4 / 63,2	#)	3.194.000 DM
1977	4.330.000 DM	931.000 DM	5.261.000 DM	71,5 / 67,0	#)	3.720.000 DM
1978	8.033.000 DM	1.171.000 DM	9.204.000 DM	43 v.H.		3.958.000 DM
1979	8.673.000 DM	1.011.000 DM	9.684.000 DM	40 v.H.		3.874.000 DM
1980	7.886.000 DM	1.313.000 DM	9.199.000 DM	40 v.H.		3.679.000 DM
1981	9.320.000 DM	1.485.000 DM	10.805.000 DM	40 v.H.		4.322.000 DM
1982	8.979.000 DM	1.337.000 DM	10.316.000 DM	40 v.H.		4.127.000 DM
1983	10.440.000 DM	1.091.000 DM	11.531.000 DM	40 v.H.		4.613.000 DM
1984	10.361.000 DM	1.663.000 DM	12.024.000 DM	40 v.H.		4.809.000 DM
1985	10.951.000 DM	1.601.000 DM	12.552.000 DM	40 v.H.		5.021.000 DM
1986	13.150.000 DM	1.688.000 DM	14.838.000 DM	37 v.H.		5.490.000 DM
1987	11.283.000 DM	1.681.000 DM	12.964.000 DM	38 v.H.		4.926.000 DM
1988	13.045.000 DM	1.560.000 DM	14.605.000 DM	38 v.H.		5.550.000 DM
1989	13.428.000 DM	2.350.000 DM	15.778.000 DM	36 v.H.		5.680.000 DM
1990	15.162.785 DM	1.603.707 DM	16.766.492 DM	36 v.H.		6.035.930 DM
1991	14.057.378 DM	1.800.369 DM	15.857.747 DM	36 v.H.		5.708.781 DM
1992	15.533.284 DM	1.579.624 DM	17.112.908 DM	37 v.H.		6.331.767 DM
1993	18.198.924 DM	1.714.225 DM	19.913.149 DM	37 v.H.		7.367.863 DM
1994	17.134.455 DM	1.631.956 DM	18.766.411 DM	37 v.H.		6.943.572 DM
1995	16.406.659 DM	1.642.832 DM	18.049.491 DM	37 v.H.		6.678.312 DM
1996	15.934.976 DM	1.911.913 DM	17.846.889 DM	47 v.H.		8.388.038 DM
1997	14.852.195 DM	2.626.114 DM	17.478.309 DM	47 v.H.		8.214.805 DM
1998	15.710.667 DM	2.110.420 DM	17.821.087 DM	47 v.H.		8.375.911 DM
1999	18.492.014 DM	2.695.252 DM	21.187.266 DM	46 v.H.		9.746.142 DM
2000	17.964.169 DM	2.549.231 DM	20.513.400 DM	45 v.H.		9.231.030 DM
2001	20.259.202 DM	2.344.634 DM	22.603.836 DM	45 v.H.		10.171.726 DM



Jahr	Umlagegrundlagen		gesamt	Umlagesatz	VG-Umlage	
	SteuerkraftMZ	Schlüsselzuw.				
2002	8.777.853 €	1.149.605 €	9.927.458 €	50 v.H.	4.963.729 €	Umstellung auf Euro
2003	13.043.135 €	1.082.260 €	14.125.395 €	46 v.H.	6.497.682 €	
2004	10.441.532 €	698.097 €	11.139.629 €	47 v.H.	5.235.626 €	
2005	10.696.649 €	1.040.361 €	11.737.010 €	52 v.H.	6.103.245 €	
2006	13.809.851 €	1.426.544 €	15.236.395 €	48 v.H.	7.313.470 €	
2007	15.412.835 €	1.664.976 €	17.077.811 €	40 v.H.	6.831.124 €	
2008	15.633.628 €	1.817.671 €	17.451.299 €	40 v.H.	6.980.520 €	
2009	22.249.365 €	1.138.571 €	23.387.936 €	40 v.H.	9.355.174 €	
2010	14.383.207 €	1.061.865 €	15.445.072 €	40 v.H.	6.178.029 €	
2011	14.290.110 €	787.154 €	15.077.264 €	45 v.H.	6.784.769 €	
2012	17.708.663 €	1.322.916 €	19.031.579 €	46,90 v.H.	8.925.811 €	
2013	22.645.501 €	1.318.738 €	23.964.239 €	45 v.H.	10.783.908 €	
2014	25.789.000 €	1.245.905 €	27.034.905 €	41 v.H.	11.084.311 €	
2015	26.803.135 €	851.976 €	27.655.111 €	38 v.H.	10.508.942 €	
2016	21.300.104 €	1.104.794 €	22.404.898 €	38 v.H.	8.513.853 €	
2017	20.149.215 €	1.430.764 €	21.579.979 €	33 v.H.	7.121.385 €	
2018	24.042.734 €	2.062.674 €	26.105.408 €	30 v.H.	7.831.615 €	
<b>2019</b>	<b>18.370.952 €</b>	<b>2.238.309 €</b>	<b>20.609.261 €</b>	<b>30 v.H.</b>	<b>6.140.185 €</b>	
2020	18.870.942 €	2.278.670 €	21.149.612 €	30 v.H.	6.344.876 €	
2021	25.274.061 €	2.544.906 €	27.818.967 €	30 v.H.	8.345.682 €	

- +) = 75% der Schlüsselzuweisungen  
 #) = unterschiedlicher Hebesatz auf Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen  
 °) = ab 2005 einschließlich Sozialhilfeanteil

## Personal- und Versorgungsaufwendungen 2019

Aufwandsent- schädigungen etc.	Ehrensold Beigeordnete	Beamte					Beschäftigte						Versorgungsempfänger		Summe in €	
		Dienstbezüge	Beiträge Ver- sorgungskasse	Beihilfen etc	Personalneben- aufwendungen	Dienstbezüge	Leistungs- zulagen	Beiträge Ver- sorgungskassen	Beiträge ges. Soz.versicherung	Pauschalierter Lohnsteuer	Beihilfen etc	Personalneben- aufwendungen	Beihilfen etc	Beiträge Ver- sorgungskasse		
1.1.1.40 Gemeindeorgane	21.091,36	3.422,00	99.318,61	20.839,63	2.556,42					17,64			5.087,18	40.972,24	<b>193.305,08</b>	
1.1.2.01 Personal der Zentralverwaltung			236.052,32	44.225,37	38.021,28	33,25	290.728,82	1.198,16	22.519,59	59.632,12	1.311,80		783,15	20.015,19	64.026,25	<b>778.547,30</b>
1.1.2.02 Personal der Ordnungs- und Schulverwaltung			86.684,68	16.069,90	7.206,88		761.119,44	3.346,35	58.872,20	155.803,61	3.807,25	372,35	752,52	73.842,23		<b>1.167.877,41</b>
1.1.2.03 Personal der Bauverwaltung			244.678,68	38.851,12	2.634,24		381.084,44	1.812,20	30.025,54	77.396,91	1.932,48		519,72	60.033,92	95.889,68	<b>934.858,93</b>
1.1.2.04 Personal der Finanzverwaltung und Kasse			186.549,39	34.235,97	8.843,26		414.068,96	1.999,73	32.004,88	85.986,45	1.951,25		555,70	35.544,51	115.462,80	<b>917.202,90</b>
1.1.4.23 Rathaus							103.236,25	457,64	8.114,22	20.943,26	434,91		195,58			<b>133.381,86</b>
1.2.6.00 Brandschutz	28.520,89						86.850,20	386,94	6.711,29	18.585,86	495,93		79,80			<b>141.630,91</b>
2.0.1.20 Allgemeine Schulverwaltung							80.671,83	269,52	4.561,14	16.690,60	241,30					<b>102.434,39</b>
2.1.1.10 Grundschule Bolanden							124.490,45	552,69	8.649,96	25.461,85	241,57		109,20			<b>159.505,72</b>
2.1.1.20 Grundschule Dannenfels							15.705,32	74,34	1.222,90	3.234,81						<b>20.237,37</b>
2.1.1.30 Grundschule Kirchheimbolanden							251.316,77	1.111,01	19.162,92	50.882,55	241,54		276,60			<b>322.991,39</b>
2.1.1.40 Grundschule Kriegsfeld							18.459,16	70,04	1.435,95	3.811,67			24,12			<b>23.800,94</b>
2.1.1.50 Grundschule Mamheim							21.236,42	100,34	1.653,58	4.484,86						<b>27.475,20</b>
2.1.1.60 Grundschule Stetten							20.975,49	99,29	1.633,36	4.343,62						<b>27.051,76</b>
<b>Summe in €</b>	<b>49.612,25</b>	<b>3.422,00</b>	<b>1.066.801,00</b>				<b>3.319.591,91</b>						<b>510.874,00</b>	<b>4.950.301,16</b>		
Vergleichszahlen 2018	41.507,38	3.324,00	1.059.927,79				3.256.940,73						567.690,74	4.929.390,64		

Zahlen ohne VG-Werke (4.2.4.18 Bäder und 5.3.8.00 Abwasserbeseitigung), da sämtliche Auszahlungen erstattet werden.

Verbandsgemeinde

67292 Kirchheimbolanden

### Kreditverzeichnis 2019

Gedruckt mit Lizenz 0475 für Verb.-Gem. Kirchheimbolanden

Datum: 31.12.2019

Blatt: 1

Kred.-Geber: alle

Währung: €

Kreditgeber/ Kreditnummer	Nominalbetrag	Anfangskapital	Zinsen	Verw.-Kosten	Tilgung	Sch.D.Beihilfe	Restkapital	
DG-HYP Hamburg 3023575805/01	550.000,00	165.000,00	6.451,50		27.500,00		137.500,00	
DG-HYP Hamburg 3023575813/01	1.450.000,00	1.015.000,00	25.619,69		72.500,00		942.500,00	
Volksbank Alzey-Worms 3410064838/01	2.230.000,00	2.230.000,00	289,90				2.230.000,00	
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden 3410236680/01	370.000,00	222.000,00	7.151,64		18.500,00		203.500,00	
Volksbank Alzey-Worms 3410580038/01	2.250.000,00	2.250.000,00	23.774,06		112.500,00		2.137.500,00	
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden 3422127711/01	720.000,00	468.000,00	12.852,00		36.000,00		432.000,00	
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden 3422127770/02	700.000,00	525.000,00	5.575,50		35.000,00		490.000,00	
Sparkasse Donnersberg 600109151/01	270.000,00	216.000,00	2.806,65		13.500,00		202.500,00	
Sparkasse Donnersberg 600109516/01	240.000,00	48.000,00	298,80		48.000,00		0,00	
Sparkasse Donnersberg 630001865/04	2.760.976,16	276.097,74	7.489,15		138.048,80		138.048,94	
<b>Summen Mandant:</b>	<b>Schuldenstand Beginn:</b>	<b>5.185.097,74</b>	<b>92.308,89</b>	<b>0,00</b>	<b>501.548,80</b>	<b>0,00</b>	<b>Schuldenstand Ende:</b>	<b>6.913.548,94</b>

# **Plan-Ist-Auswertung**

nach Buchungsstellen

zum 31.12.2019

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

	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	381.981,52	350.000	338.568,79	-11.431,21	-43.412,73
6.1.1.00.403100 Vergnügungssteuer -neu-	381.981,52	350.000	338.568,79	-11.431,21	-43.412,73
6.1.1.00.403200 Sonstige Vergnügungssteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.708.688,25	8.377.550	8.642.623,04	265.073,04	-66.065,21
1.1.1.20.414900 Zuweisungen für Lokale Agenda	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	500,00	500	500,00	0,00	0,00
1.1.1.30.414900 Spenden und sonst. Zuschüsse / Partnerschaften	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55,04	50	55,03	5,03	-0,01
1.1.2.01.414420 Personalkostenzuweisung vom Land	7.200,00	0	6.600,00	6.600,00	-600,00
1.1.2.01.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	249,79	0	273,99	273,99	24,20
1.1.2.01.414430 Beschäftigungszuschuss ARGE	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	202,82	0	295,32	295,32	92,50
1.1.2.03.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	42,94	42,94	42,94
1.1.2.04.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	185,92	0	196,81	196,81	10,89
1.1.4.23.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	98,69	0	265,98	265,98	167,29
1.1.4.23.414430 Personalkostenzuschüsse / ARGE	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo / Rathaus	28.915,44	28.910	28.915,43	5,43	-0,01
1.1.4.40.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo / EDV	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.414420 Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	2.297,22	2.300	2.297,22	-2,78	0,00
1.2.6.00.414410 Bundeszuweisung für Unterstellung bundesangeh. FW-Fahrzeuge	205,20	0	469,20	469,20	264,00
1.2.6.00.414430 Kreiszuweisungen / Feuerwehr	1.104,00	1.100	10.761,35	9.661,35	9.657,35
1.2.6.00.414510 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	2.799,79	0	3.026,77	3.026,77	226,98
1.2.6.00.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo / Feuerwehr	75.146,88	71.150	79.189,25	8.039,25	4.042,37
2.0.1.20.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	41,32	0	58,87	58,87	17,55
2.0.1.20.414430 Personalkostenzuschüsse / ARGE	0,00	0	26.196,57	26.196,57	26.196,57
2.0.1.20.414431 Kreiszuweisung für Schulsozialarbeiter	25.338,38	0	27.170,18	27.170,18	1.831,80
2.1.1.10.414420 Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	473,58	0	391,31	391,31	-82,27
2.1.1.10.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Bolanden	30.587,91	29.850	29.841,43	-8,57	-746,48
2.1.1.20.414420 Landeszuweisung für lfd. Zwecke	750,00	0	0,00	0,00	-750,00
2.1.1.20.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	18,28	18,28	18,28
2.1.1.20.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Dannenfels	9.007,23	9.000	9.007,23	7,23	0,00
2.1.1.30.414410 Bundeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.414420 Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	1.053,64	0	1.005,67	1.005,67	-47,97

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		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)
2.1.1.30.414431	Kreiszuweisungen für lfd. Zwecke	5.433,42	0	5.433,43	5.433,43	0,01
2.1.1.30.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	914,36	0	932,96	932,96	18,60
2.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Kibo	79.929,05	76.920	77.292,55	372,55	-2.636,50
2.1.1.40.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	224,54	0	183,62	183,62	-40,92
2.1.1.40.414430	Kreiszuweisungen für lfd. Zwecke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Kriegsfeld	9.582,82	9.200	9.207,29	7,29	-375,53
2.1.1.50.414420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	31,95	0	50,88	50,88	18,93
2.1.1.50.414430	Zuweisungen und Zuschüsse / Gden. und GV	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	1.024,09	0	0,00	0,00	-1.024,09
2.1.1.50.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Marnheim	5.591,70	4.470	7.921,58	3.451,58	2.329,88
2.1.1.60.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	7,31	0	32,68	32,68	25,37
2.1.1.60.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Stetten	15.110,39	14.250	14.258,72	8,72	-851,67
2.4.2.13.414420	Landeszuweisung für Lernmittelfreiheit	17.129,23	20.000	13.383,92	-6.616,08	-3.745,31
2.4.2.13.414421	Landeszuweisung nach § 9 LV über die Lernmittelfreiheit	4.988,00	4.000	4.004,00	4,00	-984,00
2.8.1.00.414460	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	127,82	130	127,82	-2,18	0,00
3.6.2.00.414430	Kreiszuweisung für Jugendarbeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.414900	Spenden für Jugendarbeit	1.100,00	0	4.800,00	4.800,00	3.700,00
3.6.2.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.555,00	3.550	5.843,63	2.293,63	2.288,63
4.2.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.350,00	2.350	2.350,00	0,00	0,00
4.2.4.18.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	1.062,50	0	809,87	809,87	-252,63
5.1.1.00.414420	Landeszuweisung für Flächennutzungsplan	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.2.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.971,02	2.970	2.971,03	1,03	0,01
5.3.8.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	288,00	0	288,00	288,00	0,00
5.5.2.00.414420	Landeszuweisung für Hochwasservorsorgekonzept	0,00	63.000	0,00	-63.000,00	0,00
5.5.2.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.266,92	7.250	8.599,91	1.349,91	1.332,99
5.7.5.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.598,10	10.320	10.323,09	3,09	-275,01
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	512.328,00	1.866.800	2.062.792,00	195.992,00	1.550.464,00
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	9.246,18	9.300	5.095,23	-4.204,77	-4.150,95
6.1.1.00.416200	Verbandsgemeindeumlage	7.831.615,00	6.140.180	6.140.185,00	5,00	-1.691.430,00
6.1.2.00.418420	Erträge aus dem Zinsrettungsschirm	0,00	0	39.157,00	39.157,00	39.157,00
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	2.365.008,30	2.118.700	2.181.642,07	62.942,07	-183.366,23
3.1.1.10.421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.866,31	2.000	7.423,88	5.423,88	3.557,57
3.1.1.10.421101	Kostenersatz (BSHG-Fälle)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.421200	Übergeleitete Ansprüche gegen bürgerlichrechtl. Unterhaltspflichtige	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.421201	Unterhaltsansprüche (BSHG-Fälle)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		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)
3.1.1.10.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	7.342,71	8.000	1.218,62	-6.781,38	-6.124,09
3.1.1.10.421340	Ersätze für Krankenkassenbeiträge / HLU	144,00	500	0,00	-500,00	-144,00
3.1.1.10.421400	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	2.872,65	3.000	4.474,69	1.474,69	1.602,04
3.1.1.10.421401	Darlehensrückzahlungen (BSHG-Fälle)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.421900	Kostenerstattungen aus Altfällen (Frauenhaus)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.423220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergkreis (SGB XII)	239.833,87	219.000	256.624,22	37.624,22	16.790,35
3.1.1.10.425220	Kostenerstattungen von örtl. Trägern, Landkreise (Frauenhaus)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, KE Alter bis 2012	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421102	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, KE Alter	6.266,04	3.500	17.294,64	13.794,64	11.028,60
3.1.1.20.421103	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, KE EM	18.806,27	2.500	10.180,50	7.680,50	-8.625,77
3.1.1.20.421105	Kostenbeitr. u. Aufwendungsers., KE Hilfe nach Maß EM	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.1.1.20.421202	Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltspflichtige (Alter)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421203	Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltspflichtige (EM)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421302	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Alter)	2.275,95	3.000	1.657,97	-1.342,03	-617,98
3.1.1.20.421303	Leistungen von Sozialleistungsträgern (EM)	0,00	500	4.811,04	4.311,04	4.811,04
3.1.1.20.421305	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Hilfe nach Maß (EM)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421342	Ersätze für Krankenkassenbeiträge (Alter)	0,00	100	187,08	87,08	187,08
3.1.1.20.421343	Ersätze für Krankenkassenbeiträge (EM)	701,55	100	0,00	-100,00	-701,55
3.1.1.20.421345	Ersätze f. Krankenkassenbeitr., Hilfe nach Maß (EM)	336,59	0	0,00	0,00	-336,59
3.1.1.20.421400	Rückzahlung gewährter Hilfen (Alter) bis 2012	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421401	Rückzahlung gewährter Hilfen (EM) bis 2012	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421402	Rückzahlung gewährter Hilfen (Alter)	544,14	1.000	3.865,23	2.865,23	3.321,09
3.1.1.20.421403	Rückzahlung gewährter Hilfen (EM)	2.758,68	1.000	3.379,83	2.379,83	621,15
3.1.1.20.421405	Rückzahlung gewährter Hilfen, Hilfe nach Maß (EM)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.423220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergkreis (SGB XII)	1.144.404,23	1.123.000	1.147.994,54	24.994,54	3.590,31
3.1.1.70.421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.70.421200	Übergeleitete Ansprüche gegen bürgerlichrechtl. Unterhaltspflichtige	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.70.423220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergkreis (SGB XII)	2.787,53	10.000	12.117,41	2.117,41	9.329,88
3.1.3.00.421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (AsylbIG)	11.995,17	5.000	21.236,00	16.236,00	9.240,83
3.1.3.00.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylbIG)	36.943,85	20.000	19.619,48	-380,52	-17.324,37
3.1.3.00.421400	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	0,00	0	3.899,00	3.899,00	3.899,00
3.1.3.00.423901	Kostenersatz vom Kreis (AsylbIG)	883.128,76	0	0,00	0,00	-883.128,76
3.1.3.00.423920	Kostenersatz vom Kreis (AsylbIG)	0,00	716.000	665.657,94	-50.342,06	665.657,94
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		395.704,98	326.550	478.260,05	151.710,05	82.555,07
1.1.1.30.431001	Verwaltungsgebühren / Schiedsmann	255,00	200	216,00	16,00	-39,00
1.1.4.29.432290	Gestattungsentgelt / Sonstige	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.432100	Gebühr für Verleihung von beweglichem Vermögen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		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)
1.1.6.00.431001	Verwaltungsgebühren (UB-Bescheinigungen etc.)	3.591,49	3.500	3.214,19	-285,81	-377,30
1.2.2.10.431001	Verwaltungsgebühren / Gewerbeamt	11.067,05	10.000	17.768,11	7.768,11	6.701,06
1.2.2.10.431200	Verwaltungsgebühren / gaststättenrechtl. Angelegenheiten	6.666,43	6.000	7.803,21	1.803,21	1.136,78
1.2.2.10.431400	Verwaltungsgebühren / Fischereischeine	2.057,60	1.500	2.501,20	1.001,20	443,60
1.2.2.10.431401	Verwaltungsgebühren / Haltung gefährlicher Hunde	80,00	50	234,11	184,11	154,11
1.2.2.31.431001	Verwaltungsgebühren / Standesamt	51.812,59	40.000	56.621,16	16.621,16	4.808,57
1.2.2.33.431001	Verwaltungsgebühren / Einwohnermeldeamt	20.383,00	17.000	21.068,50	4.068,50	685,50
1.2.2.33.431100	Verwaltungsgebühren / Passamt	97.620,90	75.000	105.489,00	30.489,00	7.868,10
1.2.3.00.431200	Verwaltungsgebühren / Straßenverkehrsangelegenheiten	16.867,60	13.000	19.722,45	6.722,45	2.854,85
1.2.3.00.431201	Verwaltungsgebühren / Fahrschule, Fahrlehrer	415,70	500	55,30	-444,70	-360,40
1.2.6.00.432100	Kostenersätze für Dienstleistungen der Feuerwehr	24.659,67	10.000	80.992,50	70.992,50	56.332,83
2.0.1.20.434100	KE für Mittagessen (Realschule Plus)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.434100	Kostenersatz für Mittagessen	51.379,20	48.000	52.706,80	4.706,80	1.327,60
2.1.1.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	220,00	0	0,00	0,00	-220,00
2.1.1.30.432100	Sporthallenbenutzungsgebühren	2.200,00	2.200	2.360,00	160,00	160,00
2.1.1.30.434100	Kostenersatz für Mittagessen	94.744,00	90.000	92.103,00	2.103,00	-2.641,00
2.4.2.10.432100	Elternentgelte für Lernmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.4.2.13.432100	Elternentgelte für Lernmittel	1.355,16	1.500	1.296,73	-203,27	-58,43
5.2.1.00.432100	Verwaltungsgebühren / Bauverwaltung	10.329,59	8.000	14.107,79	6.107,79	3.778,20
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.483,63	103.230	103.397,66	167,66	6.914,03
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	997,45	1.000	997,45	-2,55	0,00
1.1.4.50.441100	Verkaufserlöse / Sonstige zentrale Dienste	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.31.441100	Verkaufserlöse / Familienstambücher	1.762,00	1.600	2.118,00	518,00	356,00
1.2.6.00.441200	Miete / Dienstwohnungen im FWGH Kirchheimbolanden	10.180,05	17.000	16.738,08	-261,92	6.558,03
2.1.1.30.441200	Mieteinnahmen / Mathilde-Hitzfeld-Schule	82.456,13	82.450	82.456,13	6,13	0,00
2.1.1.30.441201	Nutzungsentgelt für Dachflächen	920,00	920	920,00	0,00	0,00
2.1.1.50.441200	Mieteinnahmen	168,00	160	168,00	8,00	0,00
5.7.5.00.441100	Verkaufserlöse / Fremdenverkehr	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.722.496,63	875.730	2.635.563,85	1.759.833,85	-86.932,78
1.1.1.20.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	511,16	500	102,57	-397,43	-408,59
1.1.1.40.442440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden (GStB etc.)	5.000,00	5.000	5.000,00	0,00	0,00
1.1.1.40.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	200,00	200	400,00	200,00	200,00
1.1.2.01.442310	Verwaltungskostenbeitrag / VG-Werke	264.701,66	265.000	254.991,24	-10.008,76	-9.710,42
1.1.2.01.442430	Verwaltungskostenbeitrag / Kreis (Verkauf Müllsäcke)	694,72	700	769,92	69,92	75,20
1.1.2.01.442431	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.2.01.442440	Verwaltungskostenbeitrag / Abwasserzweckverband / GStB	6.896,40	7.000	6.710,53	-289,47	-185,87
1.1.2.01.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		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)
1.1.2.02.442430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.442480	Kostenerstattungen / ARGE	142.580,13	150.000	147.460,34	-2.539,66	4.880,21
1.1.2.03.442430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	823,18	0	898,18	898,18	75,00
1.1.2.03.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	150,00	150,00	150,00
1.1.4.50.442310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	184,61	200	26,20	-173,80	-158,41
1.1.4.50.442431	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.242,41	2.000	714,87	-1.285,13	-1.527,54
1.1.4.50.442440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	10,46	100	10,94	-89,06	0,48
1.1.4.50.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.363,68	100	0,00	-100,00	-10.363,68
1.1.4.50.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	2.014,41	3.000	1.917,04	-1.082,96	-97,37
1.1.6.00.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	20,01	0	0,00	0,00	-20,01
1.1.6.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.442410	Kostenerstattung für Wahlen vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.442420	Kostenerstattung für Wahlen vom Land	4.947,77	5.000	6.769,38	1.769,38	1.821,61
1.2.1.00.442430	Kostenerstattung für Wahlen vom Kreis	0,00	0	2.287,63	2.287,63	2.287,63
1.2.2.10.442590	Erstattung von Mieten für die Unterbringung Obdachloser	22.485,18	0	0,00	0,00	-22.485,18
1.2.2.10.442900	Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Bestattungen	3.853,07	5.000	1.827,50	-3.172,50	-2.025,57
1.2.2.10.442901	Sonstige Einnahmen der Ordnungsverwaltung -neu-	854,20	2.000	182,33	-1.817,67	-671,87
1.2.2.10.442902	KE / Unterbringung gefährl. u. sichergest. Hunde -neu-	347,15	0	159,68	159,68	-187,47
1.2.2.10.442903	KE / Fremdgebühren (Gastst.überprüfungen, Glücksspiel etc.)	1.618,99	900	961,72	61,72	-657,27
1.2.2.10.442905	Erstattung von Mieten für die Unterbringung Obdachloser -neu-	0,00	60.000	47.826,92	-12.173,08	47.826,92
1.2.3.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen (Verkehrsbehinderungen etc.)	0,00	500	294,96	-205,04	294,96
1.2.6.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	200,00	200,00	200,00
2.1.1.10.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden (Kosten für Mittagessen)	99.340,83	35.000	112.314,07	77.314,07	12.973,24
2.1.1.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	910,40	0	3.521,24	3.521,24	2.610,84
2.1.1.20.442431	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.605,06	5.500	0,00	-5.500,00	-9.605,06
2.1.1.20.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.442410	Erstattungen vom Bund für Warmmeldeanlage	35,79	30	35,79	5,79	0,00
2.1.1.30.442430	Sachkostenerstattung vom Kreis / Mathilde-Hitzfeld-Schule	19.467,51	8.000	21.645,48	13.645,48	2.177,97
2.1.1.30.442431	Personalkostenerstattung vom Kreis / Mathilde-Hitzfeld-Schule	69.972,91	50.000	67.816,59	17.816,59	-2.156,32
2.1.1.30.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.442430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	164,70	0	15.718,78	15.718,78	15.554,08
2.1.1.40.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.6.2.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.3.00.442430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.3.00.442900	Kostenerstattung für angemietete Wohnungen --Familien-	177.409,36	150.000	33.736,15	-116.263,85	-143.673,21
3.1.3.00.442901	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nettomiete-	36.099,00	35.000	19.590,00	-15.410,00	-16.509,00

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		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)
3.1.3.00.442902	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nebenkosten-	14.756,05	15.000	10.886,47	-4.113,53	-3.869,58
3.1.3.00.442903	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Heizkosten-	21.003,91	16.000	6.755,05	-9.244,95	-14.248,86
3.1.3.00.442904	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Stromkosten-	30.579,45	14.000	17.313,65	3.313,65	-13.265,80
3.6.2.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.645,00	1.500	1.365,00	-135,00	-280,00
4.2.4.18.442310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	797.953,72	0	857.864,88	857.864,88	59.911,16
4.2.4.18.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.018,75	0	0,00	0,00	-1.018,75
5.1.1.00.442430	Erstattung von Planungskosten von Ortsgemeinden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.2.1.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.442310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	972.185,00	38.000	987.338,75	949.338,75	15.153,75
5.3.8.00.442430	Kostenerstattungen / ARGE	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.442440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 7	Sonstige laufende Erträge	1.135.245,41	382.700	932.783,61	550.083,61	-202.461,80
1.1.1.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.462900	Sonstige laufende Erträge (Kostenbeitrag BVO etc.)	7.576,00	1.200	6.890,67	5.690,67	-685,33
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	936,00	0	0,00	0,00	-936,00
1.1.1.40.466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (VE)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.466142	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (VE)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückst. (aktive Ehrenbeamte)	11.837,00	0	0,00	0,00	-11.837,00
1.1.2.00.466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (VE)	351.900,00	150.000	0,00	-150.000,00	-351.900,00
1.1.2.00.466142	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (VE)	87.418,00	70.000	0,00	-70.000,00	-87.418,00
1.1.2.00.466143	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen (Beamte)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.466144	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen (Arbeitnehmer)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.466145	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen (Beamte)	24.556,48	8.000	8.630,50	630,50	-15.925,98
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen (Arb.nehme)	25.957,48	23.000	15.804,67	-7.195,33	-10.152,81
1.1.2.00.466148	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	0,00	0	213.325,00	213.325,00	213.325,00
1.1.2.00.466149	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,00	0	94.943,00	94.943,00	94.943,00
1.1.2.01.462900	Kostenbeitrag nach BVO / Zentralverwaltung	2.002,00	1.200	1.482,00	282,00	-520,00
1.1.2.02.462900	Kostenbeitrag nach BVO / Ordnungs- und Schulverwaltung	1.560,00	1.500	1.560,00	60,00	0,00
1.1.2.02.462901	Sonstige Schadenersätze	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		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)
1.1.2.03.462900	Kostenbeitrag nach BVO / Bauverwaltung	1.560,00	1.800	1.404,00	-396,00	-156,00
1.1.2.04.462900	Kostenbeitrag nach BVO / Finanzverwaltung und Kasse	2.184,00	2.000	2.340,00	340,00	156,00
1.1.4.23.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	989,92	989,92	989,92
1.1.4.23.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.40.461140	Verkaufserlöse / EDV	175,00	0	300,00	300,00	125,00
1.1.4.50.461140	Verkaufserlöse / BGA unter 410 € netto	828,70	500	755,75	255,75	-72,95
1.1.4.50.462700	Versicherungserstattungen	314,25	0	25,00	25,00	-289,25
1.1.6.00.462200	Säumniszuschläge	3.817,03	13.000	7.649,43	-5.350,57	3.832,40
1.1.6.00.462201	Mahn- und Beitreibungskosten	25.236,17	20.000	27.955,11	7.955,11	2.718,94
1.1.6.00.462202	Vollstreckungskosten vom Vollstreckungsbeamten	33.343,15	18.000	29.281,72	11.281,72	-4.061,43
1.1.6.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	83.907,49	0	72.866,71	72.866,71	-11.040,78
1.2.1.00.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	123,66	123,66	123,66
1.2.2.10.462100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	4.219,88	2.000	3.044,64	1.044,64	-1.175,24
1.2.2.10.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	125.743,24	0	131.898,36	131.898,36	6.155,12
1.2.2.31.462100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.2.2.33.462100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.3.00.462100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	82.847,52	70.000	81.398,66	11.398,66	-1.448,86
1.2.6.00.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	3.902,49	0	255,85	255,85	-3.646,64
2.0.1.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.464100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	7.096,75	0	0,00	0,00	-7.096,75
2.1.1.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	2.141,47	2.141,47	2.141,47
2.1.1.30.462700	Versicherungserstattungen	91,63	0	249,88	249,88	158,25
2.1.1.30.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	161,60	0	141,15	141,15	-20,45
2.1.1.30.464100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	830,35	830,35	830,35
2.1.1.40.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.462700	Versicherungserstattungen	867,55	0	0,00	0,00	-867,55
2.1.1.60.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.4.2.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.4.2.13.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	471,54	400	691,23	291,23	219,69
5.2.1.00.462600	Ausschreibungsgebühren	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (VE)	3.280,00	0	862,00	862,00	-2.418,00
5.3.8.00.466142	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (VE)	1.753,00	0	2.400,00	2.400,00	647,00
5.3.8.00.466144	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen (Arbeitnehmer)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		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)
5.3.8.00.466149	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	493,20	493,20	493,20
6.1.1.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	239.701,46	0	222.049,68	222.049,68	-17.651,78
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.805.608,72</b>	<b>12.534.460</b>	<b>15.312.839,07</b>	<b>2.778.379,07</b>	<b>-492.769,65</b>
<b>E 9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.041.771,19</b>	<b>5.693.470</b>	<b>7.191.808,10</b>	<b>1.498.338,10</b>	<b>150.036,91</b>
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	13.063,30	20.000	15.650,73	-4.349,27	2.587,43
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	5.033,00	5.000	5.333,50	333,50	300,50
1.1.1.40.501900	Aufwandsentschädigung / Sonstige (Sitzungsdienst)	914,35	2.000	1.132,85	-867,15	218,50
1.1.1.40.502110	Dienstbezüge / Beamte	94.750,20	100.000	98.654,88	-1.345,12	3.904,68
1.1.1.40.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	17.530,39	21.000	19.519,63	-1.480,37	1.989,24
1.1.1.40.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
1.1.1.40.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	1.506,00	10.000	2.556,42	-7.443,58	1.050,42
1.1.1.40.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.507110	Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.507120	Beihilferückstellungen / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0	2.410,00	2.410,00	2.410,00
1.1.1.40.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	17,64	17,64	17,64
1.1.1.40.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	50.073,53	41.000	40.972,24	-27,76	-9.101,29
1.1.1.40.511300	Ehrensold / Beigeordnete	3.324,00	3.500	3.408,00	-92,00	84,00
1.1.1.40.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	14.212,44	20.000	5.087,18	-14.912,82	-9.125,26
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0	544,00	544,00	544,00
1.1.2.00.507110	Zuschreibung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	272.298,00	275.000	0,00	-275.000,00	-272.298,00
1.1.2.00.507120	Zuschreibung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	55.567,00	60.000	0,00	-60.000,00	-55.567,00
1.1.2.00.508100	Zuschreibung zu Altersteilzeitrückstellungen (Beamte)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.508101	Zuschreibung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen (Beamte)	29.216,72	0	0,00	0,00	-29.216,72
1.1.2.00.508200	Zuschreibung zu Altersteilzeitrückstellungen (Arbeitnehmer)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen (Arb.nehmer)	48.588,77	0	74.522,68	74.522,68	25.933,91
1.1.2.00.515100	Zuschreibung zu Pensionsrückstellungen (VE)	0,00	0	240.628,00	240.628,00	240.628,00
1.1.2.00.516100	Zuschreibung zu Beihilferückstellungen (VE)	0,00	0	88.761,00	88.761,00	88.761,00
1.1.2.01.502110	Dienstbezüge / Beamte	215.433,67	250.000	231.383,90	-18.616,10	15.950,23
1.1.2.01.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	289.328,38	310.000	290.728,82	-19.271,18	1.400,44
1.1.2.01.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.175,49	6.200	1.198,16	-5.001,84	22,67
1.1.2.01.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	48.825,02	55.000	44.225,37	-10.774,63	-4.599,65
1.1.2.01.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	21.874,44	25.000	22.519,59	-2.480,41	645,15
1.1.2.01.504100	Beiträge ges. Soz.vers. / Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		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)
1.1.2.01.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	57.058,31	66.500	59.632,12	-6.867,88	2.573,81
1.1.2.01.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	34.934,79	35.000	43.101,60	8.101,60	8.166,81
1.1.2.01.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.2.01.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0	33,25	33,25	33,25
1.1.2.01.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	595,05	0	783,15	783,15	188,10
1.1.2.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.315,51	4.000	1.311,80	-2.688,20	-3,71
1.1.2.01.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	72.069,85	75.000	64.026,25	-10.973,75	-8.043,60
1.1.2.01.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	17.848,64	15.000	20.015,19	5.015,19	2.166,55
1.1.2.02.502110	Dienstbezüge / Beamte	135.949,53	88.000	91.766,66	3.766,66	-44.182,87
1.1.2.02.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	699.596,65	765.000	761.119,44	-3.880,56	61.522,79
1.1.2.02.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	3.046,07	15.300	3.346,35	-11.953,65	300,28
1.1.2.02.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	22.245,05	17.100	16.069,90	-1.030,10	-6.175,15
1.1.2.02.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	55.891,00	60.500	58.872,20	-1.627,80	2.981,20
1.1.2.02.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	139.064,97	165.000	155.803,61	-9.196,39	16.738,64
1.1.2.02.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	10.059,00	20.000	6.742,03	-13.257,97	-3.316,97
1.1.2.02.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	151,88	1.000	372,35	-627,65	220,47
1.1.2.02.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.2.02.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	798,86	500	752,52	252,52	-46,34
1.1.2.02.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	3.424,74	9.800	3.807,25	-5.992,75	382,51
1.1.2.02.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	8.467,33	41.000	0,00	-41.000,00	-8.467,33
1.1.2.02.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	113.275,17	100.000	74.175,75	-25.824,25	-39.099,42
1.1.2.03.502110	Dienstbezüge / Beamte	188.856,46	240.000	238.759,26	-1.240,74	49.902,80
1.1.2.03.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	373.449,65	390.000	381.084,44	-8.915,56	7.634,79
1.1.2.03.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.739,68	7.800	1.812,20	-5.987,80	72,52
1.1.2.03.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	36.382,42	52.000	38.851,12	-13.148,88	2.468,70
1.1.2.03.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	29.022,95	31.000	30.025,54	-974,46	1.002,59
1.1.2.03.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	74.236,09	83.600	77.396,91	-6.203,09	3.160,82
1.1.2.03.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	3.589,42	15.000	2.433,84	-12.566,16	-1.155,58
1.1.2.03.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.2.03.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.03.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	519,72	500	519,72	19,72	0,00
1.1.2.03.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.932,48	5.000	1.932,48	-3.067,52	0,00
1.1.2.03.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	103.140,98	103.000	95.889,68	-7.110,32	-7.251,30
1.1.2.03.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	57.194,14	60.000	57.556,61	-2.443,39	362,47
1.1.2.04.502110	Dienstbezüge / Beamte	199.345,60	173.000	185.963,46	12.963,46	-13.382,14
1.1.2.04.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	408.957,66	445.000	414.068,96	-30.931,04	5.111,30
1.1.2.04.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.958,89	8.900	1.999,73	-6.900,27	40,84
1.1.2.04.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	38.067,55	37.000	34.235,97	-2.764,03	-3.831,58
1.1.2.04.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	31.830,73	35.500	32.004,88	-3.495,12	174,15

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		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)
1.1.2.04.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	82.686,15	95.500	85.986,45	-9.513,55	3.300,30
1.1.2.04.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	6.876,37	15.000	8.590,21	-6.409,79	1.713,84
1.1.2.04.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.2.04.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.2.04.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	612,94	1.000	555,70	-444,30	-57,24
1.1.2.04.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.920,82	5.700	1.951,25	-3.748,75	30,43
1.1.2.04.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	110.676,75	76.000	115.462,80	39.462,80	4.786,05
1.1.2.04.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	40.740,88	60.000	33.239,23	-26.760,77	-7.501,65
1.1.4.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	98.018,37	115.000	103.236,25	-11.763,75	5.217,88
1.1.4.23.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	442,18	2.500	457,64	-2.042,36	15,46
1.1.4.23.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	7.028,59	9.200	8.114,22	-1.085,78	1.085,63
1.1.4.23.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	19.378,15	24.700	20.943,26	-3.756,74	1.565,11
1.1.4.23.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	184,49	0	195,58	195,58	11,09
1.1.4.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	358,41	1.500	434,91	-1.065,09	76,50
1.2.6.00.501900	Aufwandsentschädigung / Sonstige (Feuerwehr)	26.883,15	30.000	24.211,50	-5.788,50	-2.671,65
1.2.6.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	83.851,42	90.000	86.850,20	-3.149,80	2.998,78
1.2.6.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	375,11	1.800	386,94	-1.413,06	11,83
1.2.6.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	6.527,59	7.200	6.711,29	-488,71	183,70
1.2.6.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	17.977,40	19.900	18.382,88	-1.517,12	405,48
1.2.6.00.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	0	202,98	202,98	202,98
1.2.6.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	79,80	0	79,80	79,80	0,00
1.2.6.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	478,94	1.150	495,93	-654,07	16,99
2.0.1.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	57.474,65	60.000	80.671,83	20.671,83	23.197,18
2.0.1.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	261,92	1.500	269,52	-1.230,48	7,60
2.0.1.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	4.474,38	4.800	4.561,14	-238,86	86,76
2.0.1.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	11.706,85	13.000	16.690,60	3.690,60	4.983,75
2.0.1.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.0.1.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	240,61	800	241,30	-558,70	0,69
2.1.1.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	137.772,76	146.000	124.490,45	-21.509,55	-13.282,31
2.1.1.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	635,17	3.000	552,69	-2.447,31	-82,48
2.1.1.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	10.423,20	11.600	8.649,96	-2.950,04	-1.773,24
2.1.1.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	28.209,53	31.300	25.461,85	-5.838,15	-2.747,68
2.1.1.10.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	155,80	0	109,20	109,20	-46,60
2.1.1.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	241,55	1.900	241,57	-1.658,43	0,02
2.1.1.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	14.960,78	17.000	15.705,32	-1.294,68	744,54

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		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)
2.1.1.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	71,38	500	74,34	-425,66	2,96
2.1.1.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.165,03	1.400	1.222,90	-177,10	57,87
2.1.1.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.984,31	3.700	3.234,81	-465,19	250,50
2.1.1.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
2.1.1.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	241.942,72	276.000	251.316,77	-24.683,23	9.374,05
2.1.1.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.042,78	5.600	1.111,01	-4.488,99	68,23
2.1.1.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	17.929,28	21.900	19.162,92	-2.737,08	1.233,64
2.1.1.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	47.764,68	59.200	50.882,55	-8.317,45	3.117,87
2.1.1.30.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	233,16	0	276,60	276,60	43,44
2.1.1.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	241,54	3.550	241,54	-3.308,46	0,00
2.1.1.40.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	19.346,23	24.000	18.459,16	-5.540,84	-887,07
2.1.1.40.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	66,68	500	70,04	-429,96	3,36
2.1.1.40.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.504,51	1.900	1.435,95	-464,05	-68,56
2.1.1.40.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.893,24	5.500	3.811,67	-1.688,33	-81,57
2.1.1.40.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	24,12	0	24,12	24,12	0,00
2.1.1.40.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	310	0,00	-310,00	0,00
2.1.1.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	20.766,26	25.000	21.236,42	-3.763,58	470,16
2.1.1.50.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	97,12	500	100,34	-399,66	3,22
2.1.1.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.616,90	2.000	1.653,58	-346,42	36,68
2.1.1.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.224,45	5.600	4.484,86	-1.115,14	260,41
2.1.1.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,01	350	0,00	-350,00	0,01
2.1.1.60.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	20.345,67	24.000	20.975,49	-3.024,51	629,82
2.1.1.60.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	95,09	500	99,29	-400,71	4,20
2.1.1.60.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.584,18	1.900	1.633,36	-266,64	49,18
2.1.1.60.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.088,96	5.200	4.343,62	-856,38	254,66
2.1.1.60.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	310	0,00	-310,00	0,00
4.2.4.18.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	621.834,03	0	668.737,72	668.737,72	46.903,69
4.2.4.18.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	2.488,92	0	2.824,71	2.824,71	335,79
4.2.4.18.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	49.699,89	0	50.315,91	50.315,91	616,02
4.2.4.18.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	121.159,24	0	133.923,05	133.923,05	12.763,81
4.2.4.18.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	548,59	0	525,20	525,20	-23,39
4.2.4.18.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	2.153,01	0	2.348,16	2.348,16	195,15
5.3.8.00.502110	Dienstbezüge / Beamte	61.276,68	0	63.870,00	63.870,00	2.593,32
5.3.8.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	646.854,99	0	647.458,62	647.458,62	603,63
5.3.8.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.539,31	0	2.424,99	2.424,99	-114,32
5.3.8.00.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	11.642,57	0	12.963,71	12.963,71	1.321,14
5.3.8.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	50.624,93	0	51.016,55	51.016,55	391,62
5.3.8.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	130.768,67	0	133.302,10	133.302,10	2.533,43

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		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)
5.3.8.00.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	842,65	0	946,37	946,37	103,72
5.3.8.00.507110	Zuschreibung zu Pensionsrückstellungen / aktive Beamte	32.204,00	0	38.163,00	38.163,00	5.959,00
5.3.8.00.507120	Zuschreibung zu Beihilferückstellungen / aktive Beamte	5.851,00	0	6.443,00	6.443,00	592,00
5.3.8.00.508200	Zuschreibung zu Altersteilzeitrückstellungen (Arbeitnehmer)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	3.092,91	0	3.129,89	3.129,89	36,98
5.3.8.00.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	26.775,29	0	27.908,52	27.908,52	1.133,23
5.3.8.00.515100	Zuschreibung zu Pensionsrückstellungen (VE)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.516100	Zuschreibung zu Beihilferückstellungen (VE)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138.413,39	1.623.630	1.307.598,15	-316.031,85	169.184,76
1.1.1.20.524900	Aufwendungen für Lokale Agenda	47,60	10.000	47,60	-9.952,40	0,00
1.1.1.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	1.004,25	1.004,25	1.004,25
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.441,86	4.000	2.308,12	-1.691,88	-1.133,74
1.1.1.70.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	950,00	2.000	1.620,82	-379,18	670,82
1.1.2.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	482,55	500	69,07	-430,93	-413,48
1.1.2.02.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	321,90	500	0,00	-500,00	-321,90
1.1.2.03.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.1.2.04.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	393,16	-106,84	393,16
1.1.2.04.525310	Personalkostenerstattungen an VG-Werke	27.877,34	5.000	2.455,51	-2.544,49	-25.421,83
1.1.4.23.523100	Unterhaltung / Rathaus	34.492,58	160.000	44.395,35	-115.604,65	9.902,77
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Rathaus	45.177,48	50.000	45.322,86	-4.677,14	145,38
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Rathaus	24.655,77	30.000	24.304,79	-5.695,21	-350,98
1.1.4.23.523203	Abgaben / Rathaus	6.050,58	6.000	6.069,97	69,97	19,39
1.1.4.23.523210	Ausbaubeiträge für Rathaus	661,86	800	0,00	-800,00	-661,86
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Rathaus	1.066,60	6.000	188,84	-5.811,16	-877,76
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	4.385,26	5.000	2.501,85	-2.498,15	-1.883,41
1.1.4.23.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.524,84	1.000	1.990,05	990,05	465,21
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	5.755,43	9.000	6.553,67	-2.446,33	798,24
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	865,63	500	569,46	69,46	-296,17
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	385,49	390	385,49	-4,51	0,00
1.1.4.40.523700	Unterhaltung BGA / EDV	6.794,18	10.000	50.768,44	40.768,44	43.974,26
1.1.4.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	3.024,49	18.000	12.076,39	-5.923,61	9.051,90
1.1.4.40.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	3.053,83	1.000	847,94	-152,06	-2.205,89
1.1.4.40.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
1.1.4.50.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	5.749,55	5.000	4.116,93	-883,07	-1.632,62
1.1.4.50.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	3.859,49	4.000	3.157,33	-842,67	-702,16
1.1.4.50.523700	Unterhaltung BGA	1.934,68	4.000	643,14	-3.356,86	-1.291,54



## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		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)
1.1.4.50.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.047,23	2.000	885,08	-1.114,92	-162,15
1.1.4.50.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	551,01	1.000	0,00	-1.000,00	-551,01
1.1.4.50.524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	724,06	1.200	712,90	-487,10	-11,16
1.1.4.50.524700	Verbrauchsmaterial für Drucker	7.924,88	8.000	7.367,29	-632,71	-557,59
1.1.4.50.524900	Aufwendungen für Sachleistungen	428,74	500	244,87	-255,13	-183,87
1.1.4.50.529200	Aufwendungen für Hausmeistervertretung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.529201	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,78	5.000	1.525,20	-3.474,80	1.325,42
1.1.4.50.529202	Umlage an Pfälz. Pensionsanstalt für Gehaltsabrechnungen	31.526,79	27.000	31.255,42	4.255,42	-271,37
1.1.4.50.529203	Kosten für Papiervernichtung	1.994,45	3.200	2.706,80	-493,20	712,35
1.2.2.10.523700	Unterhaltung BGA	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.2.2.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	728,71	628,71	728,71
1.2.2.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.524900	Aktion "Wer nichts tut macht mit"	257,87	500	100,38	-399,62	-157,49
1.2.2.10.524902	Aufwendungen für Deutschen Präventionstag	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.525410	Bundesant. an Gebühren f. Führungszeugnis, Fischereiabgabe	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.900,26	5.000	9.177,28	4.177,28	277,02
1.2.2.31.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	873,49	1.000	680,94	-319,06	-192,55
1.2.2.31.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	235,16	200	210,00	10,00	-25,16
1.2.2.33.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.33.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.949,01	3.000	3.586,30	586,30	1.637,29
1.2.2.33.525410	Bundesant. an Gebühren f. Personalausweise, Reisepässe	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.33.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	74.719,66	70.000	80.090,34	10.090,34	5.370,68
1.2.3.00.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	369,38	600	62,06	-537,94	-307,32
1.2.6.00.523100	Unterhaltung / Feuerwehrgerätehäuser	31.283,88	50.000	79.157,00	29.157,00	47.873,12
1.2.6.00.523200	Heizkosten / Feuerwehrgerätehäuser	19.970,93	27.000	19.475,61	-7.524,39	-495,32
1.2.6.00.523202	Stromkosten / Feuerwehrgerätehäuser	18.149,95	20.000	18.053,28	-1.946,72	-96,67
1.2.6.00.523203	Abgaben / Feuerwehrgerätehäuser	10.089,52	10.000	9.281,84	-718,16	-807,68
1.2.6.00.523210	Ausbaubeiträge für Feuerwehrgerätehäuser	141,50	200	82,19	-117,81	-59,31
1.2.6.00.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	32.858,68	55.000	32.042,76	-22.957,24	-815,92
1.2.6.00.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	14.223,51	15.000	16.800,04	1.800,04	2.576,53
1.2.6.00.523600	Unterhaltung / Sirenen	3.189,15	2.000	1.151,59	-848,41	-2.037,56
1.2.6.00.523700	Unterhaltung BGA / Feuerwehr	26.394,17	25.000	36.663,76	11.663,76	10.269,59
1.2.6.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	18.477,08	28.000	45.765,65	17.765,65	27.288,57
1.2.6.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.450,22	10.000	5.892,43	-4.107,57	3.442,21
1.2.6.00.524400	Materialbeschaffungen	1.626,14	5.000	11.458,59	6.458,59	9.832,45
1.2.6.00.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.295,34	3.000	5.215,20	2.215,20	2.919,86
1.2.6.00.524900	Kosten für Sondermüllentsorgung	1.714,40	3.000	3.323,87	323,87	1.609,47
1.2.6.00.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gde.verbände (Arbeitslöhne etc.)	362,89	10.000	2.786,64	-7.213,36	2.423,75
1.2.6.00.525900	Ersatz von Lohnausfällen	11.548,52	13.000	21.725,23	8.725,23	10.176,71

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		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)
1.2.6.00.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	45,26	6.500	7.160,38	660,38	7.115,12
2.0.1.20.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	196,04	500	1.405,50	905,50	1.209,46
2.0.1.20.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	1.000,59	800	1.010,35	210,35	9,76
2.0.1.20.523700	Unterhaltung BGA	197,40	100	11,16	-88,84	-186,24
2.0.1.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	355,78	500	486,53	-13,47	130,75
2.0.1.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	508,31	508,31	508,31
2.0.1.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	64,08	100	0,00	-100,00	-64,08
2.0.1.20.525900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter/in an CJD	64.130,00	67.570	69.245,00	1.675,00	5.115,00
2.1.1.10.523100	Unterhaltung / Grundschule Bolanden	30.690,50	5.000	16.850,56	11.850,56	-13.839,94
2.1.1.10.523200	Heizkosten / GS Bolanden	7.423,55	9.000	5.313,65	-3.686,35	-2.109,90
2.1.1.10.523202	Stromkosten / GS Bolanden	10.269,80	12.000	8.979,73	-3.020,27	-1.290,07
2.1.1.10.523203	Abgaben / GS Bolanden	3.938,13	4.100	4.401,51	301,51	463,38
2.1.1.10.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	1.911,22	1.000	111,86	-888,14	-1.799,36
2.1.1.10.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	925,66	600	891,15	291,15	-34,51
2.1.1.10.523700	Unterhaltung BGA	1.946,43	3.500	3.699,35	199,35	1.752,92
2.1.1.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	389,86	12.000	2.792,44	-9.207,56	2.402,58
2.1.1.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	2.500	3.582,90	1.082,90	3.582,90
2.1.1.10.524200	Aufwendungen für Mittagessen	35.541,46	36.000	37.574,64	1.574,64	2.033,18
2.1.1.10.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.521,73	4.000	4.001,71	1,71	1.479,98
2.1.1.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.928,28	4.000	4.910,73	910,73	982,45
2.1.1.10.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	2.954,92	2.300	1.794,00	-506,00	-1.160,92
2.1.1.10.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9,50	0	0,00	0,00	-9,50
2.1.1.10.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	349,97	3.000	47,31	-2.952,69	-302,66
2.1.1.20.523100	Unterhaltung / Grundschule Dannenfels	6.437,58	15.000	10.708,76	-4.291,24	4.271,18
2.1.1.20.523200	Heizkosten / GS Dannenfels	10.372,19	10.000	7.311,90	-2.688,10	-3.060,29
2.1.1.20.523202	Stromkosten / GS Dannenfels	1.645,39	2.200	2.333,36	133,36	687,97
2.1.1.20.523203	Abgaben / GS Dannenfels	2.486,64	3.000	2.370,70	-629,30	-115,94
2.1.1.20.523700	Unterhaltung BGA	323,28	3.000	931,65	-2.068,35	608,37
2.1.1.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	3.672,87	4.700	828,12	-3.871,88	-2.844,75
2.1.1.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.058,00	6.500	489,38	-6.010,62	-568,62
2.1.1.20.524200	Aufwendungen für Mittagessen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.400,32	1.500	1.453,79	-46,21	-946,53
2.1.1.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.693,54	1.600	1.634,21	34,21	-59,33
2.1.1.20.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	2.627,42	1.650	4.696,50	3.046,50	2.069,08
2.1.1.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7,28	0	0,00	0,00	-7,28
2.1.1.20.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	0,00	3.500	0,00	-3.500,00	0,00
2.1.1.30.523100	Unterhaltung / Grundschule Kirchheimbolanden	60.671,98	140.000	42.702,85	-97.297,15	-17.969,13
2.1.1.30.523200	Heizkosten / GS Kirchheimbolanden	39.238,34	45.000	28.476,17	-16.523,83	-10.762,17

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		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)
2.1.1.30.523202	Stromkosten / GS Kirchheimbolanden	20.693,01	25.000	17.194,59	-7.805,41	-3.498,42
2.1.1.30.523203	Abgaben / GS Kirchheimbolanden	18.913,48	30.000	18.059,76	-11.940,24	-853,72
2.1.1.30.523210	Ausbaubeiträge für Grundschule Kibo	1.358,54	1.000	0,00	-1.000,00	-1.358,54
2.1.1.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	564,89	500	105,79	-394,21	-459,10
2.1.1.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	251,39	500	208,59	-291,41	-42,80
2.1.1.30.523700	Unterhaltung BGA	3.075,11	10.000	8.444,53	-1.555,47	5.369,42
2.1.1.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	7.845,37	40.000	25.605,50	-14.394,50	17.760,13
2.1.1.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	3.531,97	2.000	3.973,44	1.973,44	441,47
2.1.1.30.524200	Aufwendungen für Mittagessen	31.484,53	35.000	31.893,70	-3.106,30	409,17
2.1.1.30.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.017,26	6.300	3.217,92	-3.082,08	200,66
2.1.1.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	13.555,69	12.500	12.101,54	-398,46	-1.454,15
2.1.1.30.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	2.877,00	3.000	2.438,00	-562,00	-439,00
2.1.1.30.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	43,75	410	80,25	-329,75	36,50
2.1.1.30.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
2.1.1.30.525900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter/in an FID	41.927,33	42.500	43.003,27	503,27	1.075,94
2.1.1.30.529200	Aufwendungen für Dienstleistungen	2.031,00	0	1.929,00	1.929,00	-102,00
2.1.1.40.523100	Unterhaltung / Grundschule Kriegsfeld	8.200,27	20.000	20.593,13	593,13	12.392,86
2.1.1.40.523200	Heizkosten / GS Kriegsfeld	7.353,03	8.000	6.490,00	-1.510,00	-863,03
2.1.1.40.523202	Stromkosten / GS Kriegsfeld	2.538,70	2.700	2.206,59	-493,41	-332,11
2.1.1.40.523203	Abgaben / GS Kriegsfeld	2.363,41	2.300	2.664,99	364,99	301,58
2.1.1.40.523700	Unterhaltung BGA	1.031,09	1.800	1.382,44	-417,56	351,35
2.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.548,77	3.400	3.696,81	296,81	1.148,04
2.1.1.40.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	3.000	2.455,36	-544,64	2.455,36
2.1.1.40.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.094,93	1.100	931,64	-168,36	-163,29
2.1.1.40.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.531,11	2.100	1.671,43	-428,57	-1.859,68
2.1.1.40.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	970,92	700	650,00	-50,00	-320,92
2.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	67,62	3.000	0,00	-3.000,00	-67,62
2.1.1.50.523100	Unterhaltung / Grundschule Marnheim	23.117,32	55.000	10.437,26	-44.562,74	-12.680,06
2.1.1.50.523200	Heizkosten / GS Marnheim	8.764,09	6.000	4.164,47	-1.835,53	-4.599,62
2.1.1.50.523202	Stromkosten / GS Marnheim	2.803,58	3.000	3.320,11	320,11	516,53
2.1.1.50.523203	Abgaben / GS Marnheim	1.968,47	2.900	2.916,13	16,13	947,66
2.1.1.50.523210	Ausbaubeiträge für Grundschule Marnheim	0,00	0	13,68	13,68	13,68
2.1.1.50.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	101,43	100	7,55	-92,45	-93,88
2.1.1.50.523700	Unterhaltung BGA	650,79	3.000	2.114,93	-885,07	1.464,14
2.1.1.50.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	873,90	2.800	1.364,44	-1.435,56	490,54
2.1.1.50.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	489,38	-510,62	489,38
2.1.1.50.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.069,72	2.660	2.704,01	44,01	-365,71
2.1.1.50.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.628,84	3.000	2.849,51	-150,49	-779,33

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		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)
2.1.1.50.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	2.387,95	2.300	2.202,40	-97,60	-185,55
2.1.1.50.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22,04	0	94,02	94,02	71,98
2.1.1.50.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
2.1.1.50.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	350	0,00	-350,00	0,00
2.1.1.60.523100	Unterhaltung / Grundschule Stetten	5.137,97	5.000	12.484,20	7.484,20	7.346,23
2.1.1.60.523200	Heizkosten / GS Stetten	4.605,88	6.000	4.709,75	-1.290,25	103,87
2.1.1.60.523202	Stromkosten / GS Stetten	1.569,28	2.500	1.564,75	-935,25	-4,53
2.1.1.60.523203	Abgaben / GS Stetten	1.727,57	1.800	1.751,80	-48,20	24,23
2.1.1.60.523700	Unterhaltung BGA	1.041,71	1.500	2.508,98	1.008,98	1.467,27
2.1.1.60.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.160,74	6.500	5.349,32	-1.150,68	4.188,58
2.1.1.60.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	590,00	1.000	489,38	-510,62	-100,62
2.1.1.60.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.443,47	1.300	1.191,92	-108,08	-251,55
2.1.1.60.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.727,04	2.100	1.847,56	-252,44	120,52
2.1.1.60.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	3.012,92	1.800	2.218,00	418,00	-794,92
2.1.1.60.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	61,30	3.000	47,31	-2.952,69	-13,99
2.4.2.10.525420	Kostenerstattungen an das Land	170,72	0	86,43	86,43	-84,29
2.4.2.13.523700	Unterhaltung BGA / Lernmittelfreiheit	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.4.2.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.4.2.13.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.763,75	20.000	13.376,12	-6.623,88	-3.387,63
2.4.2.13.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	39,57	-460,43	39,57
2.4.2.13.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.4.2.13.525420	Kostenerstattungen an das Land	1.577,78	1.900	2.172,07	272,07	594,29
2.6.2.00.524900	Aufwendungen für Musikpflege	2.500,00	2.000	1.000,00	-1.000,00	-1.500,00
2.7.1.00.525430	Kostenanteil für Kreisvolkshochschule	20.000,00	20.000	22.000,00	2.000,00	2.000,00
2.8.1.01.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
3.1.1.10.525430	Kostenerstatt. an den Landkreis / institutionelle Förderung (Frauenhaus)	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.2.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.524900	Aufwendungen für Jugendarbeit	10.923,95	22.000	26.110,16	4.110,16	15.186,21
4.2.1.00.524900	Ausgaben für allgemeine Sportförderung	0,00	800	0,00	-800,00	0,00
5.1.1.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000	856,80	-1.143,20	856,80
5.2.1.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
5.2.1.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3,40	500	0,00	-500,00	-3,40
5.5.2.00.523100	Unterhaltung / Gewässer	11.832,60	15.000	17.518,52	2.518,52	5.685,92
5.5.2.00.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten an Gewässern	5.395,75	4.000	2.962,39	-1.037,61	-2.433,36
5.7.5.00.523380	Unterhaltung Rad- und Wanderwege	8.447,63	5.000	4.920,52	-79,48	-3.527,11
E 11 Abschreibungen		687.687,89	653.420	6.871.993,43	6.218.573,43	6.184.305,54
1.1.1.20.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.028,08	1.770	1.763,41	-6,59	-264,67
1.1.1.20.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	1.927,75	1.930	1.927,80	-2,20	0,05

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		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)
1.1.1.20.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	110,08	110	110,07	0,07	-0,01
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.534700	Abschreibungen / Gebäude u. Außenanlagen Rathaus	88.353,33	88.360	88.925,00	565,00	571,67
1.1.4.23.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	939,63	940	939,61	-0,39	-0,02
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	2.951,72	2.730	2.728,98	-1,02	-222,74
1.1.4.40.532100	Abschreibungen / Software, Lizenzen	14.729,93	14.990	16.987,81	1.997,81	2.257,88
1.1.4.40.538500	Abschreibungen für BGA	7.326,83	3.820	3.694,45	-125,55	-3.632,38
1.1.4.50.538100	Abschreibungen / Fahrzeuge VG	8.161,60	8.170	8.161,58	-8,42	-0,02
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	411,39	450	447,23	-2,77	35,84
1.1.6.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	11,11	0	125,00	125,00	113,89
1.2.2.10.538500	Abschreibungen für BGA	88,45	60	60,70	0,70	-27,75
1.2.2.31.538500	Abschreibungen für BGA	122,33	130	122,33	-7,67	0,00
1.2.2.33.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.3.00.538500	Abschreibungen für BGA	247,09	590	584,13	-5,87	337,04
1.2.6.00.532300	Abschreibungen / Immaterielle Vermögensgegenstände	3.208,13	3.610	3.207,02	-402,98	-1,11
1.2.6.00.534900	Abschreibungen / Feuerwehrrätehäuser etc.	19.931,42	18.110	19.889,36	1.779,36	-42,06
1.2.6.00.538100	Abschreibungen / Feuerwehrfahrzeuge	150.764,06	139.370	148.028,55	8.658,55	-2.735,51
1.2.6.00.538200	Abschreibungen / Maschinen und techn. Anlagen FW	4.304,07	7.050	7.043,02	-6,98	2.738,95
1.2.6.00.538500	Abschreibungen für BGA	30.965,58	21.630	37.351,97	15.721,97	6.386,39
2.0.1.20.538100	Abschreibungen / Fahrzeuge Grundschulen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.538500	Abschreibungen für BGA	573,00	580	573,00	-7,00	0,00
2.1.1.10.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	155,18	160	155,17	-4,83	-0,01
2.1.1.10.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	252,69	250	252,69	2,69	0,00
2.1.1.10.534300	Abschreibungen / Grundschule Bolanden	45.939,75	46.000	45.939,72	-60,28	-0,03
2.1.1.10.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze etc.	1.509,76	1.510	1.509,76	-0,24	0,00
2.1.1.10.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	626,02	630	626,01	-3,99	-0,01
2.1.1.10.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	700,60	0	0,00	0,00	-700,60
2.1.1.10.538500	Abschreibungen für BGA	16.063,23	15.600	15.860,80	260,80	-202,43
2.1.1.20.534300	Abschreibungen / Grundschule Dannenfels	12.867,47	12.900	12.867,47	-32,53	0,00
2.1.1.20.538500	Abschreibungen für BGA	3.726,04	3.370	3.219,82	-150,18	-506,22
2.1.1.30.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.534300	Abschreibungen / Grundschule Kibo	112.428,50	108.520	109.041,84	521,84	-3.386,66
2.1.1.30.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Sportanlagen	0,00	0	584,10	584,10	584,10
2.1.1.30.538100	Abschreibungen / Fahrzeuge GS Kibo	3.637,60	3.640	3.637,58	-2,42	-0,02
2.1.1.30.538300	Abschreibungen / Abluftanlage GS Kibo	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		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)
2.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	46.130,94	43.120	43.202,43	82,43	-2.928,51
2.1.1.40.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.534300	Abschreibungen / Grundschule Kriegsfeld	13.689,76	13.160	13.153,28	-6,72	-536,48
2.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	4.937,10	5.400	5.386,53	-13,47	449,43
2.1.1.50.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.534300	Abschreibungen / Grundschule Marnheim	9.315,87	6.400	12.056,27	5.656,27	2.740,40
2.1.1.50.538500	Abschreibungen für BGA	4.178,01	5.000	6.504,94	1.504,94	2.326,93
2.1.1.60.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	350,00	350	350,00	0,00	0,00
2.1.1.60.534300	Abschreibungen / Grundschule Stetten	24.317,59	24.100	24.081,52	-18,48	-236,07
2.1.1.60.538500	Abschreibungen für BGA	7.186,75	6.500	6.867,20	367,20	-319,55
2.6.2.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	150,00	150	150,00	0,00	0,00
2.7.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	1.295,64	1.300	1.295,64	-4,36	0,00
2.8.1.00.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. / Investitionskostenzuschüsse	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	4.141,64	4.130	6.948,35	2.818,35	2.806,71
3.6.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.2.1.00.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	2.350,00	2.350	2.350,00	0,00	0,00
4.2.1.00.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Sportanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.2.4.18.539300	Abschreibungen auf Finanzanlagen (Verlust Bäder)	0,00	0	12.617,93	12.617,93	12.617,93
5.1.1.00.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.2.1.00.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze etc.	3.389,53	3.400	3.389,53	-10,47	0,00
5.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.539300	Abschreibungen auf Finanzanlagen (Verlust Kanalwerk)	0,00	0	6.164.954,69	6.164.954,69	6.164.954,69
5.5.2.00.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	6.159,11	6.200	7.292,88	1.092,88	1.133,77
5.5.2.00.535900	Abschreibungen / Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.939,93	3.000	2.939,93	-60,07	0,00
5.5.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	267,75	267,75	267,75
5.7.5.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	882,59	610	607,61	-2,39	-274,98
5.7.5.00.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	475,52	480	475,52	-4,48	0,00
5.7.5.00.535800	Abschreibungen / Rad- und Wanderwegenetz	14.731,14	14.750	14.731,13	-18,87	-0,01
5.7.5.00.537200	Abschreibungen / LEADER-Projekt	2.738,61	2.740	2.738,61	-1,39	0,00
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	3.265,74	3.300	3.265,71	-34,29	-0,03
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	307.958,00	847.750	848.831,22	1.081,22	540.873,22
1.1.1.30.541900	Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	250,00	250,00	250,00
1.1.2.01.541420	Umlage an ZVS und FHöV Mayen	11.253,77	11.000	12.436,95	1.436,95	1.183,18
1.2.2.10.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.000,00	5.000	0,00	-5.000,00	-10.000,00
1.2.6.00.541430	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gden und Gdeverbände	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		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)
1.2.6.00.541900	Zuweisungen für kl. Anschaffungen und zur Kameradschaftspflege	8.560,27	10.000	11.987,12	1.987,12	3.426,85
2.0.1.20.541310	Übernahme von Eintrittsgeldern Dritter für Schwimmbäder	16.574,99	13.000	20.166,00	7.166,00	3.591,01
2.0.1.20.541900	Zuschüsse an Betreuungsvereine / Ganztagsbetreuung	9.400,00	8.000	6.525,00	-1.475,00	-2.875,00
2.1.1.10.541430	Zuweisung an Gde. Bolanden für Sportplatzmitbenutzung	465,00	500	470,00	-30,00	5,00
2.1.1.10.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.20.541430	Zuweisung an Gde. Dannenfels für Sportplatzmitbenutzung	275,00	330	240,00	-90,00	-35,00
2.1.1.20.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.30.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.40.541430	Zuweisung an Gde. Kriegsfeld für Sportplatzmitbenutzung	265,00	390	290,00	-100,00	25,00
2.1.1.40.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.50.541430	Zuweisung an Gde. Marnheim für Sportplatzmitbenutzung	500,00	470	500,00	30,00	0,00
2.1.1.50.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.60.541430	Zuweisung an Gde. Stetten für Sportplatzmitbenutzung	350,00	410	355,00	-55,00	5,00
2.1.1.60.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.8.1.00.541430	Zuweisungen an Ortsgemeinden für Heimat- und Kulturpflege	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	1.623,14	3.500	944,41	-2.555,59	-678,73
3.6.2.00.541900	Personalkostenanteil Jugendhausleiter Kibo	20.673,83	18.000	18.070,74	70,74	-2.603,09
4.2.1.00.541430	Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden	1.500,00	1.500	1.800,00	300,00	300,00
4.2.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	319,00	1.500	1.369,00	-131,00	1.050,00
5.7.5.00.541430	VG-Anteil / Reaktivierung der Bahnstrecke Monsheim - Langmeil	2.950,00	3.350	2.950,00	-400,00	0,00
6.1.1.00.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	91.923,00	0	0,00	0,00	-91.923,00
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	131.325,00	770.500	770.477,00	-23,00	639.152,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.521.849,30	2.312.300	2.159.151,57	-153.148,43	-362.697,73
3.1.1.10.553300	Laufende Leistungen (SGB XII)	247.775,73	250.000	251.142,77	1.142,77	3.367,04
3.1.1.10.553301	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	3.702,30	6.000	5.094,24	-905,76	1.391,94
3.1.1.10.553302	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	14,00	5.000	3.051,00	-1.949,00	3.037,00
3.1.1.10.553400	Kranken- und Pflegekassenbeiträge	29.586,43	30.000	34.650,19	4.650,19	5.063,76
3.1.1.10.553900	HLU Frauenhaus	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
3.1.1.10.554240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	11.552,07	10.100	6.279,16	-3.820,84	-5.272,91
3.1.1.20.553300	Laufende Leistungen (GS im Alter)	441.626,86	450.000	481.621,64	31.621,64	39.994,78
3.1.1.20.553301	Laufende Leistungen (GS bei EM)	621.177,01	600.000	605.727,09	5.727,09	-15.449,92
3.1.1.20.553302	Laufende Leistungen (GS nach Maß) -Alter-	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.553303	Laufende Leistungen (GS nach Maß) -EM-	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.553310	Einmalige Leistungen (GS im Alter)	5.543,48	5.000	4.387,74	-612,26	-1.155,74
3.1.1.20.553311	Einmalige Leistungen (GS bei EM)	9.320,18	8.500	4.939,62	-3.560,38	-4.380,56
3.1.1.20.553312	Einmalige Leistungen (GS nach Maß) - Alter	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.553313	Einmalige Leistungen (GS nach Maß) - EM	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.553400	Kranken- und Pflegekassenbeiträge (GS im Alter)	24.203,99	20.000	13.618,32	-6.381,68	-10.585,67
3.1.1.20.553401	Kranken- und Pflegekassenbeiträge (GS bei EM)	42.210,85	40.000	37.866,21	-2.133,79	-4.344,64

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		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)
3.1.1.20.553402	Kranken- und Pflegekassenbeiträge, Hilfe nach Maß (Alter)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.553403	Kranken- und Pflegekassenbeiträge, Hilfe nach Maß (EM)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.554240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	35.158,14	11.700	30.316,02	18.616,02	-4.842,12
3.1.1.20.554290	Kosten der abgeschlossenen Gutachten	0,00	0	21,00	21,00	21,00
3.1.1.70.553400	Einmalige Leistungen (Bestattungen etc.)	6.058,84	10.000	12.117,41	2.117,41	6.058,57
3.1.1.70.554240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	0,00	0	3.442,27	3.442,27	3.442,27
3.1.2.00.552100	Leistungsbeteiligung an Landkreise (Sicherung Lebensunterhalt)	270.596,15	300.000	248.588,77	-51.411,23	-22.007,38
3.1.2.00.552101	Leistungsbeteiligung an Landkreise (Einmalige Leistungen)	6.645,75	8.000	5.700,02	-2.299,98	-945,73
3.1.3.00.557100	Leistungen nach § 3 AsylbLG (Barbeträge)	103.108,97	120.000	85.890,12	-34.109,88	-17.218,85
3.1.3.00.557101	Leistungen nach § 3 AsylbLG (Geldleistungen)	298.815,81	350.000	173.241,46	-176.758,54	-125.574,35
3.1.3.00.557102	Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	37.854,33	40.000	23.276,40	-16.723,60	-14.577,93
3.1.3.00.557103	Leistungen nach § 5 AsylbLG (gemeinnützige Arbeit)	1.176,24	2.000	205,60	-1.794,40	-970,64
3.1.3.00.557104	Leistungen nach § 6 AsylbLG (einmalige Beihilfen)	14.775,33	20.000	12.763,38	-7.236,62	-2.011,95
3.1.3.00.558100	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (AsylbLG)	310.946,84	25.000	115.211,14	90.211,14	-195.735,70
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.606.088,45	1.718.030	1.686.404,49	-31.625,51	80.316,04
1.1.1.20.561200	Aufwendungen für Fortbildung / Führungskräfte	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
1.1.1.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	146,80	100	117,80	17,80	-29,00
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	12.734,85	16.000	12.851,30	-3.148,70	116,45
1.1.1.30.563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	775,98	2.500	495,42	-2.004,58	-280,56
1.1.1.30.563601	Bürgerservice (Elektronische Formulare)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.563602	Reservierung Domain-Adressen	932,56	1.500	1.108,68	-391,32	176,12
1.1.1.30.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	0,00	0	113,00	113,00	113,00
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	65,45	5.000	981,79	-4.018,21	916,34
1.1.1.30.569600	Aufwendungen für Partnerschaften	9.004,80	7.000	6.342,47	-657,53	-2.662,33
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	2.158,19	6.000	3.874,37	-2.125,63	1.716,18
1.1.1.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	6.077,30	4.077,30	6.077,30
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	5.027,28	6.000	4.920,28	-1.079,72	-107,00
1.1.1.40.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.569200	Verfügungsmittel	2.612,91	4.000	3.310,79	-689,21	697,88
1.1.1.70.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.1.70.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
1.1.1.70.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
1.1.2.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.429,34	20.000	8.208,70	-11.791,30	-6.220,64
1.1.2.01.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	987,05	1.500	208,21	-1.291,79	-778,84
1.1.2.02.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.391,25	3.000	2.094,08	-905,92	-297,17
1.1.2.02.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	988,52	1.500	243,77	-1.256,23	-744,75
1.1.2.02.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	40,00	500	101,90	-398,10	61,90
1.1.2.02.562900	Aufwendungen für Schuldnerberatungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		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)
1.1.2.03.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.718,38	6.000	3.318,65	-2.681,35	-399,73
1.1.2.03.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	389,41	1.000	82,38	-917,62	-307,03
1.1.2.03.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	31,50	0	116,46	116,46	84,96
1.1.2.04.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.840,19	3.500	5.782,64	2.282,64	3.942,45
1.1.2.04.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	49,15	1.500	281,26	-1.218,74	232,11
1.1.4.23.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
1.1.4.23.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	20,90	300	0,00	-300,00	-20,90
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge / Rathaus	3.453,13	3.700	3.564,48	-135,52	111,35
1.1.4.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	342,72	5.000	0,00	-5.000,00	-342,72
1.1.4.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.40.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	104.572,76	140.000	109.544,34	-30.455,66	4.971,58
1.1.4.40.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	1.800,23	0	1.908,76	1.908,76	108,53
1.1.4.40.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.50.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.338,22	3.000	60,98	-2.939,02	-2.277,24
1.1.4.50.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.50.561400	Kosten für arbeitsmediz. Betreuung und sicherheitstechn. Dienst	6.981,54	17.000	4.791,58	-12.208,42	-2.189,96
1.1.4.50.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Abgabe nach SchwbG)	252,30	1.000	262,92	-737,08	10,62
1.1.4.50.562100	Wartung und Miete für Kopiergeräte	8.492,31	20.000	8.218,20	-11.781,80	-274,11
1.1.4.50.562101	Sonstiger Mietaufwand (Getränkeautomat etc.)	642,60	650	642,60	-7,40	0,00
1.1.4.50.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	16.630,80	45.000	16.217,55	-28.782,45	-413,25
1.1.4.50.563100	Büromaterial	13.541,62	20.000	16.861,89	-3.138,11	3.320,27
1.1.4.50.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	19.198,45	20.000	24.146,44	4.146,44	4.947,99
1.1.4.50.563300	Porto und Versandkosten	56.034,92	70.000	73.264,78	3.264,78	17.229,86
1.1.4.50.563400	Telefon und Datenübertragungskosten	19.411,99	25.000	19.584,41	-5.415,59	172,42
1.1.4.50.563500	Stellenausschreibungen	0,00	1.500	883,69	-616,31	883,69
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge / Sonstige zentrale Dienste	86.164,12	100.000	85.307,12	-14.692,88	-857,00
1.1.4.50.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	23.923,57	25.000	24.267,17	-732,83	343,60
1.1.4.50.564900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	661,69	0	0,00	0,00	-661,69
1.1.4.50.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Dienstfahrzeuge	742,00	800	742,00	-58,00	0,00
1.1.6.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.242,66	2.242,66	2.242,66
1.1.6.00.563700	Kontoführungsgebühren	6.080,52	8.000	6.087,29	-1.912,71	6,77
1.1.6.00.563900	Kosten Zwangsversteigerungen etc.	437,12	2.000	1.903,52	-96,48	1.466,40
1.1.6.00.564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände	100,00	200	110,00	-90,00	10,00
1.1.6.00.565510	Einzelwertberichtigung	14.016,85	0	17.146,87	17.146,87	3.130,02
1.1.6.00.565520	Pauschalwertberichtigung	72.866,71	0	69.374,51	69.374,51	-3.492,20
1.2.1.00.569801	Aufwendungen für Bundestagswahl	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.569802	Aufwendungen für Landtagswahl	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		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)
1.2.1.00.569803	Aufwendungen für Europawahl und Kommunalwahlen	967,71	25.000	26.423,89	1.423,89	25.456,18
1.2.2.10.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.286,43	1.000	-64,40	-1.064,40	-1.350,83
1.2.2.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.952,58	500	469,16	-30,84	-2.483,42
1.2.2.10.562900	Kosten für die Unterbringung Obdachloser	45.461,72	75.000	49.871,32	-25.128,68	4.409,60
1.2.2.10.562901	Sonstige Ausgaben der Ordnungsverwaltung	417,57	3.000	139,31	-2.860,69	-278,26
1.2.2.10.562902	Kosten für ordnungsrechtliche Bestattungen	2.600,29	10.000	4.678,90	-5.321,10	2.078,61
1.2.2.10.562903	Kosten für Unterbringung gefährlicher und sichergestellter Hunde	7.387,33	7.000	8.711,67	1.711,67	1.324,34
1.2.2.10.564200	Mitgliedsbeitrag an Tierschutzvereine	0,00	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.2.2.10.565510	Einzelwertberichtigung	195,13	0	79.460,58	79.460,58	79.265,45
1.2.2.10.565520	Pauschalwertberichtigung	131.898,36	0	123.502,14	123.502,14	-8.396,22
1.2.2.10.569900	Fremdgebühren (Gastst.überprüfungen, Glücksspiel etc.)	1.356,80	1.000	1.114,09	114,09	-242,71
1.2.2.31.563900	Kauf von Familienstambüchern	961,47	1.500	2.223,51	723,51	1.262,04
1.2.2.31.564200	Mitgliedsbeitrag an Landesverband der Standesbeamten	160,00	160	160,00	0,00	0,00
1.2.2.31.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	12,00	12,00	12,00
1.2.3.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	262,40	1.000	0,00	-1.000,00	-262,40
1.2.3.00.562900	Kosten für die Beseitigung von Verkehrsbehinderungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.2.3.00.562901	Kosten für Geschwindigkeitsmesstafeln	121,74	200	107,10	-92,90	-14,64
1.2.3.00.565510	Einzelwertberichtigung	61,36	0	1.342,61	1.342,61	1.281,25
1.2.6.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.754,45	14.000	14.914,24	914,24	-1.840,21
1.2.6.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Feuerwehrangehörige	1,94	500	41,24	-458,76	39,30
1.2.6.00.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.573,90	4.000	5.177,65	1.177,65	603,75
1.2.6.00.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenst.	36.174,39	245.000	84.750,71	-160.249,29	48.576,32
1.2.6.00.561900	Verpflegungskosten für Feuerwehreinsätze	468,19	2.000	6.158,54	4.158,54	5.690,35
1.2.6.00.562100	Pacht für Milchhäuschen Rittersheim	1.100,00	1.100	1.100,00	0,00	0,00
1.2.6.00.562101	Miete für Garage / FW Kibo	2.427,60	2.500	2.427,60	-72,40	0,00
1.2.6.00.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	3.258,22	3.500	1.938,51	-1.561,49	-1.319,71
1.2.6.00.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.500	2.712,90	1.212,90	2.712,90
1.2.6.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.491,75	1.500	83,54	-1.416,46	-8.408,21
1.2.6.00.563100	Büromaterial / Feuerwehr	1.976,68	1.500	1.794,10	294,10	-182,58
1.2.6.00.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / Feuerwehr	1.885,87	1.000	972,81	-27,19	-913,06
1.2.6.00.563300	Porto und Versandkosten / Feuerwehr	37,36	50	53,44	3,44	16,08
1.2.6.00.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / Feuerwehr	3.723,42	3.500	2.953,86	-546,14	-769,56
1.2.6.00.563600	Öffentlichkeitsarbeit	3.826,12	6.000	1.249,50	-4.750,50	-2.576,62
1.2.6.00.564100	Versicherungsbeiträge / Feuerwehr	32.629,04	33.000	35.752,13	2.752,13	3.123,09
1.2.6.00.564200	Mitgliedsbeiträge (u.a. Feuerwehrverbände)	1.529,00	2.000	1.689,00	-311,00	160,00
1.2.6.00.565510	Einzelwertberichtigung	820,48	0	1.788,68	1.788,68	968,20
2.0.1.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	143,35	143,35	143,35

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		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)
2.0.1.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Schulen	336,50	800	323,50	-476,50	-13,00
2.0.1.20.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.092,92	2.000	1.380,03	-619,97	-712,89
2.0.1.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	0	23,80	23,80	23,80
2.0.1.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
2.0.1.20.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / Schulen	268,03	350	268,03	-81,97	0,00
2.0.1.20.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / Schulen	62,75	150	62,18	-87,82	-0,57
2.0.1.20.564100	Versicherungsbeiträge / Schulen	32.113,62	32.000	33.065,91	1.065,91	952,29
2.0.1.20.564200	Mitgliedsbeiträge / Schulen	40,00	100	40,00	-60,00	0,00
2.0.1.20.565510	Einzelwertberichtigung	81,30	0	1.762,07	1.762,07	1.680,77
2.0.1.20.568200	Kraftfahrzeugsteuer	160,00	160	160,00	0,00	0,00
2.1.1.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12,00	0	35,00	35,00	23,00
2.1.1.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Bolanden	0,00	200	5,11	-194,89	5,11
2.1.1.10.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	208,33	0	0,00	0,00	-208,33
2.1.1.10.562100	Miete an Gde. Bolanden für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750	5.750,00	0,00	0,00
2.1.1.10.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	204,18	1.000	204,16	-795,84	-0,02
2.1.1.10.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.857,11	1.500	662,12	-837,88	-1.194,99
2.1.1.10.563100	Büromaterial / GS Bolanden	2.493,66	1.500	2.423,55	923,55	-70,11
2.1.1.10.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Bolanden	325,69	500	350,43	-149,57	24,74
2.1.1.10.563290	Sachbedarf für Schulbücherei	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.563300	Porto und Versandkosten / GS Bolanden	144,38	150	151,44	1,44	7,06
2.1.1.10.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Bolanden	1.174,01	1.000	1.169,81	169,81	-4,20
2.1.1.10.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.10.564100	Versicherungsbeiträge / GS Bolanden	1.787,00	1.800	1.828,92	28,92	41,92
2.1.1.10.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25,00	30	25,00	-5,00	0,00
2.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	57,12	0	0,00	0,00	-57,12
2.1.1.10.568200	Kraftfahrzeugsteuer	112,00	120	112,00	-8,00	0,00
2.1.1.10.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt	1.566,60	2.500	4.503,38	2.003,38	2.936,78
2.1.1.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.562100	Miete an Gde. Dannenfels für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750	5.750,00	0,00	0,00
2.1.1.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	99,18	1.000	99,16	-900,84	-0,02
2.1.1.20.563100	Büromaterial / GS Dannenfels	1.129,47	660	864,03	204,03	-265,44
2.1.1.20.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Dannenfels	305,29	260	323,15	63,15	17,86
2.1.1.20.563290	Sachbedarf für Schulbücherei	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.563300	Porto und Versandkosten / GS Dannenfels	0,00	70	0,00	-70,00	0,00
2.1.1.20.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Dannenfels	681,71	600	669,72	69,72	-11,99

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		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)
2.1.1.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.20.564100	Versicherungsbeiträge / GS Dannenfels	667,91	650	689,46	39,46	21,55
2.1.1.30.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.30.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Kibo	64,00	500	65,50	-434,50	1,50
2.1.1.30.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	252,69	252,69	252,69
2.1.1.30.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	313,05	2.000	474,28	-1.525,72	161,23
2.1.1.30.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.514,16	1.500	0,00	-1.500,00	-1.514,16
2.1.1.30.563100	Büromaterial / GS Kirchheimbolanden	3.301,10	3.000	3.281,46	281,46	-19,64
2.1.1.30.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Kirchheimbolanden	1.329,30	1.300	1.581,53	281,53	252,23
2.1.1.30.563290	Sachbedarf für Schulbücherei	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
2.1.1.30.563300	Porto und Versandkosten / GS Kirchheimbolanden	316,80	410	200,00	-210,00	-116,80
2.1.1.30.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Kirchheimbolanden	945,65	2.000	798,85	-1.201,15	-146,80
2.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	220,00	750	250,00	-500,00	30,00
2.1.1.30.564100	Versicherungsbeiträge / GS Kirchheimbolanden	6.001,18	6.000	8.144,44	2.144,44	2.143,26
2.1.1.30.565510	Einzelwertberichtigung	94,00	0	181,80	181,80	87,80
2.1.1.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer	141,00	150	141,00	-9,00	0,00
2.1.1.30.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt	177,64	0	0,00	0,00	-177,64
2.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Kriegsfeld	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.1.1.40.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.562100	Miete an Gde. Kriegsfeld für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750	5.750,00	0,00	0,00
2.1.1.40.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	204,16	1.000	204,16	-795,84	0,00
2.1.1.40.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.563100	Büromaterial / GS Kriegsfeld	1.462,33	810	871,79	61,79	-590,54
2.1.1.40.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Kriegsfeld	1.110,10	700	302,73	-397,27	-807,37
2.1.1.40.563290	Sachbedarf für Schulbücherei	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.563300	Porto und Versandkosten / GS Kriegsfeld	38,50	80	37,95	-42,05	-0,55
2.1.1.40.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Kriegsfeld	689,18	500	731,37	231,37	42,19
2.1.1.40.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.40.564100	Versicherungsbeiträge / GS Kriegsfeld	781,49	800	803,30	3,30	21,81
2.1.1.40.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25,00	0	25,00	25,00	0,00
2.1.1.50.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.562100	Miete an Gde. Marnheim für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750	5.750,00	0,00	0,00
2.1.1.50.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	204,16	1.000	204,18	-795,82	0,02
2.1.1.50.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.563100	Büromaterial / GS Marnheim	2.204,11	1.500	1.826,23	326,23	-377,88

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		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)
2.1.1.50.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Marnheim	22,89	300	394,45	94,45	371,56
2.1.1.50.563290	Sachbedarf für Schulbücherei	0,00	0	248,95	248,95	248,95
2.1.1.50.563300	Porto und Versandkosten / GS Marnheim	138,40	90	90,20	0,20	-48,20
2.1.1.50.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Marnheim	672,08	650	669,92	19,92	-2,16
2.1.1.50.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.50.564100	Versicherungsbeiträge / GS Marnheim	520,12	600	557,06	-42,94	36,94
2.1.1.50.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25,00	30	25,00	-5,00	0,00
2.1.1.60.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.562100	Miete an Gde. Stetten für die Mitbenutzung der Turnhalle	4.600,00	4.600	4.600,00	0,00	0,00
2.1.1.60.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	247,65	1.000	247,67	-752,33	0,02
2.1.1.60.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.563100	Büromaterial / GS Stetten	1.352,50	710	1.293,92	583,92	-58,58
2.1.1.60.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Stetten	474,13	300	566,54	266,54	92,41
2.1.1.60.563290	Sachbedarf für Schulbücherei	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.563300	Porto und Versandkosten / GS Stetten	84,05	80	62,85	-17,15	-21,20
2.1.1.60.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Stetten	669,72	550	669,72	119,72	0,00
2.1.1.60.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.60.564100	Versicherungsbeiträge / GS Stetten	705,82	700	728,51	28,51	22,69
2.1.1.60.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25,00	30	25,00	-5,00	0,00
2.4.2.10.565510	Einzelwertberichtigung	123,74	0	108,12	108,12	-15,62
2.4.2.13.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	12,38	12,38	12,38
2.6.2.00.564200	Mitgliedsbeitrag an Kreismusikschule	0,00	80	100,00	20,00	100,00
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	203,00	300	203,00	-97,00	0,00
3.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	1.611,57	0	2.609,13	2.609,13	997,56
3.1.1.20.565510	Einzelwertberichtigung	1.814,11	0	356,63	356,63	-1.457,48
3.1.3.00.562100	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Familien-	21.567,71	150.000	2.819,92	-147.180,08	-18.747,79
3.1.3.00.562101	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Miete-	219.297,41	150.000	173.766,38	23.766,38	-45.531,03
3.1.3.00.562102	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nebenkosten-	75.437,40	50.000	114.608,35	64.608,35	39.170,95
3.1.3.00.562103	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Heizkosten-	66.660,88	50.000	52.069,66	2.069,66	-14.591,22
3.1.3.00.562104	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Stromkosten-	44.434,68	14.000	27.016,67	13.016,67	-17.418,01
3.1.3.00.565510	Einzelwertberichtigung	3.874,57	0	10.799,23	10.799,23	6.924,66
4.2.4.18.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.018,75	0	0,00	0,00	-1.018,75
5.1.1.00.562500	Aufwand für Klimaschutzprogramm "DENK WETER"	0,00	10.000	1.927,09	-8.072,91	1.927,09
5.1.1.00.562550	Flächennutzungsplan und Landschaftsplan VG	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	0,00
5.2.1.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen, Ausschreibungen etc.	156,72	12.000	6.739,37	-5.260,63	6.582,65
5.2.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	10,22	0	0,00	0,00	-10,22

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt						
<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
5.3.1.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.142,57	142,57	2.142,57
5.5.2.00.562900	Aufwendungen für Hochwasservorsorgekonzept	0,00	70.000	5.062,35	-64.937,65	5.062,35
5.7.5.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.563600	Aufwendungen für Fremdenverkehr (Anzeigen etc.)	267,75	3.000	0,00	-3.000,00	-267,75
5.7.5.00.564100	Versicherungsbeiträge / Rad- und Wanderwege	34,36	0	45,81	45,81	11,45
5.7.5.00.564200	Mitgliedsbeiträge / Fremdenverkehr	13.045,89	13.000	14.057,78	1.057,78	1.011,89
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	209.061,43	0	138.770,79	138.770,79	-70.290,64
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	12.988,25	0	15.310,56	15.310,56	2.322,31
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.303.768,22</b>	<b>12.848.600</b>	<b>20.065.786,96</b>	<b>7.217.186,96</b>	<b>6.762.018,74</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.501.840,50</b>	<b>-314.140</b>	<b>-4.752.947,89</b>	<b>-4.438.807,89</b>	<b>-7.254.788,39</b>
<b>E 17</b>	<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>613.503,00</b>	<b>17.800</b>	<b>22.969,71</b>	<b>5.169,71</b>	<b>-590.533,29</b>
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.479900	Sonstige Finanzeinzahlungen	72,18	0	1,73	1,73	-70,45
4.2.4.18.474100	Ausgleichszahlungen von anderen Kommunen	11.832,89	14.000	0,00	-14.000,00	-11.832,89
4.2.4.18.476100	Erträge aus Sondervermögen (Gewinn Bäder)	12.617,93	0	0,00	0,00	-12.617,93
5.3.3.00.479100	Avalprovision	1.249,67	800	930,14	130,14	-319,53
5.3.8.00.476100	Erträge aus Sondervermögen (Gewinn Kanalwerk)	581.489,00	0	0,00	0,00	-581.489,00
6.1.2.00.479400	Einnahmen aus Verzinsung der Kassenstände / Ortsgemeinden	3.661,16	1.500	22.037,84	20.537,84	18.376,68
6.1.2.00.479900	Sonstige Zinseinnahmen	896,67	0	0,00	0,00	-896,67
6.2.6.00.475100	Erträge aus Dividenden	1.683,50	1.500	0,00	-1.500,00	-1.683,50
<b>E 18</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.972.018,34</b>	<b>1.990.050</b>	<b>1.868.292,19</b>	<b>-121.757,81</b>	<b>-103.726,15</b>
1.1.4.23.579900	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.579900	Bankgebühren und sonst. Finanzauszahlungen	638,51	2.000	731,36	-1.268,64	92,85
4.2.4.18.573100	Abdeckung Fehlbetrag (Vorjahr) WP "Bäder"	1.876.299,00	1.874.020	1.749.014,00	-125.006,00	-127.285,00
6.1.2.00.574300	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	57,28	2.000	67,95	-1.932,05	10,67
6.1.2.00.575110	Zinsen an Banken	65.827,40	81.430	81.714,29	284,29	15.886,89
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	16.556,85	10.600	10.594,60	-5,40	-5.962,25
6.1.2.00.575140	Zinsen an Landesbanken	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.579900	Zinsen für Kassenkredite und sonstiger Zinsaufwand	12.639,30	20.000	26.169,99	6.169,99	13.530,69
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.358.515,34</b>	<b>-1.972.250</b>	<b>-1.845.322,48</b>	<b>126.927,52</b>	<b>-486.807,14</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.143.325,16</b>	<b>-2.286.390</b>	<b>-6.598.270,37</b>	<b>-4.311.880,37</b>	<b>-7.741.595,53</b>
	Außerordentliche Erträge	16.662,93	0	6.728,60	6.728,60	-9.934,33
1.1.4.40.499100	Außerordentliche Erträge	176,92	0	0,00	0,00	-176,92
1.1.4.50.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

	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)
1.2.6.00.499100 Außerordentliche Erträge	6.000,00	0	2.800,00	2.800,00	-3.200,00
2.1.1.30.499100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	3.520,07	3.520,07	3.520,07
3.1.1.20.499100 Außerordentliche Erträge	7.628,17	0	408,53	408,53	-7.219,64
3.1.3.00.499100 Außerordentliche Erträge	2.857,84	0	0,00	0,00	-2.857,84
4.2.1.00.499100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	22.306,30	0	34.282,69	34.282,69	11.976,39
1.1.4.23.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.40.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.599100 Außerordentliche Aufwendungen	12.278,61	0	1.732,64	1.732,64	-10.545,97
2.1.1.10.599100 Außerordentliche Aufwendungen	372,87	0	0,00	0,00	-372,87
2.1.1.20.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.141,44	2.141,44	2.141,44
2.1.1.30.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.645,20	5.645,20	5.645,20
2.1.1.60.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.470,29	11.470,29	11.470,29
3.1.3.00.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.293,12	13.293,12	13.293,12
5.3.1.00.599100 Außerordentliche Aufwendungen	9.654,82	0	0,00	0,00	-9.654,82
5.5.2.00.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.643,37</b>	<b>0</b>	<b>-27.554,09</b>	<b>-27.554,09</b>	<b>-21.910,72</b>
<b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.137.681,79</b>	<b>-2.286.390</b>	<b>-6.625.824,46</b>	<b>-4.339.434,46</b>	<b>-7.763.506,25</b>
nachrichtlich:					
Gesamterträge	16.435.774,65	12.552.260	15.342.537,38	2.790.277,38	-1.093.237,27
Gesamtaufwendungen	15.298.092,86	14.838.650	21.968.361,84	7.129.711,84	6.670.268,98
Differenz	1.137.681,79	-2.286.390	-6.625.824,46	-4.339.434,46	-7.763.506,25

Gesamtfinanzplan VG neu

	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	434.234,99	350.000	277.337,48	-72.662,52	-156.897,51
6.1.1.00.603100 Vergnügungssteuer -neu-	434.234,99	350.000	277.337,48	-72.662,52	-156.897,51
6.1.1.00.603200 Sonstige Vergnügungssteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.429.102,10	8.104.380	8.346.914,34	242.534,34	-82.187,76
1.1.1.20.614900 Zuweisungen für Lokale Agenda	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.614900 Spenden und sonst. Zuschüsse / Partnerschaften	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.614420 Personalkostenzuweisung vom Land	7.200,00	0	7.200,00	7.200,00	0,00
1.1.2.01.614429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	249,79	0	273,99	273,99	24,20

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan VG neu

		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)
1.1.2.01.614430	Beschäftigungszuschuss ARGE	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	202,82	0	295,32	295,32	92,50
1.1.2.03.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	42,94	42,94	42,94
1.1.2.04.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	185,92	0	196,81	196,81	10,89
1.1.4.23.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	98,69	0	265,98	265,98	167,29
1.1.4.23.614430	Personalkostenzuschüsse / ARGE	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.614420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.614410	Bundeszuweisung für Unterstellung bundesangeh. FW-Fahrzeuge	205,20	0	469,20	469,20	264,00
1.2.6.00.614430	Kreiszuweisungen / Feuerwehr	1.104,00	1.100	10.761,35	9.661,35	9.657,35
1.2.6.00.614510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	2.799,79	0	3.026,77	3.026,77	226,98
2.0.1.20.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	41,32	0	58,87	58,87	17,55
2.0.1.20.614430	Personalkostenzuschüsse / ARGE	0,00	0	23.285,84	23.285,84	23.285,84
2.0.1.20.614431	Kreiszuweisung für Schulsozialarbeiter	27.747,00	0	25.338,38	25.338,38	-2.408,62
2.1.1.10.614420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	473,58	0	391,31	391,31	-82,27
2.1.1.10.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.614420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	750,00	0	0,00	0,00	-750,00
2.1.1.20.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	18,28	18,28	18,28
2.1.1.20.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.614410	Bundeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.614420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	1.053,64	0	1.005,67	1.005,67	-47,97
2.1.1.30.614431	Kreiszuweisungen für lfd. Zwecke	5.433,42	0	5.433,43	5.433,43	0,01
2.1.1.30.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	1.095,00	0	0,00	0,00	-1.095,00
2.1.1.40.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	224,54	0	183,62	183,62	-40,92
2.1.1.40.614430	Kreiszuweisungen für lfd. Zwecke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.614420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	31,95	0	50,88	50,88	18,93
2.1.1.50.614430	Zuweisungen und Zuschüsse / Gden. und GV	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	509,22	0	0,00	0,00	-509,22
2.1.1.60.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	7,31	0	32,68	32,68	25,37
2.1.1.60.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.4.2.13.614420	Landeszuweisung für Lernmittelfreiheit	17.129,23	20.000	13.383,92	-6.616,08	-3.745,31
2.4.2.13.614421	Landeszuweisung nach § 9 LV über die Lernmittelfreiheit	6.920,00	4.000	2.072,00	-1.928,00	-4.848,00
2.8.1.00.614460	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.614430	Kreiszuweisung für Jugendarbeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.614900	Spenden für Jugendarbeit	1.100,00	0	4.800,00	4.800,00	3.700,00



## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan VG neu

		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)
4.2.4.18.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	1.062,50	0	809,87	809,87	-252,63
5.1.1.00.614420	Landeszuweisung für Flächennutzungsplan	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	288,00	0	288,00	288,00	0,00
5.5.2.00.614420	Landeszuweisung für Hochwasservorsorgekonzept	0,00	63.000	0,00	-63.000,00	0,00
6.1.1.00.611100	Schlüsselzuweisungen	512.328,00	1.866.800	2.062.792,00	195.992,00	1.550.464,00
6.1.1.00.613200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	9.246,18	9.300	5.095,23	-4.204,77	-4.150,95
6.1.1.00.616200	Verbandsgemeindeumlage	7.831.615,00	6.140.180	6.140.185,00	5,00	-1.691.430,00
6.1.2.00.618420	Einzahlungen aus dem Zinsrettungsschirm	0,00	0	39.157,00	39.157,00	39.157,00
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.408.435,63	2.118.700	1.833.618,74	-285.081,26	-574.816,89
3.1.1.10.621100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	3.992,75	2.000	6.330,36	4.330,36	2.337,61
3.1.1.10.621101	Kostenersätze (BSHG-Fälle)	4.769,44	0	6.157,95	6.157,95	1.388,51
3.1.1.10.621200	Übergeleitete Ansprüche gegen bürgerlichrechtl. Unterhaltspflichtige	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.621201	Unterhaltsansprüche (BSHG-Fälle)	511,51	0	409,71	409,71	-101,80
3.1.1.10.621300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	9.606,21	8.000	1.176,22	-6.823,78	-8.429,99
3.1.1.10.621340	Ersätze für Krankenkassenbeiträge / HLU	144,00	500	0,00	-500,00	-144,00
3.1.1.10.621400	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	2.215,23	3.000	5.455,32	2.455,32	3.240,09
3.1.1.10.621401	Darlehensrückzahlungen (BSHG-Fälle)	6.093,93	0	4.478,66	4.478,66	-1.615,27
3.1.1.10.621900	Kostenerstattungen aus Altfällen (Frauenhaus)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.623220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergkreis (SGB XII)	213.152,73	219.000	173.350,67	-45.649,33	-39.802,06
3.1.1.10.625220	Kostenerstattungen von örtl. Trägern, Landkreise (Frauenhaus)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, KE Alter bis 2012	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621102	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, KE Alter	5.063,32	3.500	9.493,19	5.993,19	4.429,87
3.1.1.20.621103	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, KE EM	19.842,93	2.500	10.804,23	8.304,23	-9.038,70
3.1.1.20.621105	Kostenbeitr. u. Aufwendersers., KE Hilfe nach Maß EM	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.1.1.20.621202	Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltspflichtige (Alter)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621203	Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltspflichtige (EM)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621302	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Alter)	2.275,95	3.000	1.657,97	-1.342,03	-617,98
3.1.1.20.621303	Leistungen von Sozialleistungsträgern (EM)	1.529,20	500	4.567,85	4.067,85	3.038,65
3.1.1.20.621305	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Hilfe nach Maß (EM)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621342	Ersätze für Krankenkassenbeiträge (Alter)	0,00	100	187,08	87,08	187,08
3.1.1.20.621343	Ersätze für Krankenkassenbeiträge (EM)	701,55	100	0,00	-100,00	-701,55
3.1.1.20.621345	Ersätze f. Krankenkassenbeitr., Hilfe nach Maß (EM)	336,59	0	0,00	0,00	-336,59
3.1.1.20.621400	Rückzahlung gewährter Hilfen (Alter) bis 2012	1.652,00	0	0,00	0,00	-1.652,00
3.1.1.20.621401	Rückzahlung gewährter Hilfen (EM) bis 2012	110,00	0	0,00	0,00	-110,00
3.1.1.20.621402	Rückzahlung gewährter Hilfen (Alter)	1.017,80	1.000	1.861,17	861,17	843,37
3.1.1.20.621403	Rückzahlung gewährter Hilfen (EM)	2.344,02	1.000	2.475,03	1.475,03	131,01
3.1.1.20.621405	Rückzahlung gewährter Hilfen, Hilfe nach Maß (EM)	122,00	0	0,00	0,00	-122,00

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt						
Gesamtfinanzplan VG neu		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)
3.1.1.20.623220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergkreis (SGB XII)	1.117.709,75	1.123.000	1.172.246,93	49.246,93	54.537,18
3.1.1.70.621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.70.621200	Übergeleitete Ansprüche gegen bürgerlichrechtl. Unterhaltungspflichtige	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.70.623220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergkreis (SGB XII)	1.115,46	10.000	9.275,90	-724,10	8.160,44
3.1.3.00.621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (AsylbIG)	14.795,01	5.000	11.333,44	6.333,44	-3.461,57
3.1.3.00.621300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylbIG)	32.363,53	20.000	27.308,45	7.308,45	-5.055,08
3.1.3.00.621400	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	0,00	0	377,51	377,51	377,51
3.1.3.00.623901	Kostenersatz vom Kreis (AsylbIG)	966.970,72	0	117.926,82	117.926,82	-849.043,90
3.1.3.00.623920	Kostenersatz vom Kreis (AsylbIG)	0,00	716.000	266.744,28	-449.255,72	266.744,28
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.649,86	326.550	470.161,31	143.611,31	89.511,45
1.1.1.30.631001	Verwaltungsgebühren / Schiedsmann	255,00	200	256,00	56,00	1,00
1.1.4.29.632290	Gestattungsentgelt / Sonstige	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.632100	Gebühr für Verleihung von beweglichem Vermögen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.6.00.631001	Verwaltungsgebühren (UB-Bescheinigungen etc.)	3.606,49	3.500	3.199,19	-300,81	-407,30
1.2.2.10.631001	Verwaltungsgebühren / Gewerbeamt	9.995,16	10.000	18.712,84	8.712,84	8.717,68
1.2.2.10.631200	Verwaltungsgebühren / gaststättenrechtl. Angelegenheiten	6.450,04	6.000	7.380,72	1.380,72	930,68
1.2.2.10.631400	Verwaltungsgebühren / Fischereischeine	2.057,60	1.500	2.501,20	1.001,20	443,60
1.2.2.10.631401	Verwaltungsgebühren / Haltung gefährlicher Hunde	80,00	50	234,11	184,11	154,11
1.2.2.31.631001	Verwaltungsgebühren / Standesamt	50.258,63	40.000	55.887,32	15.887,32	5.628,69
1.2.2.33.631001	Verwaltungsgebühren / Einwohnermeldeamt	20.383,00	17.000	21.068,50	4.068,50	685,50
1.2.2.33.631100	Verwaltungsgebühren / Passamt	97.620,90	75.000	105.489,00	30.489,00	7.868,10
1.2.3.00.631200	Verwaltungsgebühren / Straßenverkehrsangelegenheiten	17.319,40	13.000	19.457,36	6.457,36	2.137,96
1.2.3.00.631201	Verwaltungsgebühren / Fahrschule, Fahrlehrer	415,70	500	55,30	-444,70	-360,40
1.2.6.00.632100	Kostenersätze für Dienstleistungen der Feuerwehr	12.520,33	10.000	83.947,66	73.947,66	71.427,33
2.0.1.20.634100	KE für Mittagessen (Realschule Plus)	343,36	0	1.032,34	1.032,34	688,98
2.1.1.10.634100	Kostenersatz für Mittagessen	47.735,72	48.000	42.354,55	-5.645,45	-5.381,17
2.1.1.20.634100	Kostenersatz für Mittagessen	220,00	0	-176,00	-176,00	-396,00
2.1.1.30.632100	Sporthallenbenutzungsgebühren	2.400,00	2.200	2.160,00	-40,00	-240,00
2.1.1.30.634100	Kostenersatz für Mittagessen	93.768,14	90.000	94.502,60	4.502,60	734,46
2.4.2.10.632100	Elternentgelte für Lernmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.4.2.13.632100	Elternentgelte für Lernmittel	1.330,79	1.500	1.354,60	-145,40	23,81
5.2.1.00.632100	Verwaltungsgebühren / Bauverwaltung	13.889,60	8.000	10.744,02	2.744,02	-3.145,58
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.085,75	103.230	103.963,46	733,46	-5.122,29
1.1.1.30.641100	Verkaufserlöse	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.29.641200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	1.032,45	1.000	1.002,45	2,45	-30,00
1.1.4.50.641100	Verkaufserlöse / Sonstige zentrale Dienste	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.31.641100	Verkaufserlöse / Familienstambücher	1.786,00	1.600	2.118,00	518,00	332,00
1.2.6.00.641200	Miete / Dienstwohnungen im FWGH Kirchheimbolanden	10.119,09	17.000	17.298,88	298,88	7.179,79
2.1.1.30.641200	Mieteinnahmen / Mathilde-Hitzfeld-Schule	95.060,21	82.450	82.456,13	6,13	-12.604,08

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan VG neu

		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)
2.1.1.30.641201	Nutzungsentgelt für Dachflächen	920,00	920	920,00	0,00	0,00
2.1.1.50.641200	Mieteinnahmen	168,00	160	168,00	8,00	0,00
5.7.5.00.641100	Verkaufserlöse / Fremdenverkehr	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.701.293,04	875.730	2.726.858,43	1.851.128,43	25.565,39
1.1.1.20.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	511,16	500	102,57	-397,43	-408,59
1.1.1.40.642440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	5.000,00	5.000	5.000,00	0,00	0,00
1.1.1.40.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	200,00	200	400,00	200,00	200,00
1.1.2.01.642310	Verwaltungskostenbeitrag / VG-Werke	264.701,66	265.000	250.000,00	-15.000,00	-14.701,66
1.1.2.01.642430	Verwaltungskostenbeitrag / Kreis (Verkauf Müllsäcke)	694,72	700	769,92	69,92	75,20
1.1.2.01.642431	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.2.01.642440	Verwaltungskostenbeitrag / Abwasserzweckverband / GStB	6.896,40	7.000	6.710,53	-289,47	-185,87
1.1.2.01.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.642430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.642480	Kostenerstattungen / ARGE	141.396,40	150.000	147.510,72	-2.489,28	6.114,32
1.1.2.03.642430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	823,18	0	898,18	898,18	75,00
1.1.2.03.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	150,00	150,00	150,00
1.1.4.50.642310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	196,71	200	0,00	-200,00	-196,71
1.1.4.50.642431	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.242,41	2.000	714,87	-1.285,13	-1.527,54
1.1.4.50.642440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	10,46	100	0,00	-100,00	-10,46
1.1.4.50.642500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.363,68	100	0,00	-100,00	-10.363,68
1.1.4.50.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.907,86	3.000	1.999,14	-1.000,86	91,28
1.1.6.00.642500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	20,01	0	0,00	0,00	-20,01
1.1.6.00.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.642410	Kostenerstattung für Wahlen vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.642420	Kostenerstattung für Wahlen vom Land	4.947,77	5.000	6.769,38	1.769,38	1.821,61
1.2.1.00.642430	Kostenerstattung für Wahlen vom Kreis	0,00	0	2.287,63	2.287,63	2.287,63
1.2.2.10.642590	Erstattung von Mieten für die Unterbringung Obdachloser	20.864,75	0	0,00	0,00	-20.864,75
1.2.2.10.642900	Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Bestattungen	2.737,35	5.000	2.943,22	-2.056,78	205,87
1.2.2.10.642901	Sonstige Einnahmen der Ordnungsverwaltung -neu-	854,20	2.000	182,33	-1.817,67	-671,87
1.2.2.10.642902	KE / Unterbringung gefährl. u. sichergest. Hunde -neu-	233,04	0	273,79	273,79	40,75
1.2.2.10.642903	KE / Fremdgebühen (Gastst.überprüfungen, Glücksspiel etc.)	1.487,39	900	1.093,32	193,32	-394,07
1.2.2.10.642905	Erstattung von Mieten für die Unterbringung Obdachloser -neu-	1.385,00	60.000	34.182,43	-25.817,57	32.797,43
1.2.3.00.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen (Verkehrsbehinderungen etc.)	75,00	500	0,00	-500,00	-75,00
1.2.6.00.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	200,00	200,00	200,00
2.1.1.10.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden (Kosten für Mittagessen)	99.340,83	35.000	112.314,07	77.314,07	12.973,24
2.1.1.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	3,11	0	4.428,53	4.428,53	4.425,42
2.1.1.20.642431	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.605,06	5.500	0,00	-5.500,00	-9.605,06

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan VG neu

		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)
2.1.1.20.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.642410	Erstattungen vom Bund für Warmmeldeanlage	35,79	30	35,79	5,79	0,00
2.1.1.30.642430	Sachkostenerstattung vom Kreis / Mathilde-Hitzfeld-Schule	13.229,12	8.000	33.112,99	25.112,99	19.883,87
2.1.1.30.642431	Personalkostenerstattung vom Kreis / Mathilde-Hitzfeld-Schule	55.637,37	50.000	86.327,43	36.327,43	30.690,06
2.1.1.30.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.642430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	164,70	0	15.718,78	15.718,78	15.554,08
2.1.1.40.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.6.2.00.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.3.00.642430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.3.00.642900	Kostenerstattung für angemietete Wohnungen -Familien-	170.804,69	150.000	28.562,96	-121.437,04	-142.241,73
3.1.3.00.642901	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nettomiete-	32.911,01	35.000	17.045,35	-17.954,65	-15.865,66
3.1.3.00.642902	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nebenkosten-	11.934,48	15.000	10.500,48	-4.499,52	-1.434,00
3.1.3.00.642903	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Heizkosten-	18.265,54	16.000	7.005,74	-8.994,26	-11.259,80
3.1.3.00.642904	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Stromkosten-	31.819,71	14.000	15.981,59	1.981,59	-15.838,12
3.6.2.00.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.645,00	1.500	1.365,00	-135,00	-280,00
4.2.4.18.642310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	809.527,00	0	922.528,58	922.528,58	113.001,58
4.2.4.18.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	150,00	0	868,75	868,75	718,75
5.1.1.00.642430	Erstattung von Planungskosten von Ortsgemeinden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.2.1.00.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.642310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	978.670,48	38.000	1.008.874,36	970.874,36	30.203,88
5.3.8.00.642430	Kostenerstattungen / ARGE	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.642440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	189.019,03	131.700	165.359,34	33.659,34	-23.659,69
1.1.1.30.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.662900	Sonstige laufende Erträge (Kostenbeitrag BVO etc.)	7.576,00	1.200	3.724,00	2.524,00	-3.852,00
1.1.2.01.662900	Kostenbeitrag nach BVO / Zentralverwaltung	1.302,52	1.200	2.522,00	1.322,00	1.219,48
1.1.2.02.662900	Kostenbeitrag nach BVO / Ordnungs- und Schulverwaltung	1.560,00	1.500	1.560,00	60,00	0,00
1.1.2.02.662901	Sonstige Schadenersätze	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.03.662900	Kostenbeitrag nach BVO / Bauverwaltung	1.560,00	1.800	1.404,00	-396,00	-156,00
1.1.2.04.662900	Kostenbeitrag nach BVO / Finanzverwaltung und Kasse	2.184,00	2.000	2.340,00	340,00	156,00
1.1.4.23.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	989,92	989,92	989,92
1.1.4.23.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan VG neu

		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)
1.1.4.40.661140	Verkaufserlöse / EDV	175,00	0	300,00	300,00	125,00
1.1.4.50.661140	Verkaufserlöse / BGA unter 410 € netto	828,70	500	755,75	255,75	-72,95
1.1.4.50.662700	Versicherungserstattungen	314,25	0	25,00	25,00	-289,25
1.1.6.00.662200	Säumniszuschläge	18.684,40	13.000	6.914,39	-6.085,61	-11.770,01
1.1.6.00.662201	Mahn- und Beitreibungskosten	25.227,85	20.000	25.342,03	5.342,03	114,18
1.1.6.00.662202	Vollstreckungskosten vom Vollstreckungsbeamten	29.187,56	18.000	29.877,47	11.877,47	689,91
1.2.1.00.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	123,66	123,66	123,66
1.2.2.10.662100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	4.762,11	2.000	3.169,09	1.169,09	-1.593,02
1.2.2.31.662100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	50,00	100	0,00	-100,00	-50,00
1.2.2.33.662100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.3.00.662100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	82.877,15	70.000	81.398,66	11.398,66	-1.478,49
1.2.6.00.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	3.902,49	0	255,85	255,85	-3.646,64
2.0.1.20.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	47,59	0	0,00	0,00	-47,59
2.1.1.10.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.664100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	7.096,75	0	0,00	0,00	-7.096,75
2.1.1.20.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	253,17	0	2.141,47	2.141,47	1.888,30
2.1.1.30.662700	Versicherungserstattungen	91,63	0	249,88	249,88	158,25
2.1.1.30.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	80,80	0	479,00	479,00	398,20
2.1.1.30.664100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	391,03	391,03	391,03
2.1.1.40.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.662700	Versicherungserstattungen	867,55	0	0,00	0,00	-867,55
2.1.1.60.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.4.2.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	170,72	0	86,43	86,43	-84,29
2.4.2.13.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	228,79	400	816,51	416,51	587,72
5.2.1.00.662600	Ausschreibungsgebühren	-10,00	0	0,00	0,00	10,00
5.5.2.00.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	493,20	493,20	493,20
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.651.820,40</b>	<b>12.010.290</b>	<b>13.924.213,10</b>	<b>1.913.923,10</b>	<b>-727.607,30</b>
<b>F 9</b>	<b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>6.699.747,32</b>	<b>5.396.470</b>	<b>6.752.437,48</b>	<b>1.355.967,48</b>	<b>52.690,16</b>
1.1.1.40.701200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	13.601,31	20.000	15.605,36	-4.394,64	2.004,05
1.1.1.40.701400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	4.566,50	5.000	4.468,50	-531,50	-98,00
1.1.1.40.701900	Aufwandsentschädigung / Sonstige (Sitzungsdienst)	892,35	2.000	1.017,50	-982,50	125,15
1.1.1.40.702110	Dienstbezüge / Beamte	94.750,20	100.000	99.318,61	-681,39	4.568,41
1.1.1.40.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	20.340,39	21.000	20.839,63	-160,37	499,24
1.1.1.40.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan VG neu

		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)
1.1.1.40.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	2.808,17	10.000	2.556,42	-7.443,58	-251,75
1.1.1.40.706100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	17,64	17,64	17,64
1.1.1.40.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	47.592,43	41.000	40.972,24	-27,76	-6.620,19
1.1.1.40.711300	Ehrensold / Beigeordnete	3.324,00	3.500	3.422,00	-78,00	98,00
1.1.1.40.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	82.425,69	20.000	5.087,18	-14.912,82	-77.338,51
1.1.2.00/0095.707111	Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen (aktive Beamte)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00/0095.715110	Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen (VE)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.702110	Dienstbezüge / Beamte	210.973,34	250.000	236.052,32	-13.947,68	25.078,98
1.1.2.01.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	289.328,38	310.000	290.728,82	-19.271,18	1.400,44
1.1.2.01.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.175,49	6.200	1.198,16	-5.001,84	22,67
1.1.2.01.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	48.825,02	55.000	44.225,37	-10.774,63	-4.599,65
1.1.2.01.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	21.874,44	25.000	22.519,59	-2.480,41	645,15
1.1.2.01.704100	Beiträge ges. Soz.vers. / Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	57.058,31	66.500	59.632,12	-6.867,88	2.573,81
1.1.2.01.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	39.411,70	35.000	38.021,28	3.021,28	-1.390,42
1.1.2.01.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.2.01.706100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0	33,25	33,25	33,25
1.1.2.01.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	620,05	0	783,15	783,15	163,10
1.1.2.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.315,51	4.000	1.311,80	-2.688,20	-3,71
1.1.2.01.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	72.069,85	75.000	64.026,25	-10.973,75	-8.043,60
1.1.2.01.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	17.848,64	15.000	20.015,19	5.015,19	2.166,55
1.1.2.02.702110	Dienstbezüge / Beamte	138.205,62	88.000	86.684,68	-1.315,32	-51.520,94
1.1.2.02.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	699.596,65	765.000	761.119,44	-3.880,56	61.522,79
1.1.2.02.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	3.046,07	15.300	3.346,35	-11.953,65	300,28
1.1.2.02.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	22.245,05	17.100	16.069,90	-1.030,10	-6.175,15
1.1.2.02.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	55.891,00	60.500	58.872,20	-1.627,80	2.981,20
1.1.2.02.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	139.064,97	165.000	155.803,61	-9.196,39	16.738,64
1.1.2.02.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	9.879,53	20.000	7.206,88	-12.793,12	-2.672,65
1.1.2.02.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	151,88	1.000	372,35	-627,65	220,47
1.1.2.02.706100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.2.02.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	798,86	500	752,52	252,52	-46,34
1.1.2.02.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	3.424,74	9.800	3.807,25	-5.992,75	382,51
1.1.2.02.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	8.467,33	41.000	0,00	-41.000,00	-8.467,33
1.1.2.02.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	113.272,60	100.000	73.842,23	-26.157,77	-39.430,37
1.1.2.03.702110	Dienstbezüge / Beamte	187.891,27	240.000	244.678,68	4.678,68	56.787,41
1.1.2.03.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	373.449,65	390.000	381.084,44	-8.915,56	7.634,79
1.1.2.03.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.739,68	7.800	1.812,20	-5.987,80	72,52
1.1.2.03.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	36.382,42	52.000	38.851,12	-13.148,88	2.468,70

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan VG neu

		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)
1.1.2.03.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	29.022,95	31.000	30.025,54	-974,46	1.002,59
1.1.2.03.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	74.236,09	83.600	77.396,91	-6.203,09	3.160,82
1.1.2.03.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	3.895,77	15.000	2.634,24	-12.365,76	-1.261,53
1.1.2.03.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.2.03.706100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.03.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	519,72	500	519,72	19,72	0,00
1.1.2.03.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.932,48	5.000	1.932,48	-3.067,52	0,00
1.1.2.03.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	103.140,98	103.000	95.889,68	-7.110,32	-7.251,30
1.1.2.03.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	55.645,18	60.000	60.033,92	33,92	4.388,74
1.1.2.04.702110	Dienstbezüge / Beamte	199.633,92	173.000	186.549,39	13.549,39	-13.084,53
1.1.2.04.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	408.957,66	445.000	414.068,96	-30.931,04	5.111,30
1.1.2.04.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.958,89	8.900	1.999,73	-6.900,27	40,84
1.1.2.04.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	38.067,55	37.000	34.235,97	-2.764,03	-3.831,58
1.1.2.04.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	31.830,73	35.500	32.004,88	-3.495,12	174,15
1.1.2.04.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	82.686,15	95.500	85.986,45	-9.513,55	3.300,30
1.1.2.04.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	6.617,84	15.000	8.843,26	-6.156,74	2.225,42
1.1.2.04.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.2.04.706100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.2.04.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	627,94	1.000	555,70	-444,30	-72,24
1.1.2.04.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.920,82	5.700	1.951,25	-3.748,75	30,43
1.1.2.04.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	110.676,75	76.000	115.462,80	39.462,80	4.786,05
1.1.2.04.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	38.976,98	60.000	35.544,51	-24.455,49	-3.432,47
1.1.4.23.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	98.018,37	115.000	103.236,25	-11.763,75	5.217,88
1.1.4.23.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	442,18	2.500	457,64	-2.042,36	15,46
1.1.4.23.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	7.028,59	9.200	8.114,22	-1.085,78	1.085,63
1.1.4.23.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	19.378,15	24.700	20.943,26	-3.756,74	1.565,11
1.1.4.23.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	184,49	0	195,58	195,58	11,09
1.1.4.23.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	358,41	1.500	434,91	-1.065,09	76,50
1.2.6.00.701900	Aufwandsentschädigung / Sonstige (Feuerwehr)	22.447,22	30.000	28.520,89	-1.479,11	6.073,67
1.2.6.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	83.851,42	90.000	86.850,20	-3.149,80	2.998,78
1.2.6.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	375,11	1.800	386,94	-1.413,06	11,83
1.2.6.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	6.527,59	7.200	6.711,29	-488,71	183,70
1.2.6.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	17.977,40	19.900	18.382,88	-1.517,12	405,48
1.2.6.00.704900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	0	202,98	202,98	202,98
1.2.6.00.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	79,80	0	79,80	79,80	0,00
1.2.6.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	478,94	1.150	495,93	-654,07	16,99
2.0.1.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	57.474,65	60.000	80.671,83	20.671,83	23.197,18

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan VG neu

		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)
2.0.1.20.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	261,92	1.500	269,52	-1.230,48	7,60
2.0.1.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	4.474,38	4.800	4.561,14	-238,86	86,76
2.0.1.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	11.706,85	13.000	16.690,60	3.690,60	4.983,75
2.0.1.20.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.0.1.20.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	240,61	800	241,30	-558,70	0,69
2.1.1.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	137.772,76	146.000	124.490,45	-21.509,55	-13.282,31
2.1.1.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	635,17	3.000	552,69	-2.447,31	-82,48
2.1.1.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	10.423,20	11.600	8.649,96	-2.950,04	-1.773,24
2.1.1.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	28.209,53	31.300	25.461,85	-5.838,15	-2.747,68
2.1.1.10.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	155,80	0	109,20	109,20	-46,60
2.1.1.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	241,55	1.900	241,57	-1.658,43	0,02
2.1.1.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	14.960,78	17.000	15.705,32	-1.294,68	744,54
2.1.1.20.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	71,38	500	74,34	-425,66	2,96
2.1.1.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.165,03	1.400	1.222,90	-177,10	57,87
2.1.1.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.984,31	3.700	3.234,81	-465,19	250,50
2.1.1.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
2.1.1.30.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	241.942,72	276.000	251.316,77	-24.683,23	9.374,05
2.1.1.30.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.042,78	5.600	1.111,01	-4.488,99	68,23
2.1.1.30.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	17.929,28	21.900	19.162,92	-2.737,08	1.233,64
2.1.1.30.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	47.764,68	59.200	50.882,55	-8.317,45	3.117,87
2.1.1.30.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	233,16	0	276,60	276,60	43,44
2.1.1.30.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	241,54	3.550	241,54	-3.308,46	0,00
2.1.1.40.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	19.346,23	24.000	18.459,16	-5.540,84	-887,07
2.1.1.40.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	66,68	500	70,04	-429,96	3,36
2.1.1.40.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.504,51	1.900	1.435,95	-464,05	-68,56
2.1.1.40.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.893,24	5.500	3.811,67	-1.688,33	-81,57
2.1.1.40.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	24,12	0	24,12	24,12	0,00
2.1.1.40.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	310	0,00	-310,00	0,00
2.1.1.50.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	20.766,26	25.000	21.236,42	-3.763,58	470,16
2.1.1.50.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	97,12	500	100,34	-399,66	3,22
2.1.1.50.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.616,90	2.000	1.653,58	-346,42	36,68
2.1.1.50.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.224,45	5.600	4.484,86	-1.115,14	260,41
2.1.1.50.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,01	350	0,00	-350,00	0,01
2.1.1.60.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	20.345,67	24.000	20.975,49	-3.024,51	629,82
2.1.1.60.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	95,09	500	99,29	-400,71	4,20
2.1.1.60.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.584,18	1.900	1.633,36	-266,64	49,18



## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan VG neu

		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)
2.1.1.60.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.088,96	5.200	4.343,62	-856,38	254,66
2.1.1.60.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	310	0,00	-310,00	0,00
4.2.4.18.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	621.834,03	0	668.737,72	668.737,72	46.903,69
4.2.4.18.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	2.488,92	0	2.824,71	2.824,71	335,79
4.2.4.18.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	49.699,89	0	50.315,91	50.315,91	616,02
4.2.4.18.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	121.159,24	0	133.923,05	133.923,05	12.763,81
4.2.4.18.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	548,59	0	525,20	525,20	-23,39
4.2.4.18.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	2.153,01	0	2.348,16	2.348,16	195,15
5.3.8.00.702110	Dienstbezüge / Beamte	61.276,68	0	64.310,82	64.310,82	3.034,14
5.3.8.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	646.854,99	0	647.458,62	647.458,62	603,63
5.3.8.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	2.539,31	0	2.424,99	2.424,99	-114,32
5.3.8.00.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	11.642,57	0	12.963,71	12.963,71	1.321,14
5.3.8.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	50.624,93	0	51.016,55	51.016,55	391,62
5.3.8.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	130.768,67	0	133.302,10	133.302,10	2.533,43
5.3.8.00.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.706100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	842,65	0	946,37	946,37	103,72
5.3.8.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	3.092,91	0	3.129,89	3.129,89	36,98
5.3.8.00.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	26.775,29	0	27.908,52	27.908,52	1.133,23
5.3.8.00/0095.707111	Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	38.055,00	38.000	0,00	-38.000,00	-38.055,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183.017,02	1.623.630	1.264.281,00	-359.349,00	81.263,98
1.1.1.20.724900	Aufwendungen für Lokale Agenda	47,60	10.000	47,60	-9.952,40	0,00
1.1.1.30.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.1.40.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	1.004,25	1.004,25	1.004,25
1.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.369,87	4.000	3.150,63	-849,37	780,76
1.1.1.70.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	950,00	2.000	1.454,70	-545,30	504,70
1.1.2.01.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	482,55	500	69,07	-430,93	-413,48
1.1.2.02.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	321,90	500	0,00	-500,00	-321,90
1.1.2.03.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.1.2.04.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	393,16	-106,84	393,16
1.1.2.04.725310	Personalkostenerstattungen an VG-Werke	40.049,59	5.000	25.216,98	20.216,98	-14.832,61
1.1.4.23.723100	Unterhaltung / Rathaus	33.423,71	160.000	32.052,45	-127.947,55	-1.371,26
1.1.4.23.723200	Heizkosten / Rathaus	45.746,89	50.000	45.694,02	-4.305,98	-52,87
1.1.4.23.723202	Stromkosten / Rathaus	24.576,21	30.000	24.432,00	-5.568,00	-144,21
1.1.4.23.723203	Abgaben / Rathaus	6.005,27	6.000	6.085,58	85,58	80,31
1.1.4.23.723210	Ausbaubeiträge für Rathaus	661,86	800	0,00	-800,00	-661,86
1.1.4.23.723700	Unterhaltung BGA / Rathaus	1.322,45	6.000	51,23	-5.948,77	-1.271,22
1.1.4.23.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	4.046,08	5.000	2.855,27	-2.144,73	-1.190,81
1.1.4.23.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.524,84	1.000	1.990,05	990,05	465,21

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan VG neu

		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)
1.1.4.23.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	5.680,46	9.000	6.353,52	-2.646,48	673,06
1.1.4.29.723110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	865,63	500	569,46	69,46	-296,17
1.1.4.29.723203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	385,49	390	385,49	-4,51	0,00
1.1.4.40.723700	Unterhaltung BGA / EDV	6.184,13	10.000	2.884,77	-7.115,23	-3.299,36
1.1.4.40.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.813,35	18.000	12.201,33	-5.798,67	9.387,98
1.1.4.40.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	3.053,83	1.000	847,94	-152,06	-2.205,89
1.1.4.40.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
1.1.4.50.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	5.749,55	5.000	3.620,29	-1.379,71	-2.129,26
1.1.4.50.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	3.640,34	4.000	3.192,06	-807,94	-448,28
1.1.4.50.723700	Unterhaltung BGA	1.420,96	4.000	1.156,86	-2.843,14	-264,10
1.1.4.50.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	913,18	2.000	1.019,13	-980,87	105,95
1.1.4.50.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	551,01	1.000	0,00	-1.000,00	-551,01
1.1.4.50.724400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	724,06	1.200	712,90	-487,10	-11,16
1.1.4.50.724700	Verbrauchsmaterial für Drucker	7.709,49	8.000	7.315,31	-684,69	-394,18
1.1.4.50.724900	Aufwendungen für Sachleistungen	428,74	500	244,87	-255,13	-183,87
1.1.4.50.729200	Aufwendungen für Hausmeistervertretung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.729201	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	1.724,98	-3.275,02	1.724,98
1.1.4.50.729202	Umlage an Pfälz. Pensionsanstalt für Gehaltsabrechnungen	31.537,03	27.000	31.233,71	4.233,71	-303,32
1.1.4.50.729203	Kosten für Papiervernichtung	2.116,66	3.200	2.706,80	-493,20	590,14
1.2.2.10.723700	Unterhaltung BGA	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.2.2.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	728,71	628,71	728,71
1.2.2.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.724900	Aktion "Wer nichts tut macht mit"	257,87	500	100,38	-399,62	-157,49
1.2.2.10.724902	Auszahlungen für Deutschen Präventionstag	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.725410	Bundesant. an Gebühren f. Führungszeugnis, Fischereiabgabe	4.098,40	0	0,00	0,00	-4.098,40
1.2.2.10.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.078,82	5.000	8.713,12	3.713,12	3.634,30
1.2.2.31.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	873,49	1.000	680,94	-319,06	-192,55
1.2.2.31.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	235,16	200	210,00	10,00	-25,16
1.2.2.33.723700	Unterhaltung BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.33.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.949,01	3.000	3.586,30	586,30	1.637,29
1.2.2.33.725410	Bundesant. an Gebühren f. Personalausweise, Reisepässe	722,40	0	0,00	0,00	-722,40
1.2.2.33.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	74.430,02	70.000	79.454,16	9.454,16	5.024,14
1.2.3.00.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	369,38	600	62,06	-537,94	-307,32
1.2.6.00.723100	Unterhaltung / Feuerwehrgerätehäuser	30.135,91	50.000	92.200,80	42.200,80	62.064,89
1.2.6.00.723200	Heizkosten / Feuerwehrgerätehäuser	18.082,33	27.000	21.214,17	-5.785,83	3.131,84
1.2.6.00.723202	Stromkosten / Feuerwehrgerätehäuser	19.060,33	20.000	19.190,18	-809,82	129,85
1.2.6.00.723203	Abgaben / Feuerwehrgerätehäuser	8.219,87	10.000	12.029,50	2.029,50	3.809,63
1.2.6.00.723210	Ausbaubeiträge für Feuerwehrgerätehäuser	141,50	200	82,19	-117,81	-59,31
1.2.6.00.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	32.462,24	55.000	27.244,54	-27.755,46	-5.217,70

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan VG neu

		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)
1.2.6.00.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	16.283,10	15.000	13.792,86	-1.207,14	-2.490,24
1.2.6.00.723600	Unterhaltung / Sirenen	3.189,15	2.000	1.151,59	-848,41	-2.037,56
1.2.6.00.723700	Unterhaltung BGA / Feuerwehr	25.795,72	25.000	33.664,84	8.664,84	7.869,12
1.2.6.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	19.792,78	28.000	44.874,84	16.874,84	25.082,06
1.2.6.00.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.450,22	10.000	5.892,43	-4.107,57	3.442,21
1.2.6.00.724400	Materialbeschaffungen	1.773,90	5.000	11.227,10	6.227,10	9.453,20
1.2.6.00.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.295,34	3.000	5.215,20	2.215,20	2.919,86
1.2.6.00.724900	Kosten für Sondermüllentsorgung	1.708,45	3.000	3.323,87	323,87	1.615,42
1.2.6.00.725430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gde.verbände (Arbeitslöhne etc.)	362,89	10.000	2.786,64	-7.213,36	2.423,75
1.2.6.00.725900	Ersatz von Lohnausfällen	10.357,58	13.000	25.025,52	12.025,52	14.667,94
1.2.6.00.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	45,26	6.500	7.160,38	660,38	7.115,12
2.0.1.20.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	196,04	500	1.405,50	905,50	1.209,46
2.0.1.20.723520	Betriebs- und Schmierstoffe	1.060,59	800	973,56	173,56	-87,03
2.0.1.20.723700	Unterhaltung BGA	197,40	100	11,16	-88,84	-186,24
2.0.1.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	355,78	500	309,22	-190,78	-46,56
2.0.1.20.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	508,31	508,31	508,31
2.0.1.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	64,08	100	0,00	-100,00	-64,08
2.0.1.20.725900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter/in an CJD	64.130,00	67.570	69.245,00	1.675,00	5.115,00
2.1.1.10.723100	Unterhaltung / Grundschule Bolanden	27.819,23	5.000	17.958,61	12.958,61	-9.860,62
2.1.1.10.723200	Heizkosten / GS Bolanden	8.384,33	9.000	5.897,52	-3.102,48	-2.486,81
2.1.1.10.723202	Stromkosten / GS Bolanden	10.269,80	12.000	10.281,05	-1.718,95	11,25
2.1.1.10.723203	Abgaben / GS Bolanden	4.276,32	4.100	3.718,13	-381,87	-558,19
2.1.1.10.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	1.911,22	1.000	111,86	-888,14	-1.799,36
2.1.1.10.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	950,07	600	896,75	296,75	-53,32
2.1.1.10.723700	Unterhaltung BGA	1.946,43	3.500	2.672,99	-827,01	726,56
2.1.1.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	813,87	12.000	2.833,10	-9.166,90	2.019,23
2.1.1.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	2.500	3.582,90	1.082,90	3.582,90
2.1.1.10.724200	Aufwendungen für Mittagessen	36.213,64	36.000	37.048,74	1.048,74	835,10
2.1.1.10.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.521,73	4.000	4.001,71	1,71	1.479,98
2.1.1.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.917,15	4.000	4.634,70	634,70	717,55
2.1.1.10.724800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	3.017,92	2.300	1.791,00	-509,00	-1.226,92
2.1.1.10.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	9,50	0	0,00	0,00	-9,50
2.1.1.10.725430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	349,97	3.000	47,31	-2.952,69	-302,66
2.1.1.20.723100	Unterhaltung / Grundschule Dannenfels	22.504,26	15.000	10.483,98	-4.516,02	-12.020,28
2.1.1.20.723200	Heizkosten / GS Dannenfels	10.372,19	10.000	4.048,72	-5.951,28	-6.323,47
2.1.1.20.723202	Stromkosten / GS Dannenfels	1.645,39	2.200	1.992,67	-207,33	347,28
2.1.1.20.723203	Abgaben / GS Dannenfels	1.610,82	3.000	2.328,64	-671,36	717,82
2.1.1.20.723700	Unterhaltung BGA	323,28	3.000	430,30	-2.569,70	107,02

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan VG neu

		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)
2.1.1.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	4.146,74	4.700	828,12	-3.871,88	-3.318,62
2.1.1.20.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.058,00	6.500	489,38	-6.010,62	-568,62
2.1.1.20.724200	Aufwendungen für Mittagessen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.331,10	1.500	1.341,82	-158,18	-989,28
2.1.1.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.611,19	1.600	1.389,58	-210,42	-221,61
2.1.1.20.724800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	1.976,42	1.650	4.069,50	2.419,50	2.093,08
2.1.1.20.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7,28	0	0,00	0,00	-7,28
2.1.1.20.725430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	0,00	3.500	0,00	-3.500,00	0,00
2.1.1.30.723100	Unterhaltung / Grundschule Kirchheimbolanden	61.305,65	140.000	38.756,84	-101.243,16	-22.548,81
2.1.1.30.723200	Heizkosten / GS Kirchheimbolanden	33.654,20	45.000	44.298,34	-701,66	10.644,14
2.1.1.30.723202	Stromkosten / GS Kirchheimbolanden	23.276,99	25.000	19.989,01	-5.010,99	-3.287,98
2.1.1.30.723203	Abgaben / GS Kirchheimbolanden	45.443,82	30.000	9.170,61	-20.829,39	-36.273,21
2.1.1.30.723210	Ausbaubeiträge für Grundschule Kibo	1.358,54	1.000	0,00	-1.000,00	-1.358,54
2.1.1.30.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	564,89	500	105,79	-394,21	-459,10
2.1.1.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	218,98	500	248,59	-251,41	29,61
2.1.1.30.723700	Unterhaltung BGA	2.086,35	10.000	5.460,53	-4.539,47	3.374,18
2.1.1.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	7.755,11	40.000	22.230,33	-17.769,67	14.475,22
2.1.1.30.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	3.531,97	2.000	3.973,44	1.973,44	441,47
2.1.1.30.724200	Aufwendungen für Mittagessen	31.979,06	35.000	31.650,13	-3.349,87	-328,93
2.1.1.30.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.011,31	6.300	3.210,42	-3.089,58	199,11
2.1.1.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	13.984,82	12.500	12.101,54	-398,46	-1.883,28
2.1.1.30.724800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	2.408,99	3.000	2.789,01	-210,99	380,02
2.1.1.30.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22,97	410	20,78	-389,22	-2,19
2.1.1.30.725430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
2.1.1.30.725900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter/in an FID	41.927,33	42.500	43.003,27	503,27	1.075,94
2.1.1.30.729200	Auszahlungen für Dienstleistungen	1.889,00	0	2.215,00	2.215,00	326,00
2.1.1.40.723100	Unterhaltung / Grundschule Kriegsfeld	8.371,93	20.000	17.674,58	-2.325,42	9.302,65
2.1.1.40.723200	Heizkosten / GS Kriegsfeld	7.353,03	8.000	6.490,00	-1.510,00	-863,03
2.1.1.40.723202	Stromkosten / GS Kriegsfeld	2.838,29	2.700	2.586,70	-113,30	-251,59
2.1.1.40.723203	Abgaben / GS Kriegsfeld	2.320,56	2.300	2.370,41	70,41	49,85
2.1.1.40.723700	Unterhaltung BGA	1.031,09	1.800	379,75	-1.420,25	-651,34
2.1.1.40.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.548,77	3.400	3.630,82	230,82	1.082,05
2.1.1.40.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	3.000	2.455,36	-544,64	2.455,36
2.1.1.40.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.505,73	1.100	931,64	-168,36	-574,09
2.1.1.40.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.531,11	2.100	1.671,43	-428,57	-1.859,68
2.1.1.40.724800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	970,92	700	650,00	-50,00	-320,92
2.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.725430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	67,62	3.000	0,00	-3.000,00	-67,62
2.1.1.50.723100	Unterhaltung / Grundschule Marnheim	23.197,52	55.000	10.324,49	-44.675,51	-12.873,03

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan VG neu

		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)
2.1.1.50.723200	Heizkosten / GS Marnheim	7.782,92	6.000	4.310,65	-1.689,35	-3.472,27
2.1.1.50.723202	Stromkosten / GS Marnheim	2.803,58	3.000	2.479,45	-520,55	-324,13
2.1.1.50.723203	Abgaben / GS Marnheim	2.028,92	2.900	2.126,39	-773,61	97,47
2.1.1.50.723210	Ausbaubeiträge für Grundschule Marnheim	0,00	0	13,68	13,68	13,68
2.1.1.50.723520	Betriebs- und Schmierstoffe	59,72	100	49,26	-50,74	-10,46
2.1.1.50.723700	Unterhaltung BGA	650,79	3.000	1.044,25	-1.955,75	393,46
2.1.1.50.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	864,99	2.800	1.373,35	-1.426,65	508,36
2.1.1.50.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	489,38	-510,62	489,38
2.1.1.50.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.211,33	2.660	2.704,01	44,01	-507,32
2.1.1.50.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.628,84	3.000	2.849,51	-150,49	-779,33
2.1.1.50.724800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	2.203,75	2.300	2.244,40	-55,60	40,65
2.1.1.50.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	22,04	0	94,02	94,02	71,98
2.1.1.50.725430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
2.1.1.50.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	350	0,00	-350,00	0,00
2.1.1.60.723100	Unterhaltung / Grundschule Stetten	5.515,76	5.000	12.200,79	7.200,79	6.685,03
2.1.1.60.723200	Heizkosten / GS Stetten	4.212,86	6.000	5.423,61	-576,39	1.210,75
2.1.1.60.723202	Stromkosten / GS Stetten	1.862,90	2.500	1.599,28	-900,72	-263,62
2.1.1.60.723203	Abgaben / GS Stetten	1.744,81	1.800	1.659,57	-140,43	-85,24
2.1.1.60.723700	Unterhaltung BGA	1.041,71	1.500	1.506,29	6,29	464,58
2.1.1.60.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.587,51	6.500	5.288,99	-1.211,01	3.701,48
2.1.1.60.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	590,00	1.000	489,38	-510,62	-100,62
2.1.1.60.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.532,47	1.300	1.191,92	-108,08	-340,55
2.1.1.60.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.727,04	2.100	1.737,72	-362,28	10,68
2.1.1.60.724800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	2.829,92	1.800	2.314,00	514,00	-515,92
2.1.1.60.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.725430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	61,30	3.000	47,31	-2.952,69	-13,99
2.4.2.10.725420	Kostenerstattungen an das Land	19,98	0	237,17	237,17	217,19
2.4.2.13.723700	Unterhaltung BGA / Lernmittelfreiheit	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.4.2.13.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.4.2.13.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.776,95	20.000	13.383,92	-6.616,08	-3.393,03
2.4.2.13.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	39,57	-460,43	39,57
2.4.2.13.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.4.2.13.725420	Kostenerstattungen an das Land	1.321,32	1.900	1.877,47	-22,53	556,15
2.6.2.00.724900	Aufwendungen für Musikpflege	2.500,00	2.000	1.000,00	-1.000,00	-1.500,00
2.7.1.00.725430	Kostenanteil für Kreisvolkshochschule	20.000,00	20.000	20.000,00	0,00	0,00
2.8.1.01.724905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
3.1.1.10.725430	Kostenerstatt. an den Landkreis / institutionelle Förderung (Frauenhaus)	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.2.00.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.724900	Aufwendungen für Jugendarbeit	10.923,95	22.000	24.110,16	2.110,16	13.186,21

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan VG neu

		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)
4.2.1.00.724900	Ausgaben für allgemeine Sportförderung	0,00	800	0,00	-800,00	0,00
5.1.1.00.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000	856,80	-1.143,20	856,80
5.2.1.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
5.2.1.00.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	3,40	-496,60	3,40
5.5.2.00.723100	Unterhaltung / Gewässer	11.568,10	15.000	17.653,02	2.653,02	6.084,92
5.5.2.00.725430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten an Gewässern	5.395,75	4.000	2.962,39	-1.037,61	-2.433,36
5.7.5.00.723380	Unterhaltung Rad- und Wanderwege	8.925,67	5.000	4.920,52	-79,48	-4.005,15
F 11	nicht besetzt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	302.431,23	847.750	848.338,10	588,10	545.906,87
1.1.1.30.741900	Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	250,00	250,00	250,00
1.1.2.01.741420	Umlage an ZVS und FHöV Mayen	11.356,46	11.000	11.801,77	801,77	445,31
1.2.2.10.741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.000,00	5.000	0,00	-5.000,00	-10.000,00
1.2.6.00.741430	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gden und Gdeverbände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.741900	Zuweisungen für kl. Anschaffungen und zur Kameradschaftspflege	8.882,80	10.000	7.786,19	-2.213,81	-1.096,61
2.0.1.20.741310	Übernahme von Eintrittsgeldern Dritter für Schwimmbäder	13.623,00	13.000	21.308,99	8.308,99	7.685,99
2.0.1.20.741900	Zuschüsse an Betreuungsvereine / Ganztagsbetreuung	9.350,00	8.000	6.775,00	-1.225,00	-2.575,00
2.1.1.10.741430	Zuweisung an Gde. Bolanden für Sportplatzmitbenutzung	465,00	500	470,00	-30,00	5,00
2.1.1.10.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.20.741430	Zuweisung an Gde. Dannenfels für Sportplatzmitbenutzung	275,00	330	240,00	-90,00	-35,00
2.1.1.20.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.30.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.40.741430	Zuweisung an Gde. Kriegsfeld für Sportplatzmitbenutzung	265,00	390	290,00	-100,00	25,00
2.1.1.40.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.50.741430	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	500,00	470	500,00	30,00	0,00
2.1.1.50.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.60.741430	Zuweisung an Gde. Stetten für Sportplatzmitbenutzung	350,00	410	355,00	-55,00	5,00
2.1.1.60.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.8.1.00.741430	Zuweisungen an Ortsgemeinden für Heimat- und Kulturpflege	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	1.623,14	3.500	944,41	-2.555,59	-678,73
3.6.2.00.741900	Personalkostenanteil Jugendhausleiter Kibo	20.673,83	18.000	18.070,74	70,74	-2.603,09
4.2.1.00.741430	Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden	1.500,00	1.500	1.800,00	300,00	300,00
4.2.1.00.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	319,00	1.500	1.369,00	-131,00	1.050,00
5.7.5.00.741430	VG-Anteil / Reaktivierung der Bahnstrecke Monsheim - Langmeil	0,00	3.350	5.900,00	2.550,00	5.900,00
6.1.1.00.744110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	91.923,00	0	0,00	0,00	-91.923,00
6.1.1.00.744210	Kreisumlage	131.325,00	770.500	770.477,00	-23,00	639.152,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.556.990,35	2.312.300	2.161.944,42	-150.355,58	-395.045,93
3.1.1.10.753300	Laufende Leistungen (SGB XII)	248.015,57	250.000	250.348,94	348,94	2.333,37
3.1.1.10.753301	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	4.421,90	6.000	4.374,64	-1.625,36	-47,26
3.1.1.10.753302	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	14,00	5.000	3.719,64	-1.280,36	3.705,64

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan VG neu

		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)
3.1.1.10.753400	Kranken- und Pflegekassenbeiträge	29.708,11	30.000	33.762,42	3.762,42	4.054,31
3.1.1.10.753900	HLU Frauenhaus	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
3.1.1.10.754240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	31.013,80	10.100	17.566,97	7.466,97	-13.446,83
3.1.1.20.753300	Laufende Leistungen (GS im Alter)	446.577,88	450.000	482.452,10	32.452,10	35.874,22
3.1.1.20.753301	Laufende Leistungen (GS bei EM)	621.496,44	600.000	588.372,71	-11.627,29	-33.123,73
3.1.1.20.753302	Laufende Leistungen (GS nach Maß) -Alter-	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.753303	Laufende Leistungen (GS nach Maß) -EM-	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.753310	Einmalige Leistungen (GS im Alter)	5.543,48	5.000	4.387,74	-612,26	-1.155,74
3.1.1.20.753311	Einmalige Leistungen (GS bei EM)	10.000,18	8.500	4.259,62	-4.240,38	-5.740,56
3.1.1.20.753312	Einmalige Leistungen (GS nach Maß) - Alter	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.753313	Einmalige Leistungen (GS nach Maß) - EM	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.753400	Kranken- und Pflegekassenbeiträge (GS im Alter)	21.169,69	20.000	13.610,01	-6.389,99	-7.559,68
3.1.1.20.753401	Kranken- und Pflegekassenbeiträge (GS bei EM)	40.328,15	40.000	37.999,74	-2.000,26	-2.328,41
3.1.1.20.753402	Kranken- und Pflegekassenbeiträge, Hilfe nach Maß (Alter)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.753403	Kranken- und Pflegekassenbeiträge, Hilfe nach Maß (EM)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.754240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	35.158,14	11.700	30.316,02	18.616,02	-4.842,12
3.1.1.20.754290	Kosten der abgeschlossenen Gutachten	0,00	0	21,00	21,00	21,00
3.1.1.70.753400	Einmalige Leistungen (Bestattungen etc.)	6.058,84	10.000	12.117,41	2.117,41	6.058,57
3.1.1.70.754240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	0,00	0	3.442,27	3.442,27	3.442,27
3.1.2.00.752100	Leistungsbeteiligung an Landkreise (Sicherung Lebensunterhalt)	279.436,26	300.000	259.871,40	-40.128,60	-19.564,86
3.1.2.00.752101	Leistungsbeteiligung an Landkreise (Einmalige Leistungen)	10.576,06	8.000	5.341,28	-2.658,72	-5.234,78
3.1.3.00.757100	Leistungen nach ö 3 AsylbLG (Barbeträge)	103.157,17	120.000	85.878,67	-34.121,33	-17.278,50
3.1.3.00.757101	Leistungen nach ö 3 AsylbLG (Geldleistungen)	299.517,67	350.000	173.391,92	-176.608,08	-126.125,75
3.1.3.00.757102	Leistungen nach ö 2 AsylbLG (analog SGB XII)	37.898,60	40.000	22.529,80	-17.470,20	-15.368,80
3.1.3.00.757103	Leistungen nach ö 5 AsylbLG (gemeinnützige Arbeit)	1.176,24	2.000	205,60	-1.794,40	-970,64
3.1.3.00.757104	Leistungen nach ö 6 AsylbLG (einmalige Beihilfen)	14.775,33	20.000	12.763,38	-7.236,62	-2.011,95
3.1.3.00.758100	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (AsylbLG)	310.946,84	25.000	115.211,14	90.211,14	-195.735,70
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.126.072,28	1.718.030	1.179.128,18	-538.901,82	53.055,90
1.1.1.20.761200	Aufwendungen für Fortbildung / Führungskräfte	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
1.1.1.30.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	60,00	100	146,80	46,80	86,80
1.1.1.30.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	13.620,08	16.000	12.734,53	-3.265,47	-885,55
1.1.1.30.763600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	775,98	2.500	495,42	-2.004,58	-280,56
1.1.1.30.763601	Bürgerservice (Elektronische Formulare)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.763602	Reservierung Domain-Adressen	952,03	1.500	1.088,82	-411,18	136,79
1.1.1.30.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	0,00	0	113,00	113,00	113,00
1.1.1.30.769300	Repräsentationsmittel	65,45	5.000	981,79	-4.018,21	916,34
1.1.1.30.769600	Aufwendungen für Partnerschaften	9.004,80	7.000	6.342,47	-657,53	-2.662,33
1.1.1.30.769700	Ehrengaben / Altersjubilare	2.353,79	6.000	3.882,57	-2.117,43	1.528,78
1.1.1.40.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	6.077,30	4.077,30	6.077,30

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan VG neu

		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)
1.1.1.40.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	4.991,70	6.000	4.849,21	-1.150,79	-142,49
1.1.1.40.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	598,21	0	0,00	0,00	-598,21
1.1.1.40.769200	Verfügun gsmittel	2.522,07	4.000	3.401,63	-598,37	879,56
1.1.1.70.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.1.70.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
1.1.1.70.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
1.1.2.01.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.756,18	20.000	8.955,47	-11.044,53	-5.800,71
1.1.2.01.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	987,05	1.500	208,21	-1.291,79	-778,84
1.1.2.02.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.391,25	3.000	2.094,08	-905,92	-297,17
1.1.2.02.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	976,52	1.500	255,77	-1.244,23	-720,75
1.1.2.02.761500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	40,00	500	101,90	-398,10	61,90
1.1.2.02.762900	Aufwendungen für Schuldnerberatungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.03.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.718,38	6.000	2.961,65	-3.038,35	-756,73
1.1.2.03.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	389,41	1.000	82,38	-917,62	-307,03
1.1.2.03.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	31,50	0	116,46	116,46	84,96
1.1.2.04.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.976,63	3.500	5.559,51	2.059,51	3.582,88
1.1.2.04.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	49,15	1.500	281,26	-1.218,74	232,11
1.1.4.23.761300	Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
1.1.4.23.761500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	20,90	300	0,00	-300,00	-20,90
1.1.4.23.764100	Versicherungsbeiträge / Rathaus	3.453,13	3.700	3.564,48	-135,52	111,35
1.1.4.40.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	342,72	5.000	0,00	-5.000,00	-342,72
1.1.4.40.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.40.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	105.953,83	140.000	110.269,19	-29.730,81	4.315,36
1.1.4.40.762431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	1.800,23	0	1.908,76	1.908,76	108,53
1.1.4.40.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.50.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.338,22	3.000	60,98	-2.939,02	-2.277,24
1.1.4.50.761300	Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.50.761400	Kosten für arbeitsmediz. Betreuung und sicherheitstechn. Dienst	7.334,39	17.000	6.056,79	-10.943,21	-1.277,60
1.1.4.50.761900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Abgabe nach SchwbG)	252,30	1.000	262,92	-737,08	10,62
1.1.4.50.762100	Wartung und Miete für Kopiergeräte	8.461,79	20.000	8.248,72	-11.751,28	-213,07
1.1.4.50.762101	Sonstiger Mietaufwand (Getränkeautomat etc.)	642,60	650	642,60	-7,40	0,00
1.1.4.50.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	13.384,09	45.000	15.741,55	-29.258,45	2.357,46
1.1.4.50.763100	Büromaterial	14.378,88	20.000	16.581,52	-3.418,48	2.202,64
1.1.4.50.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	18.074,83	20.000	24.416,08	4.416,08	6.341,25
1.1.4.50.763300	Porto und Versandkosten	56.034,92	70.000	73.261,53	3.261,53	17.226,61
1.1.4.50.763400	Telefon und Datenübertragungskosten	19.475,76	25.000	19.581,07	-5.418,93	105,31



## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan VG neu

		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)
1.1.4.50.763500	Stellenausschreibungen	0,00	1.500	883,69	-616,31	883,69
1.1.4.50.764100	Versicherungsbeiträge / Sonstige zentrale Dienste	86.164,12	100.000	85.307,12	-14.692,88	-857,00
1.1.4.50.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	23.923,57	25.000	24.267,17	-732,83	343,60
1.1.4.50.764900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	453,90	0	207,79	207,79	-246,11
1.1.4.50.768200	Kraftfahrzeugsteuer / Dienstfahrzeuge	742,00	800	742,00	-58,00	0,00
1.1.6.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	2.242,66	2.242,66	2.242,66
1.1.6.00.763700	Kontoführungsgebühren	6.080,52	8.000	6.087,29	-1.912,71	6,77
1.1.6.00.763900	Kosten Zwangsversteigerungen etc.	437,12	2.000	1.759,71	-240,29	1.322,59
1.1.6.00.764200	Mitgliedsbeiträge an Verbände	100,00	200	110,00	-90,00	10,00
1.2.1.00.769801	Aufwendungen für Bundestagswahl	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.769802	Aufwendungen für Landtagswahl	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.769803	Aufwendungen für Europawahl und Kommunalwahlen	967,71	25.000	26.423,89	1.423,89	25.456,18
1.2.2.10.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.286,43	1.000	-64,40	-1.064,40	-1.350,83
1.2.2.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.041,58	500	469,16	-30,84	-2.572,42
1.2.2.10.762900	Kosten für die Unterbringung Obdachloser	45.762,14	75.000	48.826,63	-26.173,37	3.064,49
1.2.2.10.762901	Sonstige Ausgaben der Ordnungsverwaltung	417,57	3.000	139,31	-2.860,69	-278,26
1.2.2.10.762902	Kosten für ordnungsrechtliche Bestattungen	2.693,29	10.000	4.071,82	-5.928,18	1.378,53
1.2.2.10.762903	Kosten für Unterbringung gefährlicher und sichergestellter Hunde	7.387,33	7.000	6.992,24	-7,76	-395,09
1.2.2.10.764200	Mitgliedsbeitrag an Tierschutzverein	0,00	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.2.2.10.769900	Fremdgebühren (Gastst.überprüfungen, Glücksspiel etc.)	2.009,93	1.000	1.114,09	114,09	-895,84
1.2.2.31.763900	Kauf von Familienstambüchern	961,47	1.500	2.223,51	723,51	1.262,04
1.2.2.31.764200	Mitgliedsbeitrag an Landesverband der Standesbeamten	160,00	160	160,00	0,00	0,00
1.2.3.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	262,40	1.000	0,00	-1.000,00	-262,40
1.2.3.00.762900	Kosten für die Beseitigung von Verkehrsbehinderungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.2.3.00.762901	Kosten für Geschwindigkeitsmesstafeln	121,74	200	107,10	-92,90	-14,64
1.2.6.00.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.759,07	14.000	18.200,53	4.200,53	2.441,46
1.2.6.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Feuerwehrangehörige	1,94	500	41,24	-458,76	39,30
1.2.6.00.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.779,76	4.000	4.718,30	718,30	-61,46
1.2.6.00.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.395,23	245.000	48.163,52	-196.836,48	32.768,29
1.2.6.00.761900	Verpflegungskosten für Feuerwehreinätze	468,19	2.000	6.158,54	4.158,54	5.690,35
1.2.6.00.762100	Pacht für Milchhäuschen Rittersheim	1.100,00	1.100	1.100,00	0,00	0,00
1.2.6.00.762101	Miete für Garage / FW Kibo	2.427,60	2.500	2.427,60	-72,40	0,00
1.2.6.00.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	3.258,22	3.500	1.938,51	-1.561,49	-1.319,71
1.2.6.00.762431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
1.2.6.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	8.491,75	1.500	83,54	-1.416,46	-8.408,21
1.2.6.00.763100	Büromaterial / Feuerwehr	1.976,68	1.500	1.794,10	294,10	-182,58
1.2.6.00.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / Feuerwehr	1.935,52	1.000	1.847,81	847,81	-87,71

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan VG neu

		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)
1.2.6.00.763300	Porto und Versandkosten / Feuerwehr	37,36	50	43,95	-6,05	6,59
1.2.6.00.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / Feuerwehr	3.984,43	3.500	3.056,37	-443,63	-928,06
1.2.6.00.763600	Öffentlichkeitsarbeit	3.826,12	6.000	1.249,50	-4.750,50	-2.576,62
1.2.6.00.764100	Versicherungsbeiträge / Feuerwehr	32.686,16	33.000	35.752,13	2.752,13	3.065,97
1.2.6.00.764200	Mitgliedsbeiträge (u.a. Feuerwehrverbände)	1.529,00	2.000	1.689,00	-311,00	160,00
2.0.1.20.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	143,35	143,35	143,35
2.0.1.20.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Schulen	336,50	800	323,50	-476,50	-13,00
2.0.1.20.761500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.092,92	2.000	1.127,74	-872,26	-965,18
2.0.1.20.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
2.0.1.20.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / Schulen	268,03	350	268,03	-81,97	0,00
2.0.1.20.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / Schulen	61,91	150	61,52	-88,48	-0,39
2.0.1.20.764100	Versicherungsbeiträge / Schulen	32.113,62	32.000	33.065,91	1.065,91	952,29
2.0.1.20.764200	Mitgliedsbeiträge / Schulen	40,00	100	40,00	-60,00	0,00
2.0.1.20.768200	Kraftfahrzeugsteuer	160,00	160	160,00	0,00	0,00
2.1.1.10.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12,00	0	35,00	35,00	23,00
2.1.1.10.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Bolanden	0,00	200	5,11	-194,89	5,11
2.1.1.10.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	192,33	0	16,00	16,00	-176,33
2.1.1.10.762100	Miete an Gde. Bolanden für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750	5.750,00	0,00	0,00
2.1.1.10.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	204,18	1.000	204,16	-795,84	-0,02
2.1.1.10.762431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.095,75	1.500	1.423,48	-76,52	327,73
2.1.1.10.763100	Büromaterial / GS Bolanden	2.357,56	1.500	2.559,65	1.059,65	202,09
2.1.1.10.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Bolanden	325,69	500	350,43	-149,57	24,74
2.1.1.10.763290	Sachbedarf für Schulbücherei	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.763300	Porto und Versandkosten / GS Bolanden	140,02	150	151,54	1,54	11,52
2.1.1.10.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Bolanden	1.174,73	1.000	1.169,81	169,81	-4,92
2.1.1.10.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.10.764100	Versicherungsbeiträge / GS Bolanden	1.787,00	1.800	1.828,92	28,92	41,92
2.1.1.10.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25,00	30	25,00	-5,00	0,00
2.1.1.10.768200	Kraftfahrzeugsteuer	112,00	120	112,00	-8,00	0,00
2.1.1.10.768900	Steuerauszahlungen an das Finanzamt	1.619,80	2.500	3.969,42	1.469,42	2.349,62
2.1.1.20.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.762100	Miete an Gde. Dannenfels für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750	5.750,00	0,00	0,00
2.1.1.20.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	99,18	1.000	99,16	-900,84	-0,02
2.1.1.20.763100	Büromaterial / GS Dannenfels	1.341,48	660	864,03	204,03	-477,45

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan VG neu

		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)
2.1.1.20.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Dannenfels	294,00	260	334,44	74,44	40,44
2.1.1.20.763290	Sachbedarf für Schulbücherei	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.763300	Porto und Versandkosten / GS Dannenfels	0,00	70	0,00	-70,00	0,00
2.1.1.20.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Dannenfels	681,71	600	669,72	69,72	-11,99
2.1.1.20.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.20.764100	Versicherungsbeiträge / GS Dannenfels	667,91	650	689,46	39,46	21,55
2.1.1.30.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.30.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Kibo	64,00	500	65,50	-434,50	1,50
2.1.1.30.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	252,69	252,69	252,69
2.1.1.30.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	313,05	2.000	313,05	-1.686,95	0,00
2.1.1.30.762431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	752,80	1.500	761,36	-738,64	8,56
2.1.1.30.763100	Büromaterial / GS Kirchheimbolanden	3.321,10	3.000	2.742,69	-257,31	-578,41
2.1.1.30.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Kirchheimbolanden	1.329,30	1.300	1.581,53	281,53	252,23
2.1.1.30.763290	Sachbedarf für Schulbücherei	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
2.1.1.30.763300	Porto und Versandkosten / GS Kirchheimbolanden	316,80	410	200,00	-210,00	-116,80
2.1.1.30.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Kirchheimbolanden	986,28	2.000	799,11	-1.200,89	-187,17
2.1.1.30.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	220,00	750	250,00	-500,00	30,00
2.1.1.30.764100	Versicherungsbeiträge / GS Kirchheimbolanden	6.001,18	6.000	8.144,44	2.144,44	2.143,26
2.1.1.30.768200	Kraftfahrzeugsteuer	141,00	150	141,00	-9,00	0,00
2.1.1.30.768900	Steuerauszahlungen an das Finanzamt	177,64	0	0,00	0,00	-177,64
2.1.1.40.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Kriegsfeld	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.1.1.40.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.762100	Miete an Gde. Kriegsfeld für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750	5.750,00	0,00	0,00
2.1.1.40.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	204,16	1.000	204,16	-795,84	0,00
2.1.1.40.762431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.763100	Büromaterial / GS Kriegsfeld	1.462,33	810	871,79	61,79	-590,54
2.1.1.40.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Kriegsfeld	1.110,10	700	302,73	-397,27	-807,37
2.1.1.40.763290	Sachbedarf für Schulbücherei	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.763300	Porto und Versandkosten / GS Kriegsfeld	43,25	80	39,20	-40,80	-4,05
2.1.1.40.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Kriegsfeld	598,58	500	729,15	229,15	130,57
2.1.1.40.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.40.764100	Versicherungsbeiträge / GS Kriegsfeld	781,49	800	803,30	3,30	21,81
2.1.1.40.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25,00	0	25,00	25,00	0,00
2.1.1.50.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.762100	Miete an Gde. Marnheim für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750	5.750,00	0,00	0,00
2.1.1.50.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	204,16	1.000	204,18	-795,82	0,02

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan VG neu

		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)
2.1.1.50.762431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.763100	Büromaterial / GS Marnheim	2.204,11	1.500	1.826,23	326,23	-377,88
2.1.1.50.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Marnheim	22,89	300	313,59	13,59	290,70
2.1.1.50.763290	Sachbedarf für Schulbücherei	0,00	0	248,95	248,95	248,95
2.1.1.50.763300	Porto und Versandkosten / GS Marnheim	151,25	90	97,10	7,10	-54,15
2.1.1.50.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Marnheim	672,08	650	669,92	19,92	-2,16
2.1.1.50.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.50.764100	Versicherungsbeiträge / GS Marnheim	520,12	600	557,06	-42,94	36,94
2.1.1.50.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25,00	30	25,00	-5,00	0,00
2.1.1.60.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.762100	Miete an Gde. Stetten für die Mitbenutzung der Turnhalle	4.600,00	4.600	4.600,00	0,00	0,00
2.1.1.60.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	247,65	1.000	247,67	-752,33	0,02
2.1.1.60.762431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.763100	Büromaterial / GS Stetten	1.440,18	710	1.293,92	583,92	-146,26
2.1.1.60.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Stetten	557,13	300	529,64	229,64	-27,49
2.1.1.60.763290	Sachbedarf für Schulbücherei	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.763300	Porto und Versandkosten / GS Stetten	76,75	80	71,30	-8,70	-5,45
2.1.1.60.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Stetten	669,72	550	669,72	119,72	0,00
2.1.1.60.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.60.764100	Versicherungsbeiträge / GS Stetten	705,82	700	728,51	28,51	22,69
2.1.1.60.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25,00	30	25,00	-5,00	0,00
2.6.2.00.764200	Mitgliedsbeitrag an Kreismusikschule	0,00	80	100,00	20,00	100,00
2.8.1.00.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	203,00	300	203,00	-97,00	0,00
3.1.3.00.762100	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Familien-	22.440,33	150.000	2.819,92	-147.180,08	-19.620,41
3.1.3.00.762101	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Miete-	211.652,41	150.000	172.987,38	22.987,38	-38.665,03
3.1.3.00.762102	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nebenkosten-	74.626,26	50.000	114.780,35	64.780,35	40.154,09
3.1.3.00.762103	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Heizkosten-	64.357,88	50.000	51.317,66	1.317,66	-13.040,22
3.1.3.00.762104	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Stromkosten-	45.257,07	14.000	25.871,67	11.871,67	-19.385,40
4.2.4.18.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.018,75	0	0,00	0,00	-1.018,75
5.1.1.00.762500	Auszahlungen für Klimaschutzprogramm "DENK WETER"	0,00	10.000	1.927,09	-8.072,91	1.927,09
5.1.1.00.762550	Flächennutzungsplan und Landschaftsplan VG	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	0,00
5.2.1.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen, Ausschreibungen etc.	156,72	12.000	6.739,37	-5.260,63	6.582,65
5.3.1.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.000	2.142,57	142,57	2.142,57
5.5.2.00.762900	Auszahlungen für Hochwasservorsorgekonzept	0,00	70.000	21,87	-69.978,13	21,87
5.7.5.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan VG neu

	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)
5.7.5.00.763600 Aufwendungen für Fremdenverkehr (Anzeigen etc.)	267,75	3.000	0,00	-3.000,00	-267,75
5.7.5.00.764100 Versicherungsbeiträge / Rad- und Wanderwege	34,36	0	45,81	45,81	11,45
5.7.5.00.764200 Mitgliedsbeiträge / Fremdenverkehr	13.045,89	13.000	13.977,78	977,78	931,89
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.868.258,20</b>	<b>11.898.180</b>	<b>12.206.129,18</b>	<b>307.949,18</b>	<b>337.870,98</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.783.562,20</b>	<b>112.110</b>	<b>1.718.083,92</b>	<b>1.605.973,92</b>	<b>-1.065.478,28</b>
<b>F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>19.715,60</b>	<b>17.800</b>	<b>23.289,24</b>	<b>5.489,24</b>	<b>3.573,64</b>
1.1.6.00.672100 Stundungszinsen etc.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.679900 Sonstige Finanzeinzahlungen	72,18	0	1,73	1,73	-70,45
4.2.4.18.674100 Ausgleichszahlungen von anderen Kommunen	11.832,89	14.000	0,00	-14.000,00	-11.832,89
5.3.3.00.679100 Avalprovision	1.569,20	800	1.249,67	449,67	-319,53
6.1.2.00.679400 Einnahmen aus Verzinsung der Kassenstände / Ortsgemeinden	3.661,16	1.500	22.037,84	20.537,84	18.376,68
6.1.2.00.679900 Sonstige Zinseinnahmen	896,67	0	0,00	0,00	-896,67
6.2.6.00.675100 Einzahlungen aus Dividenden	1.683,50	1.500	0,00	-1.500,00	-1.683,50
<b>F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>1.971.406,86</b>	<b>1.990.050</b>	<b>1.867.984,11</b>	<b>-122.065,89</b>	<b>-103.422,75</b>
1.1.4.23.779900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.779900 Bankgebühren und sonst. Finanzauszahlungen	636,15	2.000	727,93	-1.272,07	91,78
4.2.4.18.773100 Abdeckung Fehlbetrag (Vorjahr) WP "Bäder"	1.876.299,00	1.874.020	1.749.014,00	-125.006,00	-127.285,00
6.1.2.00.774300 Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	57,28	2.000	67,95	-1.932,05	10,67
6.1.2.00.775110 Zinsen an Banken	65.827,40	81.430	81.714,29	284,29	15.886,89
6.1.2.00.775120 Zinsen an Sparkassen	16.556,85	10.600	10.594,60	-5,40	-5.962,25
6.1.2.00.775140 Zinsen an Landesbanken	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.779900 Zinsen für Kassenkredite und sonstiger Zinsaufwand	12.030,18	20.000	25.865,34	5.865,34	13.835,16
<b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-1.951.691,26</b>	<b>-1.972.250</b>	<b>-1.844.694,87</b>	<b>127.555,13</b>	<b>106.996,39</b>
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>831.870,94</b>	<b>-1.860.140</b>	<b>-126.610,95</b>	<b>1.733.529,05</b>	<b>-958.481,89</b>
<b>F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>831.870,94</b>	<b>-1.860.140</b>	<b>-126.610,95</b>	<b>1.733.529,05</b>	<b>-958.481,89</b>
<b>F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>474.574,05</b>	<b>404.470</b>	<b>451.299,26</b>	<b>46.829,26</b>	<b>-23.274,79</b>
1.2.6.00/0003.681420 Investitionszuwendung vom Land für Feuerwehrfahrzeuge	25.855,00	25.850	68.415,00	42.565,00	42.560,00
1.2.6.00/0003.681430 Investitionszuwendung vom Kreis für Feuerwehrfahrzeuge	26.000,00	0	0,00	0,00	-26.000,00
1.2.6.00/0003.681790 Investitionszuwendungen von Privat / Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00/0004.681420 Investitionszuwendung vom Land für Feuerwehr	10.100,75	10.000	10.081,11	81,11	-19,64
1.2.6.00/0005.681430 Investitionszuwendung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.232,63	0	0,00	0,00	-15.232,63
1.2.6.00/0005.681790 Investitionszuwendungen von Privat / BGA Feuerwehr	1.881,67	0	0,00	0,00	-1.881,67
1.2.6.00/0022.681420 Investitionszuwendung vom Land für Neubau FWGH Stetten	5.151,00	3.410	3.418,00	8,00	-1.733,00
2.1.1.30/0028.681420 Investitionszuwendung vom Land	0,00	0	4.160,00	4.160,00	4.160,00
2.1.1.30/0028.681662 Landeszuweisung für Generalsanierung GS Kibo	250.000,00	290.000	290.000,00	0,00	40.000,00

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan VG neu

		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)
2.1.1.30/0028.681741	Bundeszuweisung für LED-Umstellung	0,00	26.050	26.057,00	7,00	26.057,00
2.1.1.30/0028.681743	Kreiszugeweisung für Generalsanierung GS Kibo	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30/0028.681790	Investitionszuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	11.160	11.168,15	8,15	11.168,15
2.1.1.50/0080.681790	Investitionszuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	1.250,00	0	0,00	0,00	-1.250,00
3.6.2.00/0038.681750	Spenden von privaten Unternehmen	0,00	38.000	38.000,00	0,00	38.000,00
5.5.2.00/0075.681420	Investitionszuwendung vom Land	59.400,00	0	0,00	0,00	-59.400,00
6.1.1.00/0020.681420	Investitionsschlüsselzuweisung vom Land	79.703,00	0	0,00	0,00	-79.703,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10/0023.682640	Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	300,00	500	9.145,18	8.645,18	8.845,18
1.1.4.40/0001.685710	Veräußerungserlöse / EDV	300,00	500	0,00	-500,00	-300,00
1.1.4.50/0002.685710	Veräußerungserlöse / Sonstige zentrale Dienste	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50/0044.685610	Veräußerungserlöse / Dienstfahrzeuge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00/0003.685610	Veräußerungserlöse / Fahrzeuge Feuerwehr	0,00	0	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1.2.6.00/0005.685710	Verkaufserlöse / BGA Feuerwehr	0,00	0	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.1.1.30/0009.685710	Einzahlungen aus dem Verkauf von BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30/0052.685610	Verkaufserlöse / Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.1.00/0069.686190	Auflösung Stammeinlage AÖR	0,00	0	345,18	345,18	345,18
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	474.874,05	404.970	460.444,44	55.474,44	-14.429,61
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.315,18	300.000	59.869,90	-240.130,10	52.554,72
1.1.1.20/0015.781900	Investitionszuwendungen zu Regenwassernutzungsanlagen an Privatpersonen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20/0030.784200	Investitionszuweisungen / DSL-Versorgung	0,00	200.000	0,00	-200.000,00	0,00
1.1.4.23/0074.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23/0078.784100	Auszahlungen für Zeiterfassung	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	0,00
1.1.4.40/0040.784100	Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte	7.315,18	10.000	13.369,90	3.369,90	6.054,72
1.2.2.10/0031.781900	Zuschuss an Tierschutzverein für Quarantänestation	0,00	0	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.2.6.00/0022.781430	Neubau FWGH Stetten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20/0058.784100	Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20/0083.781430	Zuweisung an OG Dannenfels für Müllplatz	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30/0041.784100	Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60/0012.781430	Zuweisung an die Gemeinde Stetten für Turngeräte	0,00	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00
2.6.2.00/0079.781900	Förderung der Musikpflege	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00/0035.781430	Zuweisungen an Ortsgemeinden für Heimat- und Kulturpflege	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00/0038.781430	Förderung der Jugendarbeit in den Gemeinden	0,00	1.000	5.000,00	4.000,00	5.000,00
3.6.2.00/0038.781900	Investitionszuwendungen im Rahmen der Jugendarbeit	0,00	38.000	38.000,00	0,00	38.000,00
5.7.5.00/0024.781900	Zuschuss an Pfälzerwaldverein für Wanderstation	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0061.781430	Kostenanteil / Zellertalbahn	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.169.880,16	4.652.500	1.897.637,33	-2.754.862,67	-272.242,83
1.1.4.23/0027.785710	Auszahlungen für BGA / Rathaus	1.439,90	10.000	0,00	-10.000,00	-1.439,90

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan VG neu

		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)
1.1.4.23/0039.785590	Auszahlungen für Kunstgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23/0078.785930	Neue Einbruchmeldeanlage / Rathaus	29.155,22	0	0,00	0,00	-29.155,22
1.1.4.40/0001.785710	Auszahlungen für BGA / EDV	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	0,00
1.1.4.50/0002.785710	Auszahlungen für BGA / Sonstige zentrale Dienste	2.067,67	10.000	0,00	-10.000,00	-2.067,67
1.1.4.50/0044.785600	Erwerb eines Dienstfahrzeuges	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0,00
1.2.2.10/0031.785710	Auszahlungen für BGA / Ordnungsangelegenheiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.31/0077.785710	Auszahlungen für BGA / Standesamt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.3.00/0032.785710	Auszahlungen für BGA / Verkehrsangelegenheiten	2.360,54	0	0,00	0,00	-2.360,54
1.2.6.00/0003.785600	Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeuge	125.945,22	330.000	124.587,73	-205.412,27	-1.357,49
1.2.6.00/0004.785600	Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Feuerwehr	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00/0005.785710	Auszahlungen für BGA / Feuerwehr	155.365,30	60.000	56.804,21	-3.195,79	-98.561,09
1.2.6.00/0006.785930	Umbau / Verlegung Atemschutzwerkstatt FWGH Kibo	8.907,44	20.000	0,00	-20.000,00	-8.907,44
1.2.6.00/0072.785930	Baumaßnahmen FWGH / Ortsgemeinden	0,00	0	5.699,99	5.699,99	5.699,99
1.2.6.00/0081.785930	Um- bzw. Anbaumaßnahmen / FWGH Oberwiesen	10.533,90	0	27.340,35	27.340,35	16.806,45
1.2.6.00/0082.785930	Generalsanierung der Wohnung / FWGH Kirchheimbolanden	60.655,64	50.000	48.317,58	-1.682,42	-12.338,06
2.0.1.20/0033.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	0,00
2.0.1.20/0076.785710	Auszahlungen für BGA / Allgemeine Schulverwaltung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10/0007.785710	Auszahlungen für BGA / GS Bolanden	7.864,76	17.500	2.634,07	-14.865,93	-5.230,69
2.1.1.10/0023.785930	Auszahlungen Baumaßnahme GZ Bolanden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10/0050.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10/0084.785710	Auszahlungen für Digitalpakt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20/0008.785710	Auszahlungen für BGA / GS Dannenfels	0,00	12.000	0,00	-12.000,00	0,00
2.1.1.20/0084.785710	Auszahlungen für Digitalpakt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30/0009.785710	Auszahlungen für BGA / GS Kibo	5.421,17	36.500	3.686,94	-32.813,06	-1.734,23
2.1.1.30/0028.785930	Baumaßnahmen / GS Kibo	1.570.553,63	3.900.000	1.590.363,70	-2.309.636,30	19.810,07
2.1.1.30/0052.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30/0053.785930	Neue Schließanlage / Chiplösung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30/0084.785710	Auszahlungen für Digitalpakt	0,00	0	395,67	395,67	395,67
2.1.1.40/0010.785710	Auszahlungen für BGA / GS Kriegsfeld	5.714,76	14.000	0,00	-14.000,00	-5.714,76
2.1.1.40/0084.785710	Auszahlungen für Digitalpakt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50/0011.785710	Auszahlungen für BGA / GS Marnheim	10.584,84	17.500	0,00	-17.500,00	-10.584,84
2.1.1.50/0080.785930	Baumaßnahmen / GS Marnheim	142.227,14	0	770,00	770,00	-141.457,14
2.1.1.50/0084.785710	Auszahlungen für Digitalpakt	0,00	0	558,58	558,58	558,58
2.1.1.60/0012.785710	Auszahlungen für BGA / GS Stetten	10.584,83	30.000	3.938,21	-26.061,79	-6.646,62
2.1.1.60/0013.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / GS Stetten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60/0084.785710	Auszahlungen für Digitalpakt	0,00	0	864,38	864,38	864,38
2.4.2.13/0063.785710	Auszahlungen für BGA / Lernmittelfreiheit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00/0016.785310	Grunderwerb für naturnahe Gewässerunterhaltung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00/0018.785330	Verlegung / Renaturierung Gutleutbach in Kibo	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan VG neu

	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)
5.5.2.00/0057.785310	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00/0071.785930	1.117,20	0	0,00	0,00	-1.117,20
5.5.2.00/0075.785930	19.381,00	0	31.675,92	31.675,92	12.294,92
5.7.5.00/0024.785930	0,00	40.000	0,00	-40.000,00	0,00
5.7.5.00/0061.785710	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0068.785930	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5.3.1.00/0069.786990	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.2.6.00/0042.786990	0,00	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.177.195,34	4.952.500	1.960.507,23	-2.991.992,77	-216.688,11
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.702.321,29	-4.547.530	-1.500.062,79	3.047.467,21	202.258,50
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-870.450,35	-6.407.670	-1.626.673,74	4.780.996,26	-756.223,39
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	2.250.000,00	4.547.530	2.230.000,00	-2.317.530,00	-20.000,00
6.1.2.00/0099.692531	2.250.000,00	4.547.530	2.230.000,00	-2.317.530,00	-20.000,00
Tilgung von Investitionskrediten (ordentliche Tilgung)	426.652,16	501.550	501.548,80	-1,20	74.896,64
6.1.2.00/0099.792510	426.652,16	501.550	501.548,80	-1,20	74.896,64
Tilgung von Investitionskrediten (Außerordentliche Tilgung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00/0099.792511	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	426.652,16	501.550	501.548,80	-1,20	74.896,64
6.1.2.00/0099.792510	426.652,16	501.550	501.548,80	-1,20	74.896,64
6.1.2.00/0099.792511	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.823.347,84	4.045.980	1.728.451,20	-2.317.528,80	-94.896,64
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	-952.897,49	2.361.690	-101.777,46	-2.463.467,46	851.120,03
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	870.450,35	6.407.670	1.626.673,74	-4.780.996,26	756.223,39
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	14.454.281,31	0	14.749.671,86	14.749.671,86	295.390,55
1.2.6.00.699200	0,00	0	720,06	720,06	720,06
6.1.2.00.699100	14.454.068,06	0	14.748.729,66	14.748.729,66	294.661,60
6.1.2.00.699200	213,25	0	222,14	222,14	8,89
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	14.262.890,70	0	14.947.684,86	14.947.684,86	684.794,16
1.2.6.00.799200	0,00	0	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu

	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)
6.1.2.00.799100 durchlaufende Gelder	14.256.703,94	0	14.946.981,28	14.946.981,28	690.277,34
6.1.2.00.799200 treuhänderische Gelder	6.186,76	0	703,58	703,58	-5.483,18
<b>F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>191.390,61</b>	<b>0</b>	<b>-198.013,00</b>	<b>-198.013,00</b>	<b>-389.403,61</b>
<b>F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.061.840,96</b>	<b>6.407.670</b>	<b>1.428.660,74</b>	<b>-4.979.009,26</b>	<b>366.819,78</b>
<b>F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>1.144.288,10</b>	<b>-2.361.690</b>	<b>-96.235,54</b>	<b>2.265.454,46</b>	<b>-1.240.523,64</b>
<b>F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)</b>	<b>405.218,78</b>	<b>-2.361.690</b>	<b>-628.159,75</b>	<b>1.733.530,25</b>	<b>-1.033.378,53</b>
ordentliche Einzahlungen	14.671.536,00	12.028.090	13.947.502,34	1.919.412,34	-724.033,66
ordentliche Auszahlungen	13.839.665,06	13.888.230	14.074.113,29	185.883,29	234.448,23
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	831.870,94	-1.860.140	-126.610,95	1.733.529,05	-958.481,89
Zahlweg-Umleitungen Einzahlungen	45.752.833,91	0	47.510.382,32	47.510.382,32	1.757.548,41
6.1.2.00.699900 Zahlwegumleitungen	45.752.833,91	0	47.510.382,32	47.510.382,32	1.757.548,41
Zahlweg-Umleitungen Auszahlungen	45.752.833,91	0	47.510.382,32	47.510.382,32	1.757.548,41
6.1.2.00.799900 Zahlwegumleitungen	45.752.833,91	0	47.510.382,32	47.510.382,32	1.757.548,41
Gesamteinzahlungen	31.850.691,36	16.980.590	31.387.618,64	14.407.028,64	-463.072,72
Gesamtauszahlungen	30.706.403,26	19.342.280	31.483.854,18	12.141.574,18	777.450,92
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	1.144.288,10	-2.361.690	-96.235,54	2.265.454,46	-1.240.523,64

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

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

\*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

## Anlagenübersicht für das Haushaltsjahr 2019

Filterkriterien: Nr.: AN000001..AN0199999, Shortcutdimension 3: 17

Posten / Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen						Restbuchwerte		Kennzahlen		Wert- minderung durch unterlassene Instand- haltung, Altlasten, sonstiges
	Stand zum 31.12.2018	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2019	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2018	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	Ab- schreibungen zum 31.12.2019	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- jahres	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- vorjahres	Durch- schnitt- licher Absch.- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert	
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte (Lizenzen)	217.869,32	7.628,15	0,00	0,00	225.497,47	-172.286,58	0,00	-16.987,81	0,00	0,00	-189.274,39	36.223,08	45.582,74	7,5 %	16,1 %	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	137.455,02	40.500,00	0,00	0,00	177.955,02	-71.240,37	0,00	-10.890,01	0,00	0,00	-82.130,38	95.824,64	66.214,65	6,1 %	53,8 %	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	318.856,64	0,00	0,00	35.918,81	354.775,45	-52.805,69	0,00	-7.989,99	0,00	0,00	-60.795,68	293.979,77	266.050,95	2,3 %	82,9 %	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf Imm. Vermögensgegenstände	63.081,73	3.500,00	0,00	-3.500,00	63.081,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.081,73	63.081,73	0,0 %	100,0 %	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.829.726,26	1.664.911,65	0,00	-80.434,91	4.414.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.414.203,00	2.829.726,26	0,0 %	100,0 %	0,00
1.2.2 Sonst. unbeb. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	610.341,57	0,00	0,00	0,00	610.341,57	-56.650,44	0,00	-8.021,09	0,00	0,00	-64.671,53	545.670,04	553.691,13	1,3 %	89,4 %	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	16.642.998,85	556,21	0,00	36.915,46	16.680.470,52	-3.077.724,23	0,00	-326.538,56	0,00	0,00	-3.404.262,79	13.276.207,73	13.565.274,62	2,0 %	79,6 %	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	874.917,12	0,00	0,00	0,00	874.917,12	-129.025,45	0,00	-22.570,35	0,00	0,00	-151.595,80	723.321,32	745.891,67	2,6 %	82,7 %	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	242.542,33	0,00	0,00	0,00	242.542,33	-25.490,32	0,00	-4.304,23	0,00	0,00	-29.794,55	212.747,78	217.052,01	1,8 %	87,7 %	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.697.188,34	0,00	0,00	0,00	2.697.188,34	-1.435.530,95	0,00	-166.870,73	0,00	0,00	-1.602.401,68	1.094.786,66	1.261.657,39	6,2 %	40,6 %	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.161.365,30	64.429,36	-3.006,70	3.722,80	2.226.510,76	-1.245.051,15	0,00	-130.248,04	0,00	865,26	-1.374.433,93	852.076,83	916.314,15	5,8 %	38,3 %	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öff. R	23.707.754,92	0,00	0,00	0,00	23.707.754,92	4.321.327,50	0,00	-6.177.572,62	0,00	0,00	-1.856.245,12	21.851.509,80	28.029.082,42	26,1 %	92,2 %	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	529.291,10	44.606,00	0,00	0,00	573.897,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.897,10	529.291,10	0,0 %	100,0 %	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00	0,0 %	100,0 %	0,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-11.593.605,89	-101.000,00	0,00	-24.889,19	-11.719.495,08	2.708.499,06	0,00	288.701,21	0,00	0,00	2.997.200,27	-8.722.294,81	-8.885.106,83	2,5 %	74,4 %	0,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	-607.814,00	-546.249,26	0,00	28.409,26	-1.125.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.125.654,00	-607.814,00	0,0 %	100,0 %	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>38.838.968,61</b>	<b>1.181.882,11</b>	<b>-3.006,70</b>	<b>-3.857,77</b>	<b>40.013.986,25</b>	<b>764.021,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.583.292,22</b>	<b>0,00</b>	<b>865,26</b>	<b>-5.818.405,58</b>	<b>34.195.580,67</b>	<b>39.602.989,99</b>	<b>16,5 %</b>	<b>85,5 %</b>	<b>0,00</b>

<b>Forderungsübersicht</b>			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert) <sup>1</sup>	Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert) 1
<b>1</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>21.197.656,39</b>	<b>19.766.559,04</b>
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.790.911,45	1.237.345,81
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	67.041,41	64.005,50
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	91.393,31	180.954,51
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	19.240.397,92	18.279.281,11
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige Forderungen	7.912,30	4.972,11

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

Verbindlichkeitenübersicht						
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2019 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in € <sup>1</sup>				
<b>1</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>21.294.991,34</b>	<b>1.708.000,00</b>	<b>4.640.500,00</b>	<b>27.643.491,34</b>	<b>26.315.117,72</b>
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	19.565.048,94	1.708.000,00	4.640.500,00	25.913.548,94	24.185.097,74
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	565.048,94	1.708.000,00	4.640.500,00	6.913.548,94	5.185.097,74
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	19.000.000,00			19.000.000,00	19.000.000,00
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00	0,00
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00			0,00	0,00
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	277.861,20			277.861,20	305.116,11
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.478,40			6.478,40	5.277,47
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.414,03			5.414,03	5.785,19
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00	0,00
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	8.224,89			8.224,89	37.079,52
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.222.827,81			1.222.827,81	1.366.629,24
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	209.136,07			209.136,07	410.132,45

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

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen			
lfd. Nr.	Konto / Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragung auf das Haushaltsfolgejahr
		2019	2020
		in € <sup>1</sup>	
<b>1.</b>	<b>Aufwandsermächtigungen</b>	<b>617.000,00</b>	<b>481.062,28</b>
	Teilhaushalt 1	455.000,00	330.022,01
	Teilhaushalt 2	140.000,00	140.000,00
	Teilhaushalt 3	22.000,00	11.040,27
<b>2.</b>	<b>Auszahlungsermächtigungen</b>	<b>4.732.500,00</b>	<b>4.724.874,85</b>
<b>2.1</b>	<b>Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		
<b>2.2</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.732.500,00</b>	<b>4.724.874,85</b>
	Teilhaushalt 1	635.000,00	635.000,00
	Teilhaushalt 2	4.057.500,00	4.049.874,85
	Teilhaushalt 3	0,00	0,00
	Teilhaushalt 5	40.000,00	40.000,00
<b>2.3</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Teilhaushalt 6	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>4.547.530,00</b>	<b>4.370.000,00</b>
	Teilhaushalt 6	4.547.530,00	4.370.000,00
<b>4.</b>	<b>Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		

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

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

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
(gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2019 / 2020 einschl. NT 1/2020	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	3.248.557,33 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	2.756.781,35 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) *	2016	1.217.091,15 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	422.280,60 €
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	1.137.681,79 €
6	Haushaltsjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-6.625.824,46 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		<b>2.156.567,76 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	-1.967.830,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-173.720,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	215.480,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>230.497,76 €</b>

\* = Jahresergebnis 2.517.091,15 € abzüglich 1.300.000,00 € Einmalzahlung für Realschule Plus

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

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>					
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2019 / 2020 einschl. NT 1/2020	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € <sup>2</sup>		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	3.276.727,94	835.690,69	2.441.037,25 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	1.789.903,51	737.871,72	1.052.031,79 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) *	2016	1.474.487,68	594.388,51	880.099,17 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	430.415,67	437.448,80	-7.033,13 €
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	831.870,94	426.652,16	405.218,78 €
6	Haushaltsjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-126.610,95	501.548,80	-628.159,75 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		<b>7.676.794,79</b>	<b>3.533.600,68</b>	<b>4.143.194,11 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	-1.541.700,00	567.150,00	-2.108.850,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	252.360,00	491.500,00	-239.140,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	641.560,00	491.500,00	150.060,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>7.029.014,79 €</b>	<b>5.083.750,68</b>	<b>1.945.264,11 €</b>

\* = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 2.774.487,68 € abzüglich 1.300.000,00 € Einmalzahlung für Realschule Plus

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

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals <sup>1</sup>				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2016		31.591.251,47 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2017	422.280,60 €	32.013.532,07 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	1.137.681,79 €	33.151.213,86 €
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	-6.625.824,46 €	26.525.389,40 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	-1.967.830,00 €	24.557.559,40 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-173.720,00 €	24.383.839,40 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	215.480,00 €	24.599.319,40 €

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

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