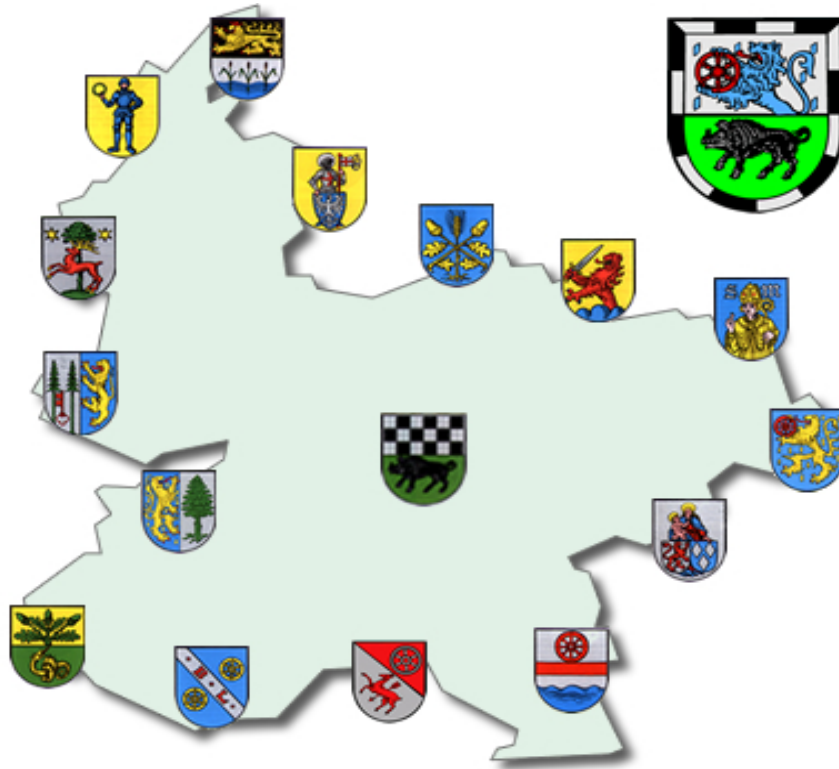


Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden



Jahresabschluss und Jahresrechnung

2018



Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort	3
2.	Aufstellungsvermerk	4
3.	Ergebnis-/ Finanzrechnung	5
4.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	9
5.	Bilanz zum 31.12.2018 (Konten-/Staffelform)	21
6.	Anhang nach § 48 GemHVO	29
	Anlagen zum Anhang:	
	Übersicht über Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung	46
	Übersicht über eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken	47
	Übersicht über die Mitglieder des Verbandsgemeinderates	48
	Übersicht über Beteiligungen und Sondervermögen	49
	Beteiligungsbericht 2018 Gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH Donnerbergkreis	50
	Beteiligungsbericht 2018 Neue Energie Donnerbergkreis GmbH	52
	Bilanz zum 31.12.2018 Eigenbetrieb Kanalwerk	55
	Bilanz zum 31.12.2018 Eigenbetrieb Schwimmbäder	56
	Bilanz zum 31.12.2018 AöR Projekt Kirchheimbolanden	57
	Übersicht über übernommene Bürgschaften	58
	Erläuterungen zur Subsidiärhaftung	59
	Graphische Darstellung der Bilanz	60
7.	Rechenschaftsbericht nach § 49 GemHVO	61
	Anlagen zum Rechenschaftsbericht:	
	Kreditverzeichnis	93
	Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen	94
8.	Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht	148
9.	Forderungsübersicht	149
10.	Verbindlichkeitenübersicht	150
11.	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	151
12.	Entwicklung Jahresergebnisse	152
13.	Entwicklung Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	153
14.	Entwicklung Eigenkapital	154

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 Saldo position – 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 31.12.2018 wurde gemäß § 108 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit §§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Kirchheimbolanden, 24. August 2020

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

(Haas)
Bürgermeister

Verbandsgemeindeverwaltung

Kirchheimbolanden

Im Auftrag:

(Billenstein P.)
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.

Im Auftrag:

(Egleder-Mattern)
Finanzabteilung

Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamthaushalt

Haushaltsjahr 2018

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

	Ergebnis Vorjahr (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	405.403,08	350.000,00	381.981,52	31.981,52	-23.421,56
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.641.388,77	8.773.200,00	8.708.688,25	-64.511,75	67.299,48
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	2.781.045,36	2.698.800,00	2.365.008,30	-333.791,70	-416.037,06
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.941,18	326.350,00	395.704,98	69.354,98	32.763,80
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.591,88	103.130,00	96.483,63	-6.646,37	18.891,75
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.907.165,34	965.200,00	2.722.496,63	1.757.296,63	-184.668,71
E 7 Sonstige laufende Erträge	496.740,23	370.700,00	1.135.245,41	764.545,41	638.505,18
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.672.275,84	13.587.380,00	15.805.608,72	2.218.228,72	133.332,88
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.955.733,62	5.668.000,00	7.041.771,19	1.373.771,19	86.037,57
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372.438,89	1.364.510,00	1.138.413,39	-226.096,61	-234.025,50
E 11 Abschreibungen	714.977,41	627.050,00	687.687,89	60.637,89	-27.289,52
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	550.364,36	408.830,00	307.958,00	-100.872,00	-242.406,36
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.897.697,31	3.137.800,00	2.521.849,30	-615.950,70	-375.848,01
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.510.940,77	1.349.180,00	1.606.088,45	256.908,45	95.147,68
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.002.152,36	12.555.370,00	13.303.768,22	748.398,22	-698.384,14
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.670.123,48	1.032.010,00	2.501.840,50	1.469.830,50	831.717,02
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	748.636,01	27.950,00	613.503,00	585.553,00	-135.133,01
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.994.239,14	2.033.200,00	1.972.018,34	-61.181,66	-22.220,80
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.245.603,13	-2.005.250,00	-1.358.515,34	646.734,66	-112.912,21
E 20 Ordentliches Ergebnis	424.520,35	-973.240,00	1.143.325,16	2.116.565,16	718.804,81
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-2.239,75	0,00	-5.643,37	-5.643,37	-3.403,62
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	422.280,60	-973.240,00	1.137.681,79	2.110.921,79	715.401,19
nachrichtlich:					
Gesamterträge	16.430.660,05	13.615.330,00	16.435.774,65	2.820.444,65	5.114,60
Gesamtaufwendungen	16.008.379,45	14.588.570,00	15.298.092,86	709.522,86	-710.286,59
Differenz	422.280,60	-973.240,00	1.137.681,79	2.110.921,79	715.401,19

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG ab 2019

	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	355.331,59	350.000,00	434.234,99	84.234,99	78.903,40
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.353.189,02	8.501.280,00	8.429.102,10	-72.177,90	75.913,08
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.943.879,85	2.698.800,00	2.408.435,63	-290.364,37	-535.444,22
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.276,49	326.350,00	380.649,86	54.299,86	15.373,37
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.176,22	103.130,00	109.085,75	5.955,75	43.909,53
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.918.671,72	965.200,00	2.701.293,04	1.736.093,04	-217.378,68
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	157.990,04	121.700,00	189.019,03	67.319,03	31.028,99
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.159.514,93	13.066.460,00	14.651.820,40	1.585.360,40	-507.694,53
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.625.146,75	5.401.500,00	6.699.747,32	1.298.247,32	74.600,57
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337.514,95	1.364.510,00	1.183.017,02	-181.492,98	-154.497,93
F 11 nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	565.468,73	408.830,00	302.431,23	-106.398,77	-263.037,50
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.908.122,16	3.137.800,00	2.556.990,35	-580.809,65	-351.131,81
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.317.860,86	1.349.180,00	1.126.072,28	-223.107,72	-191.788,58
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.754.113,45	11.661.820,00	11.868.258,20	206.438,20	-885.855,25
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.405.401,48	1.404.640,00	2.783.562,20	1.378.922,20	378.160,72
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	20.155,49	27.950,00	19.715,60	-8.234,40	-439,89
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.995.141,30	2.033.200,00	1.971.406,86	-61.793,14	-23.734,44
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.974.985,81	-2.005.250,00	-1.951.691,26	53.558,74	23.294,55
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	430.415,67	-600.610,00	831.870,94	1.432.480,94	401.455,27
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	430.415,67	-600.610,00	831.870,94	1.432.480,94	401.455,27
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	334.082,71	454.550,00	474.574,05	20.024,05	140.491,34
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	9.748,20	0,00	300,00	300,00	-9.448,20
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	343.830,91	454.550,00	474.874,05	20.324,05	131.043,14
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.271,85	14.000,00	7.315,18	-6.684,82	-20.956,67
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.383.463,19	2.718.400,00	2.169.880,16	-548.519,84	786.416,97
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.411.735,04	2.732.400,00	2.177.195,34	-555.204,66	765.460,30
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.067.904,13	-2.277.850,00	-1.702.321,29	575.528,71	-634.417,16
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-637.488,46	-2.878.460,00	-870.450,35	2.008.009,65	-232.961,89

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG ab 2019

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.277.850,00	2.250.000,00	-27.850,00	2.250.000,00
Tilgung von Investitionskrediten (ordentliche Tilgung)	437.448,80	426.700,00	426.652,16	-47,84	-10.796,64
Tilgung von Investitionskrediten (Außerordentliche Tilgung)	210.000,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	647.448,80	426.700,00	426.652,16	-47,84	-220.796,64
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-647.448,80	1.851.150,00	1.823.347,84	-27.802,16	2.470.796,64
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	1.284.937,26	1.027.310,00	-952.897,49	-1.980.207,49	-2.237.834,75
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	637.488,46	2.878.460,00	870.450,35	-2.008.009,65	232.961,89
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	13.982.270,70	0,00	14.454.281,31	14.454.281,31	472.010,61
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	14.026.203,62	0,00	14.262.890,70	14.262.890,70	236.687,08
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-43.932,92	0,00	191.390,61	191.390,61	235.323,53
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	593.555,54	2.878.460,00	1.061.840,96	-1.816.619,04	468.285,42
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.328.870,18	-1.027.310,00	1.144.288,10	2.171.598,10	2.473.158,28
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./.. ordentl. Tilgung)	-7.033,13	-1.027.310,00	405.218,78	1.432.528,78	412.251,91
ordentliche Einzahlungen	15.179.670,42	13.094.410,00	14.671.536,00	1.577.126,00	-508.134,42
ordentliche Auszahlungen	14.749.254,75	13.695.020,00	13.839.665,06	144.645,06	-909.589,69
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	430.415,67	-600.610,00	831.870,94	1.432.480,94	401.455,27
Zahlweg-Umleitungen Einzahlungen	10.972.157,22	0,00	45.752.833,91	45.752.833,91	34.780.676,69
Zahlweg-Umleitungen Auszahlungen	10.972.157,22	0,00	45.752.833,91	45.752.833,91	34.780.676,69
Gesamteinzahlungen	29.505.772,03	15.826.810,00	31.850.691,36	16.023.881,36	2.344.919,33
Gesamtauszahlungen	30.834.642,21	16.854.120,00	30.706.403,26	13.852.283,26	-128.238,95
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-1.328.870,18	-1.027.310,00	1.144.288,10	2.171.598,10	2.473.158,28

*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

Teilergebnis- und Teil-Finanzrechnung

Haushaltsjahr 2018

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

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan 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		118.496,57	101.300	118.960,79	17.660,79	464,22
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		202.712,27	175.850	235.477,03	59.627,03	32.764,76
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.732,24	19.600	12.939,50	-6.660,50	-3.792,74
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		473.333,76	481.170	470.349,19	-10.820,81	-2.984,57
E 7	Sonstige laufende Erträge		303.798,06	369.300	881.821,88	512.521,88	578.023,82
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.115.072,90	1.147.220	1.719.548,39	572.328,39	604.475,49
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.617.179,41	4.941.400	4.613.829,03	-327.570,97	-3.350,38
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		624.974,58	660.940	509.081,90	-151.858,10	-115.892,68
E 11	Abschreibungen		342.810,18	300.350	336.582,58	36.232,58	-6.227,60
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		19.194,68	30.000	29.814,04	-185,96	10.619,36
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		626.848,70	734.780	832.799,98	98.019,98	205.951,28
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.231.007,55	6.667.470	6.322.107,53	-345.362,47	91.099,98
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.115.934,65	-5.520.250	-4.602.559,14	917.690,86	513.375,51
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		23,08	0	72,18	72,18	49,10
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		401,90	2.000	638,51	-1.361,49	236,61
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-378,82	-2.000	-566,33	1.433,67	-187,51
E 20	Ordentliches Ergebnis		-5.116.313,47	-5.522.250	-4.603.125,47	919.124,53	513.188,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis		9.748,20	0	-6.101,69	-6.101,69	-15.849,89
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-5.106.565,27	-5.522.250	-4.609.227,16	913.022,84	497.338,11
<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		12.029,75	1.100	12.046,21	10.946,21	16,46
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		207.320,60	175.850	220.962,25	45.112,25	13.641,65
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.920,66	19.600	12.937,54	-6.662,46	-3.983,12
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		510.215,20	481.170	467.549,15	-13.620,85	-42.666,05
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		154.631,18	120.300	180.192,03	59.892,03	25.560,85
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		901.117,39	798.020	893.687,18	95.667,18	-7.430,21
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		4.286.377,46	4.639.900	4.271.805,16	-368.094,84	-14.572,30
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		599.245,45	660.940	515.473,85	-145.466,15	-83.771,60
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		18.514,49	30.000	30.239,26	239,26	11.724,77
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		632.208,48	734.780	592.838,62	-141.941,38	-39.369,86
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		5.536.345,88	6.065.620	5.410.356,89	-655.263,11	-125.988,99
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-4.635.228,49	-5.267.600	-4.516.669,71	750.930,29	118.558,78
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		23,08	0	72,18	72,18	49,10
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		390,29	2.000	636,15	-1.363,85	245,86
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen		-367,21	-2.000	-563,97	1.436,03	-196,76
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.635.595,70	-5.269.600	-4.517.233,68	752.366,32	118.362,02

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 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		-4.635.595,70	-5.269.600	-4.517.233,68	752.366,32	118.362,02
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		135.250,71	41.000	84.221,05	43.221,05	-51.029,66
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen		9.748,20	0	300,00	300,00	-9.448,20
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		144.998,91	41.000	84.521,05	43.521,05	-60.477,86
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		17.605,48	10.000	7.315,18	-2.684,82	-10.290,30
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		350.042,04	500.000	396.430,83	-103.569,17	46.388,79
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		367.647,52	510.000	403.746,01	-106.253,99	36.098,49
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-222.648,61	-469.000	-319.224,96	149.775,04	-96.576,35
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-4.858.244,31	-5.738.600	-4.836.458,64	902.141,36	21.785,67

Doppischer Produktplan 2018 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		216.281,36	176.600	207.346,74	30.746,74	-8.934,62
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		145.294,27	141.500	149.898,36	8.398,36	4.604,09
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		60.859,64	83.530	83.544,13	14,13	22.684,49
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		216.847,18	95.530	199.497,20	103.967,20	-17.349,98
E 7	Sonstige laufende Erträge		503,52	400	8.689,07	8.289,07	8.185,55
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		639.785,97	497.560	648.975,50	151.415,50	9.189,53
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		616.305,83	726.600	657.585,48	-69.014,52	41.279,65
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		704.570,12	658.570	592.728,16	-65.841,84	-111.841,96
E 11	Abschreibungen		306.466,96	297.040	310.031,50	12.991,50	3.564,54
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		22.102,52	22.900	29.453,13	6.553,13	7.350,61
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		93.279,24	103.400	102.006,77	-1.393,23	8.727,53
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.742.724,67	1.808.510	1.691.805,04	-116.704,96	-50.919,63
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.102.938,70	-1.310.950	-1.042.829,54	268.120,46	60.109,16
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis		-1.102.938,70	-1.310.950	-1.042.829,54	268.120,46	60.109,16
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	-372,87	-372,87	-372,87
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-1.102.938,70	-1.310.950	-1.043.202,41	267.747,59	59.736,29
<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		61.476,73	24.000	61.416,21	37.416,21	-60,52
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		144.638,72	141.500	145.798,01	4.298,01	1.159,29
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		48.255,56	83.530	96.148,21	12.618,21	47.892,65
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		211.709,81	95.530	178.015,98	82.485,98	-33.693,83
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		2.068,86	400	8.837,00	8.437,00	6.768,14
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		468.149,68	344.960	490.215,41	145.255,41	22.065,73
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		616.305,83	726.600	657.585,48	-69.014,52	41.279,65
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		692.133,67	658.570	630.729,70	-27.840,30	-61.403,97
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		21.869,52	22.900	26.451,14	3.551,14	4.581,62
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		94.718,41	103.400	100.376,24	-3.023,76	5.657,83
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.425.027,43	1.511.470	1.415.142,56	-96.327,44	-9.884,87
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-956.877,75	-1.166.510	-924.927,15	241.582,85	31.950,60
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-956.877,75	-1.166.510	-924.927,15	241.582,85	31.950,60

Doppischer Produktplan 2018 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		-956.877,75	-1.166.510	-924.927,15	241.582,85	31.950,60
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		115.000,00	276.050	251.250,00	-24.800,00	136.250,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		115.000,00	276.050	251.250,00	-24.800,00	136.250,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.500,00	0	0,00	0,00	-1.500,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.015.120,91	2.136.200	1.752.951,13	-383.248,87	737.830,22
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.016.620,91	2.136.200	1.752.951,13	-383.248,87	736.330,22
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-901.620,91	-1.860.150	-1.501.701,13	358.448,87	-600.080,22
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.858.498,66	-3.026.660	-2.426.628,28	600.031,72	-568.129,62

Doppischer Produktplan 2018 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		5.555,00	80	4.655,00	4.575,00	-900,00
E 3	Erträge der sozialen Sicherung		2.781.045,36	2.698.800	2.365.008,30	-333.791,70	-416.037,06
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		489.365,72	353.500	281.492,77	-72.007,23	-207.872,95
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.275.966,08	3.052.380	2.651.156,07	-401.223,93	-624.810,01
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.903,65	22.500	10.923,95	-11.576,05	-5.979,70
E 11	Abschreibungen		29.062,25	150	4.141,64	3.991,64	-24.920,61
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		17.364,66	17.000	20.673,83	3.673,83	3.309,17
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		2.897.697,31	3.137.800	2.521.849,30	-615.950,70	-375.848,01
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		537.625,86	479.500	434.698,33	-44.801,67	-102.927,53
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.498.653,73	3.656.950	2.992.287,05	-664.662,95	-506.366,68
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-222.687,65	-604.570	-341.130,98	263.439,02	-118.443,33
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis		-222.687,65	-604.570	-341.130,98	263.439,02	-118.443,33
E 21	Außerordentliches Ergebnis		-11.987,95	0	10.486,01	10.486,01	22.473,96
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-234.675,60	-604.570	-330.644,97	273.925,03	-95.969,37
<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		2.000,00	0	1.100,00	1.100,00	-900,00
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung		2.943.879,85	2.698.800	2.408.435,63	-290.364,37	-535.444,22
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		473.114,50	353.500	267.380,43	-86.119,57	-205.734,07
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.418.994,35	3.052.300	2.676.916,06	-375.383,94	-742.078,29
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.016,15	22.500	10.923,95	-11.576,05	-6.092,20
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		33.232,22	17.000	20.673,83	3.673,83	-12.558,39
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung		2.908.122,16	3.137.800	2.556.990,35	-580.809,65	-351.131,81
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		577.400,46	479.500	418.333,95	-61.166,05	-159.066,51
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.535.770,99	3.656.800	3.006.922,08	-649.877,92	-528.848,91
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-116.776,64	-604.500	-330.006,02	274.493,98	-213.229,38
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-116.776,64	-604.500	-330.006,02	274.493,98	-213.229,38
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		-116.776,64	-604.500	-330.006,02	274.493,98	-213.229,38
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 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 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		9.166,37	1.000	0,00	-1.000,00	-9.166,37
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.166,37	1.000	0,00	-1.000,00	-9.166,37
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.166,37	-1.000	0,00	1.000,00	9.166,37
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-125.943,01	-605.500	-330.006,02	275.493,98	-204.063,01

Doppischer Produktplan 2018 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		2.350,00	2.350	3.412,50	1.062,50	1.062,50
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		831.694,27	0	798.972,47	798.972,47	-32.721,80
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		834.044,27	2.350	802.384,97	800.034,97	-31.659,30
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		826.705,13	0	797.883,68	797.883,68	-28.821,45
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	800	0,00	-800,00	0,00
E 11	Abschreibungen		2.350,00	2.350	2.350,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.109,50	3.000	1.819,00	-1.181,00	-290,50
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	1.018,75	1.018,75	1.018,75
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		831.164,63	6.150	803.071,43	796.921,43	-28.093,20
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.879,64	-3.800	-686,46	3.113,54	-3.566,10
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		138.099,13	13.000	24.450,82	11.450,82	-113.648,31
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.885.281,00	1.880.000	1.876.299,00	-3.701,00	-8.982,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-1.747.181,87	-1.867.000	-1.851.848,18	15.151,82	-104.666,31
E 20	Ordentliches Ergebnis		-1.744.302,23	-1.870.800	-1.852.534,64	18.265,36	-108.232,41
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-1.744.302,23	-1.870.800	-1.852.534,64	18.265,36	-108.232,41
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	1.062,50	1.062,50	1.062,50
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		832.376,40	0	809.677,00	809.677,00	-22.699,40
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		832.376,40	0	810.739,50	810.739,50	-21.636,90
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		826.705,13	0	797.883,68	797.883,68	-28.821,45
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	800	0,00	-800,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.259,50	3.000	1.819,00	-1.181,00	-440,50
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	0	1.018,75	1.018,75	1.018,75
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		828.964,63	3.800	800.721,43	796.921,43	-28.243,20
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.411,77	-3.800	10.018,07	13.818,07	6.606,30
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		13.766,92	13.000	11.832,89	-1.167,11	-1.934,03
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		1.885.281,00	1.880.000	1.876.299,00	-3.701,00	-8.982,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-1.871.514,08	-1.867.000	-1.864.466,11	2.533,89	7.047,97
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.868.102,31	-1.870.800	-1.854.448,04	16.351,96	13.654,27
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		-1.868.102,31	-1.870.800	-1.854.448,04	16.351,96	13.654,27
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					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			-1.868.102,31	-1.870.800	-1.854.448,04	16.351,96	13.654,27

Doppischer Produktplan 2018 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		21.023,30	16.690	21.124,04	4.434,04	100,74
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.934,64	9.000	10.329,59	1.329,59	-4.605,05
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		895.924,41	35.000	972.185,00	937.185,00	76.260,59
E 7	Sonstige laufende Erträge		6.660,00	1.000	5.033,00	4.033,00	-1.627,00
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		938.542,35	61.690	1.008.671,63	946.981,63	70.129,28
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		895.543,25	0	972.473,00	972.473,00	76.929,75
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.990,54	21.700	25.679,38	3.979,38	-311,16
E 11	Abschreibungen		34.288,02	27.160	34.582,17	7.422,17	294,15
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.950,00	3.350	2.950,00	-400,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		13.485,51	31.500	13.514,94	-17.985,06	29,43
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		972.257,32	83.710	1.049.199,49	965.489,49	76.942,17
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-33.714,97	-22.020	-40.527,86	-18.507,86	-6.812,89
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		607.383,85	1.200	582.738,67	581.538,67	-24.645,18
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		607.383,85	1.200	582.738,67	581.538,67	-24.645,18
E 20	Ordentliches Ergebnis		573.668,88	-20.820	542.210,81	563.030,81	-31.458,07
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	-9.654,82	-9.654,82	-9.654,82
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		573.668,88	-20.820	532.555,99	553.375,99	-41.112,89
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	288,00	288,00	288,00
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.317,17	9.000	13.889,60	4.889,60	572,43
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		891.255,81	35.000	978.670,48	943.670,48	87.414,67
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		1.290,00	1.000	-10,00	-1.010,00	-1.300,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		905.862,98	45.000	992.838,08	947.838,08	86.975,10
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		895.758,33	35.000	972.473,00	937.473,00	76.714,67
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		29.119,68	21.700	25.889,52	4.189,52	-3.230,16
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.950,00	3.350	0,00	-3.350,00	-2.950,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		13.533,51	31.500	13.504,72	-17.995,28	-28,79
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		941.361,52	91.550	1.011.867,24	920.317,24	70.505,72
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-35.498,54	-46.550	-19.029,16	27.520,84	16.469,38
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		1.888,74	1.200	1.569,20	369,20	-319,54
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		1.888,74	1.200	1.569,20	369,20	-319,54
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-33.609,80	-45.350	-17.459,96	27.890,04	16.149,84
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

Doppischer Produktplan 2018 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		-33.609,80	-45.350	-17.459,96	27.890,04	16.149,84
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.892,00	59.400	59.400,00	0,00	53.508,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.892,00	59.400	59.400,00	0,00	53.508,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		18.300,24	82.200	20.498,20	-61.701,80	2.197,96
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.300,24	85.200	20.498,20	-64.701,80	2.197,96
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.408,24	-25.800	38.901,80	64.701,80	51.310,04
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-46.018,04	-71.150	21.441,84	92.591,84	67.459,88

Doppischer Produktplan 2018 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		405.403,08	350.000	381.981,52	31.981,52	-23.421,56
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		8.277.682,54	8.476.180	8.353.189,18	-122.990,82	75.506,64
E 7	Sonstige laufende Erträge		185.778,65	0	239.701,46	239.701,46	53.922,81
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.868.864,27	8.826.180	8.974.872,16	148.692,16	106.007,89
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		486.643,00	332.580	223.248,00	-109.332,00	-263.395,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		239.701,46	0	222.049,68	222.049,68	-17.651,78
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		726.344,46	332.580	445.297,68	112.717,68	-281.046,78
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		8.142.519,81	8.493.600	8.529.574,48	35.974,48	387.054,67
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		3.129,95	13.750	6.241,33	-7.508,67	3.111,38
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		108.556,24	151.200	95.080,83	-56.119,17	-13.475,41
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-105.426,29	-137.450	-88.839,50	48.610,50	16.586,79
E 20	Ordentliches Ergebnis		8.037.093,52	8.356.150	8.440.734,98	84.584,98	403.641,46
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		8.037.093,52	8.356.150	8.440.734,98	84.584,98	403.641,46
<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		355.331,59	350.000	434.234,99	84.234,99	78.903,40
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		8.277.682,54	8.476.180	8.353.189,18	-122.990,82	75.506,64
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		8.633.014,13	8.826.180	8.787.424,17	-38.755,83	154.410,04
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		486.643,00	332.580	223.248,00	-109.332,00	-263.395,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		486.643,00	332.580	223.248,00	-109.332,00	-263.395,00
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		8.146.371,13	8.493.600	8.564.176,17	70.576,17	417.805,04
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		4.476,75	13.750	6.241,33	-7.508,67	1.764,58
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		109.470,01	151.200	94.471,71	-56.728,29	-14.998,30
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-104.993,26	-137.450	-88.230,38	49.219,62	16.762,88
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		8.041.377,87	8.356.150	8.475.945,79	119.795,79	434.567,92
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		8.041.377,87	8.356.150	8.475.945,79	119.795,79	434.567,92
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		77.940,00	78.100	79.703,00	1.603,00	1.763,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		77.940,00	78.100	79.703,00	1.603,00	1.763,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		77.940,00	78.100	79.703,00	1.603,00	1.763,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		8.119.317,87	8.434.250	8.555.648,79	121.398,79	436.330,92

Bilanz

zum 31.12.2018

Bilanz der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden zum 31.12.2018

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung
1. Anlagevermögen		46.841.451,91	49.095.910,82	2.254.458,91	1. Eigenkapital	4.4	32.013.532,07	33.151.213,86	1.137.681,79
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	461.469,26	440.930,07	-20.539,19	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	31.591.251,47	32.013.532,07	422.280,60
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		47.255,74	45.582,74	-1.673,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		68.223,71	66.214,65	-2.009,06	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	422.280,60	1.137.681,79	715.401,19
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		278.908,08	266.050,95	-12.857,13	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.4.3	0,00	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	4.5	9.354.062,52	9.492.920,83	138.858,31
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		67.081,73	63.081,73	-4.000,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	18.436.771,06	20.089.607,23	1.652.836,17	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	9.354.062,52	9.492.920,83	138.858,31
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		8.966.141,46	8.885.106,83	-81.034,63
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		503.890,02	553.691,13	49.801,11	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.648.336,66	13.565.274,62	-83.062,04	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		387.921,06	607.814,00	219.892,94
1.2.4 Infrastrukturvermögen		768.462,03	745.891,67	-22.570,36	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		221.356,27	217.052,01	-4.304,26	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1.298.059,30	1.261.657,39	-36.401,91	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		780.373,89	916.314,15	135.940,26	2.7 Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	9.062.675,25	8.998.762,78	-63.912,47
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.216.292,89	2.829.726,26	1.613.433,37	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		8.775.187,00	8.683.983,00	-91.204,00
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	27.943.211,59	28.565.373,52	622.161,93	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		287.488,25	314.779,78	27.291,53
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	18.146.197,45	26.315.117,72	8.168.920,27
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		27.434.975,49	28.029.082,42	594.106,93	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		16.361.749,90	24.185.097,74	7.823.347,84
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		10.000,00	0,00	-10.000,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		3.361.749,90	5.185.097,74	1.823.347,84
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		491.236,10	529.291,10	38.055,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		13.000.000,00	19.000.000,00	6.000.000,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		7.000,00	7.000,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		21.487.652,06	28.649.162,62	7.161.510,56	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1. Vorräte	4.2.1	0,00	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		205.687,98	305.116,11	99.428,13
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		2.825,00	5.277,47	2.452,47
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		6.354,60	5.785,19	-569,41
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		47.821,43	37.079,52	-10.741,91
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	16.301.247,76	19.766.559,04	3.465.311,28	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		1.304.176,88	1.366.629,24	62.452,36
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		1.232.455,05	1.237.345,81	4.890,76	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		217.581,66	410.132,45	192.550,79
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		183.395,09	64.005,50	-119.389,59	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	13.760,56	43.807,39	30.046,83
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		190.583,72	180.954,51	-9.629,21					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		14.688.050,83	18.279.281,11	3.591.230,28					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		6.763,07	4.972,11	-1.790,96					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.3	5.186.404,30	8.882.603,58	3.696.199,28					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	261.123,88	256.749,14	-4.374,74					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		261.123,88	256.749,14	-4.374,74					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		68.590.227,85	78.001.822,58	9.411.594,73	Summe: Passiva		68.590.227,85	78.001.822,58	9.411.594,73

Bilanz in Staffelform

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Nr.	Name	Stand 31.12.2018
	Aktiva	
1.	Anlagevermögen	49.095.910,82
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	440.930,07
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte ...	45.582,74
011200	Datenverarbeitungs-Software	45.582,74
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	66.214,65
012100	Geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	66.214,65
1.1.3	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	266.050,95
013100	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter	266.050,95
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	63.081,73
019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	63.081,73
1.2	Sachanlagen	20.089.607,23
1.2.1	Wald, Forsten	0,00
021500	Gemeindewald / Stadtwald	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	553.691,13
022900	Sonstige Grünflächen	4.963,37
023100	Ackerland	62.123,61
024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	31.562,05
026100	Flüsse und Bäche	455.042,10
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.565.274,62
033110	Grundschulen	9.768.461,68
035900	sonstige Sportanlagen	70.361,47
037100	Verwaltungsgebäude	2.643.284,85
039500	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	1.083.166,62
039990	Sonstige bebaute Grundstücke	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	745.891,67
048200	Straßen	81.348,76
048390	Sonstige Wege	455.382,27
048410	Parkplätze	25.441,33
049200	Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes	144.842,24
049700	Bachrenaturierung	38.877,07

1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	217.052,01
061900	Sonstige Kunstgegenstände	12.569,05
065200	Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	204.482,96
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.261.657,39
071100	Dienstfahrzeuge	39.841,53
071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	1.145.015,51
071500	Sonderfahrzeuge	15.361,76
071800	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	428,69
072500	Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	53.677,18
072900	Sonstige Maschinene und technische Anlagen	7.332,72
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	916.314,15
082900	Sonst Betriebs- und Geschäftsausstattung	916.314,15
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.829.726,26
096100	Anlagen im Bau	2.829.726,26
1.3	Finanzanlagen	28.565.373,52
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts etc.	28.029.082,42
121100	Eigenbetriebe	28.029.082,42
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände etc.	0,00
124200	Ausleihungen an rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	529.291,10
134100	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG	529.291,10
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	7.000,00
136200	Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	7.000,00
2.	Umlaufvermögen	28.649.162,62
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.766.559,04
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.237.345,81
151400	Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	1.992,54
151500	Gebührenforderungen gegen private Unternehmen	26.174,58
151900	Gebührenforderungen gegen übrige Bereiche	2.204,86
153500	Steuerforderungen gegen private Unternehmen	130.952,68
153900	Steuerforderungen gegen übrige Bereiche	36.045,61
154400	Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	196.876,00
154430	Forderungen aus Transferleistungen Gemeinden und Gemeindeverbände	18.902,34
155400	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	507.723,16
155500	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen private Unternehmen	391.652,41

	155900	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen übrige Bereiche	4.159,24
	155998	Negative Forderungen/Verbindlichkeiten (2.2.1)	6.517,35
	211100	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-12.988,25
	211102	Pauschalwertberichtigungen auf Nebenforderungen	-72.866,71
2.2.2		Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	64.005,50
	165500	Forderungen aus Lieferung und Leistung gegen den private Unternehmen	2.296,74
	165900	Forderungen aus Lieferung und Leistung gegen übrige Bereiche	185.668,68
	169998	Negative Forderungen/Verbindlichkeiten (2.2.2)	7.938,44
	211101	Pauschalwertberichtigungen auf Nutzungsentschädigung	-131.898,36
2.2.5		Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, ...	180.954,51
	163100	Forderungen aus Lieferung und Leistung gegen Eigenbetriebe	171.677,54
	173998	Negative Forderungen/Verbindlichkeiten (2.2.5)	9.276,97
2.2.6		Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	18.279.281,11
	164300	Forderungen aus Lieferung und Leistung gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	35.440,42
	164400	Forderungen aus Lieferung und Leistung gegen Zweckverbände	134,99
	164800	Forderungen aus Lieferung und Leistung gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.183,73
	174317	Forderungen Verbandsgemeinde an Ortsgemeinden (Einheitskasse)	18.238.870,64
	174990	Sonstige Forderungen	2.040,30
	174998	Negative Forderungen/Verbindlichkeiten (2.2.6)	1.611,03
2.2.7		Sonstige Vermögensgegenstände	4.972,11
	176190	Sonstige Forderungen gegen private Unternehmen	-445,45
	176390	Sonstige Forderungen gegen Sonstige	1.597,02
	179200	ungeklärte Zahlungsvorgänge (Niederschlagungen)	209.061,43
	179800	Sonstige Forderungen (Verwahrkonten)	1.159,27
	179898	Negative Forderungen/Verbindlichkeiten (2.2.7)	2.661,27
	212101	Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	-209.061,43
2.4		Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks etc.	8.882.603,58
	183104	Sparkasse Donnersberg	1.054.184,02
	183105	Volksbank Alzey-Kibo	872.419,17
	183106	Sparda-Bank Südwest	6.950.572,98
	186100	Barkasse	4.677,41
	186200	Wechselgelder	750,00
4.		Rechnungsabgrenzungsposten	256.749,14
4.2		Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	256.749,14
	195100	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	256.749,14

Summe Aktiva 78.001.822,58

Passiva			
1.		Eigenkapital	33.151.213,86
1.1		Kapitalrücklage	32.013.532,07
	201100	Kapitalrücklage	32.013.532,07
1.2		Sonstige Rücklagen	0,00
1.3		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.137.681,79
	203300	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.137.681,79
2.		Sonderposten	9.492.920,83
2.2		Sonderposten zum Anlagevermögen	9.492.920,83
2.2.1		Sonderposten aus Zuwendungen	8.885.106,83
	231400	Sopo aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich	8.734.685,06
	231500	Sopo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	150.421,77
2.2.3		Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	607.814,00
	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	607.814,00
2.7		Sonstige Sonderposten	0,00
	239900	Sopo Sonstige	0,00
3.		Rückstellungen	8.998.762,78
3.1		Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.683.983,00
	241110	Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.627.031,00
	241120	Beihilferückstellungen für Beschäftigte	928.630,00
	242110	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.267.098,00
	242120	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	816.118,00
	243100	Pensionsrückstellungen für aktive Ehrenbeamte	24.840,00
	243200	Pensionsrückstellungen für Ehrensoldempfänger	20.266,00
3.4		Sonstige Rückstellungen	314.779,78
	291100	Urlaubsrückstellungen	117.306,89
	292100	Überstundenrückstellungen	197.472,89

4.	Verbindlichkeiten	26.315.117,72
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	24.185.097,74
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.185.097,74
315117	Volksbank VG	3.465.000,00
315157	Hypo VG	1.180.000,00
315217	Sparkasse VG	540.097,74
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	19.000.000,00
325100	Liquiditätskredite von inländischen Geldmarkt (von Banken)	19.000.000,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	305.116,11
355100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	237.446,00
355910	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	6.706,00
355998	Negative Forderungen/Verbindlichkeiten (4.5)	7.938,44
359100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige	53.025,67
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.277,47
365100	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber privaten Unternehmen	127,47
369100	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem inländischen Bereich	5.150,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.785,19
351100	Verbindlichkeiten aus LUL gegenüber verbundenen Unternehmen	5.785,19
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden ...	37.079,52
353100	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung gegenüber Eigenbetrieben	18.021,10
354400	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	3.057,46
363100	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Eigenbetrieben	3.773,99
364400	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Zweckverbänden	2.950,00
373998	Negative Forderungen/Verbindlichkeiten (4.9)	9.276,97
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.366.629,24
354100	Verbindlichkeiten gegenüber dem Bund	3.512,44
354200	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land	716,20
354300	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.338,19
354800	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00
354900	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
364200	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	549,77
374100	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Bund	11.042,90
374200	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Land	261,10

	374300	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	411.593,73
	374317	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände (Einheitskasse)	938.472,47
	374900	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	207,79
	374998	Negative Forderungen/Verbindlichkeiten (4.10)	1.611,03
4.11		Sonstige Verbindlichkeiten	410.132,45
	376100	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen	37,31
	376300	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sonstigen	1.404,48
	379100	Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	393.781,07
	379110	Überzahlungen	149,00
	379500	ungeklärte Zahlungseingänge	5.581,97
	379898	Negative Forderungen/Verbindlichkeiten (4.11)	9.178,62
5.		Rechnungsabgrenzungsposten	43.807,39
	399100	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	43.807,39
			<hr/>
		Summe Passiva	78.001.822,58

Anhang nach § 48 GemHVO

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

1. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 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 **461.469,26 €**. Die planmäßigen Abschreibungen hierauf betragen 31.230,05 €. Neu hinzugekommen sind Lizenzen und Software in Höhe von 13.056,93 € sowie eine geleistete Zuwendung an den Tierschutzverein in Höhe von 2.500,00 € für die Errichtung einer Quarantänestation.

Das bisher bilanzierte Recht auf unentgeltliche Nutzung des alten Feuerwehrgerätehauses Stetten (4.866,07 €) wurde nach Fertigstellung des neuen Feuerwehrgerätehauses in Abgang gestellt.

Darüber hinaus wurde die im Jahr 2017 geleistete Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von 4.000,00 € für die Erweiterung des Naturspielplatzes im Jahr 2018 aktiviert.

Unter Berücksichtigung dieser Veränderungen reduziert sich der Wert der immateriellen Vermögensgegenstände zum 31.12.2018 um **20.539,19 €** auf **440.930,07 €**. Insgesamt stellen sich die Veränderungen bei den immateriellen Vermögensgegenständen wie folgt dar:

Immaterielle Vermögensgegenstände		Stand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Abschreibungen	Stand
		31.12.2017	2018	2018	2018	2018	31.12.2018
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnl. Rechte (Lizenzen)	47.255,74 €	13.056,93 €			-14.729,93 €	45.582,74 €
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	68.223,71 €	2.500,00 €		4.000,00 €	-8.509,06 €	66.214,65 €
1.1.3	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	278.908,08 €		-4.866,07 €		-7.991,06 €	266.050,95 €
1.1.5	Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	67.081,73 €			-4.000,00 €	0,00 €	63.081,73 €
	Gesamt:	461.469,26 €	15.556,93 €	-4.866,07 €	0,00 €	-31.230,05 €	440.930,07 €

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 **1.652.836,17 €** auf **20.089.607,23 €**.

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

1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.565,16 €	davon	1.993,96 €	Nachträgliche Kosten für die Beladung des Kleinlöschfahrzeuges KIB-FW 132 (Feuerwehr Morsheim)
				571,20 €	Nachträgliche Kosten für die Beladung des Kleinlöschfahrzeuges KIB-FW 131 (Feuerwehr Ilbesheim)
				<u>2.565,16 €</u>	
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.729,03 €	davon	2.067,67 €	Wertschutzschrank Rubin für Kasse
				2.381,67 €	Slush-Maschine Feuerwehr Kirchheimbolanden (finanziert durch Spende Förderverein und Investitionskostenzuschuss Kreis)
				1.293,80 €	Nebelmaschine Antari Feuerwehr Kirchheimbolanden
				34.833,32 €	Digitalfunk Feuerwehr
				1.631,01 €	Regalsystem Feuerwehr Kirchheimbolanden

7.514,88 €	Rollcontainer für Atemschutzflaschen Feuerwehr Kirchheimbolanden
4.401,81 €	Rettungsplattform Feuerwehr Kirchheimbolanden
2.150,00 €	Tiefkühltruhe Cool Kompakt Küche Grundschule Bolanden
5.714,76 €	Smartboard incl. Zubehör Grundschule Bolanden
2.634,07 €	Bestuhlung Klassenraum Grundschule Bolanden
5.421,17 €	Smartboard incl. Zubehör Grundschule Kirchheimbolanden
5.714,76 €	Smartboard incl. Zubehör Grundschule Kriegsfeld
10.584,84 €	Smartboards incl. Zubehör Grundschule Marnheim
10.584,83 €	Smartboards incl. Zubehör Grundschule Stetten
1.439,90 €	Seitenrollwagen Rathaus
<u>2.360,54 €</u>	Geschwindigkeitsinfo-System Viasis
100.729,03 €	

-123,08 €

Verkauf Surface-Pro 3 Tablet

1.2.10 Anlagen im Bau

2.213.908,31 €

29.155,22 €	AIB Neue Einbruchsmeldeanlage Rathaus
1.678.125,18 €	AIB Sanierung Grundschule Kirchheimbolanden
872,00 €	AIB Projekt Schulgarten
7.726,10 €	AIB Volleyballfeld Außenanlage Grundschule Kirchheimbolanden
94.838,24 €	AIB Tragkraftspritzen in verschiedenen Wehren
40.502,88 €	AIB Kommandowagen VW Caddy Maxi Trend (KIB-FW 112) Feuerwehr Kirchheimbolanden
88.097,98 €	AIB Mehrzwecktransportfahrzeug (KIB-FW 71) Feuerwehr Kirchheimbolanden
4.394,40 €	AIB Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Feuerwehr Kriegsfeld
60.655,64 €	AIB Generalsanierung Wohnung Feuerwehr Kirchheimbolanden
4.952,71 €	AIB Umbau/Verlegung Atemschutzwerkstatt Feuerwehr Kirchheimbolanden
10.533,90 €	AIB An- und Umbau Feuerwehr Oberwiesen
142.997,14 €	AIB Baumaßnahme Pausenhof Grundschule Marnheim

51.056,92 € AIB Selzrenaturierung Gemarkung Morschheim
2.213.908,31 €

Zugänge und Abgänge zusammen: 2.317.079,42 €

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

1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke	56.688,43 €		Aktivierung AIB Selzrenaturierung Gemarkung Morschheim
1.2.3	Bebaute Grundstücke	243.781,65 €	davon 133.002,48 €	Aktivierung AIB Baumaßnahme Pausenhof Grundschule Marnheim
			29.155,22 €	Aktivierung Einbruchmeldeanlage Rathaus
			60.655,64 €	Aktivierung Generalsanierung Wohnung Feuerwehr Kirchheimbolanden
			<u>20.968,31 €</u>	Aktivierung Umbau und Verlegung Atemschutzwerkstatt Feuerwehr Kirchheimbolanden
			243.781,65 €	
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	128.600,86 €	davon 40.502,88 €	Aktivierung AIB Kommandowagen VW Caddy Maxi Trend (KIB-FW 112) Feuerwehr Kirchheimbolanden
			<u>88.097,98 €</u>	Aktivierung AIB Mehrzwecktransportfahrzeug (KIB-FW 71) Feuerwehr Kirchheimbolanden
			128.600,86 €	
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	163.991,46 €	davon 5.355,00 €	Aktivierung Beschilderung AIB Selzrenaturierung Gemarkung Morschheim
			15.986,31 €	Aktivierung Betriebs- und Geschäftsausstattung AIB Baumaßnahme Pausenhof Grundschule Marnheim (Trampolin, Kletterwand und Fahrradständer)
			42.931,87 €	Aktivierung Betriebs- und Geschäftsausstattung AIB Umbau und Verlegung Atemschutzwerkstatt

(Atem-Hochdruck-Kompressor, Reinigungsauto-
mat und Spültisch)
99.718,28 € Aktivierung AIB Tragkraftspritzen in verschiede-
nen Wehren
163.991,46 €

Aktivierungen zusammen: 593.062,40 €

Zu- und Abgänge + Aktivierungen insgesamt 2.910.141,82 €

Von diesen **2.910.141,82 €** sind die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen und die Aktivierungsbuchungen abzusetzen.

	2.910.141,82 €	
Planmäßige Abschreibungen:	-656.457,84 €	
Aktivierungsbuchungen:	-593.062,40 €	Umbuchung von 1.2.10 (Anlagen im Bau)
	- 999,13 €	Umbuchung von 1.2.10 (Anlagen im Bau); AO-Aufwand im Zusammenhang mit der Aktivierung der AIB Umbau und Verlegung Atemschutzwerkstatt (nicht aktivierungsfähige geringwertige Wirtschaftsgüter)
	-6.413,41 €	vergebliche Planungskosten Feuerwehr Bennhausen; die Maßnahme kommt nicht zur Ausführung
	-295,64 €	Anlagenabgang Restbuchwert defekter Umluft-Tiefkühl-schrank Küche Grundschule Bolanden
	-77,23 €	Anlagenabgang Restbuchwert defekte KBS-Tiefkühltruhe Küche Grundschule Bolanden
	<hr/>	
Veränderungen Sachanlagevermögen	1.652.836,17 €	

4.1.3 Finanzanlagen

Das Finanzanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Gegenüber der Eröffnungsbilanz erhöht sich das Finanzanlagevermögen um **622.161,93 €** auf **28.565.373,52 €**. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Bilanzposition		Stand 31.12.2017	Zugang 2018	Abgang 2018	Stand 31.12.2018
1.3.5	Sondervermögen/Eigenbetriebe				
	Eigenkapital Bäder	4.229.147,47 €	12.617,93 €		4.241.765,40 €
	Eigenkapital Kanal	23.205.828,02 €	581.489,00 €		23.787.317,02 €
1.3.6	Ausleihungen an Sonderverm., Anst. des öff. Rechts				
	Stammeinlage AöR "Projekte in Kirchheimbolanden"	10.000,00 €		10.000,00 €	- €
1.3.7	Sonstige Wertpapiere				
	Versorgungsrücklage nach § 14 a BBesG	491.236,10 €	38.055,00 €		529.291,10 €
1.3.8	Sonstige Ausleihungen				
	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 €
	Gesamtbetrag Finanzanlagen	27.943.211,59 €	632.161,93 €	10.000,00 €	28.565.373,52 €

Bei den **Eigenbetrieben Bäder und Kanalwerk** wurden jeweils der Gewinn lt. deren Abschlussbilanz verbucht (Spiegelbildmethode).

Die **Anstalt des öffentlichen Rechts** „Projekte Kirchheimbolanden“ wurde zum 31.12.2018 aufgelöst. In den vergangenen Jahren wurden die jährlichen Verluste nicht vom Stammkapital abgeschrieben. Die Anstalt des öffentlichen Rechts hatte zum Auflösungsstichtag noch ein Reststammkapital in Höhe von 2.040,30 €. Für die Abwicklung der Auflösung sind nachträglich nochmals Kosten in Höhe von 1.695,12 € entstanden.

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 01.01.2018 **491.236,10 €**. Der Zugang im laufenden Jahr 2018 von 38.055,00 € entspricht den tatsächlich geleisteten Einzahlungen der Verbandsgemeinde für eine freiwillige Zuführung für die

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

Nachrichtlich: Der **Kurswert** zum 31.12.2018 beträgt lt. Auszug der PPA **582.063,61 €**.

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 2018 nicht ergeben.

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

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 31.12.2018 ausgewiesenen offenen Forderungen betragen insgesamt:	19.766.559,04 €
Der Gesamtbetrag der Forderungen setzt sich wie folgt zusammen:	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.237.345,81 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	64.005,50 €
2.2.5 Forderungen gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden etc.	180.954,51 €
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	40.410,47 €
2.2.6 Forderungen an die Ortsgemeinden	18.238.870,64 €
2.2.7 Sonstige Forderungen	4.972,11 €

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 Bischheim, Gauersheim, Ilbesheim und Orbis standen alle anderen Ortsgemeinden bei der Einheitskasse im Soll. Für die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden ergibt sich daraus zum Bilanzstichtag eine Forderung in Höhe von **18.238.870,64 €** (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 Dienstweisung 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 2018 wurden Niederschlagungen in Höhe von **209.061,43 €** 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 **12.988,25 €** pauschalwertberichtigt.

Eine Wertberichtigung erfolgte darüber hinaus bei den **Nutzungsentschädigungen für Obdachloseneinweisungen (131.898,36 €)** sowie bei den **Nebenforderungen (72.866,71 €** - 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	209.061,43 €
Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	12.988,25 €
Pauschalwertberichtigungen auf Nutzungsentschädigungen	131.898,36 €
Pauschalwertberichtigungen auf Nebenforderungen	72.866,71 €
	426.814,75 €

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 31.12.2018 ausgewiesenen liquiden Mittel betragen insgesamt:	8.882.603,58 €
Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:	
Girokonto Sparkasse Donnersberg	1.054.184,02 €
Girokonto Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden	872.419,17 €
Girokonto Sparda-Bank Südwest	6.950.572,98 €
Barkasse	4.677,41 €
Wechselgelder	750,00 €

Die Girokonten werden durch Kontoauszüge zum 31.12.2018 nachgewiesen.

Der Stand der Barkasse stimmt mit dem Stand des Kassenbuches (Tages-Kassenabschluss zum 30.12.2018) 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 2018 nicht durchgeführt. Eine unvermutete Kassenprüfung fand am 07.12.2018 statt.

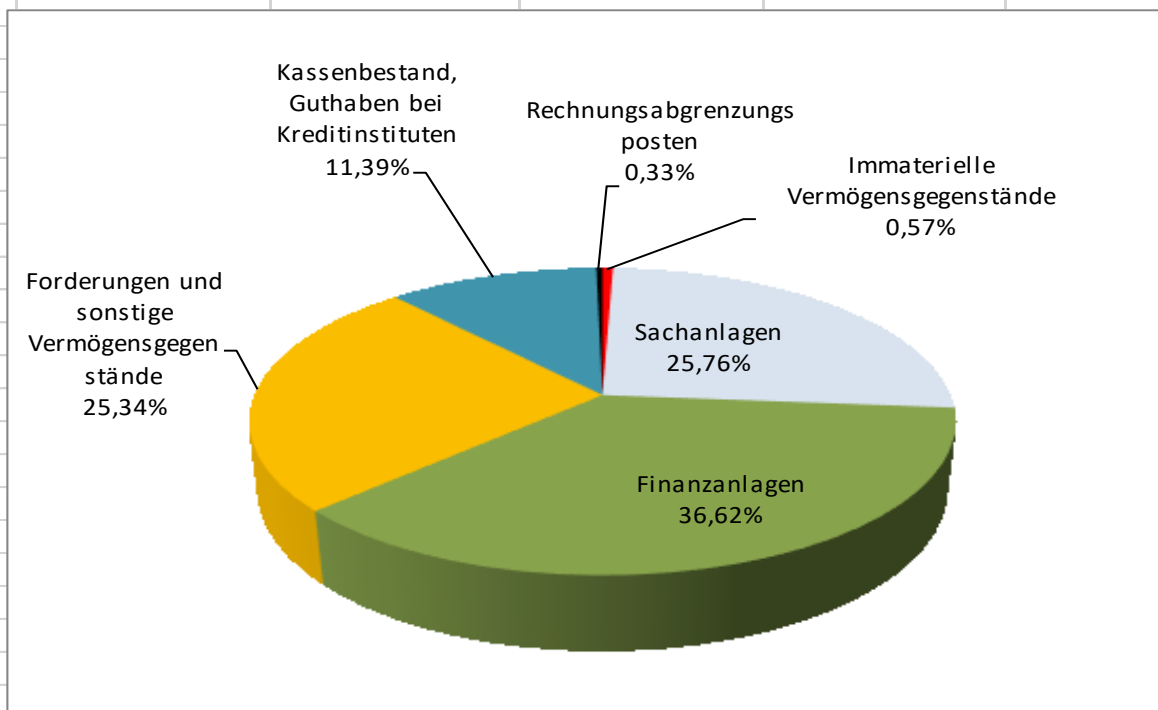
4.3 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von **256.749,14 €**. Diese setzen sich einerseits aus Beamtengehältern, Ehrensoldzahlungen, Vorauszahlungen für Versorgungsumlagen und Leistungen im Rahmen der Sozialhilfe für Januar 2019 zusammen, die bereits im Dezember 2018 ausgezahlt wurden.

Graphische Darstellung

Schlussbilanz 2018

Aufteilung Aktiva: 78.001.822,58 €



Immaterielle Vermögensgegenstände	440.930,07 €	0,57%
Sachanlagen	20.089.607,23 €	25,76%
Finanzanlagen	28.565.373,52 €	36,62%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.766.559,04 €	25,34%
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	8.882.603,58 €	11,39%
Rechnungsabgrenzungsposten	256.749,14 €	0,33%

4.4 Eigenkapital

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

4.4.1 Kapitalrücklage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 beträgt die Kapitalrücklage **32.013.532,07 €** und ist um 422.280,60 € höher als im Vorjahr. Ursache hierfür ist die Verrechnung des Jahresüberschusses 2017 mit der Kapitalrücklage. Durch die Änderung des § 18 GemHVO sind ausgewiesene Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge im Haushaltsfolgejahr direkt mit der Kapitalrücklage zu verrechnen. Ein Ergebnisvortrag erfolgt nicht mehr.

4.4.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der **Jahresüberschuss für 2018** beträgt lt. Ergebnisrechnung **1.137.681,79 €**.

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung um 715.401,19 € (Vorjahr: 422.280,60 €). Weitere Angaben zur Ergebnisrechnung können dem Rechenschaftsbericht entnommen werden.

4.5 Sonderposten

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

4.5.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

4.5.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

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

Die in der Bilanz zum 31.12.2018 ausgewiesenen Sonderposten betragen insgesamt:	9.492.920,83 €
<u>Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:</u>	
Stand der Sonderposten zum Anlagevermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	9.354.062,52 €
zuzüglich Sonderposten aus Zuweisungen von Privat (Spende Förderverein Feuerwehr Kirchheimbolanden für die Anschaffung einer Slush-Maschine)	1.881,67 €
zuzüglich Sonderposten aus Zuweisungen vom Kreis für die Anschaffung einer Slush-Maschine	500,00 €
zuzüglich Sonderposten aus Zuweisungen vom Kreis für Digitalfunk	14.732,63 €
abzüglich Rückzahlung überzahlte Landeszuweisung nach Abrechnung Aktion Blau; Renaturierung Pfrimm	-1.117,20 €
zuzüglich Anzahlung auf Sopo / Kreiszuweisung für Mehrzwecktransportfahrzeug Feuerwehr Kibo (KIB-FW 71)	14.000,00 €
zuzüglich Anzahlung auf Sopo / Kreiszuweisung für Kommandowagen VW Caddy (KIB-FW 112)	12.000,00 €
zuzüglich Anzahlung auf Sopo / Landeszuweisung aus Feuerschutzsteuer für Atemschutzwerkstatt	10.100,75 €
zuzüglich Anzahlung auf Sopo / Investitionsschlüsselzuweisung	79.703,00 €
zuzüglich Anzahlung auf Sopo / Landeszuweisung für Sanierung Grundschule Kirchheimbolanden	230.000,00 €
zuzüglich Anzahlung auf Sopo / Landeszuweisung Aktion Blau plus, Renaturierung Selz Morschheim	59.400,00 €
zuzüglich Anzahlung auf Sopo / Spende Förderverein Grundschule Marnheim für Spielgeräte Schulhof	1.250,00 €
abzüglich Verbuchung der planmäßigen Auflösungen	-283.592,54 €

Gleichzeitig wurden durch die Passivierung von Sonderposten insgesamt **186.560,81 €** von "Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen" auf "Sonderposten aus Zuwendungen" umgebucht.

<u>Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:</u>	
Passivierung der Landeszuweisung Aktion Blau plus für die Renaturierung der Selz Morschheim	59.400,00 €
Passivierung der Investitionsschlüsselzuweisung 2018 für die Baumaßnahme Pausenhof Grundschule Marnheim	79.703,00 €
Passivierung der Spende des Fördervereins für die Spielgeräte auf dem Pausenhof der Grundschule Marnheim	1.250,00 €
Passivierung der Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer 2017 und 2018 für die Atemschutzwerkstatt	20.207,81 €
Passivierung der Kreiszuweisung für Mehrzwecktransportfahrzeug Feuerwehr Kibo (KIB-FW 71)	14.000,00 €
Passivierung der Kreiszuweisung für den Kommandowagen VW Caddy (KIB-FW 112)	12.000,00 €
	186.560,81 €

4.6 Rückstellungen

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

	Stand 31.12.2017	Zuführung 2018	Auflösung 2018	Stand 31.12.2018
<u>Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden</u>				
Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	2.959.027,00 €	272.298,00 €		3.231.325,00 €
Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	776.921,00 €	55.567,00 €		832.488,00 €
Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	3.409.318,00 €		351.900,00 €	3.057.418,00 €
Pensionsrückstellungen (Ehrensoldempfänger)	21.202,00 €		936,00 €	20.266,00 €
Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	860.436,00 €		87.418,00 €	773.018,00 €
Pensionsrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	36.677,00 €		11.837,00 €	24.840,00 €
Altersteilzeitrückstellungen (Beschäftigte)	0,00 €			0,00 €
Urlaubsrückstellungen (Beamte und Beschäftigte)	114.047,65 €	29.216,72 €	25.957,48 €	117.306,89 €
Überstundenrückstellungen (Beamte und Beschäftigte)	173.440,60 €	81.600,97 €	57.568,68 €	197.472,89 €
	8.351.069,25 €	438.682,69 €	535.617,16 €	8.254.134,78 €
<u>Verbandsgemeindewerke</u>				
Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	363.502,00 €	32.204,00 €		395.706,00 €
Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	90.291,00 €	5.851,00 €		96.142,00 €
Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	212.960,00 €		3.280,00 €	209.680,00 €
Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	44.853,00 €		1.753,00 €	43.100,00 €
	711.606,00 €	38.055,00 €	5.033,00 €	744.628,00 €
Gesamt:	9.062.675,25 €	476.737,69 €	540.650,16 €	8.998.762,78 €

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 31.12.2018		26.315.117,72 €						
Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:		It. Verzeichnis	bereinigte Kassen- ausgabereste *)	Rückforderungen	Verwahrgelder	VB gegenü. OG	ungeklärte Zahlungs- einzüge	
				Bund/Kreis Sozialhilfe				
4.2.1	VB aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.185.097,74 €	5.185.097,74 €					
4.2.2	VB aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	19.000.000,00 €	19.000.000,00 €					
4.5	VB aus Lieferungen und Leistungen	305.116,11 €		305.116,11 €				
4.6	VB aus Transferleistungen	5.277,47 €		5.277,47 €				
4.7	VB ggü. verbundenen Unternehmen	5.785,19 €		5.785,19 €				
4.9	VB ggü. Sondervermögen, Zweckverbänden etc.	37.079,52 €		37.079,52 €				
4.10	VB ggü. dem sonst. öffentl. Bereich	1.366.629,24 €		391.671,63 €	36.485,14 €		938.472,47 €	
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	410.132,45 €		10.620,41 €		393.781,07 €		5.730,97 €
			24.185.097,74 €	755.550,33 €	36.485,14 €	393.781,07 €	938.472,47 €	5.730,97 €
	*) 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 2018 wurde ein neues Darlehen in Höhe von 2.250.000,00 € aufgenommen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Schuldentilgung (426.652,16 €) erhöht sich der Stand der Investitionskredite zum 31.12.2018 auf **5.185.097,74 €**.

4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung

Der Stand der Kassenkredite betrug zum 31.12.2018 insgesamt **19.000.000,00 €** und ist gegenüber dem Vorjahr um 6.000.000,00 € angestiegen.

4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Hierbei enthalten sind die Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde an die Ortsgemeinden Bischheim, Gauersheim, Ilbesheim und Orbis, die im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2018 ein Guthaben auswies (938.472,47 €).

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 (**393.781,07 €**). Hierzu zählen u.a. durchlaufende Gelder (VW0100, 177.567,56 €), einbehaltene Sicherheitsleistungen des Bauamtes (VW3000, 161.233,54 €), weiterzuleitende Kirchensteuer (VW2000, VW2100: 30.636,07 €) und Amtshilfeersuche (VW0200, 9.780,72 €).

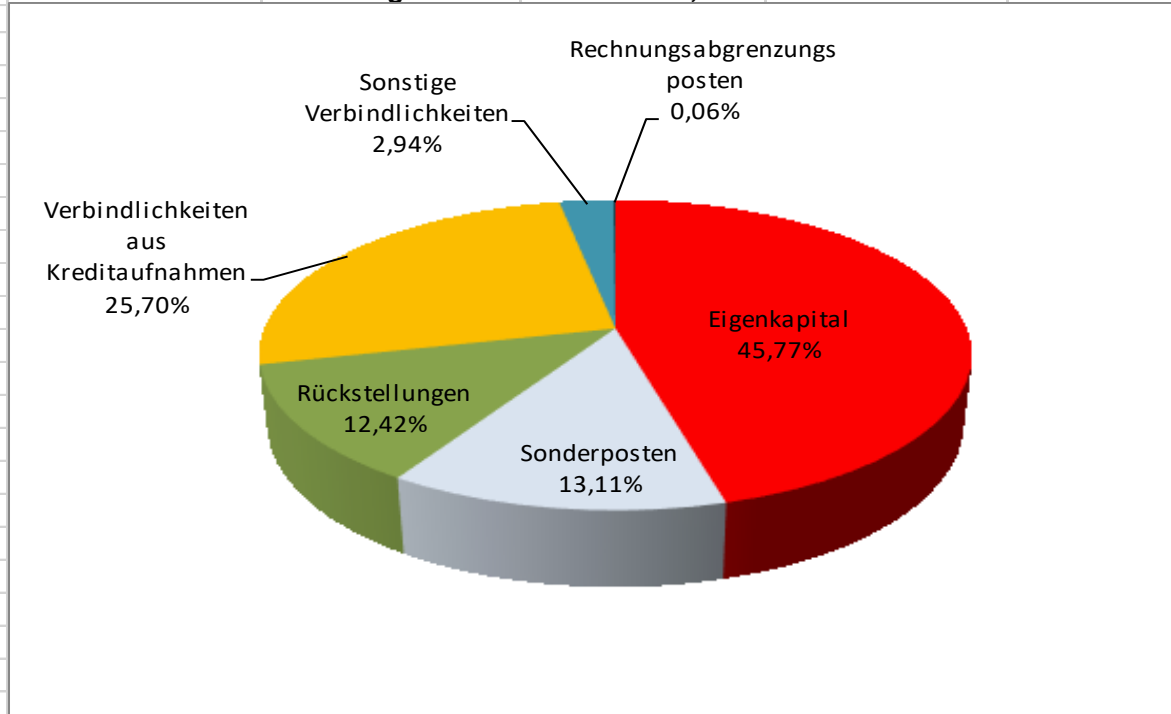
4.8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von **43.807,39 €**. Diese setzen sich hauptsächlich aus im Voraus gezahlter Vergütungssteuer sowie Miet- und Nebenkostenvorauszahlungen sowie Kostenerstattungen für Mittagessen/Schulen (Überzahlungen) zusammen. Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert der Einzahlungen im Jahr 2018 oder aus Vorjahren, welche die Haushaltsfolgejahre betreffen.

Graphische Darstellung

Schlussbilanz 2018

Aufteilung Passiva: 78.001.822,58 €



Eigenkapital	33.151.213,86 €	42,50%
Sonderposten	9.492.920,83 €	12,17%
Rückstellungen	8.998.762,78 €	11,54%
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	24.185.097,74 €	23,86%
Sonstige Verbindlichkeiten	2.130.019,98 €	2,73%
Rechnungsabgrenzungsposten	43.807,39 €	0,06%

5. Zusammenfassung

	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Differenz
Aktiva/Passiva	68.361.266,27 €	73.593.498,03 €	77.342.524,98 €	68.219.852,30 €	68.590.227,85 €	78.001.822,58 €	9.411.594,73 €

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 2018.

6. Anlagen zum Anhang

- 6.1 Übersicht über die Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung gem. § 48 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO
- 6.2 Übersicht über 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
Gemarkung Dannenfels							
04	2757	1.250	Pfuhlwiesen	Mischwald, Grünwald	284,25 €	vor 1975	Wasserbezugsrecht für BASF
Gemarkung Kirchheimbolanden							
08	896/14	25.668	Dannenfelser 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
Gemarkung Kriegsfeld							
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
Gemarkung Marnheim							
10	78/4	147	Am Marktplatz	Feuerwehr Gerätehaus Marnheim	4.545,83 €	1978	Grunddienstbarkeit (Geh- und Fahrtrecht) 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
Gemarkung Morschheim							
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
Gemarkung Orbis							
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

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 (§ 48 Absatz. 2 Nr. 23 GemHVO)

Bürgermeister	Axel Haas	
Erster Beigeordeter	Hans Leverkus (bis 15.03.2018, verstorben am 05.10.2018) Wilfried Pick (ab 26.03.2018 bis 31.05.2019) Armin Juchem (ab 01.06.2019)	
Beigeordeter	Hermann Braun (verstorben am 30.01.2018) Armin Juchem (ab 26.03.2018 bis 31.05.2019) Joachim Didier (ab 01.06.2019)	
Ratsmitglieder	Heinz Becker Nicole Brückner (bis 31.12.2018) Lamb Otmar (ab 19.02.2019 bis 31.05.2019) Christl Brutscher-Sawruk (bis 31.05.2019) Klaus Duwensee Joachim Fister (bis 31.05.2019) Siegfried Groß Klaus Hartmüller Gerhard Holstein (bis 31.05.2019) Reinhard Horsch (bis 31.05.2019) Wolfgang Hupp (bis 31.08.2018) Müller Sabine (ab 23.10.2018 bis 31.05.2019) Ernst-Ludwig Huy Armin Juchem (bis 26.03.2018) Silvia König Peter Kummermehr Dr. Fritz Leber Matthias Malinowski (bis 31.05.2019) Walter Ickenroth (ab 06.12.2016)	Franz Röß Mutlu Ciftci (ab 07.05.2018) Stephan Schauß (bis 11.02.2015) Helmut Schmidt Peter Schmitt Peter Stumpfhäuser Albert Ziegler Thomas Edinger Alexander Groth Simone Huth-Haage Volker Schornick (ab 26.03.2018 bis 31.05.2019) Dr. Marc Muchow Christian Jäger (bis 31.05.2019) Gernot Koch Gundi Paulus (bis 25.10.2016) Judith Schappert Andreas Thoni Klaus Zelt (bis 01.03.2018) Klaus Dieter Raab (ab 05.05.2015)

6.4 Übersicht über Beteiligungen und Sondervermögen

Stand 31.12.2018

Name	Sitz	Höhe der Beteiligung	Rechtsform	Eigenkapital zum 31.12.2018
Beteiligungen				
Gemeinnützige Beschäftigungs- u. Qualifizierungsgesellschaft Donnersbergkreis m.b.H Kirchheimbolanden	Uhlandstraße 2, 67292 Kirchheimbolanden	8%	GmbH	2.000,00 €
Neue Energie Donnersberg GmbH	Uhlandstraße 2, 67292 Kirchheimbolanden	5%	GmbH	5.000,00 €
Sondervermögen				
VG-Werke -Kanalwerk-	Gasstraße 4, 67292 Kirchheimbolanden	100%	Eigenbetrieb	23.787.317,02 €
VG-Werke -Schwimmbäder-	Gasstraße 4, 67292 Kirchheimbolanden	100%	Eigenbetrieb	4.241.765,40 €
Projekte Kirchheimbolanden	Gasstraße 4, 67292 Kirchheimbolanden	100%	AöR	- 1.348,82 €

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"> Ausbau des zweiten Arbeitsmarktes Beschäftigung der Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger durch Vermittlung sog. „Ein-Euro-Jobs“ im Aufgabenfeld gemeinnütziger Arbeiten. Qualifizierungsarbeiten der Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger Vorbereitung zur Wiedereingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt.
Beteiligungsverhältnisse: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Am Stammkapital sind beteiligt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Donnersbergkreis 13.000,00 Euro = 52 v.H. • Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel 2.000,00 Euro = 8 v.H. • Verbandsgemeinde Eisenberg 2.000,00 Euro = 8 v.H. • Verbandsgemeinde Göllheim 2.000,00 Euro = 8 v.H. • Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden 2.000,00 Euro = 8 v.H. • Verbandsgemeinde Rockenhausen 2.000,00 Euro = 8 v.H. • Verbandsgemeinde Winnweiler 2.000,00 Euro = 8 v.H.
Besetzung der Organe: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Gesellschafterversammlung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Donnersbergkreis • Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel • Verbandsgemeinde Eisenberg • Verbandsgemeinde Göllheim • Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden • Verbandsgemeinde Rockenhausen • Verbandsgemeinde Winnweiler

	Geschäftsführung: <ul style="list-style-type: none"> • Herr Hartwig Wolf • Frau Judith Schappert
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.

Neue Energie Donnersbergkreis GmbH

Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2017

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">• Energiekonzepte Donnersberg AöR, Kirchheimbolanden mit 25.100,00 Euro (25,1 v.H.)• Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel mit 5.000,00 Euro (5 v.H.)• Verbandsgemeinde Eisenberg mit 5.000,00 Euro (5 v.H.)• Verbandsgemeinde Göllheim mit 5.000,00 Euro (5 v.H.)• Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden mit 5.000,00 Euro (5 v.H.)• Verbandsgemeinde Rockenhausen mit 5.000,00 Euro (5 v.H.)• Verbandsgemeinde Winnweiler mit 5.000,00 Euro (5 v.H.)

	<ul style="list-style-type: none"> • Pfalzerwerke Aktiengesellschaft, Ludwigshafen a.Rh. mit 44.900,00 Euro (44,9 v.H.)
Besetzung der Organe: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Gesellschafterversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • Energiekonzepte Donnersberg AöR, Kirchheimbolanden • Pfalzerwerke Aktiengesellschaft, Ludwigshafen a.Rh. • Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel • Verbandsgemeinde Eisenberg • Verbandsgemeinde Göllheim • Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden • Verbandsgemeinde Rockenhausen • Verbandsgemeinde Winnweiler Geschäftsführung: <ul style="list-style-type: none"> • Herr Albert Graf • Herr Ralf Gabriel
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)	<p>Das Unternehmen entwickelt sich in der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wie geplant.</p> <p>Im achten Geschäftsjahr 2017 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 2017 wurde der kalkulierte spezifische Anlagenertrag von 1.000 kWh/kWp um rund 13 % übertroffen. Darüber hinaus wurde im Jahre 2017 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>Parallel zum Anlagenbetrieb in Alsenz wurden systematisch weitere potentielle Photovoltaik-Standorte im Donnersbergkreis gesucht.</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 2017 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von EUR 44.221,46 (i.Vj. EUR 26.693,06) erwirtschaftet. Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag EUR 193.813,32 (i.Vj. EUR 181.591,86), wodurch sich eine bilanzielle Eigenkapitalquote zum Stichtag in Höhe von 7,88 % (i.Vj. 6,96 %) ergibt.</p>
<p>Kapitalzuführungen/-entnahmen: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Im Jahr Geschäftsjahr 2017 wurden aus dem Gewinnvortrag des Vorjahres insgesamt € 32.000,00 an die Gesellschafter ausgeschüttet.</p> <p>Im Geschäftsjahr 2017 erwirtschaftete die Gesellschaft einen Gewinn in Höhe von € 44.221,46. Die Geschäftsführung schlägt vor, von diesem Gewinn € 40.000,00 auszuschütten und € 4.221,46 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 2018

AKTIVSEITE	Stand	+ Zugang	Abschreibungen	Stand	PASSIVSEITE	Stand	Stand
	31.12.2017	- Abgang	2018	31.12.2018		31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Stammkapital	6.135.504,00	6.135.504,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	1.285.096,00	2.142,00	37.142,00	1.250.096,00	II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	11.482.358,33	11.486.858,33
		300.010,58 ¹⁾			III. Gewinnvortrag	4.982.151,04	5.587.965,69
2. Baukostenzuschüsse	7.878.344,00	215.450,19	441.909,77	7.951.895,00	IV. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	605.814,65	576.989,00
		-300.010,58 ¹⁾				23.205.828,02	23.787.317,02
3. geleistete Anzahlungen	327.949,37	255.265,01	0,00	283.203,80	B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	7.399.056,00	7.081.739,00
II. Sachanlagen					C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	646.399,00	-1.533,00 ²⁾	21.836,00	623.030,00	sonstige Rückstellungen	283.500,00	374.268,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	270.550,00	0,00	0,00	270.550,00	D. VERBINDLICHKEITEN		
3. Abwasserbehandlungsanlagen	1.533.721,00	0,00	177.524,00	1.356.197,00	1. Förderdarlehen	3.533.228,63	4.330.348,34
		474.934,91 ¹⁾			2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.994.965,60	7.422.426,26
4. Abwassersammelanlagen	29.601.931,00	241.468,96	1.255.525,87	29.062.809,00	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	692.798,82	238.894,35
		0,00			4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger		
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3 oder Nummer 4 gehören	66.616,00	0,00	3.918,00	62.698,00	a) Schwimmbäder	0,00	72,92
		0,00			b) sonstige	114.654,42	107.633,72
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	207.212,00	47.320,30	72.864,30	181.668,00	5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften		
		492.388,65			a) Abwasserzweckverband Mittleres Pfrimmtal	735.639,01	243.614,32
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	558.468,34	-474.934,91 ¹⁾	0,00	563.522,91	b) sonstige	93.862,88	29.514,25
		-12.399,17 ²⁾			6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.457,48	5.721,75
III. Finanzanlagen					davon:		
1. Sonstige Ausleihungen	14.722,23	138,70	0,00	14.860,93	aus Steuern		
	42.391.008,94	1.254.173,81	2.010.719,94	41.620.530,64	2017 €	17,00	
		-13.932,17 ²⁾			2018 €	0,00	
					im Rahmen der sozialen Sicherheit		
					2017 €	0,00	
					2018 €	0,00	
B. UMLAUFVERMÖGEN					E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	82.314,15	78.754,73
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	57.479,90			209.016,76			
2. Forderungen an den Einrichtungsträger							
a) Schwimmbäder	162.137,29			163.955,37			
b) sonstige	232,05			0,00			
3. Forderungen an Gebietskörperschaften							
sonstige	94.983,64			39.899,87			
4. sonstige Vermögensgegenstände	16.410,85			36.985,07			
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten							
Guthaben bei Kreditinstituten	1.411.013,50			1.626.220,15			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN							
	4.038,84			3.696,80			
Summe	44.137.305,01			43.700.304,66		44.137.305,01	43.700.304,66

¹⁾ Umbuchungen

²⁾ Abgang

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

AKTIVSEITE	Stand 31.12.2017 EUR	+ Zugang - Abgang EUR	Abschreibungen 2018 EUR	Stand 31.12.2018 EUR	PASSIVSEITE	Stand 31.12.2017 EUR	Stand 31.12.2018 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Stammkapital	1.063.300,00	1.063.300,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	7,00	0,00	0,00	7,00	II. Zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.924.953,44	2.924.953,44
2. Baukostenzuschüsse	628,00	0,00	141,00	487,00	III. Allgemeine Rücklage	37.677,36	116.561,82
II. Sachanlagen					IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	78.884,46	124.332,21
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.383.111,00	0,00	177.091,00	4.206.020,00	V. Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	124.332,21	12.617,93
2. Technische Anlagen und Maschinen	924.274,00	0,00	151.461,00	772.813,00		4.229.147,47	4.241.765,40
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.914,00	32.203,27	24.715,27	77.402,00	B. RÜCKSTELLUNGEN		
III. Finanzanlagen		563.338,00			1. sonstige Rückstellungen	48.500,00	48.850,00
1. Beteiligungen	968.662,26	-593.000,00		939.000,26	C. VERBINDLICHKEITEN		
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	29.662,00	0,00	29.662,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.300.000,00	4.973.208,75
	6.346.596,26	625.203,27	353.408,27	6.025.391,26	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	96.388,57	81.925,99
		-593.000,00			3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht	23.360,63	0,00
B. UMLAUFVERMÖGEN					4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger Kanalwerk	162.137,29	180.622,73
I. Vorräte					5. sonstige Verbindlichkeiten	88.077,93	97.073,23
fertige Erzeugnisse und Waren	9.445,00			10.553,00	davon:		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					aus Steuern		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.037,81			55.790,73	2018 EUR 0,93		
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	21.604,56			0,00	2017 EUR 0,93		
3. Forderungen an den Einrichtungsträger					im Rahmen der sozialen Sicherheit		
a) Kanalwerk	4.425,49			72,92	2018 EUR 0,00		
b) sonstige	1.836.974,84			1.713.579,71	2017 EUR 0,00		
4. Forderungen an Gebietskörperschaften sonstige	2.794,82			4.260,69			
5. sonstige Vermögensgegenstände	17.728,10			14.463,70			
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.667.576,26			1.796.928,69			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.428,75			2.405,40			
	9.947.611,89			9.623.446,10		9.947.611,89	9.623.446,10

Projekte Kirchheimbolanden

Anstalt des öffentlichen Rechts

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

AKTIVSEITE	Stand	+ Zugang	Abschreibungen	Stand	PASSIVSEITE	Stand	Stand
	31.12.2017	- Abgang	2018	31.12.2018		31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	I. Stammkapital	10.000,00	10.000,00
II. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	II. Zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	III. Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-7.973,63	-9.723,90
					V. Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.750,27	-1.624,92
						276,10	-1.348,82
B. UMLAUFVERMÖGEN					B. RÜCKSTELLUNGEN		
I. Vorräte	0,00			0,00	1. sonstige Rückstellungen	1.900,00	1.700,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00			0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.845,42	1.695,12
3. Forderungen an den Einrichtungsträger					3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
a) sonstige	0,00			0,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger		
4. sonstige Vermögensgegenstände	0,00			0,00	a) sonstige	0,00	0,00
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	4.021,52			2.046,30	5. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten					D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	0,00
	0,00			0,00			
	4.021,52			2.046,30		4.021,52	2.046,30

**6.5 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften
der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden
zum 31.12.2018**

Hauptschuldner	Datum der Übernahme	Zweck	ursprüngliche Höhe
Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH (WVR) (ehemals Stadtwerke GmbH)	24.09.2002	Einbringung VG-Wasserwerk (Avalprovision)	5.333.151,48 €
Neue Energie Donnersberg GmbH	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 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 2018 3,75 % vom zusatzversorgungspflichtigen Bruttoentgelt.

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

Die Summe der umlagepflichtigen Gehälter betrug für das Jahr 2018 insgesamt 3.764.225,89 €.

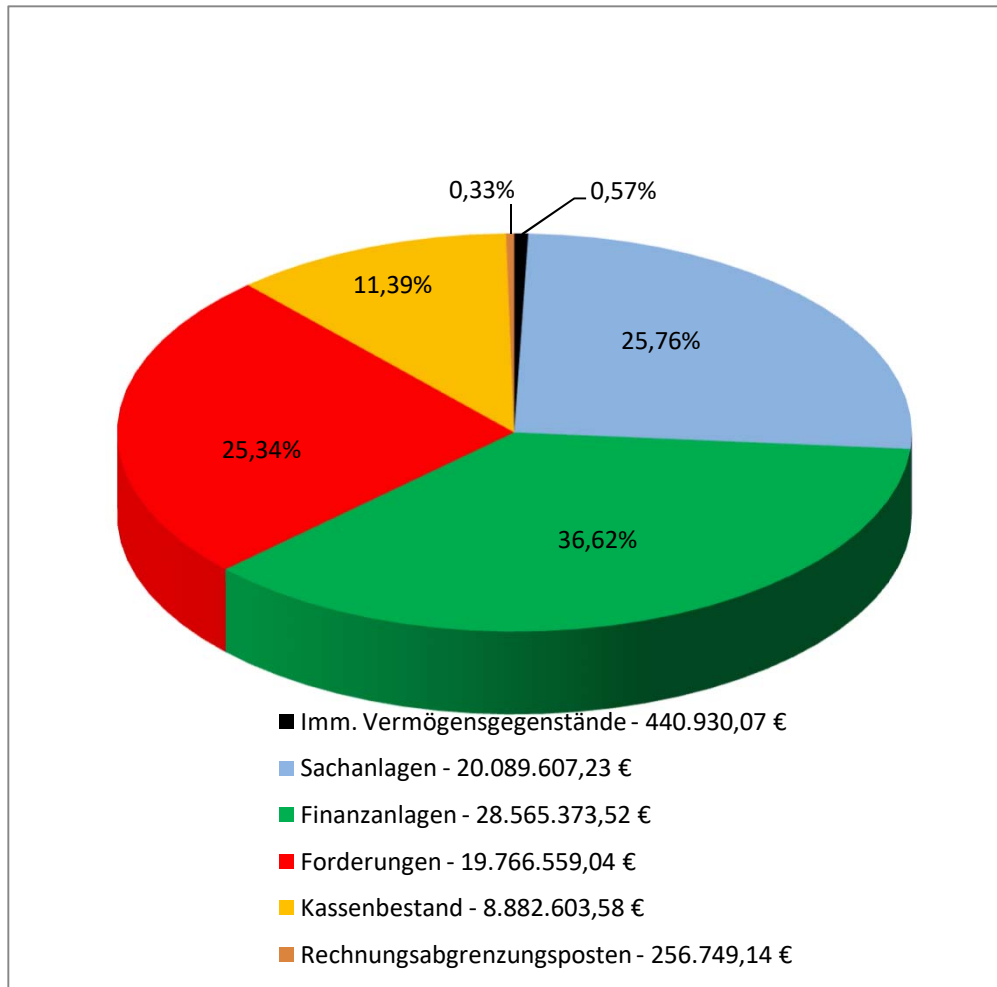
b) Personalbestand im Jahr 2017

	Durchschnittliche Anzahl
Beamtinnen / Beamte	20
Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	129
Insgesamt	149

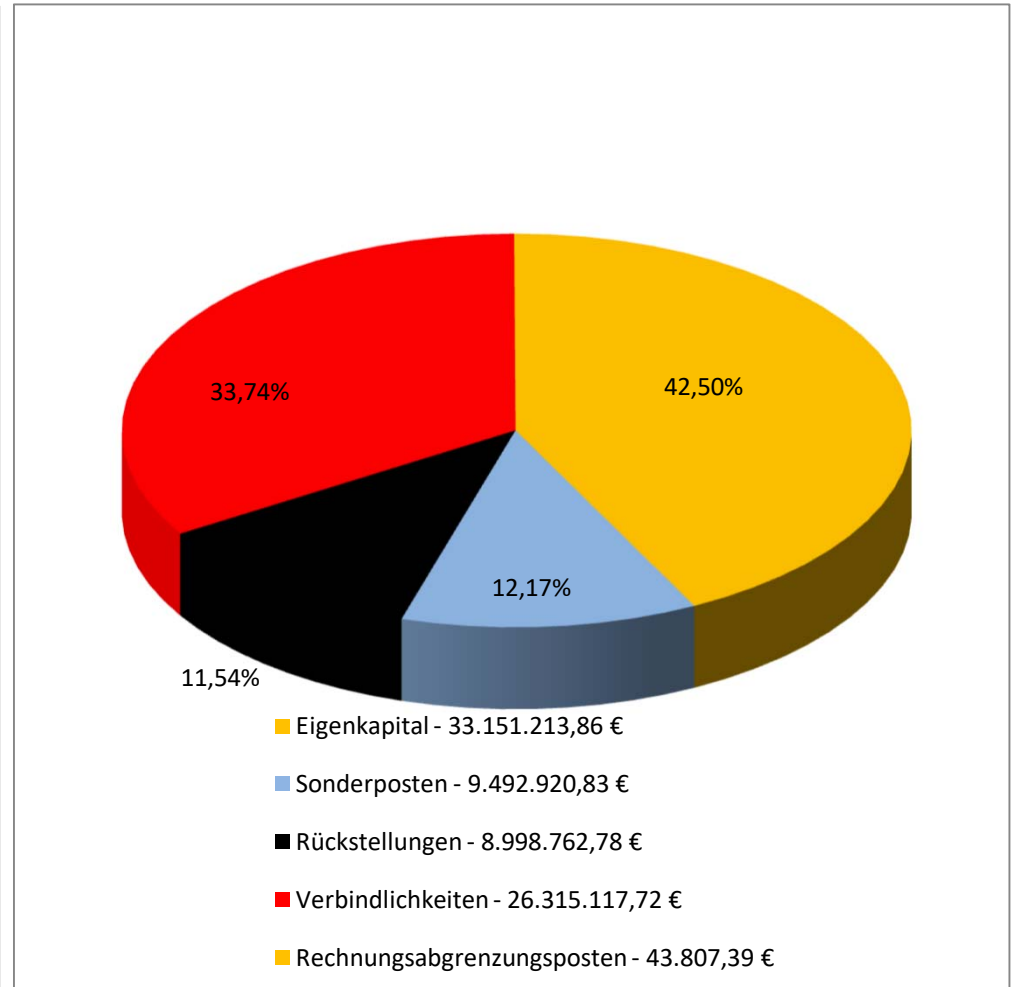
6.7 Graphische Darstellung der Bilanz zum 31.12.2018

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Aktiva - 78.001.822,58 €



Passiva - 78.001.822,58 €



Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden



Rechenschaftsbericht

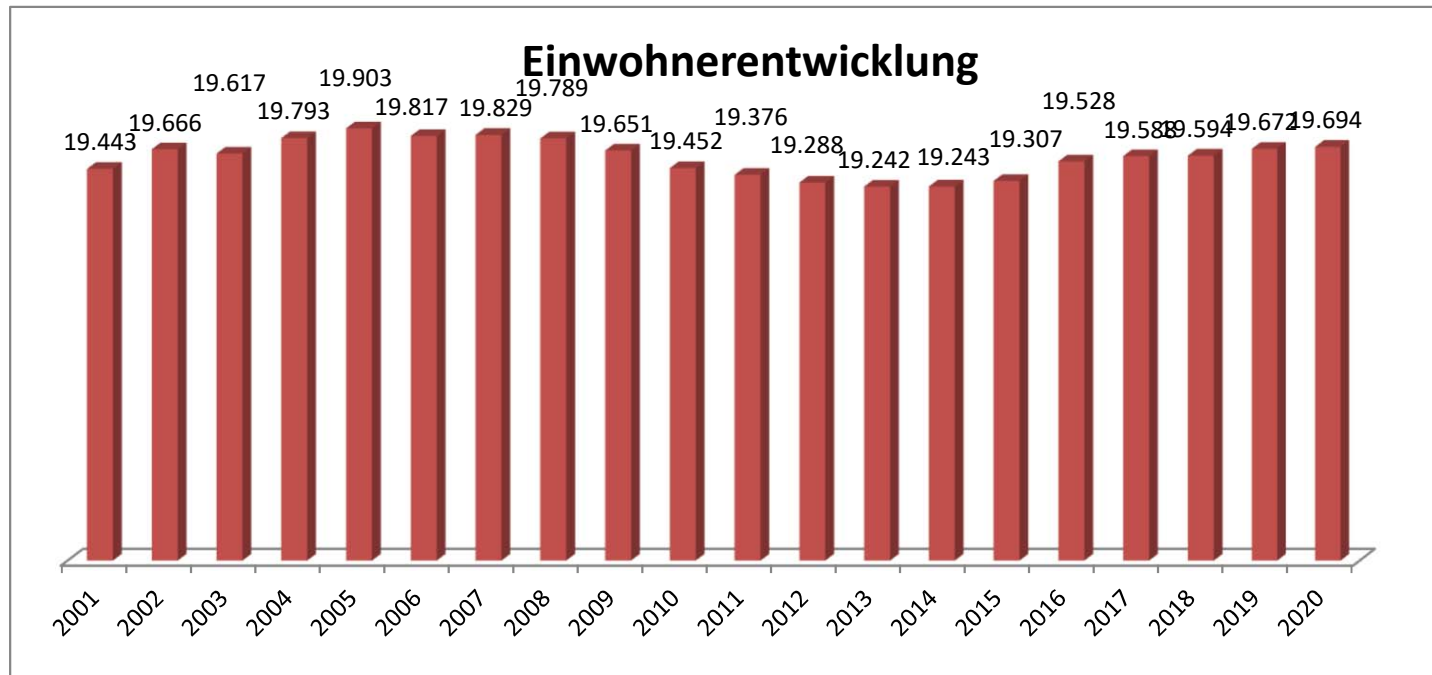
gem. § 49 GemHVO

für das Haushaltsjahr 2018



1. Allgemeines

Bürgermeister: Axel Haas
Erster Beigeordneter: Armin Juchem
Beigeordneter: Joachim Didier
Einwohner zum 30.06.2020: 19.694
Gemarkungsgröße: 14.728 ha



Jahr	Einwohner zum 30.06.
2001	19.443
2002	19.666
2003	19.617
2004	19.793
2005	19.903
2006	19.817
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

2. Rechtsgrundlagen

Der Rechenschaftsbericht der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden zum 31.12.2018 wurde unter Beachtung des § 108 GemO in Verbindung mit § 49 GemHVO erstellt. Im Rechenschaftsbericht wird der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der 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 2018

	Planansätze (inkl. Nachträge)	Rechnungs- ergebnis	Abweichungen
1. Ergebnishaushalt			
Gesamtbetrag der Erträge	13.615.330,00 €	16.435.774,65 €	2.820.444,65 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	14.588.570,00 €	15.298.092,86 €	709.522,86 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-973.240,00 €	1.137.681,79 €	2.110.921,79 €
2. Finanzhaushalt			
ordentliche Einzahlungen	13.094.410,00 €	14.671.536,00 €	1.577.126,00 €
ordentliche Auszahlungen	13.695.020,00 €	13.839.665,06 €	144.645,06 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-600.610,00 €	831.870,94 €	1.432.480,94 €
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	454.550,00 €	474.874,05 €	20.324,05 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.732.400,00 €	2.177.195,34 €	-555.204,66 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.277.850,00 €	-1.702.321,29 €	575.528,71 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2.277.850,00 €	2.250.000,00 €	-27.850,00 €
Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	426.700,00 €	426.652,16 €	-47,84 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.851.150,00 €	1.823.347,84 €	-27.802,16 €
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	14.454.281,31 €	14.454.281,31 €
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	14.262.890,70 €	14.262.890,70 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern	0,00 €	191.390,61 €	191.390,61 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	15.826.810,00 €	31.850.691,36 €	16.023.881,36 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	16.854.120,00 €	30.706.403,26 €	13.852.283,26 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-1.027.310,00 €	1.144.288,10 €	2.171.598,10 €

4. Planabweichungen in der Ergebnisrechnung

	Gesamt-Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2018		Abweichungen	
		in €	in %		
Erträge					
4.1	Steuern und ähnliche Abgaben	350.000,00 €	381.981,52 €	2,32%	31.981,52 €
4.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen	8.773.200,00 €	8.708.688,25 €	52,99%	-64.511,75 €
4.3	Erträge der sozialen Sicherung	2.698.800,00 €	2.365.008,30 €	14,39%	-333.791,70 €
4.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.350,00 €	395.704,98 €	2,41%	69.354,98 €
4.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.130,00 €	96.483,63 €	0,59%	-6.646,37 €
4.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	965.200,00 €	2.722.496,63 €	16,56%	1.757.296,63 €
4.7	Sonstige laufende Erträge	370.700,00 €	1.135.245,41 €	6,91%	764.545,41 €
4.8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.950,00 €	613.503,00 €	3,73%	585.553,00 €
4.9	Außerordentliche Erträge	0,00 €	16.662,93 €	0,10%	16.662,93 €
	Summe Erträge	13.615.330,00 €	16.435.774,65 €	100,00%	2.820.444,65 €
Aufwendungen					
4.10	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.668.000,00 €	7.041.771,19 €	46,03%	1.373.771,19 €
4.11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364.510,00 €	1.138.413,39 €	7,44%	-226.096,61 €
4.12	Bilanzielle Abschreibungen	627.050,00 €	687.687,89 €	4,50%	60.637,89 €
4.13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	408.830,00 €	307.958,00 €	2,01%	-100.872,00 €
4.14	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.137.800,00 €	2.521.849,30 €	16,48%	-615.950,70 €
4.15	Sonstige laufende Aufwendungen	1.349.180,00 €	1.606.088,45 €	10,50%	256.908,45 €
4.16	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.033.200,00 €	1.972.018,34 €	12,89%	-61.181,66 €
4.17	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	22.306,30 €	0,15%	22.306,30 €
	Summe Aufwendungen	14.588.570,00 €	15.298.092,86 €	100,00%	709.522,86 €
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-973.240,00 €	1.137.681,79 €		2.110.921,79 €

Während im Nachtragshaushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden für 2018 mit einem Jahresfehlbetrag von 973.240,00 € zu rechnen war, schloss das Jahr 2018 sogar mit einem Jahresüberschuss von 1.137.681,79 € ab. Diese erhebliche Ergebnisverbesserung ist zum einen auf Mehrerträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen, den sonstigen laufenden Erträgen und den Zins- und sonstigen Finanzerträgen zurückzuführen. Zum anderen gab es Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, den Aufwendungen der sozialen Sicherung und den Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen.

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 4.1 Bei den hier verbuchten Erträgen handelt es sich um die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer (381.981,52 €). Im Jahr 2018 konnten Mehreinnahmen in Höhe von 31.981,52 € gegenüber den Planzahlen erzielt werden.
- zu 4.2 Bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen werden insgesamt Mindererträge in Höhe von 64.511,75 € verbucht. Hierin enthalten sind auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die mit insgesamt 283.592,54 € um 11.672,54 € höher ausfallen als veranschlagt. Diesen Mehrerträgen stehen jedoch auch Mehraufwendungen bei den bilanziellen Abschreibungen gegenüber (siehe Punkt 4.13.) Bei Buchungsstelle 2.0.1.20.414431 Kreiszuweisung für den Schulsozialarbeiter sind 2018 Mehrerträge in Höhe von 25.338,38 € ausgewiesen. Darüber hinaus erfolgt hier die Verbuchung der Einzahlungen aus Spenden und Zuweisungen sowie aus der Schlüsselzuweisung (512.328,00 €) und der Verbandsgemeindeumlage (7.831.615,00 €).
- zu 4.3 Die Erträge der sozialen Sicherung sind in unmittelbarem Zusammenhang mit den Aufwendungen bei Pos. 4.15 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) zu und 4.15 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 2.521.849,30 € stehen Erträge in Höhe von 2.265.008,30 € gegenüber (Unterdeckung: 156.841,00 €).
- zu 4.4 Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten erfolgt die Verbuchung der Verwaltungsgebühren und Kostenerstattungen. Bei den allgemeinen Verwaltungsgebühren (z.B. beim Standesamt, Einwohnermeldeamt, 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 2018 in Höhe von 24.659,67 € 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 Pachteinnahmen sind Gegenstand der privatrechtlichen Leistungsentgelte. Die hier ausgewiesenen Mindererträge von 6.646,37 € sind fast ausschließlich auf geringere Mieterträge bei den Dienstwohnungen im Feuerwehrgerätehaus Kirchheimbolanden zurückzuführen. Hier kam es aufgrund der Renovierungsarbeiten 2018 zeitweise zu einem Leerstand.
- zu 4.6 Bei den Kostenerstattungen und -umlagen werden insgesamt 1.757.296,63 € Mehrerträge ausgewiesen. Davon sind 937.185,00 € vom Kanalwerk an die Verbandsgemeinde erstattet worden; vom Eigenbetrieb Bäder 797.953,72 €. 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 und 4.11).
- zu 4.7 Die sonstigen laufenden Erträge sind um insgesamt 764.545,41 € höher als erwartet. Die im Jahr 2017 vorgenommenen Wertberichtigungen auf Forderungen sind im Jahr 2018 wieder aufzulösen. Darüber hinaus entstehen Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von insgesamt 449.352,19 €.
- zu 4.8 Neben den rd. 9.300,00 € Mindererträgen bei der Verzinsung der Kassenbestände aller Ortsgemeinden beinhaltet diese Position auch die Durchbuchung des Gewinns vom Eigenbetrieb Kanalwerk in Höhe von 581.489,00 € und den des Eigenbetriebes Bäder von 12.617,93 €. Insgesamt ist bei den Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen eine Verbesserung von 585.553,00 € zu verzeichnen.
- zu 4.9 Außerordentliche Erträge sind im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von insgesamt 16.662,93 € entstanden.
Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:
- | | |
|---|------------|
| Mehrerlös aus dem Verkauf eines Microsoft Surface Pro 3 Laptops (Rathaus) | 176,92 € |
| Mehrerlös aus dem Verkauf von drei Tragkraftspritzen (Feuerwehr) | 6.000,00 € |
| AO-Erträge aufgrund der Abrechnung 2018 des Anteils des Bundes an den Rückforderungen nach SGBXII | 5.120,10 € |

AO-Erträge aufgrund der Abrechnung 2018 des Anteils des Kreises an den Rückforderungen nach SGBXII	2.508,07 €
AO-Erträge aufgrund der Abrechnung 2018 des Anteils des Kreises an den Rückforderungen nach AsylBIG	2.857,84 €
	<u>16.662,93 €</u>

zu 4.10 Die erheblichen Mehrausgaben bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 1.373.771,19 € sind weitestgehend auf die Verbuchung der Personalkosten der Eigenbetriebe Bäder und Kanal im Haushalt der Verbandsgemeinde zurückzuführen (insgesamt 1.732.301,68 €). 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 Unterhaltungsansätzen in Höhe von 226.096,61 € zu verzeichnen. Größere Abweichungen ergeben sich bei folgenden Buchungsstellen:

	<u>Ansatz</u>	<u>Rechnungsergebnis</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	60.000,00 €	34.492,58 €	-25.507,42 €
1.1.4.23.523200 Heizkosten / Rathaus	53.000,00 €	45.177,48 €	-7.822,52 €
1.1.4.23.523202 Stromkosten / Rathaus	30.000,00 €	24.655,77 €	-5.344,23 €
1.1.4.23.523700 Unterhaltung BGA / Rathaus	6.000,00 €	1.066,60 €	-4.933,40 €
1.1.4.40.524700 Sonstige Verbrauchsmittel (Toner etc.)	0,00 €	7.924,88 €	7.924,88 €
1.1.4.50.529201 Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.000,00 €	199,78 €	-19.800,22 €
1.2.2.33.529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Pässe)	65.000,00 €	74.719,66 €	9.719,66 €
1.2.6.00.523100 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	50.000,00 €	31.283,88 €	-18.716,12 €
1.2.6.00.523200 Heizkosten / Feuerwehrgerätehäuser	27.000,00 €	19.970,93 €	-7.029,07 €
1.2.6.00.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark Feuerwehr	55.000,00 €	32.858,68 €	-22.141,32 €
1.2.6.00.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) / Feuerwehr	5.000,00 €	18.477,08 €	13.477,08 €
1.2.6.00.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € - 1.000 € netto) / Feuerwehr	35.000,00 €	2.450,22 €	-32.549,78 €
1.2.6.00.525430 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände für Arbeiten der Gemeindearbeiter an Feuerwehrgerätehäusern	10.000,00 €	362,89 €	-9.637,11 €
2.1.1.20.523100 Unterhaltung / Grundschule Dannenfels	15.000,00 €	6.437,58 €	-8.562,42 €
2.1.1.30.523100 Unterhaltung / Grundschule Kirchheimbolanden	45.000,00 €	60.671,98 €	15.671,98 €
2.1.1.30.523200 Heizkosten / Grundschule Kirchheimbolanden	45.000,00 €	39.238,34 €	-5.761,66 €
2.1.1.30.523203 Unterhaltung / Grundschule Kirchheimbolanden	10.000,00 €	3.075,11 €	-6.924,89 €
2.1.1.40.523100 Unterhaltung / Grundschule Kriegsfeld	20.000,00 €	8.200,27 €	-11.799,73 €
2.1.1.50.523100 Unterhaltung / Grundschule Marnheim	32.000,00 €	23.117,32 €	-8.882,68 €
3.6.2.00.524900 Aufwendungen für Jugendarbeit	22.000,00 €	10.923,95 €	-11.076,05 €
5.7.5.00.523380 Unterhaltung / Rad- und Wanderwege	10.000,00 €	15.862,41 €	5.862,41 €

zu 4.12 Die bilanziellen Abschreibungen fallen mit 687.687,89 € um 60.637,89 € höher aus als veranschlagt. Grund hierfür sind die Abschreibungen für im Jahr 2017 angeschaffte Betriebs- und Geschäftsausstattung und Feuerwehrfahrzeuge. Hierfür war im Haushaltsplan 2018 noch keine Abschreibungen eingeplant.

zu 4.13 Bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen sind Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 100.872,00 € ausgewiesen, was fast ausschließlich auf die Kreisumlage zurückzuführen ist.

- zu 4.15 Die sonstigen laufenden Aufwendungen betragen insgesamt 1.606.088,45 € und sind um 256,908,45 € höher als ursprünglich veranschlagt. Für angemietete Wohnungen einschließlich Nebenkosten im Rahmen der Unterbringung von Asylbewerbern sind Minderaufwendungen in Höhe von 52.101,92 € entstanden; entsprechend fallen hier jedoch auch die Kostenerstattungen für die angemieteten Wohnungen niedriger aus. Der Ansatz für den Flächennutzungsplan und den Landschaftsplan der Verbandsgemeinde (15.000,00 € bei Buchungsstelle 5.1.1.00.562500) wurde im Jahr 2018 nicht in Anspruch genommen und im Jahr 2019 neu veranschlagt. Im Bereich der sonstigen laufenden Aufwendungen erfolgt auch die Verbuchung der Wertberichtigungen auf Forderungen. Insgesamt wurden Einzel- und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 449.575,20 € vorgenommen, die der folgenden Übersicht über die nicht zahlungswirksamen Vorgänge entnommen werden können.
- zu 4.16 Die Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen sind mit insgesamt 1.972.018,34 € um 61.181,66 € niedriger als ursprünglich veranschlagt. Hier erfolgte die Fehlbetragsabdeckung des Vorjahres des Eigenbetriebes "Schwimmbäder" in Höhe von 1.876.299,00 € (Ansatz 1.880.000,00 €). Bei den Zinsen für Kassenkredit (-42.360,70 €) und bei den Zinsausgaben an die Ortsgemeinden im Rahmen der Verzinsung der Kassenplusbestände (-4.942,72 €) sind aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase Einsparungen zu verzeichnen.

- zu 4.18 Die außerordentlichen Aufwendungen (22.306,30 €) setzen sich wie folgt zusammen:

Anlagenabgang defekter Umluft-Tiefkühlschrank Küche Grundschule Bolanden	295,64 €
Anlagenabgang defekte KBS-Tiefkühltruhe Küche Grundschule Bolanden	77,23 €
Ausbuchung der vergeblichen Planungskosten Feuerwehrgerätehaus Bennhausen	6.413,41 €
AO-Aufwendungen im Zusammenhang mit der Auflösung der Anstalt des öffentlichen Rechts	9.654,82 €
AO-Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aktivierung der Anlage im Bau Umbau und Verlegung der Atemschutzwerkstatt (nicht aktivierungsfähige geringwertige Wirtschaftsgüter)	999,13 €
Ausbuchung des Rechts auf unentgeltliche Nutzung des alten Feuerwehrgerätehauses in Stetten nach Fertigstellung des neuen Gebäudes	4.866,07 €
	<hr/>
	22.306,30 €

Übersicht über nicht zahlungswirksame Vorgänge

a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (in Pos. 4.2 enthalten)	283.592,54 €	
b) Erträge aus der Auflösung v. Wertberichtigungen (in Pos. 4.7 enthalten)	449.352,19 €	
c) Erträge aus Sondervermögen (in Pos. 4.8 enthalten)	594.106,93 €	
d) Außerordentliche Erträge (siehe Pos. 4.9)	<u>16.662,93 €</u>	1.343.714,59 €
e) Bilanzielle Abschreibungen (in Pos. 4.13 enthalten)		687.687,89 €
f) Abschreibungen auf Finanzanlagen (in Pos. 4.13 enthalten)		0,00 €
g) Sonstige Abschreibungen (in Pos. 4.13 enthalten)		0,00 €
h) Einzel-/Pauschalwertberichtigungen (in Pos. 4.16 enthalten)		449.575,20 €
i) Außerordentliche Aufwendungen (siehe Pos. 4.18)		<u>22.306,30 €</u>
		<hr/>
	Differenz:	184.145,20 €
j) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (in Pos. 4.7 enthalten)	507.637,96 €	507.637,96 €
k) Zuschreibungen zu Rückstellungen (in Pos. 4.11 enthalten)		<u>443.725,49 €</u>
		<hr/>
	Differenz:	63.912,47 €
	Ergebnis	248.057,67 €

a)	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Konto 415100 u.a.) Es handelt sich hierbei fast ausschließlich um Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenbeteiligungen oder Spenden für Investitionsmaßnahmen.	<u>283.592,54 €</u>
b)	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen (Konto 466110) (Die im Jahr 2017 vorgenommenen Wertberichtigungen auf Forderungen sind im Folgejahr aufzulösen.) Ausbuchung Pauschalwertberichtigung auf Säumniszuschläge (Bu-Stelle 1.1.6.00.462200) Ausbuchung Pauschalwertberichtigung auf Nutzungsentschädigungen (Bu-Stelle 1.2.2.10.442590) Ausbuchung Pauschalwertberichtigung auf Vollstreckungskosten Ausbuchung Einzelwertberichtigung aus 2017 Ausbuchung Pauschalwertberichtigung aus 2017	<u>449.352,19 €</u> 83.907,49 € 125.473,24 € 270,00 € 226.079,18 € 13.622,28 €
c)	Erträge aus Sondervermögen (Konto 476100) Durchbuchung des Gewinnes für das Jahr 2017 vom Eigenbetrieb Kanalwerk (Produkt 5.3.8.00). Durchbuchung des Gewinnes für das Jahr 2017 vom Eigenbetrieb Bäder (Produkt 4.2.4.18). Zuschreibung zur zweckgebundenen Rücklage; Eigenbetrieb Kanalwerk	<u>594.106,93 €</u> 576.989,00 € 12.617,93 € 4.500,00 €
d)	Außerordentliche Erträge (Konto 499100) Mehrerlös aus dem Verkauf eines Microsoft Surface Pro 3 Laptops (Rathaus) Mehrerlös aus dem Verkauf von drei Tragkraftspritzen (Feuerwehr) AO-Ertrag im Zusammenhang mit der Abrechnung 2018 des Anteils des Bundes an Rückforderungen nach SGB XII AO-Ertrag im Zusammenhang mit der Abrechnung 2018 des Anteils des Kreises an Rückforderungen nach SGB XII AO-Ertrag im Zusammenhang mit der Abrechnung 2018 des Anteils des Kreises an Rückforderungen nach AsylbLG	<u>16.662,93 €</u> 176,92 € 6.000,00 € 5.120,10 € 2.508,07 € 2.857,84 €
e)	Bilanzielle Abschreibungen (Konto 53... ff.)	<u>687.687,89 €</u>
	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.	14.729,93 €
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	8.509,06 €
	Abschreibungen auf gezahlte Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.991,06 €
	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	6.887,32 €
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	218.558,94 €
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	88.353,33 €
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	19.931,42 €
	Abschreibungen auf Straßen, Wege , Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.630,43 €

Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.939,93 €
Abschreibungen auf Kunstgegenstände	1.565,65 €
Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	2.738,61 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge	163.263,86 €
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.304,07 €
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	128.284,28 €
f) Abschreibungen auf Finanzanlagen (Konto 539300)	<u>0,00 €</u>

g) Einzel- / Pauschalwertberichtigungen (Konto 565510 und 565520) **449.575,20 €**

Gem. § 33 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO sind auch Forderungen vorsichtig zu bewerten und Wertberichtigungen nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung zeitnah zu buchen.

Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen Konto 565510 209.061,43 €

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)

Pauschalwertberichtigung auf sonstige Forderungen Konto 565520 12.988,25 €

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

Pauschalwertberichtigung auf Nutzungsentschädigungen Konto 565520 131.898,36 €

Pauschalwertberichtigung auf Nebenforderungen Konto 565520 72.866,71 €

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

Einzelwertberichtigungen (Ausbuchung von Forderungen) Konto 565510 22.760,45 €

Säumniszuschläge	1.1.6.00.462200	10.664,28 €
Mahn- und Beitreibungskosten	1.1.6.00.462201	1.637,82 €
Vollstreckungskosten vom Vollstreckungsbeamten	1.1.6.00.462202	1.714,75 €
Sonstige Einnahmen der Ordnungsverwaltung -neu-	1.2.2.10.442901	166,63 €
Bußgelder, Zwangsgelder etc. / Sicherheit und Ordnung	1.2.2.10.462100	28,50 €
Verwaltungsgebühren / Straßenverkehrsangelegenheiten	1.2.3.00.431200	61,36 €
Kostensätze für Dienstleistungen der Feuerwehr	1.2.6.00.432100	820,48 €

Kostenersatz für Mittagessen (Realschule Plus)	2.0.1.20.434100	81,30 €
Kostenersatz für Mittagessen (Grundschule Bolanden)	2.1.1.10.434100	44,00 €
Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen (Grundschule Bolanden)	2.1.1.10.442900	13,12 €
Kostenersatz für Mittagessen (Grundschule Kirchheimbolanden)	2.1.1.30.434100	94,00 €
Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge / Lernmittelfreiheit	2.4.2.10.462900	123,74 €
Kostenersätze (BSHG-Fälle) / Hilfe zum Lebensunterhalt	3.1.1.10.421101	780,02 €
Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) / Hilfe zum Lebensunterhalt	3.1.1.10.421400	1.611,57 €
Darlehensrückzahlungen (BSHG-Fälle) / Hilfe zum Lebensunterhalt	3.1.1.10.421401	12.767,45 €
Erstattung von Einnahmen an Donnersbergkreis (SGB XII)	3.1.1.10.554240	-13.547,47 €
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Grundsicherung im Alter bis 2012	3.1.1.20.421100	518,00 €
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Grundsicherung im Alter	3.1.1.20.421102	549,56 €
Rückzahlung gewährter Hilfen (Grundsicherung im Alter)	3.1.1.20.421402	249,56 €
Rückzahlung gewährter Hilfen (Erwerbsminderung)	3.1.1.20.421403	496,99 €
Kostenerstattung für angemietete Wohnungen --Familien-	3.1.3.00.442900	825,69 €
Kostenerstattungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nettomiete-	3.1.3.00.442901	1.710,22 €
Kostenerstattungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nebenkosten-	3.1.3.00.442902	250,00 €
Kostenerstattungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Heizkosten-	3.1.3.00.442903	250,00 €
Kostenerstattungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Stromkosten-	3.1.3.00.442904	838,66 €
Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen / Bauverwaltung	5.2.1.00.432100	10,22 €

Bei den hier aufgelisteten Beträgen handelt es sich u. a. um Forderungen, die entweder zu Unrecht angefordert oder doppelt eingewiesen wurden. Außerdem sind sind Schuldner verstorben oder unbekannt verzogen ist. Hinzu kommen Sollabschreibungen wegen Geringfügigkeit, vorübergehender Pfandlosigkeit oder Restschuldbefreiung.

h) Außerordentliche Aufwendungen (Konto 599100)	22.306,30 €
Anlagenabgang defekter Umluft-Tiefkühlschrank Küche Grundschule Bolanden	295,64 €
Anlagenabgang defekte KBS-Tiefkühltruhe Küche Grundschule Bolanden	77,23 €
Ausbuchung der vergeblichen Planungskosten Feuerwehrgerätehaus Bennhausen	6.413,41 €
AO-Aufwendungen im Zusammenhang mit der Auflösung der Anstalt des öffentlichen Rechts	9.654,82 €
AO-Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aktivierung der Anlage im Bau Umbau und Verlegung der Atemschutzwerkstatt (nicht aktivierungsfähige geringwertige Wirtschaftsgüter)	999,13 €
Ausbuchung des Rechts auf unentgeltliche Nutzung des alten Feuerwehrgerätehauses in Stetten nach Fertigstellung des neuen Gebäudes	4.866,07 €

5. Planabweichungen in der Finanzrechnung

Einzahlungen		Gesamt-Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2018		Abweichungen
			in €	in %	
5.1	Ordentliche Einzahlungen	13.094.410,00 €	14.671.536,00 €	46,07%	1.577.126,00 €
5.2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	454.550,00 €	474.574,05 €	1,49%	20.024,05 €
5.4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €	300,00 €	0,00%	300,00 €
5.6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2.277.850,00 €	2.250.000,00 €	7,06%	-27.850,00 €
5.7	Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.8	Zunahme der liquiden Mittel	1.027.310,00 €	0,00 €	0,00%	-1.027.310,00 €
5.9	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	14.454.281,31 €	45,38%	14.454.281,31 €
Summe Einzahlungen		16.854.120,00 €	31.850.691,36 €	100,00%	14.996.571,36 €

Auszahlungen

5.10	Ordentliche Auszahlungen	13.695.020,00 €	13.839.665,06 €	43,46%	144.645,06 €
5.11	Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.12	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.000,00 €	7.315,18 €	0,02%	-6.684,82 €
5.13	Auszahlungen für Sachanlagen	2.718.400,00 €	2.169.880,16 €	6,81%	-548.519,84 €
5.14	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.15	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.16	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	426.700,00 €	426.652,16 €	1,34%	-47,84 €
5.17	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.18	Abnahme der liquiden Mittel	0,00 €	1.144.288,10 €	3,59%	1.144.288,10 €
5.19	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	14.262.890,70 €	44,78%	14.262.890,70 €
Summe Auszahlungen		16.854.120,00 €	31.850.691,36 €	100,00%	14.996.571,36 €

Differenz Ein- / Auszahlungen

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

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

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

zu 5.1 Es handelt sich hierbei um die kassenmäßige Abbildung der Veränderungen in der Ergebnisrechnung (s. Erläuterungen zu Punkt 4). Der Saldo der ordentlichen
und 5.10 Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf 831.870,94 €.

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

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)	1.144.288,10 €
Veränderungen der Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde (siehe Pkt. 12)	-3.448.088,82 €
Veränderungen Liquiditätskredite (siehe Pkt. 11)	6.000.000,00 €
	<u>3.696.199,28 €</u>

zu 5.9 Von den rd. 14,5 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), einbehaltene Sicherheitsleistungen der Bauverwaltung, Abrechnung der Vollstreckungsbeamten etc.

Die Differenz zwischen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 191.390,61 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

6. Ergebnisrechnung 2018 (Plan-Ist-Auswertung pro Produkt)

Produkt	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Überschuss / Defizit	
		Hh-Ansatz	IST-Ergebnis	Hh-Ansatz	IST-Ergebnis	Hh-Ansatz	IST-Ergebnis
1.1.1.20	Verwaltungssteuerung, Organisation	500,00	500,00	19.000,00	4.003,43	-18.500,00	-3.503,43
1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit	350,00	821,20	46.010,00	25.928,71	-45.660,00	-25.107,51
1.1.1.40	Gemeindeorgane	1.200,00	25.549,00	239.000,00	211.489,26	-237.800,00	-185.940,26
1.1.1.70	Personalvertretung	0,00	0,00	3.550,00	950,00	-3.550,00	-950,00
1.1.2.00	Personal -Allgemein-	249.000,00	489.831,96	322.000,00	405.670,49	-73.000,00	84.161,47
1.1.2.01	Personal der Zentralverwaltung	275.970,00	281.744,57	880.100,00	787.611,86	-604.130,00	-505.867,29
1.1.2.02	Personal der Ordnungs- und Schulverwaltung	141.500,00	144.342,95	1.238.100,00	1.195.711,92	-1.096.600,00	-1.051.368,97
1.1.2.03	Personal der Bauverwaltung	1.800,00	2.383,18	916.200,00	874.203,28	-914.400,00	-871.820,10
1.1.2.04	Personal der Finanzverwaltung und Kasse	2.000,00	2.369,92	1.129.000,00	953.441,02	-1.127.000,00	-951.071,10
1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	28.910,00	29.014,13	424.870,00	344.899,30	-395.960,00	-315.885,17
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	900,00	997,45	890,00	1.251,12	10,00	-253,67
1.1.4.40	Elektronische Datenverarbeitung	0,00	351,92	146.070,00	141.644,97	-146.070,00	-141.293,05
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	3.600,00	18.255,74	405.250,00	319.529,78	-401.650,00	-301.274,04
1.1.6.00	Finanzen	43.500,00	149.987,52	16.200,00	94.139,71	27.300,00	55.847,81
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	0,00	4.947,77	1.000,00	967,71	-1.000,00	3.980,06
1.2.2.10	Sicherheit und Ordnung	82.450,00	178.992,79	108.440,00	212.813,90	-25.990,00	-33.821,11
1.2.2.31	Standesamt	40.700,00	53.574,59	2.730,00	2.352,45	37.970,00	51.222,14
1.2.2.33	Einwohnermeldeamt, Passamt	92.000,00	118.003,90	68.000,00	76.668,67	24.000,00	41.335,23
1.2.3.00	Verkehrsangelegenheiten	84.000,00	100.130,82	2.420,00	1.061,97	81.580,00	99.068,85
1.2.6.00	Brandschutz	98.840,00	123.998,08	700.640,00	680.685,10	-601.800,00	-556.687,02
2.0.1.20	Allgemeine Schulverwaltung	0,00	25.379,70	205.130,00	201.805,41	-205.130,00	-176.425,71
2.1.1.10	Grundschule Bolanden	114.100,00	189.788,67	349.680,00	362.041,20	-235.580,00	-172.252,53
2.1.1.20	Grundschule Dannenfels	14.500,00	19.582,29	93.580,00	77.408,08	-79.080,00	-57.825,79
2.1.1.30	Grundschule Kirchheimbolanden	311.900,00	357.380,04	809.920,00	736.849,72	-498.020,00	-379.469,68
2.1.1.40	Grundschule Kriegsfeld	9.580,00	9.972,06	96.530,00	83.487,25	-86.950,00	-73.515,19
2.1.1.50	Grundschule Marnheim	5.750,00	6.815,74	111.240,00	97.623,49	-105.490,00	-90.807,75
2.1.1.60	Grundschule Stetten	15.700,00	15.985,25	91.650,00	88.554,99	-75.950,00	-72.569,74
2.4.2.10	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe Realschule plus	0,00	0,00	0,00	294,46	0,00	-294,46
2.4.2.13	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe aller GS der VG Kib	25.900,00	23.943,93	22.600,00	18.341,53	3.300,00	5.602,40
2.6.2.00	Musikpflege	0,00	0,00	2.080,00	2.650,00	-2.080,00	-2.650,00
2.7.1.00	Volkshochschulen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	130,00	127,82	5.100,00	3.121,78	-4.970,00	-2.993,96
2.8.1.01	Seniorenbetreuung, Ortsverschönerung	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00

3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	233.000,00	254.059,54	299.500,00	294.242,10	-66.500,00	-40.182,56
3.1.1.20	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.104.100,00	1.183.721,62	1.104.100,00	1.181.054,62	0,00	2.667,00
3.1.1.70	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	20.700,00	2.787,53	20.700,00	6.058,84	0,00	-3.271,31
3.1.2.00	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	0,00	0,00	500.000,00	277.241,90	-500.000,00	-277.241,90
3.1.3.00	Hilfen für Asylbewerber	1.693.500,00	1.214.773,39	1.693.500,00	1.197.950,17	0,00	16.823,22
3.6.2.00	Jugendarbeit	1.080,00	6.300,00	39.150,00	35.739,42	-38.070,00	-29.439,42
4.2.1.00	Förderung des Sports	2.350,00	2.350,00	6.150,00	4.169,00	-3.800,00	-1.819,00
4.2.4.18	Bäder	13.000,00	824.485,79	1.880.000,00	2.675.201,43	-1.867.000,00	-1.850.715,64
5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung	0,00	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00
5.2.1.00	Bauverwaltung	12.970,00	13.300,61	4.600,00	3.559,87	8.370,00	9.740,74
5.3.1.00	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	9.654,82	0,00	-9.654,82
5.3.3.00	Wasserversorgung	1.200,00	1.249,67	0,00	0,00	1.200,00	1.249,67
5.3.8.00	Abwasserbeseitigung	35.000,00	1.558.995,00	0,00	972.473,00	35.000,00	586.522,00
5.5.2.00	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz	6.600,00	7.266,92	22.330,00	26.327,39	-15.730,00	-19.060,47
5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	7.120,00	10.598,10	39.780,00	46.839,23	-32.660,00	-36.241,13
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	8.826.180,00	8.735.170,70	332.580,00	223.248,00	8.493.600,00	8.511.922,70
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.000,00	244.259,29	151.200,00	317.130,51	-138.200,00	-72.871,22
6.2.6.00	Beteiligungen	750,00	1.683,50	0,00	0,00	750,00	1.683,50
		13.615.330,00	16.435.774,65	14.588.570,00	15.298.092,86	-973.240,00	1.137.681,79
		13.615.330,00	16.435.774,65	14.588.570,00	15.298.092,86	-973.240,00	1.137.681,79

7. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

1. Einzahlungen

- Beträge in Euro -

Einzahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz Ermächtigung Kassenrest	angeordnet		Haushalts- vergleich	eingezahlt		Kassenrest Ermächtigung
Zuschüsse von privaten Unternehmen / Erwerb von Dienstfahrzeugen	1	0,00		300,00	300,00		300,00	
Investitionszuwendungen vom Land für Neubau Feuerwehrgerätehaus Stetten	22	KER 14.298,00 5.150,00		** 0,00		-5.150,00	5.151,00	KER 9.147,00
Investitionszuwendungen vom Land für Feuerwehrfahrzeuge	3	KER 51.710,00 25.850,00		* 0,00		-25.850,00	25.855,00	KER 25.855,00
Investitionszuwendungen vom Kreis für Feuerwehrfahrzeuge	3	0,00		26.000,00	26.000,00		26.000,00	
Investitionszuwendungen vom Land / Feuerwehr	4	10.000,00		10.100,75	100,75		10.100,75	
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden / BGA Feuerwehr	5	0,00		15.232,63	15.232,63		15.232,63	
Investitionszuwendungen von Privat / BGA Feuerwehr	5	0,00		1.881,67	1.881,67		1.881,67	
Verkaufserlöse / BGA Feuerwehr	5	0,00		6.000,00	6.000,00			KER 6.000,00
Investitionszuwendung vom Land für Grundschule Kirchheimbolanden	28	KER 4.160,00						KER 4.160,00
Landeszuweisung für Generalsanierung Grundschule Kirchheimbolanden	28	KER 250.000,00 80.000,00		230.000,00	*** -20.000,00		170.000,00 80.000,00	KER 60.000,00
Bundeszuweisung für LED-Umstellung Grundschule Kirchheimbolanden	28	KER 97.714,00 26.050,00		0,00	*** -26.050,00		0,00	KER 97.714,00
Investitionszuwendungen von Privatpersonen und Vereinen / Grundschule Marnheim	80	0,00		1.250,00	1.250,00		1.250,00	

Auflösung Stammeinlage AöR	69		0,00	345,18	345,18		KER	345,18
Investitionszuwendungen vom Land für Selzrenaturierung Gemeinde Morschheim	75		59.400,00	59.400,00	0,00	59.400,00		
Investitionsschlüsselzuweisung vom Land	20		78.100,00	79.703,00	1.603,00	79.703,00		
Kredite für Investitionen	99	Erm.	2.250.000,00	2.250.000,00		2.250.000,00		
			2.277.850,00	0,00	-2.277.850,00		Erm.neu	2.230.000,00
Summe Einzahlungen			Erm.	2.250.000,00	2.250.000,00			
				2.732.400,00	200.213,23	2.724.874,05	Erm.neu	2.230.000,00
			KER	247.882,00			KER	203.221,18
+ neue Ermächtigungen					2.230.000,00			
./ Abgang "alter" Ermächtigungen					0,00			
./ Abgang "alter" Kasseneinnahmereste					0,00			
+ tatsächliche Einzahlungen bei Maßnahme Nr. 3					25.855,00	*		
+ tatsächliche Einzahlungen bei Maßnahme Nr. 22					5.151,00	**		
+ tatsächliche Einzahlungen bei Maßnahme Nr. 28					250.000,00	***		
bereinigte Soll-Einzahlungen					2.711.219,23			

2. Auszahlungen

- Beträge in Euro -

Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz Ermächtigung Kassenrest	angeordnet	Haushalts- vergleich	ausgezahlt	Kassenrest	
							Ermächtigung
Investitionszuwendungen zu Regenwassernutzungsanlagen	15	Erm. 6.524,68	0,00			Erm.alt	6.524,68
Investitionszuwendung / DSL- Versorgung	30	Erm. 100.000,00	0,00			Erm.alt	100.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung / Rathaus	27	Erm. 29.431,58 10.000,00	1.439,90 0,00		1.439,90	Erm.alt	27.991,68
				-10.000,00			
Neue Einbruchmeldeanlage / Rathaus	78	Erm. 25.000,00 0,00	25.000,00 4.155,22		25.000,00 4.155,22		
Betriebs- und Geschäftsausstattung / EDV	1	Erm. 28.009,94 10.000,00	0,00 0,00			Erm.alt Erm.neu	28.009,94 10.000,00
Auszahlungen für Software, Lizenzen etc. / EDV	40	Erm. 21.972,10	13.056,93		7.315,18	Erm.alt	8.915,17
						KAR	5.741,75
		10.000,00	0,00	-10.000,00		Erm.neu	10.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung / Zentrale Dienste	2	Erm. 13.310,77 10.000,00	2.067,67 0,00		2.067,67	Erm.alt	11.243,10
				-10.000,00			
Zuschuss an Tierschutzverein für Quarantänestation	31	0,00	2.500,00	2.500,00		KAR	2.500,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung / Verkehrsangelegenheiten (Geschwindigkeits-Info-System)	32	0,00	2.360,54	2.360,54	2.360,54		
Erwerb eines Dienstfahrzeuges	44	Erm. 20.000,00	0,00			Erm.-	20.000,00
Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeuge	3	Erm. 111.639,59 270.000,00	111.639,59 23.920,83		111.639,59 14.305,63	Erm.neu KAR	246.079,17 9.615,20
				-246.079,17			
Auszahlungen für Maschinen und techn. Anlagen / Feuerwehr	4	Erm. 26.113,32	0,00			Erm.alt	26.113,32
Betriebs- und Geschäftsausstattung / Feuerwehr	5	Erm. 165.822,12 100.000,00 KAR 8.470,57	146.894,73 0,00		146.894,73	Erm.alt Erm.neu	18.927,39 100.000,00
				-100.000,00			
Umbau / Verlegung Atemschutzwerkstatt / Feuerwehr- gerätehaus Kirchheimbolanden	6	Erm. 4.053,40 0,00 KAR 3.954,73	4.053,40 899,31		4.053,40 899,31		
				899,31	899,31		3.954,73

- Beträge in Euro -

Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz		angeordnet	Haushalts- vergleich	ausgezahlt	Kassenrest Ermächtigung
		Ermächtigung Kassenrest					
Um- bzw. Anbau / Feuerwehrrätehaus Oberwiesen	81		40.000,00	10.533,90	-29.466,10	10.533,90	Erm.neu 29.466,10
Generalsanierung der Wohnung / Feuerwehrrätehaus Kibo	82		60.000,00	60.655,64	655,64	60.655,64	
Betriebs- und Geschäftsausstattung / Grundschule Bolanden	7		2.200,00	10.498,83	8.298,83	7.864,76	KAR 2.634,07
Betriebs- und Geschäftsausstattung / Grundschule Dannenfels	8	Erm.	5.437,97				Erm.- 5.437,97
<u>Grundschule Kirchheimbolanden</u>							
Auszahlungen für Software	41	Erm.	4.000,00	0,00			Erm.- 4.000,00
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	52	Erm.	5.000,00	0,00			Erm.- 5.000,00
Energetische Sanierung der Grundschule Kibo	28	Erm.	2.001.462,52	1.686.723,28		1.547.587,46	Erm.alt 314.739,24 KAR 139.135,82
			2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	Erm.neu 2.000.000,00
		KAR	22.966,17			22.966,17	
Neue Schließanlage / Chiplösung GS Kibo	53	Erm.	10.000,00	0,00			Erm.- 10.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung / Grundschule Kibo	9		20.000,00	5.421,17	-14.578,83	5.421,17	
Betriebs- und Geschäftsausstattung / Grundschule Kriegsfeld	10		0,00	5.714,76	5.714,76	5.714,76	
Betriebs- und Geschäftsausstattung / Grundschule Marnheim	11	Erm.	8.100,00	8.100,00		8.100,00	
			0,00	2.484,84	2.484,84	2.484,84	
Baumaßnahme Grundschule Marnheim	80		110.000,00	142.997,14	32.997,14	142.227,14	KAR 770,00
Auszahlungen für BGA / GS Stetten	12	Erm.	5.645,89	5.645,89		5.645,89	
			4.000,00	4.938,94	938,94	4.938,94	
Förderung der Jugendarbeit in den Ortsgemeinden	38	Erm.	3.000,00	0,00			Erm.alt 3.000,00
			1.000,00	0,00	-1.000,00		Erm.neu 1.000,00
Grunderwerb für naturnahe Gewässerunterhaltung	16	Erm.	9.594,88	0,00			Erm.alt 9.594,88
Verlegung / Renaturierung Gutleutbach in Kibo	18	Erm.	3.000,00	0,00			Erm.alt 3.000,00
Umsetzung WRRL-Abschnitt Pfrimm	71		0,00	1.117,20	1.117,20	1.117,20	

- Beträge in Euro -

Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz Ermächtigung Kassenrest	angeordnet	Haushalts- vergleich	ausgezahlt	Kassenrest	
						Ermächtigung	Ermächtigung
Selzrenaturierung Gemarkung Morschheim	75	Erm. 60.410,42	51.056,92		19.381,00	Erm.alt	9.353,50
						KAR	31.675,92
		67.000,00	0,00	-67.000,00		Erm.neu	67.000,00
Baumaßnahme / Rad- und Wanderwege	24	15.200,00	0,00	-15.200,00		Erm.neu	15.200,00
Kostenanteil / Zellertalbahn	61	Erm. 48.477,08	0,00			Erm.alt	48.477,08
Anschaffung BGA / Fremdenverkehr	61	Erm. 4.000,00	0,00			Erm.-	4.000,00
Zuschuss Pfälzerwaldverein für Wanderstation	24	3.000,00	0,00	-3.000,00		Erm.neu	3.000,00
AO-Tilgung von Krediten		Erm. 19.453,17				Erm.-	286,39
						Erm.alt	19.166,78
Summe Auszahlungen		Erm. 2.739.459,43	2.055.678,31			Erm.alt	635.056,76
		KAR 35.391,47				Erm.-	48.724,36
						KAR	192.072,76
		2.732.400,00	278.198,32	-2.454.201,68	2.177.195,34	Erm.neu	2.481.745,27
+ neue Ermächtigungen			2.481.745,27				
./. Abgang "alter" Ermächtigungen			-48.724,36				
bereinigte Soll-Auszahlungen			2.711.219,23				

8. Entwicklung des Eigenkapitals

	01.01.2018	31.12.2018	Differenz
Bilanzsumme	68.590.227,85	78.001.822,58	9.411.594,73
Eigenkapital	32.013.532,07	33.151.213,86	1.137.681,79
Eigenkapitalsquote	46,67%	42,50%	-4,17%

9. Entwicklung der Finanzmittel im ordentlichen Haushalt

	2015	2016	2017	2018	2019
Stand 31.12. Vorjahr	3.738.906,88	4.790.938,67	5.671.037,84	5.664.004,71	6.069.223,49
+ Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	1.789.903,51	1.474.487,68 *	430.415,67	831.870,94	-1.860.140,00
./. Ordentliche Schuldentilgung	737.871,72	594.388,51	437.448,80	426.652,16	501.550,00
Stand 31.12. lfd. Jahr	4.790.938,67	5.671.037,84	5.664.004,71	6.069.223,49	3.707.533,49
Differenz Finanzmittel / Tilgung	1.052.031,79	880.099,17	-7.033,13	405.218,78	-2.361.690,00

Finanzplanung lt. Haushalt 2019/2020 einschl. 1. Nachtrag		
2020	2021	2022
3.707.533,49	1.975.883,49	1.736.743,49
-1.164.500,00	252.360,00	641.560,00
567.150,00	491.500,00	491.500,00
1.975.883,49	1.736.743,49	1.886.803,49
-1.731.650,00	-239.140,00	150.060,00

* = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 2.774.487,68 € abzgl. 1.300.000,00 € Einmalzahlung für Realschule Plus

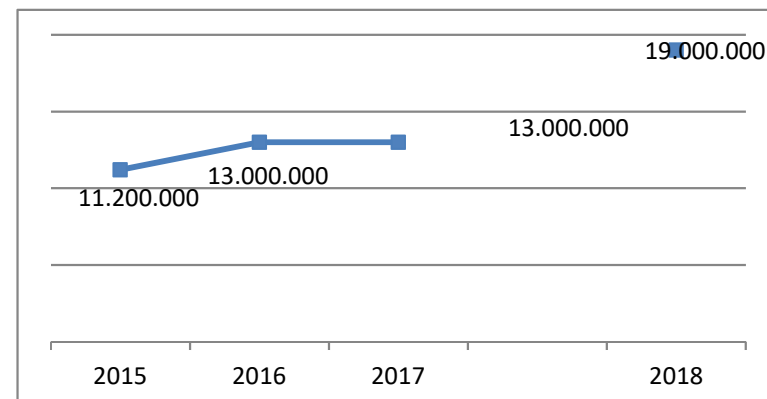
10. Entwicklung der Investitionskredite

	2015	2016	2017	2018	2019
Stand 31.12. Vorjahr	6.371.158,93	5.633.287,21	4.009.198,70	3.361.749,90	5.185.097,74
Neuaufnahme	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	6.777.530,00
Tilgung	737.871,72	1.624.088,51	647.448,80	426.652,16	501.550,00
Stand 31.12. lfd. Jahr	5.633.287,21	4.009.198,70	3.361.749,90	5.185.097,74	11.461.077,74
Netto-Kreditaufnahme	-737.871,72	-1.624.088,51	-647.448,80	1.823.347,84	6.275.980,00
Einwohner 30.06.	19.307	19.528	19.588	19.594	19.672
Pro-Kopf-Verschuldung	291,77	205,31	171,62	264,63	582,61

Finanzplanung lt. Haushalt 2019/2020 einschl. 1. Nachtrag		
2020	2021	2022
11.461.077,74	10.563.457,74	9.277.857,74
0,00	0,00	0,00
897.620,00	1.285.600,00	776.400,00
10.563.457,74	9.277.857,74	8.501.457,74
-897.620,00	-1.285.600,00	-776.400,00
19.694	19.694	19.694
536,38	471,10	431,68

11. Entwicklung der Liquiditätskredite (Einheitskasse)

	2015	2016	2017	2018
Stand 31.12. Vorjahr	8.300.000,00	11.200.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
Neuaufnahme	20.100.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	10.800.000,00
Tilgung	17.200.000,00	5.200.000,00	8.000.000,00	4.800.000,00
Stand 31.12. lfd. Jahr	11.200.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	19.000.000,00
Differenz	2.900.000,00	1.800.000,00	0,00	6.000.000,00
Veränderung in %	34,94%	16,07%	0,00%	46,15%
Einwohner 30.06.	19.307	19.528	19.588	19.594
Pro-Kopf-Verschuldung	580,10	665,71	663,67	969,68



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

	Forderungen/Verbindlichkeiten OG/VG				31.12.2018
	01.01.2018	31.12.2018	Differenz		
Bennhausen	163.685,14	187.799,42	24.114,28	Forderungen OG's an VG	-938.472,47
Bischheim	180.287,85	-15.528,22	-195.816,07	Verbindlichkeiten OG's an VG	18.238.870,64
Bolanden	493.207,37	95.905,56	-397.301,81	Gesamt:	17.300.398,17
Dannenfels	2.093.501,64	2.054.898,83	-38.602,81		
Gauersheim	-597.485,31	-747.335,00	-149.849,69		
Ilbesheim	106.861,98	-57.143,90	-164.005,88		
Jakobsweiler	235.659,02	185.682,98	-49.976,04		
Kirchheimbolanden	3.910.071,96	9.001.399,17	5.091.327,21		
Kriegsfeld	1.374.835,17	1.227.117,27	-147.717,90		
Marnheim	2.088.942,02	1.650.347,58	-438.594,44		
Mörsfeld	821.613,84	836.171,40	14.557,56		
Morschheim	946.974,49	879.184,46	-67.790,03		
Oberwiesen	1.216.222,05	1.242.409,03	26.186,98		
Orbis	-215.215,40	-118.465,35	96.750,05		
Rittersheim	365.508,52	274.000,63	-91.507,89		
Stetten	667.639,01	603.954,31	-63.684,70		
	13.852.309,35	17.300.398,17	3.448.088,82		

13. Übersicht über Anlagen im Bau

Maßnahme / Bezeichnung	Produkt / Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
80 Baumaßnahme Grundschule Marnheim	2.1.1.50				
<u>Auszahlungen für Schulhof</u>	2017		5.991,65 €		
	2018		142.997,14 €		
			148.988,79 €		
<u>Einzahlungen aus Investitionsschlüsselzuweisungen</u>	2018			79.703,00 €	
<u>Einzahlungen aus Spenden für Spielgeräte</u>	2018			1.250,00 €	
28 Baumaßnahme / Grundschule Kirchheimbolanden	2.1.1.30				
<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 €		
			2.797.196,29 €		
<u>Einzahlungen aus Investitionsschlüsselzuweisungen</u>	2017			77.940,00 €	
	2018			0,00 €	
				77.940,00 €	
<u>Einzahlungen aus Landeszuweisungen</u>	2017			195.000,00 €	
	2018			230.000,00 €	
				425.000,00 €	
<u>Einzahlungen aus Bundeszuweisungen für Umrüstung Beleuchtung auf LED im Rahmen der Sanierung GS Kibo</u>	2017			97.714,00 €	
	2018			0,00 €	
				97.714,00 €	

Maßnahme / Bezeichnung	Produkt / Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
28 Projekt Schulgarten Grundschule Kirchheimbolanden		2.1.1.30			
<u>Auszahlungen für Schulgarten</u>	2015		897,70 €		
	2016		1.943,04 €		
	2017		6.162,83 €		
	2018		872,00 €		
			9.875,57 €		
<u>Landeszuweisung für Schulgarten</u>	2015			7.160,00 €	
	2016-2018			0,00 €	
				7.160,00 €	
72 Neubau FWGH Bennhausen		1.2.6.00			
<u>Auszahlungen für Neubau</u>	2016		6.413,41 €		
	2017		0,00 €		
(Ausbuchung der vergeblichen Planungskosten)	2018		-6.413,41 €		
			0,00 €		
28 Generalsanierung Dienstwohnung Feuerwehrgerätehaus Kirchheimbolanden		1.2.6.00			
<u>Auszahlungen für Generalsanierung</u>	2018	60.655,64 €			
81 An- und Umbau / Feuerwehrgerätehaus Oberwiesen		1.2.6.00			
<u>Auszahlungen für An- und Umbau</u>	2018		10.533,90 €		
6 Umbau und Verlegung der Atemschutzwerkstatt Feuerwehrgerätehaus Kirchheimbolanden		1.2.6.00			
<u>Auszahlungen</u>	2016		4.574,78 €		
	2017		55.371,82 €		
	2018		4.952,71 €		
			64.899,31 €		

Maßnahme / Bezeichnung	Produkt / Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
<u>Einzahlungen aus Landeszuweisung für Feuerschutzsteuer</u>	2017			10.107,06 €	
	2018			10.100,75 €	
				<u>20.207,81 €</u>	
75 Selzrenaturierung Gemarkung Morschheim		5.5.2.00			
<u>Auszahlungen</u>	2016	5.296,93 €			
	2017	5.689,58 €			
	2018	51.056,92 €			
		<u>62.043,43 €</u>			
Einzahlungen aus Landeszuweisung	2018			59.400,00 €	
5 Erwerb von Tragkraftspritzen für verschiedene Wehren		1.2.6.00			
<u>Auszahlungen</u>	2017	4.880,04 €			
	2018	94.838,24 €			
		<u>99.718,28 €</u>			
78 Neue Einbruchmeldeanlage Rathaus		1.1.4.23			
<u>Auszahlungen</u>	2018	29.155,22 €			
28 Volleyballfeld Außenanlage Grundschule Kirchheim- bolanden		2.1.1.30			
<u>Auszahlungen</u>	2018		7.726,10 €		

Maßnahme / Bezeichnung	Produkt / Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
3 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	1.2.6.00				
<u>Auszahlungen für Kommandowagen VW Caddy Feuerwehr Kirchheimbolanden (KIB-FW 112)</u>	2018	40.502,88 €			
<u>Einzahlungen (KZW) für Mehrzwecktransportfahrzeug Feuerwehr Kirchheimbolanden (KIB-FW 112)</u>	2018			12.000,00 €	
<u>Auszahlungen für Mehrzwecktransportfahrzeug Feuerwehr Kirchheimbolanden (KIB-FW 71)</u>	2018	88.097,98 €			
<u>Einzahlungen (KZW) für Mehrzwecktransportfahrzeug Feuerwehr Kirchheimbolanden (KIB-FW 71)</u>	2018			14.000,00 €	
<u>Auszahlungen fürHilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Feuerwehr Kriegsfeld (KIB-FW 945)</u>	2018		4.394,40 €		
	Summen	594.061,53 €	2.829.726,26 €	186.560,81 €	607.814,00 €

14. Sonstiges Vermögen

Konto	Stand Beginn 2018	Zugang 2018	Abgang 2018	Stand Ende 2018
Versorgungsrücklage nach § 14 a BBesG	134100	491.236,10 €	38.055,00 €	529.291,10 €
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 Anstalt des öffentlichen Rechts "Projekte Kirchheimbolanden"	124200	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
Bankbürgschaft für den Rückbau der Photo- voltaikanlage / Grundschule Kibo	-	5.000,00 €		5.000,00 €
Gesamt:		513.236,10 €	38.055,00 €	541.291,10 €

Seit der Gründung der Anstalt hatten sich die Bedingungen im Bereich der Energiegewinnung grundlegend geändert, so dass die Anstalt keine wirtschaftlich sinnvollen Tätigkeiten aufnehmen konnte. Aufgrund der seit Gründung der Anstalt aufgelaufenen Jahresverluste stand mit Abschluss des Geschäftsjahres 2017 noch ein Stammkapital in Höhe von 276,10 € zur Verfügung. Bei einer Fortführung der Anstalt wäre zwingend das Stammkapital durch die Verbandsgemeinde zu erhöhen gewesen. Auch für evtl. Beteiligungen an Energieprojekten hätte eine Stammkapitalerhöhung durch die Verbandsgemeinde erfolgen müssen. Der Vorstand des Verwaltungsrates hat deshalb im Dezember 2018 vorgeschlagen, dem Verbandsgemeinderat die Auflösung spätestens zum 31.12.2018 zu empfehlen. Der Verbandsgemeinde hat daraufhin am 18.12.2018 die Auflösung der AöR zum 31.12.2018 beschlossen.

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 müsste unbedingt auch eine bessere Finanzausstattung für die Ortsgemeinden erfolgen, was auch letztendlich zur Verbesserung der Finanzsituation bei der Verbandsgemeinde führen würde.

Neben den Anschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen bestimmt eindeutig 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 Kreiszweisung 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. Oktober 2020

Verbandsgemeindeverwaltung



(Haas)
Bürgermeister

Im Auftrag:



(Billenstein P.)
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.



(Egleder-Mattern)
Finanzabteilung

Anlagen

Anlage 1 - Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage ab 1973

Anlage 2 - Personal- und Versorgungsauszahlungen 2018

Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage (ab 1973)

Jahr	Umlagegrundlagen		gesamt	Umlagesatz		VG-Umlage
	SteuerkraftMZ	Schlüsselzuw.				
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 €	
2019	18.370.952 €	2.238.309 €	20.609.261 €	30 v.H.	6.140.185 €	
+))	= 75% der Schlüsselzuweisungen					
#))	= unterschiedlicher Hebesatz auf Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen					
°))	= ab 2005 einschließlich Sozialhilfeanteil					

Aufwandsent- schädigungen etc.	Beamte					Beschäftigte					Versorgungsempfänger		Summe in €
	Dienstbezüge	Beiträge Ver- sorgungskasse	Beiträge ges. Soz. vers. (Nachversicherung)	Beihilfen etc.	Personalneben- aufwendungen	Dienstbezüge	Leistungs- zulagen	Beiträge Versor- gungskassen	Beiträge ges. Soz.versicherung	Pauschalierte Lohnsteuer	Beihilfen etc.	Personalneben- aufwendungen	

1.1.1.40 Gemeindeorgane	19.060,16	94.750,20	20.340,39		2.808,17						82.425,69			50.916,43	270.301,04
1.1.2.00 Personal -Allgemein-	0,00	*) = Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen nach § 14 a BBesG													0,00
1.1.2.01 Personal der Zentralverwaltung		210.973,34	48.825,02		39.411,70	289.328,38	1.175,49	21.874,44	57.058,31	1.315,51		620,05	17.848,64	72.069,85	760.500,73
1.1.2.02 Personal der Ordnungs- und Schulverwaltung		138.205,62	22.245,05		9.879,53	699.596,65	3.046,07	55.891,00	139.064,97	3.424,74	151,88	798,86	113.272,60	8.467,33	1.194.044,30
1.1.2.03 Personal der Bauverwaltung		187.891,27	36.382,42		3.895,77	373.449,65	1.739,68	29.022,95	74.236,09	1.932,48		519,72	55.645,18	103.140,98	867.856,19
1.1.2.04 Personal der Finanzverwaltung und Kasse		199.633,92	38.067,55		6.617,84	408.957,66	1.958,89	31.830,73	82.686,15	1.920,82		627,94	38.976,98	110.676,75	921.955,23
1.1.4.23 Rathaus						98.018,37	442,18	7.028,59	19.378,15	358,41		184,49			125.410,19
1.2.6.00 Brandschutz	22.447,22					83.851,42	375,11	6.527,59	17.977,40	478,94		79,80			131.737,48
2.0.1.20 Allgemeine Schulverwaltung						57.474,65	261,92	4.474,38	11.706,85	240,61					74.158,41
2.1.1.10 Grundschule Bolanden						137.772,76	635,17	10.423,20	28.209,53	241,55		155,80			177.438,01
2.1.1.20 Grundschule Dannenfels						14.960,78	71,38	1.165,03	2.984,31						19.181,50
2.1.1.30 Grundschule Kirchheimbolanden						241.942,72	1.042,78	17.929,28	47.764,68	241,54		233,16			309.154,16
2.1.1.40 Grundschule Kriegsfeld						19.346,23	66,68	1.504,51	3.893,24			24,12			24.834,78
2.1.1.50 Grundschule Marnheim						20.766,26	97,12	1.616,90	4.224,45	-0,01					26.704,72
2.1.1.60 Grundschule Stetten						20.345,67	95,09	1.584,18	4.088,96						26.113,90

Summe in €	41.507,38	1.059.927,79				3.256.940,73					571.014,74		4.929.390,64
-------------------	------------------	---------------------	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	-------------------	--	---------------------

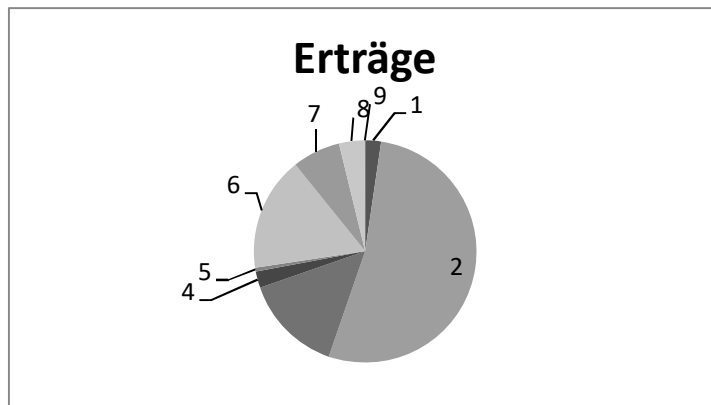
Vergleichszahlen 2017	59.805,47	1.059.117,32				3.218.486,05					565.274,45		4.902.683,29
--------------------------	-----------	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--	------------	--	--------------

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

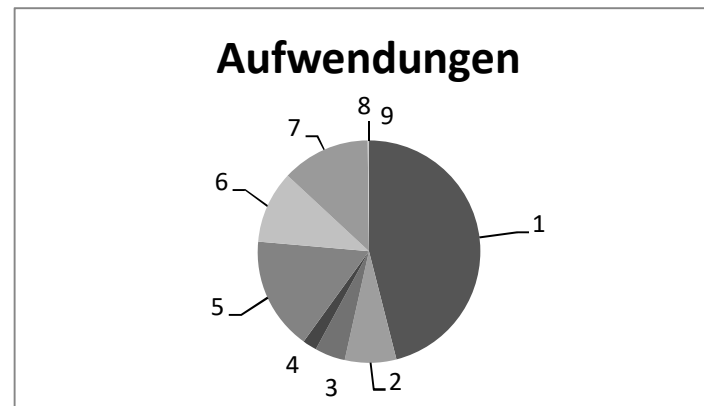
Ergebnishaushalt - Rechnungsergebnis -

1	Steuern und ähnliche Abgaben	381.981,52 € = 2,32%	10	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.041.771,19 € = 46,03%
2	Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transfererträge	8.708.688,25 € = 52,99%	11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138.413,39 € = 7,44%
3	Erträge der sozialen Sicherung	2.365.008,30 € = 14,39%	12	Bilanzielle Abschreibungen	687.687,89 € = 4,50%
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.704,98 € = 2,41%	13	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistungen	307.958,00 € = 2,01%
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte	96.483,63 € = 0,59%	14	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.521.849,30 € = 16,48%
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.722.496,63 € = 16,56%	15	Sonstige laufende Aufwendungen	1.606.088,45 € = 10,50%
7	Sonstige laufende Erträge	1.135.245,41 € = 6,91%	16	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.972.018,34 € = 12,89%
8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	613.503,00 € = 3,73%	17	Außerordentliche Aufwendungen	22.306,30 € = 0,15%
9	Außerordentliche Erträge	16.662,93 € = 0,10%			

16.435.774,65 €



15.298.092,86 €



Finanzhaushalt - Rechnungsergebnis -

1	Saldo der ordentlichen Einzahlungen	14.671.536,00 €	=	46,07%
2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	=	0,00%
3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	474.574,05 €	=	1,49%
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 €	=	0,00%
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	300,00 €	=	0,00%
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2.250.000,00 €	=	7,06%
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00 €	=	0,00%
8	Zunahme der liquiden Mittel	0,00 €	=	0,00%
9	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	14.454.281,31 €	=	45,38%

14	Saldo der ordentlichen Auszahlungen	13.839.665,06 €	=	43,46%
15	Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €	=	0,00%
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.315,18 €	=	0,02%
17	Auszahlungen für Sachanlagen	2.169.880,16 €	=	6,81%
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00 €	=	0,00%
19	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	=	0,00%
20	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	426.652,16 €	=	1,34%
21	Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00 €	=	0,00%
22	Abnahme der liquiden Mittel	1.144.288,10 €	=	3,59%
23	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	14.262.890,70 €	=	44,78%

31.850.691,36 €

31.850.691,36 €

Kreditverzeichnis 2018

Gedruckt mit Lizenz 0475 für Verb.-Gem. Kirchheimbolanden

Datum: 02.01.2019

Blatt: 1

Kred.-Geber: alle

Währung: €

Kreditgeber/ Kreditnummer	Nominalbetrag	Anfangskapital	Zinsen	Verw.-Kosten	Tilgung	Sch.D.Beihilfe	Restkapital	
DG-HYP Hamburg 3023575805/01	550.000,00	192.500,00	7.573,50		27.500,00		165.000,00	
DG-HYP Hamburg 3023575813/01	1.450.000,00	1.087.500,00	27.482,94		72.500,00		1.015.000,00	
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden 3410236680/01	370.000,00	240.500,00	7.760,29		18.500,00		222.000,00	
Volksbank Alzey-Worms 3410580038/01	2.250.000,00	2.250.000,00	869,38				2.250.000,00	
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden 3422127711/01	720.000,00	504.000,00	13.860,00		36.000,00		468.000,00	
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden 3422127770/01	700.000,00	560.000,00	4.312,00		17.500,00		542.500,00	
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden 3422127770/02	700.000,00	542.500,00	3.969,29		17.500,00		525.000,00	
Sparkasse Donnersberg 600109151/01	270.000,00	229.500,00	2.984,85		13.500,00		216.000,00	
Sparkasse Donnersberg 600109516/01	240.000,00	96.000,00	697,20		48.000,00		48.000,00	
Sparkasse Donnersberg 630001246/04	766.937,82	37.603,36	1.106,14		37.603,36		0,00	
Sparkasse Donnersberg 630001865/04	2.760.976,16	414.146,54	11.768,66		138.048,80		276.097,74	
Summen Mandant:	Schuldenstand Beginn:	3.361.749,90 ✓	82.384,25 ✓	0,00	426.652,16 ✓	0,00	Schuldenstand Ende:	5.185.097,74 ✓

Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen

zum 31.12.2018

Doppischer Produktplan 2018 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)
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	405.403,08	350.000	381.981,52	31.981,52	23.421,56
6.1.1.00.403100	Vergnügungssteuer -neu-	0,00	350.000	381.981,52	31.981,52	381.981,52
6.1.1.00.403200	Sonstige Vergnügungssteuer	405.403,08	0	0,00	0,00	405.403,08
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.641.388,77	8.773.200	8.708.688,25	-64.511,75	67.299,48
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	55,04	5,04	0,00
1.1.2.01.414420	Personalkostenzuweisung vom Land	7.200,00	0	7.200,00	7.200,00	0,00
1.1.2.01.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	249,79	249,79	249,79
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	0,00	0	202,82	202,82	202,82
1.1.2.04.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	185,92	185,92	185,92
1.1.4.23.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	98,69	98,69	98,69
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	28.915,43	28.910	28.915,44	5,44	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	1.818,63	0	2.297,22	2.297,22	478,59
1.2.6.00.414410	Bundeszuweisung für Unterstellung bundesangeh. FW-Fahrzeuge	205,20	0	205,20	205,20	0,00
1.2.6.00.414430	Kreiszuweisung für Unterstellung kreisangeh. FW-Fahrzeuge	1.104,00	1.100	1.104,00	4,00	0,00
1.2.6.00.414510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0,00	0,00	-2.000,00
1.2.6.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	1.520,55	0	2.799,79	2.799,79	1.279,24
1.2.6.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / Feuerwehr	75.177,72	70.740	75.146,88	4.406,88	-30,84
2.0.1.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	41,32	41,32	41,32
2.0.1.20.414430	Personalkostenzuschüsse / ARGE	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.414431	Kreiszuweisung für Schulsozialarbeiter	27.747,00	0	25.338,38	25.338,38	-2.408,62
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	0,00	0	473,58	473,58	473,58
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	31.099,38	31.100	30.587,91	-512,09	-511,47
2.1.1.20.414420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	750,00	0	750,00	750,00	0,00
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	10.258,00	0	0,00	0,00	-10.258,00
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	0,00	0	1.053,64	1.053,64	1.053,64
2.1.1.30.414430	Kreiszuweisung für Schulsozialarbeiter	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.414431	Kreiszuweisungen für lfd. Zwecke	0,00	0	5.433,42	5.433,42	5.433,42

Doppischer Produktplan 2018 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)
2.1.1.30.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	4.956,51	0	914,36	914,36	-4.042,15
2.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Kibo	81.507,19	81.500	79.929,05	-1.570,95	-1.578,14
2.1.1.40.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	224,54	224,54	224,54
2.1.1.40.414430	Kreiszusweisungen 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	9.582,83	9.580	9.582,82	2,82	-0,01
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	0,00	0	31,95	31,95	31,95
2.1.1.50.414430	Zuweisungen und Zuschüsse / Gden. und GV	100,00	0	0,00	0,00	-100,00
2.1.1.50.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	895,11	0	1.024,09	1.024,09	128,98
2.1.1.50.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Marnheim	5.591,88	5.590	5.591,70	1,70	-0,18
2.1.1.60.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	7,31	7,31	7,31
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	15.718,72	15.700	15.110,39	-589,61	-608,33
2.4.2.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	142,50	0	0,00	0,00	-142,50
2.4.2.13.414420	Landeszuweisung für Lernmittelfreiheit	14.511,94	20.000	17.129,23	-2.870,77	2.617,29
2.4.2.13.414421	Landeszuweisung nach § 9 LV über die Lernmittelfreiheit	3.732,00	4.000	4.988,00	988,00	1.256,00
2.4.2.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	125,75	0	0,00	0,00	-125,75
2.4.2.14.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	142,50	0	0,00	0,00	-142,50
2.4.2.15.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	142,50	0	0,00	0,00	-142,50
2.4.2.16.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	142,50	0	0,00	0,00	-142,50
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	Kreiszusweisung für Jugendarbeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.414900	Spenden für Jugendarbeit	2.000,00	0	1.100,00	1.100,00	-900,00
3.6.2.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.555,00	80	3.555,00	3.475,00	0,00
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	0,00	0	1.062,50	1.062,50	1.062,50
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	2.971,03	2.970	2.971,02	1,02	-0,01
5.3.8.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	288,00	288,00	288,00
5.5.2.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.281,09	6.600	7.266,92	666,92	-14,17
5.7.5.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.771,18	7.120	10.598,10	3.478,10	-173,08
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	1.147.031,00	766.910	512.328,00	-254.582,00	-634.703,00
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	9.266,54	9.300	9.246,18	-53,82	-20,36
6.1.1.00.416200	Verbandsgemeindeumlage	7.121.385,00	7.699.970	7.831.615,00	131.645,00	710.230,00
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	2.781.045,36	2.698.800	2.365.008,30	-333.791,70	-416.037,06
3.1.1.10.421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.280,87	2.000	3.866,31	1.866,31	1.585,44
3.1.1.10.421101	Kostenersätze (BSHG-Fälle)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 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)
3.1.1.10.421200	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
3.1.1.10.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	7.922,90	10.000	7.342,71	-2.657,29	-580,19
3.1.1.10.421340	Ersätze für Krankenkassenbeiträge / HLU	527,05	1.000	144,00	-856,00	-383,05
3.1.1.10.421400	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	6.487,58	5.000	2.872,65	-2.127,35	-3.614,93
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)	260.274,26	214.000	239.833,87	25.833,87	-20.440,39
3.1.1.10.425220	Kostenerstattungen von örtl. Trägern, Landkreise (Frauenhaus)	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
3.1.1.20.421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, KE Alter bis 2012	477,08	0	0,00	0,00	-477,08
3.1.1.20.421102	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, KE Alter	2.513,38	3.500	6.266,04	2.766,04	3.752,66
3.1.1.20.421103	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, KE EM	8.584,99	2.500	18.806,27	16.306,27	10.221,28
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)	3.013,78	3.000	2.275,95	-724,05	-737,83
3.1.1.20.421303	Leistungen von Sozialleistungsträgern (EM)	10.425,44	4.000	0,00	-4.000,00	-10.425,44
3.1.1.20.421305	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Hilfe nach Maß (EM)	782,84	2.500	0,00	-2.500,00	-782,84
3.1.1.20.421342	Ersätze für Krankenkassenbeiträge (Alter)	23,08	500	0,00	-500,00	-23,08
3.1.1.20.421343	Ersätze für Krankenkassenbeiträge (EM)	1.741,12	100	701,55	601,55	-1.039,57
3.1.1.20.421345	Ersätze f. Krankenkassenbeitr., Hilfe nach Maß (EM)	80,12	0	336,59	336,59	256,47
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)	1.469,02	2.000	544,14	-1.455,86	-924,88
3.1.1.20.421403	Rückzahlung gewährter Hilfen (EM)	3.583,57	1.000	2.758,68	1.758,68	-824,89
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)	1.097.684,66	1.084.500	1.144.404,23	59.904,23	46.719,57
3.1.1.70.421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.1.1.70.421200	Übergeleitete Ansprüche gegen bürgerlichrechtl. Unterhaltspflichtige	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
3.1.1.70.423220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergkreis (SGB XII)	8.467,12	20.000	2.787,53	-17.212,47	-5.679,59
3.1.3.00.421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (AsylbIG)	16.720,22	20.000	11.995,17	-8.004,83	-4.725,05
3.1.3.00.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylbIG)	142.315,19	50.000	36.943,85	-13.056,15	-105.371,34
3.1.3.00.423901	Kostenersatz vom Kreis (AsylbIG)	1.205.671,09	1.271.000	883.128,76	-387.871,24	-322.542,33
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.941,18	326.350	395.704,98	69.354,98	32.763,80
1.1.1.30.431001	Verwaltungsgebühren / Schiedsmann	125,00	200	255,00	55,00	130,00
1.1.4.29.432290	Gestattungsentgelt / Sonstige	50,00	0	0,00	0,00	-50,00
1.1.4.50.432100	Gebühr für Verleihung von beweglichem Vermögen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 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.)	3.544,38	3.500	3.591,49	91,49	47,11
1.2.2.10.431001	Verwaltungsgebühren / Gewerbeamt	17.320,08	10.000	11.067,05	1.067,05	-6.253,03
1.2.2.10.431200	Verwaltungsgebühren / gaststättenrechtl. Angelegenheiten	6.621,79	6.000	6.666,43	666,43	44,64
1.2.2.10.431400	Verwaltungsgebühren / Fischereischeine	2.478,80	1.500	2.057,60	557,60	-421,20
1.2.2.10.431401	Verwaltungsgebühren / Haltung gefährlicher Hunde	54,11	50	80,00	30,00	25,89
1.2.2.31.431001	Verwaltungsgebühren / Standesamt	45.187,15	39.000	51.812,59	12.812,59	6.625,44
1.2.2.33.431001	Verwaltungsgebühren / Einwohnermeldeamt	23.319,00	17.000	20.383,00	3.383,00	-2.936,00
1.2.2.33.431100	Verwaltungsgebühren / Passamt	86.562,46	75.000	97.620,90	22.620,90	11.058,44
1.2.3.00.431200	Verwaltungsgebühren / Straßenverkehrsangelegenheiten	17.441,80	13.000	16.867,60	3.867,60	-574,20
1.2.3.00.431201	Verwaltungsgebühren / Fahrschule, Fahrlehrer	7,70	500	415,70	-84,30	408,00
1.2.6.00.432100	Kostenersätze für Dienstleistungen der Feuerwehr	0,00	10.000	24.659,67	14.659,67	24.659,67
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	48.458,80	48.000	51.379,20	3.379,20	2.920,40
2.1.1.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	0,00	0	220,00	220,00	220,00
2.1.1.30.432100	Sporthallenbenutzungsgebühren	2.200,00	2.000	2.200,00	200,00	0,00
2.1.1.30.434100	Kostenersatz für Mittagessen	93.328,00	90.000	94.744,00	4.744,00	1.416,00
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	1.307,47	1.500	1.355,16	-144,84	47,69
5.2.1.00.432100	Verwaltungsgebühren / Bauverwaltung	14.934,64	9.000	10.329,59	1.329,59	-4.605,05
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.591,88	103.130	96.483,63	-6.646,37	18.891,75
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	12,00	100	0,00	-100,00	-12,00
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	912,45	900	997,45	97,45	85,00
1.1.4.50.441100	Verkaufserlöse / Sonstige zentrale Dienste	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.31.441100	Verkaufserlöse / Familienstammbücher	2.043,50	1.600	1.762,00	162,00	-281,50
1.2.6.00.441200	Miete / Dienstwohnungen im FWGH Kirchheimbolanden	13.764,29	17.000	10.180,05	-6.819,95	-3.584,24
2.1.1.30.441200	Mieteinnahmen / Mathilde-Hitzfeld-Schule	59.771,64	82.450	82.456,13	6,13	22.684,49
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	2.907.165,34	965.200	2.722.496,63	1.757.296,63	-184.668,71
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	639,11	0	511,16	511,16	-127,95
1.1.1.40.442440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden (GStB etc.)	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.40.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	200,00	200,00	200,00
1.1.2.01.442310	Verwaltungskostenbeitrag / VG-Werke	240.000,00	266.970	264.701,66	-2.268,34	24.701,66
1.1.2.01.442430	Verwaltungskostenbeitrag / Kreis (Verkauf Müllsäcke)	672,32	300	694,72	394,72	22,40
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	5.605,54	7.000	6.896,40	-103,60	1.290,86
1.1.2.01.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 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	140.178,95	140.000	142.580,13	2.580,13	2.401,18
1.1.2.03.442430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	823,18	0	823,18	823,18	0,00
1.1.2.03.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.04.442490	Kostenerstattungen / Krankenkasse, Versorgungskasse etc.	4.567,86	0	0,00	0,00	-4.567,86
1.1.4.23.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.442310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	24,20	0	184,61	184,61	160,41
1.1.4.50.442431	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.859,18	0	2.242,41	2.242,41	-1.616,77
1.1.4.50.442440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	23,94	0	10,46	10,46	-13,48
1.1.4.50.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	10.363,68	10.363,68	10.363,68
1.1.4.50.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	9.030,26	3.000	2.014,41	-985,59	-7.015,85
1.1.6.00.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	20,01	20,01	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	8.298,19	0	0,00	0,00	-8.298,19
1.2.1.00.442420	Kostenerstattung für Wahlen vom Land	0,00	0	4.947,77	4.947,77	4.947,77
1.2.1.00.442430	Kostenerstattung für Wahlen vom Kreis	18.183,60	0	0,00	0,00	-18.183,60
1.2.2.10.442590	Erstattung von Mieten für die Unterbringung Obdachloser	32.837,79	0	22.485,18	22.485,18	-10.352,61
1.2.2.10.442900	Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Bestattungen	0,00	5.000	3.853,07	-1.146,93	3.853,07
1.2.2.10.442901	Sonstige Einnahmen der Ordnungsverwaltung -neu-	392,33	2.000	854,20	-1.145,80	461,87
1.2.2.10.442902	KE / Unterbringung gefährl. u. sichergest. Hunde -neu-	144,17	0	347,15	347,15	202,98
1.2.2.10.442903	KE / Fremdgebühren (Gastst.überprüfungen, Glücksspiel etc.)	2.996,07	900	1.618,99	718,99	-1.377,08
1.2.2.10.442905	Erstattung von Mieten für die Unterbringung Obdachloser -neu-	0,00	55.000	0,00	-55.000,00	0,00
1.2.3.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen (Verkehrsbehinderungen etc.)	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.2.6.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	57,07	0	0,00	0,00	-57,07
2.1.1.10.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden (Kosten für Mittagessen)	77.831,73	35.000	99.340,83	64.340,83	21.509,10
2.1.1.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	910,40	910,40	910,40
2.1.1.20.442431	Sachkostenerstattung der OG Dannenfels f. Turnh.mitbenutzung u. Heizungseinbau	72.731,19	5.500	9.605,06	4.105,06	-63.126,13
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	11.229,12	6.000	19.467,51	13.467,51	8.238,39
2.1.1.30.442431	Personalkostenerstattung vom Kreis / Mathilde-Hitzfeld-Schule	52.637,37	49.000	69.972,91	20.972,91	17.335,54
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	2.367,78	0	164,70	164,70	-2.203,08
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	14,20	0	0,00	0,00	-14,20
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	116.738,10	0	0,00	0,00	-116.738,10

Doppischer Produktplan 2018 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)
3.1.3.00.442900	Kostenerstattung für angemietete Wohnungen --Familien-	254.367,95	300.000	177.409,36	-122.590,64	-76.958,59
3.1.3.00.442901	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nettomiete-	41.571,88	27.000	36.099,00	9.099,00	-5.472,88
3.1.3.00.442902	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nebenkosten-	13.400,94	9.000	14.756,05	5.756,05	1.355,11
3.1.3.00.442903	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Heizkosten-	14.012,95	9.000	21.003,91	12.003,91	6.990,96
3.1.3.00.442904	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Stromkosten-	48.328,90	7.500	30.579,45	23.079,45	-17.749,45
3.6.2.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	945,00	1.000	1.645,00	645,00	700,00
4.2.4.18.442310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	831.694,27	0	797.953,72	797.953,72	-33.740,55
4.2.4.18.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	1.018,75	1.018,75	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	890.554,11	35.000	972.185,00	937.185,00	81.630,89
5.3.8.00.442430	Kostenerstattungen / ARGE	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.442490	Kostenerstattung / Krankenkasse	5.370,30	0	0,00	0,00	-5.370,30
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	496.740,23	370.700	1.135.245,41	764.545,41	638.505,18
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.)	936,00	1.200	7.576,00	6.376,00	6.640,00
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	939,00	0	936,00	936,00	-3,00
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)	1.190,00	0	11.837,00	11.837,00	10.647,00
1.1.2.00.466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (VE)	41.864,00	140.000	351.900,00	211.900,00	310.036,00
1.1.2.00.466142	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (VE)	28.644,00	65.000	87.418,00	22.418,00	58.774,00
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	13.000	0,00	-13.000,00	0,00
1.1.2.00.466145	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen (Beamte)	4.406,61	8.000	24.556,48	16.556,48	20.149,87
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen (Arb.nehme)	54.399,50	23.000	25.957,48	2.957,48	-28.442,02
1.1.2.00.466148	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.466149	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 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)
1.1.2.01.462900	Kostenbeitrag nach BVO / Zentralverwaltung	1.872,00	1.200	2.002,00	802,00	130,00
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
1.1.2.03.462900	Kostenbeitrag nach BVO / Bauverwaltung	1.560,00	1.800	1.560,00	-240,00	0,00
1.1.2.04.462900	Kostenbeitrag nach BVO / Finanzverwaltung und Kasse	2.184,00	2.000	2.184,00	184,00	0,00
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	0,00	0	175,00	175,00	175,00
1.1.4.50.461140	Verkaufserlöse / BGA unter 410 € netto	925,95	500	828,70	328,70	-97,25
1.1.4.50.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	314,25	314,25	314,25
1.1.6.00.462200	Säumniszuschläge	10.105,10	10.000	3.817,03	-6.182,97	-6.288,07
1.1.6.00.462201	Mahn- und Beitreibungskosten	30.317,88	15.000	25.236,17	10.236,17	-5.081,71
1.1.6.00.462202	Vollstreckungskosten vom Vollstreckungsbeamten	29.673,25	15.000	33.343,15	18.343,15	3.669,90
1.1.6.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	1.871,21	0	83.907,49	83.907,49	82.036,28
1.2.1.00.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.462100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	8.184,97	2.000	4.219,88	2.219,88	-3.965,09
1.2.2.10.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	10.622,04	0	125.743,24	125.743,24	115.121,20
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.	72.542,55	70.000	82.847,52	12.847,52	10.304,97
1.2.6.00.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	3.902,49	3.902,49	3.902,49
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	0,00	0	7.096,75	7.096,75	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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	91,63	91,63	91,63
2.1.1.30.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	161,60	161,60	161,60
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	0,00	0,00	0,00
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	503,52	0	867,55	867,55	364,03
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	0,00	400	471,54	71,54	471,54
5.2.1.00.462600	Ausschreibungsgebühren	1.280,00	1.000	0,00	-1.000,00	-1.280,00
5.3.8.00.466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (VE)	3.647,00	0	3.280,00	3.280,00	-367,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt		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)
Gesamtergebnisplan neu						
5.3.8.00.466142	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (VE)	1.733,00	0	1.753,00	1.753,00	20,00
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	0,00	0,00	0,00
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	185.778,65	0	239.701,46	239.701,46	53.922,81
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.672.275,84	13.587.380	15.805.608,72	2.218.228,72	133.332,88
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.955.733,62	5.668.000	7.041.771,19	1.373.771,19	86.037,57
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	13.137,12	25.500	13.063,30	-12.436,70	-73,82
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	3.551,00	8.000	5.033,00	-2.967,00	1.482,00
1.1.1.40.501900	Aufwandsentschädigung / Sonstige (Sitzungsdienst)	1.206,98	2.000	914,35	-1.085,65	-292,63
1.1.1.40.502110	Dienstbezüge / Beamte	92.434,99	97.000	94.750,20	-2.249,80	2.315,21
1.1.1.40.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	17.127,91	18.500	17.530,39	-969,61	402,48
1.1.1.40.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
1.1.1.40.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	3.145,39	10.000	1.506,00	-8.494,00	-1.639,39
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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	27.316,78	32.000	50.073,53	18.073,53	22.756,75
1.1.1.40.511300	Ehrensold / Beigeordnete	3.324,00	3.500	3.324,00	-176,00	0,00
1.1.1.40.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	112.040,25	30.000	14.212,44	-15.787,56	-97.827,81
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.507110	Zuschreibung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	238.477,00	260.000	272.298,00	12.298,00	33.821,00
1.1.2.00.507120	Zuschreibung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	48.319,00	52.000	55.567,00	3.567,00	7.248,00
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)	0,00	10.000	29.216,72	19.216,72	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 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen (Arbeitnehmer)	0,00	0	48.588,77	48.588,77	48.588,77
1.1.2.00.515100	Zuschreibung zu Pensionsrückstellungen (VE)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.516100	Zuschreibung zu Beihilferückstellungen (VE)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.502110	Dienstbezüge / Beamte	246.728,98	255.000	215.433,67	-39.566,33	-31.295,31
1.1.2.01.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	294.719,18	320.000	289.328,38	-30.671,62	-5.390,80
1.1.2.01.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	4.472,77	6.500	1.175,49	-5.324,51	-3.297,28
1.1.2.01.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	50.143,15	50.000	48.825,02	-1.174,98	-1.318,13
1.1.2.01.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	23.007,28	25.500	21.874,44	-3.625,56	-1.132,84

Doppischer Produktplan 2018 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)
1.1.2.01.504100	Beiträge ges. Soz.ver. / Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	59.788,13	69.000	57.058,31	-11.941,69	-2.729,82
1.1.2.01.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	33.224,25	35.000	34.934,79	-65,21	1.710,54
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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	595,06	0	595,05	595,05	-0,01
1.1.2.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.450,08	4.100	1.315,51	-2.784,49	-134,57
1.1.2.01.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	70.425,49	72.000	72.069,85	69,85	1.644,36
1.1.2.01.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	7.660,13	10.000	17.848,64	7.848,64	10.188,51
1.1.2.02.502110	Dienstbezüge / Beamte	121.403,16	125.000	135.949,53	10.949,53	14.546,37
1.1.2.02.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	679.668,43	706.000	699.596,65	-6.403,35	19.928,22
1.1.2.02.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	11.546,15	14.500	3.046,07	-11.453,93	-8.500,08
1.1.2.02.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	21.734,28	24.000	22.245,05	-1.754,95	510,77
1.1.2.02.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	53.569,40	56.000	55.891,00	-109,00	2.321,60
1.1.2.02.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	137.744,31	152.000	139.064,97	-12.935,03	1.320,66
1.1.2.02.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	12.075,96	20.000	10.059,00	-9.941,00	-2.016,96
1.1.2.02.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	1.000	151,88	-848,12	151,88
1.1.2.02.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	858,92	0	798,86	798,86	-60,06
1.1.2.02.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	3.480,39	9.100	3.424,74	-5.675,26	-55,65
1.1.2.02.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	24.802,80	65.000	8.467,33	-56.532,67	-16.335,47
1.1.2.02.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	82.403,76	60.000	113.275,17	53.275,17	30.871,41
1.1.2.03.502110	Dienstbezüge / Beamte	181.568,49	192.000	188.856,46	-3.143,54	7.287,97
1.1.2.03.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	354.501,62	376.000	373.449,65	-2.550,35	18.948,03
1.1.2.03.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	5.491,29	7.600	1.739,68	-5.860,32	-3.751,61
1.1.2.03.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	35.547,02	37.000	36.382,42	-617,58	835,40
1.1.2.03.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	27.891,89	30.000	29.022,95	-977,05	1.131,06
1.1.2.03.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	71.190,95	81.000	74.236,09	-6.763,91	3.045,14
1.1.2.03.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	3.858,60	15.000	3.589,42	-11.410,58	-269,18
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	513,07	0	519,72	519,72	6,65
1.1.2.03.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.906,07	4.900	1.932,48	-2.967,52	26,41
1.1.2.03.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	100.795,42	105.000	103.140,98	-1.859,02	2.345,56
1.1.2.03.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	55.904,68	60.000	57.194,14	-2.805,86	1.289,46
1.1.2.04.502110	Dienstbezüge / Beamte	194.215,80	200.000	199.345,60	-654,40	5.129,80
1.1.2.04.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	487.286,33	531.000	408.957,66	-122.042,34	-78.328,67
1.1.2.04.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	8.049,61	10.700	1.958,89	-8.741,11	-6.090,72
1.1.2.04.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	37.193,46	38.000	38.067,55	67,55	874,09

Doppischer Produktplan 2018 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)
1.1.2.04.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	38.121,83	42.000	31.830,73	-10.169,27	-6.291,10
1.1.2.04.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	98.914,06	114.000	82.686,15	-31.313,85	-16.227,91
1.1.2.04.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	8.466,88	15.000	6.876,37	-8.123,63	-1.590,51
1.1.2.04.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	52,14	1.000	0,00	-1.000,00	-52,14
1.1.2.04.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.04.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	704,99	0	612,94	612,94	-92,05
1.1.2.04.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	2.429,90	6.800	1.920,82	-4.879,18	-509,08
1.1.2.04.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	108.164,85	75.000	110.676,75	35.676,75	2.511,90
1.1.2.04.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	36.185,31	60.000	40.740,88	-19.259,12	4.555,57
1.1.4.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	97.337,92	120.000	98.018,37	-21.981,63	680,45
1.1.4.23.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.966,86	2.500	442,18	-2.057,82	-1.524,68
1.1.4.23.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	7.741,43	9.500	7.028,59	-2.471,41	-712,84
1.1.4.23.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	19.621,45	26.000	19.378,15	-6.621,85	-243,30
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	196,44	0	184,49	184,49	-11,95
1.1.4.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	425,87	1.600	358,41	-1.241,59	-67,46
1.2.6.00.501900	Aufwandsentschädigung / Sonstige (Feuerwehr)	22.376,30	30.000	26.883,15	-3.116,85	4.506,85
1.2.6.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	80.965,81	88.000	83.851,42	-4.148,58	2.885,61
1.2.6.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.440,49	2.000	375,11	-1.624,89	-1.065,38
1.2.6.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	6.386,42	7.000	6.527,59	-472,41	141,17
1.2.6.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	17.620,41	18.900	17.977,40	-922,60	356,99
1.2.6.00.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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	483,47	1.200	478,94	-721,06	-4,53
2.0.1.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	55.247,45	62.000	57.474,65	-4.525,35	2.227,20
2.0.1.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	985,79	1.500	261,92	-1.238,08	-723,87
2.0.1.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	4.358,05	5.000	4.474,38	-525,62	116,33
2.0.1.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	11.409,93	13.500	11.706,85	-1.793,15	296,92
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	268,96	800	240,61	-559,39	-28,35
2.1.1.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	120.832,75	120.000	137.772,76	17.772,76	16.940,01
2.1.1.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	2.665,38	2.500	635,17	-1.864,83	-2.030,21
2.1.1.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	9.051,53	9.500	10.423,20	923,20	1.371,67
2.1.1.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	25.161,79	26.000	28.209,53	2.209,53	3.047,74
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	162,44	0	155,80	155,80	-6,64
2.1.1.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	911,86	1.600	241,55	-1.358,45	-670,31

Doppischer Produktplan 2018 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)
2.1.1.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	14.661,68	18.000	14.960,78	-3.039,22	299,10
2.1.1.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	530,46	500	71,38	-428,62	-459,08
2.1.1.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.177,44	1.500	1.165,03	-334,97	-12,41
2.1.1.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.016,13	3.900	2.984,31	-915,69	-31,82
2.1.1.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
2.1.1.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	225.724,37	280.000	241.942,72	-38.057,28	16.218,35
2.1.1.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	4.737,79	5.600	1.042,78	-4.557,22	-3.695,01
2.1.1.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	18.571,12	22.200	17.929,28	-4.270,72	-641,84
2.1.1.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	44.693,96	60.000	47.764,68	-12.235,32	3.070,72
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	211,86	0	233,16	233,16	21,30
2.1.1.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	295,80	3.600	241,54	-3.358,46	-54,26
2.1.1.40.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	14.259,75	19.000	19.346,23	346,23	5.086,48
2.1.1.40.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	527,04	500	66,68	-433,32	-460,36
2.1.1.40.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.145,88	1.600	1.504,51	-95,49	358,63
2.1.1.40.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.994,72	4.100	3.893,24	-206,76	898,52
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	250	0,00	-250,00	0,00
2.1.1.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	20.457,76	24.000	20.766,26	-3.233,74	308,50
2.1.1.50.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	416,42	500	97,12	-402,88	-319,30
2.1.1.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.584,51	1.900	1.616,90	-283,10	32,39
2.1.1.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.149,85	5.200	4.224,45	-975,55	74,60
2.1.1.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	134,16	350	-0,01	-350,01	-134,17
2.1.1.60.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	19.710,73	23.000	20.345,67	-2.654,33	634,94
2.1.1.60.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	595,19	500	95,09	-404,91	-500,10
2.1.1.60.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.573,69	1.900	1.584,18	-315,82	10,49
2.1.1.60.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.055,47	5.000	4.088,96	-911,04	33,49
2.1.1.60.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
4.2.4.18.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	635.861,07	0	621.834,03	621.834,03	-14.027,04
4.2.4.18.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	11.028,77	0	2.488,92	2.488,92	-8.539,85
4.2.4.18.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	50.366,79	0	49.699,89	49.699,89	-666,90
4.2.4.18.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	126.382,51	0	121.159,24	121.159,24	-5.223,27
4.2.4.18.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	667,90	0	548,59	548,59	-119,31
4.2.4.18.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	2.398,09	0	2.153,01	2.153,01	-245,08
5.3.8.00.502110	Dienstbezüge / Beamte	59.869,68	0	61.276,68	61.276,68	1.407,00
5.3.8.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	588.210,07	0	646.854,99	646.854,99	58.644,92
5.3.8.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	9.106,47	0	2.539,31	2.539,31	-6.567,16
5.3.8.00.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	11.375,24	0	11.642,57	11.642,57	267,33
5.3.8.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	46.302,99	0	50.624,93	50.624,93	4.321,94

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt		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)
Gesamtergebnisplan neu						
5.3.8.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	116.987,45	0	130.768,67	130.768,67	13.781,22
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	845,57	0	842,65	842,65	-2,92
5.3.8.00.507110	Zuschreibung zu Pensionsrückstellungen / aktive Beamte	28.276,00	0	32.204,00	32.204,00	3.928,00
5.3.8.00.507120	Zuschreibung zu Beihilferückstellungen / aktive Beamte	5.515,00	0	5.851,00	5.851,00	336,00
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	2.894,21	0	3.092,91	3.092,91	198,70
5.3.8.00.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	26.160,57	0	26.775,29	26.775,29	614,72
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	1.372.438,89	1.364.510	1.138.413,39	-226.096,61	-234.025,50
1.1.1.20.524900	Aufwendungen für Lokale Agenda	107,60	10.000	47,60	-9.952,40	-60,00
1.1.1.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.839,96	3.000	3.441,86	441,86	1.601,90
1.1.1.70.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000	950,00	-1.050,00	950,00
1.1.2.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	482,55	-17,45	482,55
1.1.2.02.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	321,90	-178,10	321,90
1.1.2.03.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	319,32	200	0,00	-200,00	-319,32
1.1.2.04.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.2.04.525310	Personalkostenerstattungen an VG-Werke	37.389,23	30.000	27.877,34	-2.122,66	-9.511,89
1.1.4.23.523100	Unterhaltung / Rathaus	63.750,05	60.000	34.492,58	-25.507,42	-29.257,47
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Rathaus	46.891,95	53.000	45.177,48	-7.822,52	-1.714,47
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Rathaus	23.771,54	30.000	24.655,77	-5.344,23	884,23
1.1.4.23.523203	Abgaben / Rathaus	6.019,27	6.000	6.050,58	50,58	31,31
1.1.4.23.523210	Ausbaubeiträge für Rathaus	2.934,68	800	661,86	-138,14	-2.272,82
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Rathaus	334,85	6.000	1.066,60	-4.933,40	731,75
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	886,09	4.000	4.385,26	385,26	3.499,17
1.1.4.23.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	799,00	0	1.524,84	1.524,84	725,84
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	6.219,82	9.000	5.755,43	-3.244,57	-464,39
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	0,00	500	865,63	365,63	865,63
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	5.881,73	10.000	6.794,18	-3.205,82	912,45
1.1.4.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.096,46	2.000	3.024,49	1.024,49	928,03
1.1.4.40.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.684,81	1.000	3.053,83	2.053,83	1.369,02
1.1.4.40.524700	Sonstige Verbrauchsmittel (Toner etc.)	0,00	8.000	0,00	-8.000,00	0,00
1.1.4.50.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	6.807,94	4.000	5.749,55	1.749,55	-1.058,39
1.1.4.50.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	2.900,50	4.000	3.859,49	-140,51	958,99
1.1.4.50.523700	Unterhaltung BGA	980,16	4.000	1.934,68	-2.065,32	954,52

Doppischer Produktplan 2018 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)	971,40	2.000	1.047,23	-952,77	75,83
1.1.4.50.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	551,01	-448,99	551,01
1.1.4.50.524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	779,75	1.200	724,06	-475,94	-55,69
1.1.4.50.524700	Verbrauchsmaterial für Drucker	0,00	0	7.924,88	7.924,88	7.924,88
1.1.4.50.524900	Aufwendungen für Sachleistungen	121,93	150	428,74	278,74	306,81
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	0,00	20.000	199,78	-19.800,22	199,78
1.1.4.50.529202	Umlage an Pfälz. Pensionsanstalt für Gehaltsabrechnungen	30.279,65	27.000	31.526,79	4.526,79	1.247,14
1.1.4.50.529203	Kosten für Papiervernichtung	1.661,58	3.200	1.994,45	-1.205,55	332,87
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)	126,51	100	0,00	-100,00	-126,51
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"	100,00	500	257,87	-242,13	157,87
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	9.537,96	0	0,00	0,00	-9.537,96
1.2.2.10.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	8.900,26	3.900,26	8.900,26
1.2.2.31.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	944,90	1.000	873,49	-126,51	-71,41
1.2.2.31.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	42,00	100	235,16	135,16	193,16
1.2.2.33.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.33.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.512,98	3.000	1.949,01	-1.050,99	-563,97
1.2.2.33.525410	Bundesant. an Gebühren f. Personalausweise, Reisepässe	70.979,15	0	0,00	0,00	-70.979,15
1.2.2.33.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	65.000	74.719,66	9.719,66	74.719,66
1.2.3.00.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	600	369,38	-230,62	369,38
1.2.6.00.523100	Unterhaltung / Feuerwehrgerätehäuser	125.853,74	50.000	31.283,88	-18.716,12	-94.569,86
1.2.6.00.523200	Heizkosten / Feuerwehrgerätehäuser	16.374,95	27.000	19.970,93	-7.029,07	3.595,98
1.2.6.00.523202	Stromkosten / Feuerwehrgerätehäuser	17.861,70	15.000	18.149,95	3.149,95	288,25
1.2.6.00.523203	Abgaben / Feuerwehrgerätehäuser	9.335,43	10.000	10.089,52	89,52	754,09
1.2.6.00.523210	Ausbaubeiträge für Feuerwehrgerätehäuser	586,16	200	141,50	-58,50	-444,66
1.2.6.00.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	42.249,85	55.000	32.858,68	-22.141,32	-9.391,17
1.2.6.00.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	11.035,59	15.000	14.223,51	-776,49	3.187,92
1.2.6.00.523600	Unterhaltung / Sirenen	0,00	2.000	3.189,15	1.189,15	3.189,15
1.2.6.00.523700	Unterhaltung BGA / Feuerwehr	23.553,54	30.000	26.394,17	-3.605,83	2.840,63
1.2.6.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	21.728,16	5.000	18.477,08	13.477,08	-3.251,08
1.2.6.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.983,03	35.000	2.450,22	-32.549,78	-532,81
1.2.6.00.524400	Materialbeschaffungen	4.690,48	6.000	1.626,14	-4.373,86	-3.064,34
1.2.6.00.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	4.629,65	3.000	2.295,34	-704,66	-2.334,31
1.2.6.00.524900	Kosten für Sondermüllentsorgung	2.639,62	3.000	1.714,40	-1.285,60	-925,22
1.2.6.00.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gde.verbände (Arbeitslöhne etc.)	1.127,75	10.000	362,89	-9.637,11	-764,86
1.2.6.00.525900	Ersatz von Lohnausfällen	10.266,67	13.000	11.548,52	-1.451,48	1.281,85

Doppischer Produktplan 2018 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	0,00	1.000	45,26	-954,74	45,26
2.0.1.20.523210	WKB Ausbau / Realschule Plus Kibo	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	978,34	500	196,04	-303,96	-782,30
2.0.1.20.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	1.340,66	800	1.000,59	200,59	-340,07
2.0.1.20.523700	Unterhaltung BGA	20,92	100	197,40	97,40	176,48
2.0.1.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	239,01	200	355,78	155,78	116,77
2.0.1.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	372,59	0	0,00	0,00	-372,59
2.0.1.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	112,63	100	64,08	-35,92	-48,55
2.0.1.20.525900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter/in an CJD	52.270,00	67.570	64.130,00	-3.440,00	11.860,00
2.1.1.10.523100	Unterhaltung / Grundschule Bolanden	6.427,76	28.000	30.690,50	2.690,50	24.262,74
2.1.1.10.523200	Heizkosten / GS Bolanden	9.475,73	9.000	7.423,55	-1.576,45	-2.052,18
2.1.1.10.523202	Stromkosten / GS Bolanden	11.403,80	12.000	10.269,80	-1.730,20	-1.134,00
2.1.1.10.523203	Abgaben / GS Bolanden	4.160,32	4.100	3.938,13	-161,87	-222,19
2.1.1.10.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	621,12	1.000	1.911,22	911,22	1.290,10
2.1.1.10.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	706,76	600	925,66	325,66	218,90
2.1.1.10.523700	Unterhaltung BGA	3.008,86	3.500	1.946,43	-1.553,57	-1.062,43
2.1.1.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	5.718,81	2.000	389,86	-1.610,14	-5.328,95
2.1.1.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
2.1.1.10.524200	Aufwendungen für Mittagessen	34.103,73	36.000	35.541,46	-458,54	1.437,73
2.1.1.10.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.087,40	2.500	2.521,73	21,73	434,33
2.1.1.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.788,25	4.000	3.928,28	-71,72	140,03
2.1.1.10.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	2.405,00	2.300	2.954,92	654,92	549,92
2.1.1.10.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15,00	0	9,50	9,50	-5,50
2.1.1.10.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	86,69	3.000	349,97	-2.650,03	263,28
2.1.1.20.523100	Unterhaltung / Grundschule Dannenfels	148.641,62	15.000	6.437,58	-8.562,42	-142.204,04
2.1.1.20.523200	Heizkosten / GS Dannenfels	7.750,24	10.000	10.372,19	372,19	2.621,95
2.1.1.20.523202	Stromkosten / GS Dannenfels	2.466,54	2.200	1.645,39	-554,61	-821,15
2.1.1.20.523203	Abgaben / GS Dannenfels	2.645,82	3.000	2.486,64	-513,36	-159,18
2.1.1.20.523700	Unterhaltung BGA	2.275,16	3.000	323,28	-2.676,72	-1.951,88
2.1.1.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.671,56	1.500	3.672,87	2.172,87	2.001,31
2.1.1.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	2.000	1.058,00	-942,00	1.058,00
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	2.172,95	1.500	2.400,32	900,32	227,37
2.1.1.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.489,41	1.600	1.693,54	93,54	204,13
2.1.1.20.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	1.318,01	1.650	2.627,42	977,42	1.309,41
2.1.1.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	7,28	7,28	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	27.970,70	45.000	60.671,98	15.671,98	32.701,28

Doppischer Produktplan 2018 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)
2.1.1.30.523200	Heizkosten / GS Kirchheimbolanden	35.678,20	45.000	39.238,34	-5.761,66	3.560,14
2.1.1.30.523202	Stromkosten / GS Kirchheimbolanden	22.088,99	25.000	20.693,01	-4.306,99	-1.395,98
2.1.1.30.523203	Abgaben / GS Kirchheimbolanden	36.655,95	18.000	18.913,48	913,48	-17.742,47
2.1.1.30.523210	Ausbaubeiträge für Grundschule Kibo	6.023,68	1.000	1.358,54	358,54	-4.665,14
2.1.1.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	335,00	500	564,89	64,89	229,89
2.1.1.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	285,07	500	251,39	-248,61	-33,68
2.1.1.30.523700	Unterhaltung BGA	10.635,91	10.000	3.075,11	-6.924,89	-7.560,80
2.1.1.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	7.494,98	11.700	7.845,37	-3.854,63	350,39
2.1.1.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	4.467,71	2.000	3.531,97	1.531,97	-935,74
2.1.1.30.524200	Aufwendungen für Mittagessen	31.506,31	35.000	31.484,53	-3.515,47	-21,78
2.1.1.30.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.546,04	6.300	3.017,26	-3.282,74	-2.528,78
2.1.1.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	10.711,55	12.500	13.555,69	1.055,69	2.844,14
2.1.1.30.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	1.455,00	3.000	2.877,00	-123,00	1.422,00
2.1.1.30.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.418,42	410	43,75	-366,25	-1.374,67
2.1.1.30.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
2.1.1.30.525900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter/in an FID	41.313,61	42.430	41.927,33	-502,67	613,72
2.1.1.30.529200	Aufwendungen für Dienstleistungen	1.716,00	0	2.031,00	2.031,00	315,00
2.1.1.40.523100	Unterhaltung / Grundschule Kriegsfeld	23.567,95	20.000	8.200,27	-11.799,73	-15.367,68
2.1.1.40.523200	Heizkosten / GS Kriegsfeld	4.325,61	8.000	7.353,03	-646,97	3.027,42
2.1.1.40.523202	Stromkosten / GS Kriegsfeld	2.685,29	2.700	2.538,70	-161,30	-146,59
2.1.1.40.523203	Abgaben / GS Kriegsfeld	2.358,56	2.300	2.363,41	63,41	4,85
2.1.1.40.523700	Unterhaltung BGA	2.347,33	1.800	1.031,09	-768,91	-1.316,24
2.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	6.249,65	3.000	2.548,77	-451,23	-3.700,88
2.1.1.40.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.40.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.054,44	1.100	1.094,93	-5,07	40,49
2.1.1.40.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.945,63	2.100	3.531,11	1.431,11	585,48
2.1.1.40.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	0,00	700	970,92	270,92	970,92
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.	0,00	3.000	67,62	-2.932,38	67,62
2.1.1.50.523100	Unterhaltung / Grundschule Marnheim	5.491,08	32.000	23.117,32	-8.882,68	17.626,24
2.1.1.50.523200	Heizkosten / GS Marnheim	5.290,67	6.000	8.764,09	2.764,09	3.473,42
2.1.1.50.523202	Stromkosten / GS Marnheim	2.418,08	3.000	2.803,58	-196,42	385,50
2.1.1.50.523203	Abgaben / GS Marnheim	1.808,36	2.900	1.968,47	-931,53	160,11
2.1.1.50.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	39,82	100	101,43	1,43	61,61
2.1.1.50.523700	Unterhaltung BGA	2.864,85	3.000	650,79	-2.349,21	-2.214,06
2.1.1.50.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.655,63	1.800	873,90	-926,10	-781,73
2.1.1.50.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	885,15	1.000	0,00	-1.000,00	-885,15
2.1.1.50.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.759,34	2.660	3.069,72	409,72	310,38
2.1.1.50.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.872,69	2.000	3.628,84	1.628,84	756,15

Doppischer Produktplan 2018 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	2.067,49	2.300	2.387,95	87,95	320,46
2.1.1.50.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	22,04	22,04	22,04
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	19.880,52	2.500	5.137,97	2.637,97	-14.742,55
2.1.1.60.523200	Heizkosten / GS Stetten	4.905,86	6.000	4.605,88	-1.394,12	-299,98
2.1.1.60.523202	Stromkosten / GS Stetten	1.827,90	2.500	1.569,28	-930,72	-258,62
2.1.1.60.523203	Abgaben / GS Stetten	1.792,81	1.800	1.727,57	-72,43	-65,24
2.1.1.60.523700	Unterhaltung BGA	2.401,09	1.500	1.041,71	-458,29	-1.359,38
2.1.1.60.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.426,83	600	1.160,74	560,74	-266,09
2.1.1.60.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	590,00	590,00	590,00
2.1.1.60.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.377,80	1.300	1.443,47	143,47	65,67
2.1.1.60.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.273,64	2.100	1.727,04	-372,96	-546,60
2.1.1.60.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	1.486,00	1.800	3.012,92	1.212,92	1.526,92
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.	86,69	3.000	61,30	-2.938,70	-25,39
2.4.2.10.525420	Kostenerstattungen an das Land	183,44	0	170,72	170,72	-12,72
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	14.757,52	20.000	16.763,75	-3.236,25	2.006,23
2.4.2.13.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
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	1.404,59	1.900	1.577,78	-322,22	173,19
2.6.2.00.524900	Aufwendungen für Musikpflege	2.000,00	2.000	2.500,00	500,00	500,00
2.7.1.00.525430	Kostenanteil für Kreisvolkshochschule	20.000,00	20.000	20.000,00	0,00	0,00
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	16.903,65	22.000	10.923,95	-11.076,05	-5.979,70
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	0,00	-2.000,00	0,00
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	0,00	500	3,40	-496,60	3,40
5.5.2.00.523100	Unterhaltung / Gewässer	15.862,41	10.000	11.832,60	1.832,60	-4.029,81
5.5.2.00.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten an Gewässern	5.524,04	4.000	5.395,75	1.395,75	-128,29
5.7.5.00.523380	Unterhaltung Rad- und Wanderwege	4.604,09	5.000	8.447,63	3.447,63	3.843,54
E 11 Abschreibungen		714.977,41	627.050	687.687,89	60.637,89	-27.289,52
1.1.1.20.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.147,57	2.070	2.028,08	-41,92	-119,49
1.1.1.20.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	1.927,80	1.930	1.927,75	-2,25	-0,05

Doppischer Produktplan 2018 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	110,07	110	110,08	0,08	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	88.353,33	-6,67	0,00
1.1.4.23.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	939,61	940	939,63	-0,37	0,02
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	3.012,94	3.020	2.951,72	-68,28	-61,22
1.1.4.40.532100	Abschreibungen / Software, Lizenzen	12.835,92	7.020	14.729,93	7.709,93	1.894,01
1.1.4.40.538500	Abschreibungen für BGA	10.842,26	10.050	7.326,83	-2.723,17	-3.515,43
1.1.4.50.538100	Abschreibungen / Fahrzeuge VG	9.409,63	7.580	8.161,60	581,60	-1.248,03
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	364,52	370	411,39	41,39	46,87
1.1.6.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.539900	Sonstige Abschreibungen	3.381,44	0	0,00	0,00	-3.381,44
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	0,00	0	11,11	11,11	11,11
1.2.2.10.538500	Abschreibungen für BGA	116,19	90	88,45	-1,55	-27,74
1.2.2.10.539900	Sonstige Abschreibungen	8.764,19	0	0,00	0,00	-8.764,19
1.2.2.31.538500	Abschreibungen für BGA	83,26	0	122,33	122,33	39,07
1.2.2.31.539900	Sonstige Abschreibungen	78,55	0	0,00	0,00	-78,55
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	112,02	120	247,09	127,09	135,07
1.2.6.00.532300	Abschreibungen / Immaterielle Vermögensgegenstände	3.604,34	1.850	3.208,13	1.358,13	-396,21
1.2.6.00.534900	Abschreibungen / Feuerwehrrätehäuser etc.	19.931,43	20.000	19.931,42	-68,58	-0,01
1.2.6.00.538100	Abschreibungen / Feuerwehrfahrzeuge	147.449,07	128.820	150.764,06	21.944,06	3.314,99
1.2.6.00.538200	Abschreibungen / Maschinen und techn. Anlagen FW	1.596,59	1.600	4.304,07	2.704,07	2.707,48
1.2.6.00.538500	Abschreibungen für BGA	27.506,86	26.420	30.965,58	4.545,58	3.458,72
1.2.6.00.539900	Sonstige Abschreibungen	242,59	0	0,00	0,00	-242,59
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	348,58	0	573,00	573,00	224,42
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	155,18	-4,82	0,00
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	45.939,72	46.000	45.939,75	-60,25	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	626,02	-3,98	0,00
2.1.1.10.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.016,99	700	700,60	0,60	-316,39
2.1.1.10.538500	Abschreibungen für BGA	15.210,77	14.130	16.063,23	1.933,23	852,46
2.1.1.10.539900	Sonstige Abschreibungen	812,00	0	0,00	0,00	-812,00
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	3.486,69	2.560	3.726,04	1.166,04	239,35

Doppischer Produktplan 2018 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)
2.1.1.30.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.534300	Abschreibungen / Grundschule Kibo	112.428,52	112.430	112.428,50	-1,50	-0,02
2.1.1.30.538100	Abschreibungen / Fahrzeuge GS Kibo	3.637,58	3.640	3.637,60	-2,40	0,02
2.1.1.30.538300	Abschreibungen / Abluftanlage GS Kibo	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	45.154,00	44.000	46.130,94	2.130,94	976,94
2.1.1.30.539900	Sonstige Abschreibungen	888,00	0	0,00	0,00	-888,00
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	13.689,77	13.700	13.689,76	-10,24	-0,01
2.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	3.304,41	2.340	4.937,10	2.597,10	1.632,69
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	9.315,95	9.320	9.315,87	-4,13	-0,08
2.1.1.50.538500	Abschreibungen für BGA	2.690,57	1.700	4.178,01	2.478,01	1.487,44
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	0	350,00	350,00	0,00
2.1.1.60.534300	Abschreibungen / Grundschule Stetten	24.317,60	24.400	24.317,59	-82,41	-0,01
2.1.1.60.538500	Abschreibungen für BGA	6.417,07	5.370	7.186,75	1.816,75	769,68
2.4.2.11.538500	Abschreibungen für BGA	140,23	0	0,00	0,00	-140,23
2.4.2.13.538500	Abschreibungen für BGA	140,23	0	0,00	0,00	-140,23
2.4.2.14.538500	Abschreibungen für BGA	140,23	0	0,00	0,00	-140,23
2.4.2.15.538500	Abschreibungen für BGA	140,23	0	0,00	0,00	-140,23
2.4.2.16.538500	Abschreibungen für BGA	140,23	0	0,00	0,00	-140,23
2.6.2.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	50,83	0	150,00	150,00	99,17
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
3.1.1.10.539900	Sonstige Abschreibungen	565,06	0	0,00	0,00	-565,06
3.1.3.00.539900	Sonstige Abschreibungen	24.775,89	0	0,00	0,00	-24.775,89
3.6.2.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	3.721,30	150	4.141,64	3.991,64	420,34
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	6.159,11	6.200	6.159,11	-40,89	0,00
5.5.2.00.535900	Abschreibungen / Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.939,93	2.130	2.939,93	809,93	0,00

Doppischer Produktplan 2018 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)
5.5.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	907,61	910	882,59	-27,41	-25,02
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	14.731,13	8.500	14.731,14	6.231,14	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	2.946,58	2.800	3.265,74	465,74	319,16
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	550.364,36	408.830	307.958,00	-100.872,00	-242.406,36
1.1.1.30.541900	Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.541420	Umlage an ZVS und FHöV Mayen	10.704,46	10.000	11.253,77	1.253,77	549,31
1.2.2.10.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	10.000	10.000,00	0,00	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
1.2.6.00.541900	Zuweisungen für kl. Anschaffungen und zur Kameradschaftspflege	8.490,22	10.000	8.560,27	-1.439,73	70,05
2.0.1.20.541310	Übernahme von Eintrittsgeldern Dritter für Schwimmbäder	10.893,00	9.000	16.574,99	7.574,99	5.681,99
2.0.1.20.541900	Zuschüsse an Betreuungsvereine / Ganztagsbetreuung	6.525,00	8.000	9.400,00	1.400,00	2.875,00
2.1.1.10.541430	Zuweisung an Gde. Bolanden für Sportplatzmitbenutzung	465,00	500	465,00	-35,00	0,00
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	210,00	330	275,00	-55,00	65,00
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	335,00	390	265,00	-125,00	-70,00
2.1.1.40.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	1.000,00	50	0,00	-50,00	-1.000,00
2.1.1.50.541430	Zuweisung an Gde. Marnheim für Sportplatzmitbenutzung	505,00	470	500,00	30,00	-5,00
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	335,00	410	350,00	-60,00	15,00
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	1.834,52	3.500	1.623,14	-1.876,86	-211,38
3.6.2.00.541900	Personalkostenanteil Jugendhausleiter Kibo	17.364,66	17.000	20.673,83	3.673,83	3.309,17
4.2.1.00.541430	Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden	1.650,00	1.500	1.500,00	0,00	-150,00
4.2.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	459,50	1.500	319,00	-1.181,00	-140,50
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	91.667,00	95.600	91.923,00	-3.677,00	256,00
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	394.976,00	236.980	131.325,00	-105.655,00	-263.651,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.897.697,31	3.137.800	2.521.849,30	-615.950,70	-375.848,01
3.1.1.10.553300	Laufende Leistungen (SGB XII)	266.666,76	240.000	247.775,73	7.775,73	-18.891,03
3.1.1.10.553301	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	1.295,03	6.000	3.702,30	-2.297,70	2.407,27
3.1.1.10.553302	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	1.140,03	8.500	14,00	-8.486,00	-1.126,03
3.1.1.10.553400	Kranken- und Pflegekassenbeiträge	40.760,66	30.000	29.586,43	-413,57	-11.174,23

Doppischer Produktplan 2018 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)
3.1.1.10.553900	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)	11.333,60	13.500	11.552,07	-1.947,93	218,47
3.1.1.20.553300	Laufende Leistungen (GS im Alter)	357.408,27	380.000	441.626,86	61.626,86	84.218,59
3.1.1.20.553301	Laufende Leistungen (GS bei EM)	575.182,36	500.000	621.177,01	121.177,01	45.994,65
3.1.1.20.553302	Laufende Leistungen (GS nach Maß) -Alter-	3.192,56	6.000	0,00	-6.000,00	-3.192,56
3.1.1.20.553303	Laufende Leistungen (GS nach Maß) -EM-	42.412,69	80.000	0,00	-80.000,00	-42.412,69
3.1.1.20.553310	Einmalige Leistungen (GS im Alter)	2.510,34	5.000	5.543,48	543,48	3.033,14
3.1.1.20.553311	Einmalige Leistungen (GS bei EM)	3.302,17	5.000	9.320,18	4.320,18	6.018,01
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	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
3.1.1.20.553400	Kranken- und Pflegekassenbeiträge (GS im Alter)	54.621,76	50.000	24.203,99	-25.796,01	-30.417,77
3.1.1.20.553401	Kranken- und Pflegekassenbeiträge (GS bei EM)	60.563,46	55.000	42.210,85	-12.789,15	-18.352,61
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	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
3.1.1.20.554240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	24.198,15	19.600	35.158,14	15.558,14	10.959,99
3.1.1.20.554290	Kosten der abgeschlossenen Gutachten	30,00	0	0,00	0,00	-30,00
3.1.1.70.553400	Einmalige Leistungen (Bestattungen etc.)	8.467,12	20.000	6.058,84	-13.941,16	-2.408,28
3.1.1.70.554240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	0,00	700	0,00	-700,00	0,00
3.1.2.00.552100	Leistungsbeteiligung an Landkreise (Sicherung Lebensunterhalt)	289.826,04	500.000	270.596,15	-229.403,85	-19.229,89
3.1.2.00.552101	Leistungsbeteiligung an Landkreise (Einmalige Leistungen)	13.025,78	0	6.645,75	6.645,75	-6.380,03
3.1.3.00.557100	Leistungen nach § 3 AsylbLG (Barbeträge)	142.593,80	250.000	103.108,97	-146.891,03	-39.484,83
3.1.3.00.557101	Leistungen nach § 3 AsylbLG (Geldleistungen)	392.381,36	650.000	298.815,81	-351.184,19	-93.565,55
3.1.3.00.557102	Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	62.773,91	90.000	37.854,33	-52.145,67	-24.919,58
3.1.3.00.557103	Leistungen nach § 5 AsylbLG (gemeinnützige Arbeit)	1.091,10	4.000	1.176,24	-2.823,76	85,14
3.1.3.00.557104	Leistungen nach § 6 AsylbLG (einmalige Beihilfen)	42.553,62	150.000	14.775,33	-135.224,67	-27.778,29
3.1.3.00.558100	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (AsylbLG)	500.366,74	70.000	310.946,84	240.946,84	-189.419,90
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.510.940,77	1.349.180	1.606.088,45	256.908,45	95.147,68
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	60,00	100	146,80	46,80	86,80
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	13.343,60	16.000	12.734,85	-3.265,15	-608,75
1.1.1.30.563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	617,09	2.500	775,98	-1.724,02	158,89
1.1.1.30.563601	Bürgerservice (Elektronische Formulare)	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
1.1.1.30.563602	Reservierung Domain-Adressen	1.620,60	1.800	932,56	-867,44	-688,04
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	1.780,24	5.000	65,45	-4.934,55	-1.714,79
1.1.1.30.569600	Aufwendungen für Partnerschaften	5.544,84	12.000	9.004,80	-2.995,20	3.459,96
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	1.693,14	6.000	2.158,19	-3.841,81	465,05
1.1.1.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.672,04	2.000	0,00	-2.000,00	-1.672,04
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	6.018,27	1.000	5.027,28	4.027,28	-990,99
1.1.1.40.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	917,53	0	0,00	0,00	-917,53

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt		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)
Gesamtergebnisplan neu						
1.1.1.40.569200	Verfüungsmittel	3.702,13	4.000	2.612,91	-1.387,09	-1.089,22
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	12.513,38	20.000	14.429,34	-5.570,66	1.915,96
1.1.2.01.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.365,69	1.500	987,05	-512,95	-378,64
1.1.2.02.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.441,28	3.000	2.391,25	-608,75	-1.050,03
1.1.2.02.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	784,40	1.500	988,52	-511,48	204,12
1.1.2.02.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	68,28	500	40,00	-460,00	-28,28
1.1.2.02.562900	Aufwendungen für Schuldnerberatungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.03.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.810,83	5.500	3.718,38	-1.781,62	907,55
1.1.2.03.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	385,68	1.000	389,41	-610,59	3,73
1.1.2.03.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	31,50	31,50	31,50
1.1.2.04.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.334,09	3.500	1.840,19	-1.659,81	-1.493,90
1.1.2.04.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	418,00	1.500	49,15	-1.450,85	-368,85
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	0,00	300	20,90	-279,10	20,90
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge / Rathaus	3.361,75	3.700	3.453,13	-246,87	91,38
1.1.4.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.938,84	2.000	342,72	-1.657,28	-3.596,12
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)	99.827,28	105.000	104.572,76	-427,24	4.745,48
1.1.4.40.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	1.059,10	0	1.800,23	1.800,23	741,13
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	1.729,53	3.000	2.338,22	-661,78	608,69
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	5.205,05	17.000	6.981,54	-10.018,46	1.776,49
1.1.4.50.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Abgabe nach Schwbg)	395,77	3.500	252,30	-3.247,70	-143,47
1.1.4.50.562100	Wartung und Miete für Kopiergeräte	35.997,45	20.000	8.492,31	-11.507,69	-27.505,14
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	1.169,77	45.000	16.630,80	-28.369,20	15.461,03
1.1.4.50.563100	Büromaterial	21.450,45	20.000	13.541,62	-6.458,38	-7.908,83
1.1.4.50.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	18.801,88	20.000	19.198,45	-801,55	396,57
1.1.4.50.563300	Porto und Versandkosten	61.025,70	50.000	56.034,92	6.034,92	-4.990,78
1.1.4.50.563400	Telefon und Datenübertragungskosten	21.684,52	25.000	19.411,99	-5.588,01	-2.272,53
1.1.4.50.563500	Stellenausschreibungen	1.119,70	1.000	0,00	-1.000,00	-1.119,70
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge / Sonstige zentrale Dienste	78.955,50	100.000	86.164,12	-13.835,88	7.208,62

Doppischer Produktplan 2018 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)
1.1.4.50.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	23.647,37	25.000	23.923,57	-1.076,43	276,20
1.1.4.50.564900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	0,00	0	661,69	661,69	661,69
1.1.4.50.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Dienstfahrzeuge	742,00	500	742,00	242,00	0,00
1.1.6.00.563700	Kontoführungsgebühren	6.084,53	8.000	6.080,52	-1.919,48	-4,01
1.1.6.00.563900	Kosten Zwangsversteigerungen etc.	493,77	6.000	437,12	-5.562,88	-56,65
1.1.6.00.564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände	100,00	200	100,00	-100,00	0,00
1.1.6.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	14.016,85	14.016,85	14.016,85
1.1.6.00.565520	Pauschalwertberichtigung	1.410,34	0	72.866,71	72.866,71	71.456,37
1.2.1.00.569801	Aufwendungen für Bundestagswahl	8.680,72	0	0,00	0,00	-8.680,72
1.2.1.00.569802	Aufwendungen für Landtagswahl	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.569803	Aufwendungen für Europawahl und Kommunalwahlen	12.543,03	1.000	967,71	-32,29	-11.575,32
1.2.2.10.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	750	1.286,43	536,43	1.286,43
1.2.2.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.349,29	500	2.952,58	2.452,58	603,29
1.2.2.10.562900	Kosten für die Unterbringung Obdachloser	49.859,47	70.000	45.461,72	-24.538,28	-4.397,75
1.2.2.10.562901	Sonstige Ausgaben der Ordnungsverwaltung	4,50	3.000	417,57	-2.582,43	413,07
1.2.2.10.562902	Kosten für ordnungsrechtliche Bestattungen	0,00	10.000	2.600,29	-7.399,71	2.600,29
1.2.2.10.562903	Kosten für Unterbringung gefährlicher und sichergestellter Hunde	7.584,48	7.000	7.387,33	387,33	-197,15
1.2.2.10.564200	Mitgliedsbeitrag an Tierschutzvereine	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	195,13	195,13	195,13
1.2.2.10.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	0	131.898,36	131.898,36	131.898,36
1.2.2.10.569900	Fremdgebühren (Gastst.überprüfungen, Glücksspiel etc.)	4.286,21	1.000	1.356,80	356,80	-2.929,41
1.2.2.31.563900	Kauf von Familienstambüchern	2.181,34	1.500	961,47	-538,53	-1.219,87
1.2.2.31.564200	Mitgliedsbeitrag an Landesverband der Standesbeamten	160,00	130	160,00	30,00	0,00
1.2.3.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	262,40	-737,60	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	128,52	200	121,74	-78,26	-6,78
1.2.3.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	61,36	61,36	61,36
1.2.6.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.311,83	12.000	16.754,45	4.754,45	-1.557,38
1.2.6.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Feuerwehrangehörige	53,06	500	1,94	-498,06	-51,12
1.2.6.00.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.750,52	4.000	4.573,90	573,90	823,38
1.2.6.00.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenst.	17.384,82	20.000	36.174,39	16.174,39	18.789,57
1.2.6.00.561900	Verpflegungskosten für Feuerwehreinätze	500,58	2.000	468,19	-1.531,81	-32,39
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)	2.902,41	3.500	3.258,22	-241,78	355,81
1.2.6.00.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
1.2.6.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	803,25	8.000	8.491,75	491,75	7.688,50

Doppischer Produktplan 2018 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)
1.2.6.00.563100	Büromaterial / Feuerwehr	523,06	1.500	1.976,68	476,68	1.453,62
1.2.6.00.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / Feuerwehr	1.241,00	1.000	1.885,87	885,87	644,87
1.2.6.00.563300	Porto und Versandkosten / Feuerwehr	13,98	50	37,36	-12,64	23,38
1.2.6.00.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / Feuerwehr	3.670,29	3.000	3.723,42	723,42	53,13
1.2.6.00.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000	3.826,12	826,12	3.826,12
1.2.6.00.564100	Versicherungsbeiträge / Feuerwehr	33.850,48	19.000	32.629,04	13.629,04	-1.221,44
1.2.6.00.564200	Mitgliedsbeiträge (u.a. Feuerwehrverbände)	1.604,25	2.000	1.529,00	-471,00	-75,25
1.2.6.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	820,48	820,48	820,48
2.0.1.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Schulen	356,00	800	336,50	-463,50	-19,50
2.0.1.20.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.571,01	1.500	2.092,92	592,92	521,91
2.0.1.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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	333,10	350	268,03	-81,97	-65,07
2.0.1.20.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / Schulen	52,65	150	62,75	-87,25	10,10
2.0.1.20.564100	Versicherungsbeiträge / Schulen	30.285,76	31.000	32.113,62	1.113,62	1.827,86
2.0.1.20.564200	Mitgliedsbeiträge / Schulen	40,00	100	40,00	-60,00	0,00
2.0.1.20.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	81,30	81,30	81,30
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	50,00	0	12,00	12,00	-38,00
2.1.1.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Bolanden	1,94	200	0,00	-200,00	-1,94
2.1.1.10.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	174,54	0	208,33	208,33	33,79
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)	99,00	100	204,18	104,18	105,18
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	0,00	1.500	1.857,11	357,11	1.857,11
2.1.1.10.563100	Büromaterial / GS Bolanden	1.685,19	1.500	2.493,66	993,66	808,47
2.1.1.10.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Bolanden	851,96	500	325,69	-174,31	-526,27
2.1.1.10.563300	Porto und Versandkosten / GS Bolanden	200,42	150	144,38	-5,62	-56,04
2.1.1.10.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Bolanden	1.170,92	1.000	1.174,01	174,01	3,09
2.1.1.10.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	189,95	500	0,00	-500,00	-189,95
2.1.1.10.564100	Versicherungsbeiträge / GS Bolanden	1.752,50	1.800	1.787,00	-13,00	34,50
2.1.1.10.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25,00	30	25,00	-5,00	0,00
2.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	57,12	57,12	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	3.750,46	2.500	1.566,60	-933,40	-2.183,86
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

Doppischer Produktplan 2018 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)
2.1.1.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	100	99,18	-0,82	99,18
2.1.1.20.563100	Büromaterial / GS Dannenfels	408,61	660	1.129,47	469,47	720,86
2.1.1.20.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Dannenfels	361,12	260	305,29	45,29	-55,83
2.1.1.20.563300	Porto und Versandkosten / GS Dannenfels	9,49	70	0,00	-70,00	-9,49
2.1.1.20.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Dannenfels	669,98	600	681,71	81,71	11,73
2.1.1.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.20.564100	Versicherungsbeiträge / GS Dannenfels	649,95	650	667,91	17,91	17,96
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	86,25	500	64,00	-436,00	-22,25
2.1.1.30.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	223,71	0	0,00	0,00	-223,71
2.1.1.30.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	207,89	1.000	313,05	-686,95	105,16
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	0,00	1.500	1.514,16	14,16	1.514,16
2.1.1.30.563100	Büromaterial / GS Kirchheimbolanden	1.979,23	3.000	3.301,10	301,10	1.321,87
2.1.1.30.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Kirchheimbolanden	1.590,74	1.000	1.329,30	329,30	-261,44
2.1.1.30.563290	Sachbedarf für Schulbücherei	238,38	250	0,00	-250,00	-238,38
2.1.1.30.563300	Porto und Versandkosten / GS Kirchheimbolanden	356,00	410	316,80	-93,20	-39,20
2.1.1.30.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Kirchheimbolanden	847,51	2.000	945,65	-1.054,35	98,14
2.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	235,00	750	220,00	-530,00	-15,00
2.1.1.30.564100	Versicherungsbeiträge / GS Kirchheimbolanden	5.861,85	6.000	6.001,18	1,18	139,33
2.1.1.30.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	94,00	94,00	94,00
2.1.1.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer	141,00	150	141,00	-9,00	0,00
2.1.1.30.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt	0,00	0	177,64	177,64	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)	99,00	160	204,16	44,16	105,16
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	780,73	810	1.462,33	652,33	681,60
2.1.1.40.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Kriegsfeld	1.245,76	700	1.110,10	410,10	-135,66
2.1.1.40.563300	Porto und Versandkosten / GS Kriegsfeld	46,05	80	38,50	-41,50	-7,55
2.1.1.40.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Kriegsfeld	620,75	500	689,18	189,18	68,43
2.1.1.40.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.40.564100	Versicherungsbeiträge / GS Kriegsfeld	745,40	800	781,49	-18,51	36,09
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

Doppischer Produktplan 2018 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)
2.1.1.50.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	99,00	300	204,16	-95,84	105,16
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	764,35	920	2.204,11	1.284,11	1.439,76
2.1.1.50.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Marnheim	225,52	300	22,89	-277,11	-202,63
2.1.1.50.563300	Porto und Versandkosten / GS Marnheim	140,75	90	138,40	48,40	-2,35
2.1.1.50.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Marnheim	669,72	650	672,08	22,08	2,36
2.1.1.50.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.50.564100	Versicherungsbeiträge / GS Marnheim	506,49	600	520,12	-79,88	13,63
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	60,00	0	0,00	0,00	-60,00
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)	142,49	150	247,65	97,65	105,16
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	637,18	710	1.352,50	642,50	715,32
2.1.1.60.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Stetten	433,36	300	474,13	174,13	40,77
2.1.1.60.563300	Porto und Versandkosten / GS Stetten	47,00	80	84,05	4,05	37,05
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	686,86	700	705,82	5,82	18,96
2.1.1.60.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	0,00	30	25,00	-5,00	25,00
2.4.2.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	123,74	123,74	123,74
2.6.2.00.564200	Mitgliedsbeitrag an Kreismusikschule	77,00	80	0,00	-80,00	-77,00
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	203,00	300	203,00	-97,00	0,00
3.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	1.611,57	1.611,57	1.611,57
3.1.1.20.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	1.814,11	1.814,11	1.814,11
3.1.3.00.562100	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Familien-	316.080,24	300.000	21.567,71	-278.432,29	-294.512,53
3.1.3.00.562101	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Miete-	111.452,48	120.000	219.297,41	99.297,41	107.844,93
3.1.3.00.562102	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nebenkosten-	34.637,04	30.000	75.437,40	45.437,40	40.800,36
3.1.3.00.562103	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Heizkosten-	44.716,32	22.000	66.660,88	44.660,88	21.944,56
3.1.3.00.562104	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Stromkosten-	30.739,78	7.500	44.434,68	36.934,68	13.694,90
3.1.3.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	3.874,57	3.874,57	3.874,57
4.2.4.18.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	1.018,75	1.018,75	1.018,75
5.1.1.00.562550	Flächennutzungsplan und Landschaftsplan VG	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00
5.2.1.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	192,78	500	156,72	-343,28	-36,06
5.2.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	10,22	10,22	10,22

Doppischer Produktplan 2018 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	0	0,00	0,00	0,00
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.)	404,60	3.000	267,75	-2.732,25	-136,85
5.7.5.00.564100	Versicherungsbeiträge / Rad- und Wanderwege	0,00	0	34,36	34,36	34,36
5.7.5.00.564200	Mitgliedsbeiträge / Fremdenverkehr	12.888,13	13.000	13.045,89	45,89	157,76
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	226.079,18	0	209.061,43	209.061,43	-17.017,75
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	13.622,28	0	12.988,25	12.988,25	-634,03
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.002.152,36	12.555.370	13.303.768,22	748.398,22	-698.384,14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.670.123,48	1.032.010	2.501.840,50	1.469.830,50	831.717,02
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	748.636,01	27.950	613.503,00	585.553,00	-135.133,01
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.479900	Sonstige Finanzeinzahlungen	23,08	0	72,18	72,18	49,10
4.2.4.18.474100	Ausgleichszahlungen von anderen Kommunen	13.766,92	13.000	11.832,89	-1.167,11	-1.934,03
4.2.4.18.476100	Erträge aus Sondervermögen (Gewinn Bäder)	124.332,21	0	12.617,93	12.617,93	-111.714,28
5.3.3.00.479100	Avalprovision / Stadtwerke GmbH	1.569,20	1.200	1.249,67	49,67	-319,53
5.3.8.00.476100	Erträge aus Sondervermögen (Gewinn Kanalwerk)	605.814,65	0	581.489,00	581.489,00	-24.325,65
6.1.2.00.479400	Einnahmen aus Verzinsung der Kassenstände / Ortsgemeinden	1.783,15	13.000	3.661,16	-9.338,84	1.878,01
6.1.2.00.479900	Sonstige Zinseinnahmen	0,00	0	896,67	896,67	896,67
6.2.6.00.475100	Erträge aus Dividenden	1.346,80	750	1.683,50	933,50	336,70
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.994.239,14	2.033.200	1.972.018,34	-61.181,66	-22.220,80
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	401,90	2.000	638,51	-1.361,49	236,61
4.2.4.18.573100	Abdeckung Fehlbetrag (Vorjahr) WP "Bäder"	1.885.281,00	1.880.000	1.876.299,00	-3.701,00	-8.982,00
6.1.2.00.574300	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	43,16	5.000	57,28	-4.942,72	14,12
6.1.2.00.575110	Zinsen an Banken	70.306,88	66.000	65.827,40	-172,60	-4.479,48
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	31.979,10	25.200	16.556,85	-8.643,15	-15.422,25
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	6.227,10	55.000	12.639,30	-42.360,70	6.412,20
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.245.603,13	-2.005.250	-1.358.515,34	646.734,66	-112.912,21
E 20	Ordentliches Ergebnis	424.520,35	-973.240	1.143.325,16	2.116.565,16	718.804,81
	Außerordentliche Erträge	9.748,20	0	16.662,93	16.662,93	6.914,73
1.1.4.40.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	176,92	176,92	176,92
1.1.4.50.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.499100	Außerordentliche Erträge	9.748,20	0	6.000,00	6.000,00	-3.748,20

Doppischer Produktplan 2018 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)
2.1.1.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.4.2.10.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	7.628,17	7.628,17	7.628,17
3.1.3.00.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.857,84	2.857,84	2.857,84
4.2.1.00.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen		11.987,95	0	22.306,30	22.306,30	10.318,35
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	0,00	0	12.278,61	12.278,61	12.278,61
2.1.1.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	372,87	372,87	372,87
2.1.1.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.4.2.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	7.887,54	0	0,00	0,00	-7.887,54
3.1.3.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen	4.100,41	0	0,00	0,00	-4.100,41
5.3.1.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.654,82	9.654,82	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
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-2.239,75	0	-5.643,37	-5.643,37	-3.403,62
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	422.280,60	-973.240	1.137.681,79	2.110.921,79	715.401,19
nachrichtlich:						
Gesamterträge		16.430.660,05	13.615.330	16.435.774,65	2.820.444,65	5.114,60
Gesamtaufwendungen		16.008.379,45	14.588.570	15.298.092,86	709.522,86	-710.286,59
Differenz		422.280,60	-973.240	1.137.681,79	2.110.921,79	715.401,19

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	355.331,59	350.000	434.234,99	84.234,99	78.903,40
6.1.1.00.603100	Vergnügungssteuer -neu-	0,00	350.000	434.234,99	84.234,99	434.234,99
6.1.1.00.603200	Sonstige Vergnügungssteuer	355.331,59	0	0,00	0,00	-355.331,59
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.353.189,02	8.501.280	8.429.102,10	-72.177,90	75.913,08
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

Doppischer Produktplan 2018 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)
1.1.2.01.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	249,79	249,79	249,79
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	0,00	0	202,82	202,82	202,82
1.1.2.04.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	185,92	185,92	185,92
1.1.4.23.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	98,69	98,69	98,69
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	205,20	205,20	0,00
1.2.6.00.614430	Kreiszuweisung für Unterstellung kreisangeh. FW-Fahrzeuge	1.104,00	1.100	1.104,00	4,00	0,00
1.2.6.00.614510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0,00	0,00	-2.000,00
1.2.6.00.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	1.520,55	0	2.799,79	2.799,79	1.279,24
2.0.1.20.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	41,32	41,32	41,32
2.0.1.20.614430	Personalkostenzuschüsse / ARGE	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.614431	Kreiszuweisung für Schulsozialarbeiter	25.641,40	0	27.747,00	27.747,00	2.105,60
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	0,00	0	473,58	473,58	473,58
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	750,00	750,00	0,00
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	10.258,00	0	0,00	0,00	-10.258,00
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	0,00	0	1.053,64	1.053,64	1.053,64
2.1.1.30.614430	Kreiszuweisung für Schulsozialarbeiter	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.614431	Kreiszuweisungen für lfd. Zwecke	0,00	0	5.433,42	5.433,42	5.433,42
2.1.1.30.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	5.473,39	0	1.095,00	1.095,00	-4.378,39
2.1.1.40.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	224,54	224,54	224,54
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	0,00	0	31,95	31,95	31,95
2.1.1.50.614430	Zuweisungen und Zuschüsse / Gden. und GV	100,00	0	0,00	0,00	-100,00
2.1.1.50.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	1.010,00	0	509,22	509,22	-500,78
2.1.1.60.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	7,31	7,31	7,31
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	14.511,94	20.000	17.129,23	-2.870,77	2.617,29
2.4.2.13.614421	Landeszuweisung nach § 9 LV über die Lernmittelfreiheit	3.732,00	4.000	6.920,00	2.920,00	3.188,00
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	2.000,00	0	1.100,00	1.100,00	-900,00

Doppischer Produktplan 2018 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	0,00	0	1.062,50	1.062,50	1.062,50
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	0,00	0	288,00	288,00	288,00
6.1.1.00.611100	Schlüsselzuweisungen	1.147.031,00	766.910	512.328,00	-254.582,00	-634.703,00
6.1.1.00.613200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	9.266,54	9.300	9.246,18	-53,82	-20,36
6.1.1.00.616200	Verbandsgemeindeumlage	7.121.385,00	7.699.970	7.831.615,00	131.645,00	710.230,00
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.943.879,85	2.698.800	2.408.435,63	-290.364,37	-535.444,22
3.1.1.10.621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.293,05	2.000	3.992,75	1.992,75	699,70
3.1.1.10.621101	Kostenersätze (BSHG-Fälle)	9.899,66	0	4.769,44	4.769,44	-5.130,22
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)	2.757,18	0	511,51	511,51	-2.245,67
3.1.1.10.621300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	8.021,40	10.000	9.606,21	-393,79	1.584,81
3.1.1.10.621340	Ersätze für Krankenkassenbeiträge / HLU	527,05	1.000	144,00	-856,00	-383,05
3.1.1.10.621400	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	3.094,29	5.000	2.215,23	-2.784,77	-879,06
3.1.1.10.621401	Darlehensrückzahlungen (BSHG-Fälle)	9.502,09	0	6.093,93	6.093,93	-3.408,16
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)	321.699,88	214.000	213.152,73	-847,27	-108.547,15
3.1.1.10.625220	Kostenerstattungen von örtl. Trägern, Landkreise (Frauenhaus)	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
3.1.1.20.621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, KE Alter bis 2012	477,08	0	0,00	0,00	-477,08
3.1.1.20.621102	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, KE Alter	2.830,31	3.500	5.063,32	1.563,32	2.233,01
3.1.1.20.621103	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, KE EM	4.464,57	2.500	19.842,93	17.342,93	15.378,36
3.1.1.20.621105	Kostenbeitr. u. Aufwendungsers., KE Hilfe nach Maß EM	88,66	500	0,00	-500,00	-88,66
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)	3.005,10	3.000	2.275,95	-724,05	-729,15
3.1.1.20.621303	Leistungen von Sozialleistungsträgern (EM)	8.896,24	4.000	1.529,20	-2.470,80	-7.367,04
3.1.1.20.621305	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Hilfe nach Maß (EM)	782,84	2.500	0,00	-2.500,00	-782,84
3.1.1.20.621342	Ersätze für Krankenkassenbeiträge (Alter)	23,08	500	0,00	-500,00	-23,08
3.1.1.20.621343	Ersätze für Krankenkassenbeiträge (EM)	1.741,12	100	701,55	601,55	-1.039,57
3.1.1.20.621345	Ersätze f. Krankenkassenbeitr., Hilfe nach Maß (EM)	80,12	0	336,59	336,59	256,47
3.1.1.20.621400	Rückzahlung gewährter Hilfen (Alter) bis 2012	0,00	0	1.652,00	1.652,00	1.652,00
3.1.1.20.621401	Rückzahlung gewährter Hilfen (EM) bis 2012	150,00	0	110,00	110,00	-40,00
3.1.1.20.621402	Rückzahlung gewährter Hilfen (Alter)	574,00	2.000	1.017,80	-982,20	443,80
3.1.1.20.621403	Rückzahlung gewährter Hilfen (EM)	2.569,35	1.000	2.344,02	1.344,02	-225,33
3.1.1.20.621405	Rückzahlung gewährter Hilfen, Hilfe nach Maß (EM)	360,00	0	122,00	122,00	-238,00
3.1.1.20.623220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergkreis (SGB XII)	1.078.762,03	1.084.500	1.117.709,75	33.209,75	38.947,72
3.1.1.70.621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	500	0,00	-500,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt		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)
Gesamtfinanzplan VG neu						
3.1.1.70.621200	Übergeleitete Ansprüche gegen bürgerlichrechtl. Unterhaltungspflichtige	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
3.1.1.70.623220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergkreis (SGB XII)	10.554,44	20.000	1.115,46	-18.884,54	-9.438,98
3.1.3.00.621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (AsylBIG)	11.939,20	20.000	14.795,01	-5.204,99	2.855,81
3.1.3.00.621300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylBIG)	140.765,59	50.000	32.363,53	-17.636,47	-108.402,06
3.1.3.00.623901	Kostenersatz vom Kreis (AsylBIG)	1.317.021,52	1.271.000	966.970,72	-304.029,28	-350.050,80
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.276,49	326.350	380.649,86	54.299,86	15.373,37
1.1.1.30.631001	Verwaltungsgebühren / Schiedsmann	125,00	200	255,00	55,00	130,00
1.1.4.29.632290	Gestattungsentgelt / Sonstige	50,00	0	0,00	0,00	-50,00
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.)	3.529,38	3.500	3.606,49	106,49	77,11
1.2.2.10.631001	Verwaltungsgebühren / Gewerbeamt	17.450,87	10.000	9.995,16	-4,84	-7.455,71
1.2.2.10.631200	Verwaltungsgebühren / gaststättenrechtl. Angelegenheiten	6.966,60	6.000	6.450,04	450,04	-516,56
1.2.2.10.631400	Verwaltungsgebühren / Fischereischeine	3.336,20	1.500	2.057,60	557,60	-1.278,60
1.2.2.10.631401	Verwaltungsgebühren / Haltung gefährlicher Hunde	54,11	50	80,00	30,00	25,89
1.2.2.31.631001	Verwaltungsgebühren / Standesamt	45.668,95	39.000	50.258,63	11.258,63	4.589,68
1.2.2.33.631001	Verwaltungsgebühren / Einwohnermeldeamt	23.797,00	17.000	20.383,00	3.383,00	-3.414,00
1.2.2.33.631100	Verwaltungsgebühren / Passamt	86.835,56	75.000	97.620,90	22.620,90	10.785,34
1.2.3.00.631200	Verwaltungsgebühren / Straßenverkehrsangelegenheiten	17.069,60	13.000	17.319,40	4.319,40	249,80
1.2.3.00.631201	Verwaltungsgebühren / Fahrschule, Fahrlehrer	7,70	500	415,70	-84,30	408,00
1.2.6.00.632100	Kostensätze für Dienstleistungen der Feuerwehr	2.429,63	10.000	12.520,33	2.520,33	10.090,70
2.0.1.20.634100	KE für Mittagessen (Realschule Plus)	1.178,97	0	343,36	343,36	-835,61
2.1.1.10.634100	Kostenersatz für Mittagessen	48.893,62	48.000	47.735,72	-264,28	-1.157,90
2.1.1.20.634100	Kostenersatz für Mittagessen	0,00	0	220,00	220,00	220,00
2.1.1.30.632100	Sporthallenbenutzungsgebühren	2.200,00	2.000	2.400,00	400,00	200,00
2.1.1.30.634100	Kostenersatz für Mittagessen	90.873,91	90.000	93.768,14	3.768,14	2.894,23
2.4.2.10.632100	Elternentgelte für Lernmittel	138,75	0	0,00	0,00	-138,75
2.4.2.13.632100	Elternentgelte für Lernmittel	1.353,47	1.500	1.330,79	-169,21	-22,68
5.2.1.00.632100	Verwaltungsgebühren / Bauverwaltung	13.317,17	9.000	13.889,60	4.889,60	572,43
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.176,22	103.130	109.085,75	5.955,75	43.909,53
1.1.1.30.641100	Verkaufserlöse	20,80	100	0,00	-100,00	-20,80
1.1.4.29.641200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	877,45	900	1.032,45	132,45	155,00
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	2.019,50	1.600	1.786,00	186,00	-233,50
1.2.6.00.641200	Miete / Dienstwohnungen im FWGH Kirchheimbolanden	14.002,91	17.000	10.119,09	-6.880,91	-3.883,82
2.1.1.30.641200	Mieteinnahmen / Mathilde-Hitzfeld-Schule	47.167,56	82.450	95.060,21	12.610,21	47.892,65
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	2.918.671,72	965.200	2.701.293,04	1.736.093,04	-217.378,68

Doppischer Produktplan 2018 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)
1.1.1.20.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	639,11	0	511,16	511,16	-127,95
1.1.1.40.642440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.40.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	200,00	200,00	200,00
1.1.2.01.642310	Verwaltungskostenbeitrag / VG-Werke	240.000,00	266.970	264.701,66	-2.268,34	24.701,66
1.1.2.01.642430	Verwaltungskostenbeitrag / Kreis (Verkauf Müllsäcke)	672,32	300	694,72	394,72	22,40
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	5.605,54	7.000	6.896,40	-103,60	1.290,86
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	35.187,00	0	0,00	0,00	-35.187,00
1.1.2.02.642480	Kostenerstattungen / ARGE	143.505,12	140.000	141.396,40	1.396,40	-2.108,72
1.1.2.03.642430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	823,18	0	823,18	823,18	0,00
1.1.2.03.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.04.642490	Kostenerstattungen / Krankenkasse, Versorgungskasse etc.	4.567,86	0	0,00	0,00	-4.567,86
1.1.4.23.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.642310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	12,10	0	196,71	196,71	184,61
1.1.4.50.642431	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.051,43	0	2.242,41	2.242,41	-1.809,02
1.1.4.50.642440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	23,94	0	10,46	10,46	-13,48
1.1.4.50.642500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	10.363,68	10.363,68	10.363,68
1.1.4.50.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	9.007,78	3.000	1.907,86	-1.092,14	-7.099,92
1.1.6.00.642500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	20,01	20,01	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	8.298,19	0	0,00	0,00	-8.298,19
1.2.1.00.642420	Kostenerstattung für Wahlen vom Land	0,00	0	4.947,77	4.947,77	4.947,77
1.2.1.00.642430	Kostenerstattung für Wahlen vom Kreis	18.183,60	0	0,00	0,00	-18.183,60
1.2.2.10.642590	Erstattung von Mieten für die Unterbringung Obdachloser	30.100,83	0	20.864,75	20.864,75	-9.236,08
1.2.2.10.642900	Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Bestattungen	0,00	5.000	2.737,35	-2.262,65	2.737,35
1.2.2.10.642901	Sonstige Einnahmen der Ordnungsverwaltung -neu-	792,33	2.000	854,20	-1.145,80	61,87
1.2.2.10.642902	KE / Unterbringung gefährl. u. sichergest. Hunde -neu-	144,17	0	233,04	233,04	88,87
1.2.2.10.642903	KE / Fremdgebühren (Gastst.überprüfungen, Glücksspiel etc.)	3.143,63	900	1.487,39	587,39	-1.656,24
1.2.2.10.642905	Erstattung von Mieten für die Unterbringung Obdachloser -neu-	0,00	55.000	1.385,00	-53.615,00	1.385,00
1.2.3.00.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen (Verkehrsbehinderungen etc.)	400,00	500	75,00	-425,00	-325,00
1.2.6.00.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	57,07	0	0,00	0,00	-57,07
2.1.1.10.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden (Kosten für Mittagessen)	77.831,73	35.000	99.340,83	64.340,83	21.509,10
2.1.1.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	118,05	0	3,11	3,11	-114,94
2.1.1.20.642431	Sachkostenerstattung der OG Dannenfels f. Turnh.mitbenutzung u. Heizungseinbau	72.731,19	5.500	9.605,06	4.105,06	-63.126,13
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 Warmeldeanlage	35,79	30	35,79	5,79	0,00

Doppischer Produktplan 2018 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)
2.1.1.30.642430	Sachkostenerstattung vom Kreis / Mathilde-Hitzfeld-Schule	8.077,73	6.000	13.229,12	7.229,12	5.151,39
2.1.1.30.642431	Personalkostenerstattung vom Kreis / Mathilde-Hitzfeld-Schule	50.184,61	49.000	55.637,37	6.637,37	5.452,76
2.1.1.30.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	348,73	0	0,00	0,00	-348,73
2.1.1.40.642430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.367,78	0	164,70	164,70	-2.203,08
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	14,20	0	0,00	0,00	-14,20
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	116.738,10	0	0,00	0,00	-116.738,10
3.1.3.00.642900	Kostenerstattung für angemietete Wohnungen -Familien-	246.480,62	300.000	170.804,69	-129.195,31	-75.675,93
3.1.3.00.642901	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nettomiete-	36.831,66	27.000	32.911,01	5.911,01	-3.920,65
3.1.3.00.642902	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nebenkosten-	12.351,87	9.000	11.934,48	2.934,48	-417,39
3.1.3.00.642903	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Heizkosten-	12.496,47	9.000	18.265,54	9.265,54	5.769,07
3.1.3.00.642904	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Stromkosten-	47.270,78	7.500	31.819,71	24.319,71	-15.451,07
3.6.2.00.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	945,00	1.000	1.645,00	645,00	700,00
4.2.4.18.642310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	832.376,40	0	809.527,00	809.527,00	-22.849,40
4.2.4.18.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	150,00	150,00	150,00
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	885.775,31	35.000	978.670,48	943.670,48	92.895,17
5.3.8.00.642430	Kostenerstattungen / ARGE	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.642490	Kostenerstattung / Krankenkasse	5.370,30	0	0,00	0,00	-5.370,30
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	110,20	0	0,00	0,00	-110,20
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	157.990,04	121.700	189.019,03	67.319,03	31.028,99
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.)	936,00	1.200	7.576,00	6.376,00	6.640,00
1.1.2.01.662900	Kostenbeitrag nach BVO / Zentralverwaltung	1.817,48	1.200	1.302,52	102,52	-514,96
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	1.560,00	-240,00	0,00
1.1.2.04.662900	Kostenbeitrag nach BVO / Finanzverwaltung und Kasse	2.184,00	2.000	2.184,00	184,00	0,00
1.1.4.23.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.40.661140	Verkaufserlöse / EDV	0,00	0	175,00	175,00	175,00
1.1.4.50.661140	Verkaufserlöse / BGA unter 410 € netto	925,95	500	828,70	328,70	-97,25

Doppischer Produktplan 2018 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)
1.1.4.50.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	314,25	314,25	314,25
1.1.6.00.662200	Säumniszuschläge	9.767,54	10.000	18.684,40	8.684,40	8.916,86
1.1.6.00.662201	Mahn- und Beitreibungskosten	27.404,03	15.000	25.227,85	10.227,85	-2.176,18
1.1.6.00.662202	Vollstreckungskosten vom Vollstreckungsbeamten	29.368,39	15.000	29.187,56	14.187,56	-180,83
1.2.1.00.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.662100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	6.445,24	2.000	4.762,11	2.762,11	-1.683,13
1.2.2.31.662100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	0,00	100	50,00	-50,00	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.	72.662,55	70.000	82.877,15	12.877,15	10.214,60
1.2.6.00.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	3.902,49	3.902,49	3.902,49
2.0.1.20.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	47,59	47,59	47,59
2.1.1.10.662700	Versicherungserstattungen	1.450,37	0	0,00	0,00	-1.450,37
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	0,00	0	7.096,75	7.096,75	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	0,00	0	253,17	253,17	253,17
2.1.1.30.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	91,63	91,63	91,63
2.1.1.30.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	80,80	80,80	80,80
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	0,00	0,00	0,00
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	503,52	0	867,55	867,55	364,03
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	44,69	0	170,72	170,72	126,03
2.4.2.13.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	70,28	400	228,79	-171,21	158,51
5.2.1.00.662600	Ausschreibungsgebühren	1.290,00	1.000	-10,00	-1.010,00	-1.300,00
5.5.2.00.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.159.514,93	13.066.460	14.651.820,40	1.585.360,40	-507.694,53
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.625.146,75	5.401.500	6.699.747,32	1.298.247,32	74.600,57
1.1.1.40.701200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	12.683,72	25.500	13.601,31	-11.898,69	917,59
1.1.1.40.701400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	3.959,00	8.000	4.566,50	-3.433,50	607,50
1.1.1.40.701900	Aufwandsentschädigung / Sonstige (Sitzungsdienst)	1.342,08	2.000	892,35	-1.107,65	-449,73
1.1.1.40.702110	Dienstbezüge / Beamte	92.758,82	97.000	94.750,20	-2.249,80	1.991,38
1.1.1.40.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	14.377,91	18.500	20.340,39	1.840,39	5.962,48
1.1.1.40.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
1.1.1.40.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	2.335,29	10.000	2.808,17	-7.191,83	472,88
1.1.1.40.706100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 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)
1.1.1.40.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	29.797,88	32.000	47.592,43	15.592,43	17.794,55
1.1.1.40.711300	Ehrensold / Beigeordnete	3.324,00	3.500	3.324,00	-176,00	0,00
1.1.1.40.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	43.827,00	30.000	82.425,69	52.425,69	38.598,69
1.1.2.00/0095.707111	Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen (aktive Beamte)	5.466,98	6.000	0,00	-6.000,00	-5.466,98
1.1.2.00/0095.715110	Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen (VE)	13.977,39	14.500	0,00	-14.500,00	-13.977,39
1.1.2.01.702110	Dienstbezüge / Beamte	246.712,62	255.000	210.973,34	-44.026,66	-35.739,28
1.1.2.01.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	294.719,18	320.000	289.328,38	-30.671,62	-5.390,80
1.1.2.01.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	4.472,77	6.500	1.175,49	-5.324,51	-3.297,28
1.1.2.01.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	50.143,15	50.000	48.825,02	-1.174,98	-1.318,13
1.1.2.01.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	23.007,28	25.500	21.874,44	-3.625,56	-1.132,84
1.1.2.01.704100	Beiträge ges. Soz.ver. / Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	59.788,13	69.000	57.058,31	-11.941,69	-2.729,82
1.1.2.01.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	32.084,66	35.000	39.411,70	4.411,70	7.327,04
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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	570,06	0	620,05	620,05	49,99
1.1.2.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.450,08	4.100	1.315,51	-2.784,49	-134,57
1.1.2.01.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	70.425,49	72.000	72.069,85	69,85	1.644,36
1.1.2.01.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	7.660,13	10.000	17.848,64	7.848,64	10.188,51
1.1.2.02.702110	Dienstbezüge / Beamte	121.916,71	125.000	138.205,62	13.205,62	16.288,91
1.1.2.02.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	679.668,43	706.000	699.596,65	-6.403,35	19.928,22
1.1.2.02.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	11.546,15	14.500	3.046,07	-11.453,93	-8.500,08
1.1.2.02.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	21.734,28	24.000	22.245,05	-1.754,95	510,77
1.1.2.02.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	53.569,40	56.000	55.891,00	-109,00	2.321,60
1.1.2.02.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	137.744,31	152.000	139.064,97	-12.935,03	1.320,66
1.1.2.02.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	13.145,79	20.000	9.879,53	-10.120,47	-3.266,26
1.1.2.02.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	1.000	151,88	-848,12	151,88
1.1.2.02.706100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	858,92	0	798,86	798,86	-60,06
1.1.2.02.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	3.480,39	9.100	3.424,74	-5.675,26	-55,65
1.1.2.02.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	24.802,80	65.000	8.467,33	-56.532,67	-16.335,47
1.1.2.02.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	82.244,92	60.000	113.272,60	53.272,60	31.027,68
1.1.2.03.702110	Dienstbezüge / Beamte	184.692,04	192.000	187.891,27	-4.108,73	3.199,23
1.1.2.03.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	354.501,62	376.000	373.449,65	-2.550,35	18.948,03
1.1.2.03.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	5.491,29	7.600	1.739,68	-5.860,32	-3.751,61
1.1.2.03.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	35.547,02	37.000	36.382,42	-617,58	835,40
1.1.2.03.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	27.891,89	30.000	29.022,95	-977,05	1.131,06
1.1.2.03.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	71.190,95	81.000	74.236,09	-6.763,91	3.045,14
1.1.2.03.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	3.351,85	15.000	3.895,77	-11.104,23	543,92

Doppischer Produktplan 2018 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)
1.1.2.03.705200	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	513,07	0	519,72	519,72	6,65
1.1.2.03.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.906,07	4.900	1.932,48	-2.967,52	26,41
1.1.2.03.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	100.795,42	105.000	103.140,98	-1.859,02	2.345,56
1.1.2.03.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	58.506,40	60.000	55.645,18	-4.354,82	-2.861,22
1.1.2.04.702110	Dienstbezüge / Beamte	194.755,10	200.000	199.633,92	-366,08	4.878,82
1.1.2.04.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	487.286,33	531.000	408.957,66	-122.042,34	-78.328,67
1.1.2.04.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	8.049,61	10.700	1.958,89	-8.741,11	-6.090,72
1.1.2.04.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	37.193,46	38.000	38.067,55	67,55	874,09
1.1.2.04.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	38.121,83	42.000	31.830,73	-10.169,27	-6.291,10
1.1.2.04.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	98.914,06	114.000	82.686,15	-31.313,85	-16.227,91
1.1.2.04.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	8.368,62	15.000	6.617,84	-8.382,16	-1.750,78
1.1.2.04.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	52,14	1.000	0,00	-1.000,00	-52,14
1.1.2.04.706100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.04.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	689,99	0	627,94	627,94	-62,05
1.1.2.04.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	2.429,90	6.800	1.920,82	-4.879,18	-509,08
1.1.2.04.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	108.164,85	75.000	110.676,75	35.676,75	2.511,90
1.1.2.04.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	35.725,56	60.000	38.976,98	-21.023,02	3.251,42
1.1.4.23.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	97.337,92	120.000	98.018,37	-21.981,63	680,45
1.1.4.23.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.966,86	2.500	442,18	-2.057,82	-1.524,68
1.1.4.23.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	7.741,43	9.500	7.028,59	-2.471,41	-712,84
1.1.4.23.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	19.621,45	26.000	19.378,15	-6.621,85	-243,30
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	196,44	0	184,49	184,49	-11,95
1.1.4.23.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	425,87	1.600	358,41	-1.241,59	-67,46
1.2.6.00.701900	Aufwandsentschädigung / Sonstige (Feuerwehr)	22.376,30	30.000	22.447,22	-7.552,78	70,92
1.2.6.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	80.965,81	88.000	83.851,42	-4.148,58	2.885,61
1.2.6.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.440,49	2.000	375,11	-1.624,89	-1.065,38
1.2.6.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	6.386,42	7.000	6.527,59	-472,41	141,17
1.2.6.00.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	17.620,41	18.900	17.977,40	-922,60	356,99
1.2.6.00.704900	Beiträge ges. Soz.ver. / Sonstige	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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	483,47	1.200	478,94	-721,06	-4,53
2.0.1.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	55.247,45	62.000	57.474,65	-4.525,35	2.227,20
2.0.1.20.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	985,79	1.500	261,92	-1.238,08	-723,87
2.0.1.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	4.358,05	5.000	4.474,38	-525,62	116,33
2.0.1.20.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	11.409,93	13.500	11.706,85	-1.793,15	296,92

Doppischer Produktplan 2018 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)
2.0.1.20.705200	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	268,96	800	240,61	-559,39	-28,35
2.1.1.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	120.832,75	120.000	137.772,76	17.772,76	16.940,01
2.1.1.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	2.665,38	2.500	635,17	-1.864,83	-2.030,21
2.1.1.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	9.051,53	9.500	10.423,20	923,20	1.371,67
2.1.1.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	25.161,79	26.000	28.209,53	2.209,53	3.047,74
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	162,44	0	155,80	155,80	-6,64
2.1.1.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	911,86	1.600	241,55	-1.358,45	-670,31
2.1.1.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	14.661,68	18.000	14.960,78	-3.039,22	299,10
2.1.1.20.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	530,46	500	71,38	-428,62	-459,08
2.1.1.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.177,44	1.500	1.165,03	-334,97	-12,41
2.1.1.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.016,13	3.900	2.984,31	-915,69	-31,82
2.1.1.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
2.1.1.30.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	225.724,37	280.000	241.942,72	-38.057,28	16.218,35
2.1.1.30.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	4.737,79	5.600	1.042,78	-4.557,22	-3.695,01
2.1.1.30.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	18.571,12	22.200	17.929,28	-4.270,72	-641,84
2.1.1.30.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	44.693,96	60.000	47.764,68	-12.235,32	3.070,72
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	211,86	0	233,16	233,16	21,30
2.1.1.30.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	295,80	3.600	241,54	-3.358,46	-54,26
2.1.1.40.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	14.259,75	19.000	19.346,23	346,23	5.086,48
2.1.1.40.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	527,04	500	66,68	-433,32	-460,36
2.1.1.40.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.145,88	1.600	1.504,51	-95,49	358,63
2.1.1.40.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.994,72	4.100	3.893,24	-206,76	898,52
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	250	0,00	-250,00	0,00
2.1.1.50.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	20.457,76	24.000	20.766,26	-3.233,74	308,50
2.1.1.50.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	416,42	500	97,12	-402,88	-319,30
2.1.1.50.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.584,51	1.900	1.616,90	-283,10	32,39
2.1.1.50.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.149,85	5.200	4.224,45	-975,55	74,60
2.1.1.50.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	134,16	350	-0,01	-350,01	-134,17
2.1.1.60.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	19.710,73	23.000	20.345,67	-2.654,33	634,94
2.1.1.60.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	595,19	500	95,09	-404,91	-500,10
2.1.1.60.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.573,69	1.900	1.584,18	-315,82	10,49
2.1.1.60.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.055,47	5.000	4.088,96	-911,04	33,49
2.1.1.60.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
4.2.4.18.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	635.861,07	0	621.834,03	621.834,03	-14.027,04

Doppischer Produktplan 2018 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)
4.2.4.18.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	11.028,77	0	2.488,92	2.488,92	-8.539,85
4.2.4.18.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	50.366,79	0	49.699,89	49.699,89	-666,90
4.2.4.18.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	126.382,51	0	121.159,24	121.159,24	-5.223,27
4.2.4.18.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	667,90	0	548,59	548,59	-119,31
4.2.4.18.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	2.398,09	0	2.153,01	2.153,01	-245,08
5.3.8.00.702110	Dienstbezüge / Beamte	60.084,76	0	61.276,68	61.276,68	1.191,92
5.3.8.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	588.210,07	0	646.854,99	646.854,99	58.644,92
5.3.8.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	9.106,47	0	2.539,31	2.539,31	-6.567,16
5.3.8.00.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	11.375,24	0	11.642,57	11.642,57	267,33
5.3.8.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	46.302,99	0	50.624,93	50.624,93	4.321,94
5.3.8.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	116.987,45	0	130.768,67	130.768,67	13.781,22
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	845,57	0	842,65	842,65	-2,92
5.3.8.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	2.894,21	0	3.092,91	3.092,91	198,70
5.3.8.00.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	26.160,57	0	26.775,29	26.775,29	614,72
5.3.8.00/0095.707111	Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	33.791,00	35.000	38.055,00	3.055,00	4.264,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337.514,95	1.364.510	1.183.017,02	-181.492,98	-154.497,93
1.1.1.20.724900	Aufwendungen für Lokale Agenda	107,60	10.000	47,60	-9.952,40	-60,00
1.1.1.30.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.839,96	3.000	2.369,87	-630,13	529,91
1.1.1.70.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	2.000	950,00	-1.050,00	950,00
1.1.2.01.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	482,55	-17,45	482,55
1.1.2.02.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13,00	500	321,90	-178,10	308,90
1.1.2.03.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	319,32	200	0,00	-200,00	-319,32
1.1.2.04.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.2.04.725310	Personalkostenerstattungen an VG-Werke	33.912,74	30.000	40.049,59	10.049,59	6.136,85
1.1.4.23.723100	Unterhaltung / Rathaus	63.473,97	60.000	33.423,71	-26.576,29	-30.050,26
1.1.4.23.723200	Heizkosten / Rathaus	46.891,95	53.000	45.746,89	-7.253,11	-1.145,06
1.1.4.23.723202	Stromkosten / Rathaus	21.732,22	30.000	24.576,21	-5.423,79	2.843,99
1.1.4.23.723203	Abgaben / Rathaus	6.047,81	6.000	6.005,27	5,27	-42,54
1.1.4.23.723210	Ausbaubeiträge für Rathaus	2.934,68	800	661,86	-138,14	-2.272,82
1.1.4.23.723700	Unterhaltung BGA / Rathaus	79,00	6.000	1.322,45	-4.677,55	1.243,45
1.1.4.23.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	871,85	4.000	4.046,08	46,08	3.174,23
1.1.4.23.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	799,00	0	1.524,84	1.524,84	725,84
1.1.4.23.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	6.266,68	9.000	5.680,46	-3.319,54	-586,22
1.1.4.29.723110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	0,00	500	865,63	365,63	865,63
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	6.121,98	10.000	6.184,13	-3.815,87	62,15

Doppischer Produktplan 2018 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)
1.1.4.40.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.869,41	2.000	2.813,35	813,35	-56,06
1.1.4.40.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.684,81	1.000	3.053,83	2.053,83	1.369,02
1.1.4.40.724700	Sonstige Verbrauchsmittel (Toner etc.)	0,00	8.000	0,00	-8.000,00	0,00
1.1.4.50.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	6.807,94	4.000	5.749,55	1.749,55	-1.058,39
1.1.4.50.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	2.925,10	4.000	3.640,34	-359,66	715,24
1.1.4.50.723700	Unterhaltung BGA	980,16	4.000	1.420,96	-2.579,04	440,80
1.1.4.50.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	971,40	2.000	913,18	-1.086,82	-58,22
1.1.4.50.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	551,01	-448,99	551,01
1.1.4.50.724400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	779,75	1.200	724,06	-475,94	-55,69
1.1.4.50.724700	Verbrauchsmaterial für Drucker	0,00	0	7.709,49	7.709,49	7.709,49
1.1.4.50.724900	Aufwendungen für Sachleistungen	121,93	150	428,74	278,74	306,81
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	20.000	0,00	-20.000,00	0,00
1.1.4.50.729202	Umlage an Pfälz. Pensionsanstalt für Gehaltsabrechnungen	30.293,10	27.000	31.537,03	4.537,03	1.243,93
1.1.4.50.729203	Kosten für Papiervernichtung	1.600,48	3.200	2.116,66	-1.083,34	516,18
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)	126,51	100	0,00	-100,00	-126,51
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"	100,00	500	257,87	-242,13	157,87
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	10.793,08	0	4.098,40	4.098,40	-6.694,68
1.2.2.10.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	5.078,82	78,82	5.078,82
1.2.2.31.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	989,90	1.000	873,49	-126,51	-116,41
1.2.2.31.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	42,00	100	235,16	135,16	193,16
1.2.2.33.723700	Unterhaltung BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.33.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.512,98	3.000	1.949,01	-1.050,99	-563,97
1.2.2.33.725410	Bundesant. an Gebühren f. Personalausweise, Reisepässe	70.621,18	0	722,40	722,40	-69.898,78
1.2.2.33.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	65.000	74.430,02	9.430,02	74.430,02
1.2.3.00.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	600	369,38	-230,62	369,38
1.2.6.00.723100	Unterhaltung / Feuerwehrgerätehäuser	111.524,59	50.000	30.135,91	-19.864,09	-81.388,68
1.2.6.00.723200	Heizkosten / Feuerwehrgerätehäuser	16.473,85	27.000	18.082,33	-8.917,67	1.608,48
1.2.6.00.723202	Stromkosten / Feuerwehrgerätehäuser	12.694,81	15.000	19.060,33	4.060,33	6.365,52
1.2.6.00.723203	Abgaben / Feuerwehrgerätehäuser	9.805,59	10.000	8.219,87	-1.780,13	-1.585,72
1.2.6.00.723210	Ausbaubeiträge für Feuerwehrgerätehäuser	586,16	200	141,50	-58,50	-444,66
1.2.6.00.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	42.517,04	55.000	32.462,24	-22.537,76	-10.054,80
1.2.6.00.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	9.176,68	15.000	16.283,10	1.283,10	7.106,42
1.2.6.00.723600	Unterhaltung / Sirenen	0,00	2.000	3.189,15	1.189,15	3.189,15
1.2.6.00.723700	Unterhaltung BGA / Feuerwehr	23.146,49	30.000	25.795,72	-4.204,28	2.649,23
1.2.6.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	20.474,00	5.000	19.792,78	14.792,78	-681,22

Doppischer Produktplan 2018 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)
1.2.6.00.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.983,03	35.000	2.450,22	-32.549,78	-532,81
1.2.6.00.724400	Materialbeschaffungen	4.520,74	6.000	1.773,90	-4.226,10	-2.746,84
1.2.6.00.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	4.629,65	3.000	2.295,34	-704,66	-2.334,31
1.2.6.00.724900	Kosten für Sondermüllentsorgung	2.483,14	3.000	1.708,45	-1.291,55	-774,69
1.2.6.00.725430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gde.verbände (Arbeitslöhne etc.)	1.127,75	10.000	362,89	-9.637,11	-764,86
1.2.6.00.725900	Ersatz von Lohnausfällen	11.084,95	13.000	10.357,58	-2.642,42	-727,37
1.2.6.00.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.000	45,26	-954,74	45,26
2.0.1.20.723210	WKB Ausbau / Realschule Plus Kibo	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	978,34	500	196,04	-303,96	-782,30
2.0.1.20.723520	Betriebs- und Schmierstoffe	1.398,59	800	1.060,59	260,59	-338,00
2.0.1.20.723700	Unterhaltung BGA	20,92	100	197,40	97,40	176,48
2.0.1.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	239,01	200	355,78	155,78	116,77
2.0.1.20.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	372,59	0	0,00	0,00	-372,59
2.0.1.20.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	112,63	100	64,08	-35,92	-48,55
2.0.1.20.725900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter/in an CJD	52.270,00	67.570	64.130,00	-3.440,00	11.860,00
2.1.1.10.723100	Unterhaltung / Grundschule Bolanden	6.552,71	28.000	27.819,23	-180,77	21.266,52
2.1.1.10.723200	Heizkosten / GS Bolanden	9.475,73	9.000	8.384,33	-615,67	-1.091,40
2.1.1.10.723202	Stromkosten / GS Bolanden	11.403,80	12.000	10.269,80	-1.730,20	-1.134,00
2.1.1.10.723203	Abgaben / GS Bolanden	4.116,38	4.100	4.276,32	176,32	159,94
2.1.1.10.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	623,92	1.000	1.911,22	911,22	1.287,30
2.1.1.10.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	676,12	600	950,07	350,07	273,95
2.1.1.10.723700	Unterhaltung BGA	3.046,13	3.500	1.946,43	-1.553,57	-1.099,70
2.1.1.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	5.254,14	2.000	813,87	-1.186,13	-4.440,27
2.1.1.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
2.1.1.10.724200	Aufwendungen für Mittagessen	33.733,51	36.000	36.213,64	213,64	2.480,13
2.1.1.10.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.200,53	2.500	2.521,73	21,73	321,20
2.1.1.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.789,60	4.000	3.917,15	-82,85	127,55
2.1.1.10.724800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	2.342,00	2.300	3.017,92	717,92	675,92
2.1.1.10.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	15,00	0	9,50	9,50	-5,50
2.1.1.10.725430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	86,69	3.000	349,97	-2.650,03	263,28
2.1.1.20.723100	Unterhaltung / Grundschule Dannenfels	132.043,33	15.000	22.504,26	7.504,26	-109.539,07
2.1.1.20.723200	Heizkosten / GS Dannenfels	7.750,24	10.000	10.372,19	372,19	2.621,95
2.1.1.20.723202	Stromkosten / GS Dannenfels	2.466,54	2.200	1.645,39	-554,61	-821,15
2.1.1.20.723203	Abgaben / GS Dannenfels	4.519,82	3.000	1.610,82	-1.389,18	-2.909,00
2.1.1.20.723700	Unterhaltung BGA	2.312,42	3.000	323,28	-2.676,72	-1.989,14
2.1.1.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.352,38	1.500	4.146,74	2.646,74	2.794,36
2.1.1.20.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	2.000	1.058,00	-942,00	1.058,00
2.1.1.20.724200	Aufwendungen für Mittagessen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 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)
2.1.1.20.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.308,32	1.500	2.331,10	831,10	22,78
2.1.1.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.489,41	1.600	1.611,19	11,19	121,78
2.1.1.20.724800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	1.387,01	1.650	1.976,42	326,42	589,41
2.1.1.20.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	7,28	7,28	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	44.586,76	45.000	61.305,65	16.305,65	16.718,89
2.1.1.30.723200	Heizkosten / GS Kirchheimbolanden	39.501,30	45.000	33.654,20	-11.345,80	-5.847,10
2.1.1.30.723202	Stromkosten / GS Kirchheimbolanden	20.099,99	25.000	23.276,99	-1.723,01	3.177,00
2.1.1.30.723203	Abgaben / GS Kirchheimbolanden	18.619,18	18.000	45.443,82	27.443,82	26.824,64
2.1.1.30.723210	Ausbaubeiträge für Grundschule Kibo	6.023,68	1.000	1.358,54	358,54	-4.665,14
2.1.1.30.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	335,00	500	564,89	64,89	229,89
2.1.1.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	277,48	500	218,98	-281,02	-58,50
2.1.1.30.723700	Unterhaltung BGA	10.271,87	10.000	2.086,35	-7.913,65	-8.185,52
2.1.1.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	7.710,49	11.700	7.755,11	-3.944,89	44,62
2.1.1.30.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	4.467,71	2.000	3.531,97	1.531,97	-935,74
2.1.1.30.724200	Aufwendungen für Mittagessen	31.478,80	35.000	31.979,06	-3.020,94	500,26
2.1.1.30.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.546,04	6.300	3.011,31	-3.288,69	-2.534,73
2.1.1.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	10.367,27	12.500	13.984,82	1.484,82	3.617,55
2.1.1.30.724800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	1.593,00	3.000	2.408,99	-591,01	815,99
2.1.1.30.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.418,42	410	22,97	-387,03	-1.395,45
2.1.1.30.725430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
2.1.1.30.725900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter/in an FID	41.313,61	42.430	41.927,33	-502,67	613,72
2.1.1.30.729200	Auszahlungen für Dienstleistungen	1.740,00	0	1.889,00	1.889,00	149,00
2.1.1.40.723100	Unterhaltung / Grundschule Kriegsfeld	23.396,29	20.000	8.371,93	-11.628,07	-15.024,36
2.1.1.40.723200	Heizkosten / GS Kriegsfeld	4.325,61	8.000	7.353,03	-646,97	3.027,42
2.1.1.40.723202	Stromkosten / GS Kriegsfeld	2.860,29	2.700	2.838,29	138,29	-22,00
2.1.1.40.723203	Abgaben / GS Kriegsfeld	2.446,72	2.300	2.320,56	20,56	-126,16
2.1.1.40.723700	Unterhaltung BGA	2.347,33	1.800	1.031,09	-768,91	-1.316,24
2.1.1.40.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	6.249,65	3.000	2.548,77	-451,23	-3.700,88
2.1.1.40.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.40.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	643,64	1.100	1.505,73	405,73	862,09
2.1.1.40.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.945,63	2.100	3.531,11	1.431,11	585,48
2.1.1.40.724800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	0,00	700	970,92	270,92	970,92
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.	0,00	3.000	67,62	-2.932,38	67,62
2.1.1.50.723100	Unterhaltung / Grundschule Marnheim	5.345,48	32.000	23.197,52	-8.802,48	17.852,04
2.1.1.50.723200	Heizkosten / GS Marnheim	5.175,00	6.000	7.782,92	1.782,92	2.607,92
2.1.1.50.723202	Stromkosten / GS Marnheim	2.418,08	3.000	2.803,58	-196,42	385,50
2.1.1.50.723203	Abgaben / GS Marnheim	1.784,04	2.900	2.028,92	-871,08	244,88

Doppischer Produktplan 2018 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)
2.1.1.50.723520	Betriebs- und Schmierstoffe	39,82	100	59,72	-40,28	19,90
2.1.1.50.723700	Unterhaltung BGA	2.864,85	3.000	650,79	-2.349,21	-2.214,06
2.1.1.50.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.839,15	1.800	864,99	-935,01	-974,16
2.1.1.50.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	885,15	1.000	0,00	-1.000,00	-885,15
2.1.1.50.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.644,63	2.660	3.211,33	551,33	566,70
2.1.1.50.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.872,69	2.000	3.628,84	1.628,84	756,15
2.1.1.50.724800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	1.514,49	2.300	2.203,75	-96,25	689,26
2.1.1.50.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	22,04	22,04	22,04
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	19.502,73	2.500	5.515,76	3.015,76	-13.986,97
2.1.1.60.723200	Heizkosten / GS Stetten	6.940,69	6.000	4.212,86	-1.787,14	-2.727,83
2.1.1.60.723202	Stromkosten / GS Stetten	1.701,72	2.500	1.862,90	-637,10	161,18
2.1.1.60.723203	Abgaben / GS Stetten	1.969,51	1.800	1.744,81	-55,19	-224,70
2.1.1.60.723700	Unterhaltung BGA	2.401,09	1.500	1.041,71	-458,29	-1.359,38
2.1.1.60.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	992,48	600	1.587,51	987,51	595,03
2.1.1.60.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	590,00	590,00	590,00
2.1.1.60.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.403,80	1.300	1.532,47	232,47	128,67
2.1.1.60.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.273,64	2.100	1.727,04	-372,96	-546,60
2.1.1.60.724800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	1.570,00	1.800	2.829,92	1.029,92	1.259,92
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.	86,69	3.000	61,30	-2.938,70	-25,39
2.4.2.10.725420	Kostenerstattungen an das Land	1.252,21	0	19,98	19,98	-1.232,23
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	14.736,52	20.000	16.776,95	-3.223,05	2.040,43
2.4.2.13.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
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	3.015,64	1.900	1.321,32	-578,68	-1.694,32
2.6.2.00.724900	Aufwendungen für Musikpflege	2.000,00	2.000	2.500,00	500,00	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	17.016,15	22.000	10.923,95	-11.076,05	-6.092,20
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	0,00	-2.000,00	0,00
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	0,00	-500,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 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)
5.5.2.00.723100	Unterhaltung / Gewässer	19.469,59	10.000	11.568,10	1.568,10	-7.901,49
5.5.2.00.725430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten an Gewässern	5.524,04	4.000	5.395,75	1.395,75	-128,29
5.7.5.00.723380	Unterhaltung Rad- und Wanderwege	4.126,05	5.000	8.925,67	3.925,67	4.799,62
F 11	nicht besetzt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	565.468,73	408.830	302.431,23	-106.398,77	-263.037,50
1.1.1.30.741900	Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.741420	Umlage an ZVS und FHöV Mayen	10.549,27	10.000	11.356,46	1.356,46	807,19
1.2.2.10.741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	10.000	10.000,00	0,00	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	7.965,22	10.000	8.882,80	-1.117,20	917,58
2.0.1.20.741310	Übernahme von Eintrittsgeldern Dritter für Schwimmbäder	11.160,00	9.000	13.623,00	4.623,00	2.463,00
2.0.1.20.741900	Zuschüsse an Betreuungsvereine / Ganztagsbetreuung	6.025,00	8.000	9.350,00	1.350,00	3.325,00
2.1.1.10.741430	Zuweisung an Gde. Bolanden für Sportplatzmitbenutzung	465,00	500	465,00	-35,00	0,00
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	210,00	330	275,00	-55,00	65,00
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	335,00	390	265,00	-125,00	-70,00
2.1.1.40.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	1.000,00	50	0,00	-50,00	-1.000,00
2.1.1.50.741430	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	505,00	470	500,00	30,00	-5,00
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	335,00	410	350,00	-60,00	15,00
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	1.834,52	3.500	1.623,14	-1.876,86	-211,38
3.6.2.00.741900	Personalkostenanteil Jugendhausleiter Kibo	33.232,22	17.000	20.673,83	3.673,83	-12.558,39
4.2.1.00.741430	Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden	1.650,00	1.500	1.500,00	0,00	-150,00
4.2.1.00.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	609,50	1.500	319,00	-1.181,00	-290,50
5.7.5.00.741430	VG-Anteil / Reaktivierung der Bahnstrecke Monsheim - Langmeil	2.950,00	3.350	0,00	-3.350,00	-2.950,00
6.1.1.00.744110	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	91.667,00	95.600	91.923,00	-3.677,00	256,00
6.1.1.00.744210	Kreisumlage	394.976,00	236.980	131.325,00	-105.655,00	-263.651,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.908.122,16	3.137.800	2.556.990,35	-580.809,65	-351.131,81
3.1.1.10.753300	Laufende Leistungen (SGB XII)	264.054,20	240.000	248.015,57	8.015,57	-16.038,63
3.1.1.10.753301	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	1.295,03	6.000	4.421,90	-1.578,10	3.126,87
3.1.1.10.753302	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	1.140,03	8.500	14,00	-8.486,00	-1.126,03
3.1.1.10.753400	Kranken- und Pflegekassenbeiträge	41.556,71	30.000	29.708,11	-291,89	-11.848,60
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)	32.359,74	13.500	31.013,80	17.513,80	-1.345,94
3.1.1.20.753300	Laufende Leistungen (GS im Alter)	363.634,94	380.000	446.577,88	66.577,88	82.942,94

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt		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)
Gesamtfinanzplan VG neu						
3.1.1.20.753301	Laufende Leistungen (GS bei EM)	579.951,35	500.000	621.496,44	121.496,44	41.545,09
3.1.1.20.753302	Laufende Leistungen (GS nach Maß) -Alter-	2.749,29	6.000	0,00	-6.000,00	-2.749,29
3.1.1.20.753303	Laufende Leistungen (GS nach Maß) -EM-	36.520,17	80.000	0,00	-80.000,00	-36.520,17
3.1.1.20.753310	Einmalige Leistungen (GS im Alter)	2.510,34	5.000	5.543,48	543,48	3.033,14
3.1.1.20.753311	Einmalige Leistungen (GS bei EM)	3.302,17	5.000	10.000,18	5.000,18	6.698,01
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	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
3.1.1.20.753400	Kranken- und Pflegekassenbeiträge (GS im Alter)	54.921,17	50.000	21.169,69	-28.830,31	-33.751,48
3.1.1.20.753401	Kranken- und Pflegekassenbeiträge (GS bei EM)	60.706,41	55.000	40.328,15	-14.671,85	-20.378,26
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	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
3.1.1.20.754240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	24.198,15	19.600	35.158,14	15.558,14	10.959,99
3.1.1.20.754290	Kosten der abgeschlossenen Gutachten	30,00	0	0,00	0,00	-30,00
3.1.1.70.753400	Einmalige Leistungen (Bestattungen etc.)	8.467,12	20.000	6.058,84	-13.941,16	-2.408,28
3.1.1.70.754240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	0,00	700	0,00	-700,00	0,00
3.1.2.00.752100	Leistungsbeteiligung an Landkreise (Sicherung Lebensunterhalt)	284.611,27	500.000	279.436,26	-220.563,74	-5.175,01
3.1.2.00.752101	Leistungsbeteiligung an Landkreise (Einmalige Leistungen)	9.032,54	0	10.576,06	10.576,06	1.543,52
3.1.3.00.757100	Leistungen nach ö 3 AsylbIG (Barbeiträge)	142.789,80	250.000	103.157,17	-146.842,83	-39.632,63
3.1.3.00.757101	Leistungen nach ö 3 AsylbIG (Geldleistungen)	388.902,79	650.000	299.517,67	-350.482,33	-89.385,12
3.1.3.00.757102	Leistungen nach ö 2 AsylbIG (analog SGB XII)	61.309,78	90.000	37.898,60	-52.101,40	-23.411,18
3.1.3.00.757103	Leistungen nach ö 5 AsylbIG (gemeinnützige Arbeit)	1.097,50	4.000	1.176,24	-2.823,76	78,74
3.1.3.00.757104	Leistungen nach ö 6 AsylbIG (einmalige Beihilfen)	42.614,92	150.000	14.775,33	-135.224,67	-27.839,59
3.1.3.00.758100	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (AsylbLG)	500.366,74	70.000	310.946,84	240.946,84	-189.419,90
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.317.860,86	1.349.180	1.126.072,28	-223.107,72	-191.788,58
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	72,00	100	60,00	-40,00	-12,00
1.1.1.30.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	13.224,78	16.000	13.620,08	-2.379,92	395,30
1.1.1.30.763600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	617,09	2.500	775,98	-1.724,02	158,89
1.1.1.30.763601	Bürgerservice (Elektronische Formulare)	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
1.1.1.30.763602	Reservierung Domain-Adressen	1.621,31	1.800	952,03	-847,97	-669,28
1.1.1.30.769300	Repräsentationsmittel	1.780,24	5.000	65,45	-4.934,55	-1.714,79
1.1.1.30.769600	Aufwendungen für Partnerschaften	5.544,84	12.000	9.004,80	-2.995,20	3.459,96
1.1.1.30.769700	Ehrengaben / Altersjubilare	1.472,54	6.000	2.353,79	-3.646,21	881,25
1.1.1.40.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.672,04	2.000	0,00	-2.000,00	-1.672,04
1.1.1.40.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	7.312,89	1.000	4.991,70	3.991,70	-2.321,19
1.1.1.40.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	319,32	0	598,21	598,21	278,89
1.1.1.40.769200	Verfügungsmittel	3.702,13	4.000	2.522,07	-1.477,93	-1.180,06
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

Doppischer Produktplan 2018 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)
1.1.1.70.762430	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	11.411,03	20.000	14.756,18	-5.243,82	3.345,15
1.1.2.01.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.620,18	1.500	987,05	-512,95	-633,13
1.1.2.02.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.441,28	3.000	2.391,25	-608,75	-1.050,03
1.1.2.02.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	784,40	1.500	976,52	-523,48	192,12
1.1.2.02.761500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	68,28	500	40,00	-460,00	-28,28
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	2.810,83	5.500	3.718,38	-1.781,62	907,55
1.1.2.03.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	436,67	1.000	389,41	-610,59	-47,26
1.1.2.03.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	31,50	31,50	31,50
1.1.2.04.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.197,65	3.500	1.976,63	-1.523,37	-1.221,02
1.1.2.04.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	418,00	1.500	49,15	-1.450,85	-368,85
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	0,00	300	20,90	-279,10	20,90
1.1.4.23.764100	Versicherungsbeiträge / Rathaus	3.361,75	3.700	3.453,13	-246,87	91,38
1.1.4.40.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.938,84	2.000	342,72	-1.657,28	-3.596,12
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)	97.278,89	105.000	105.953,83	953,83	8.674,94
1.1.4.40.762431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	1.059,10	0	1.800,23	1.800,23	741,13
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	2.858,93	3.000	2.338,22	-661,78	-520,71
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	3.192,40	17.000	7.334,39	-9.665,61	4.141,99
1.1.4.50.761900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Abgabe nach SchwbG)	395,77	3.500	252,30	-3.247,70	-143,47
1.1.4.50.762100	Wartung und Miete für Kopiergeräte	35.997,45	20.000	8.461,79	-11.538,21	-27.535,66
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	4.369,77	45.000	13.384,09	-31.615,91	9.014,32
1.1.4.50.763100	Büromaterial	20.788,30	20.000	14.378,88	-5.621,12	-6.409,42
1.1.4.50.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	19.337,65	20.000	18.074,83	-1.925,17	-1.262,82
1.1.4.50.763300	Porto und Versandkosten	63.073,37	50.000	56.034,92	6.034,92	-7.038,45
1.1.4.50.763400	Telefon und Datenübertragungskosten	21.830,40	25.000	19.475,76	-5.524,24	-2.354,64
1.1.4.50.763500	Stellenausschreibungen	1.119,70	1.000	0,00	-1.000,00	-1.119,70
1.1.4.50.764100	Versicherungsbeiträge / Sonstige zentrale Dienste	78.955,50	100.000	86.164,12	-13.835,88	7.208,62
1.1.4.50.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	23.647,37	25.000	23.923,57	-1.076,43	276,20
1.1.4.50.764900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	0,00	0	453,90	453,90	453,90
1.1.4.50.768200	Kraftfahrzeugsteuer / Dienstfahrzeuge	742,00	500	742,00	242,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 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)
1.1.6.00.763700	Kontoführungsgebühren	6.067,04	8.000	6.080,52	-1.919,48	13,48
1.1.6.00.763900	Kosten Zwangsversteigerungen etc.	516,02	6.000	437,12	-5.562,88	-78,90
1.1.6.00.764200	Mitgliedsbeiträge an Verbände	100,00	200	100,00	-100,00	0,00
1.2.1.00.769801	Aufwendungen für Bundestagswahl	8.680,72	0	0,00	0,00	-8.680,72
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	12.543,03	1.000	967,71	-32,29	-11.575,32
1.2.2.10.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	750	1.286,43	536,43	1.286,43
1.2.2.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.260,29	500	3.041,58	2.541,58	781,29
1.2.2.10.762900	Kosten für die Unterbringung Obdachloser	51.873,10	70.000	45.762,14	-24.237,86	-6.110,96
1.2.2.10.762901	Sonstige Ausgaben der Ordnungsverwaltung	4,50	3.000	417,57	-2.582,43	413,07
1.2.2.10.762902	Kosten für ordnungsrechtliche Bestattungen	0,00	10.000	2.693,29	-7.306,71	2.693,29
1.2.2.10.762903	Kosten für Unterbringung gefährlicher und sichergestellter Hunde	7.584,48	7.000	7.387,33	387,33	-197,15
1.2.2.10.764200	Mitgliedsbeitrag an Tierschutzverein	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.769900	Fremdgebühren (Gastst.überprüfungen, Glücksspiel etc.)	3.730,28	1.000	2.009,93	1.009,93	-1.720,35
1.2.2.31.763900	Kauf von Familienstambüchern	2.181,34	1.500	961,47	-538,53	-1.219,87
1.2.2.31.764200	Mitgliedsbeitrag an Landesverband der Standesbeamten	160,00	130	160,00	30,00	0,00
1.2.3.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000	262,40	-737,60	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	128,52	200	121,74	-78,26	-6,78
1.2.6.00.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.403,68	12.000	15.759,07	3.759,07	-2.644,61
1.2.6.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Feuerwehrangehörige	109,10	500	1,94	-498,06	-107,16
1.2.6.00.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.264,15	4.000	4.779,76	779,76	1.515,61
1.2.6.00.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.430,75	20.000	15.395,23	-4.604,77	-2.035,52
1.2.6.00.761900	Verpflegungskosten für Feuerwehreinätze	500,58	2.000	468,19	-1.531,81	-32,39
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	3.258,22	-241,78	0,00
1.2.6.00.762431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	2.677,50	1.500	0,00	-1.500,00	-2.677,50
1.2.6.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	803,25	8.000	8.491,75	491,75	7.688,50
1.2.6.00.763100	Büromaterial / Feuerwehr	523,06	1.500	1.976,68	476,68	1.453,62
1.2.6.00.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / Feuerwehr	1.142,35	1.000	1.935,52	935,52	793,17
1.2.6.00.763300	Porto und Versandkosten / Feuerwehr	13,98	50	37,36	-12,64	23,38
1.2.6.00.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / Feuerwehr	3.566,07	3.000	3.984,43	984,43	418,36
1.2.6.00.763600	Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	3.000	3.826,12	826,12	2.326,12
1.2.6.00.764100	Versicherungsbeiträge / Feuerwehr	33.937,33	19.000	32.686,16	13.686,16	-1.251,17
1.2.6.00.764200	Mitgliedsbeiträge (u.a. Feuerwehrverbände)	1.604,25	2.000	1.529,00	-471,00	-75,25
2.0.1.20.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 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)
2.0.1.20.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Schulen	356,00	800	336,50	-463,50	-19,50
2.0.1.20.761500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.571,01	1.500	2.092,92	592,92	521,91
2.0.1.20.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	511,23	1.500	0,00	-1.500,00	-511,23
2.0.1.20.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / Schulen	333,10	350	268,03	-81,97	-65,07
2.0.1.20.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / Schulen	54,80	150	61,91	-88,09	7,11
2.0.1.20.764100	Versicherungsbeiträge / Schulen	30.285,76	31.000	32.113,62	1.113,62	1.827,86
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	50,00	0	12,00	12,00	-38,00
2.1.1.10.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Bolanden	1,94	200	0,00	-200,00	-1,94
2.1.1.10.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	174,54	0	192,33	192,33	17,79
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)	99,00	100	204,18	104,18	105,18
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	511,22	1.500	1.095,75	-404,25	584,53
2.1.1.10.763100	Büromaterial / GS Bolanden	1.746,83	1.500	2.357,56	857,56	610,73
2.1.1.10.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Bolanden	869,76	500	325,69	-174,31	-544,07
2.1.1.10.763300	Porto und Versandkosten / GS Bolanden	190,60	150	140,02	-9,98	-50,58
2.1.1.10.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Bolanden	1.170,20	1.000	1.174,73	174,73	4,53
2.1.1.10.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	189,95	500	0,00	-500,00	-189,95
2.1.1.10.764100	Versicherungsbeiträge / GS Bolanden	1.752,50	1.800	1.787,00	-13,00	34,50
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	3.729,32	2.500	1.619,80	-880,20	-2.109,52
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)	0,00	100	99,18	-0,82	99,18
2.1.1.20.763100	Büromaterial / GS Dannenfels	346,58	660	1.341,48	681,48	994,90
2.1.1.20.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Dannenfels	361,12	260	294,00	34,00	-67,12
2.1.1.20.763300	Porto und Versandkosten / GS Dannenfels	9,49	70	0,00	-70,00	-9,49
2.1.1.20.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Dannenfels	669,98	600	681,71	81,71	11,73
2.1.1.20.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.20.764100	Versicherungsbeiträge / GS Dannenfels	649,95	650	667,91	17,91	17,96
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	86,25	500	64,00	-436,00	-22,25
2.1.1.30.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	223,71	0	0,00	0,00	-223,71

Doppischer Produktplan 2018 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)
2.1.1.30.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	207,89	1.000	313,05	-686,95	105,16
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	511,22	1.500	752,80	-747,20	241,58
2.1.1.30.763100	Büromaterial / GS Kirchheimbolanden	1.959,23	3.000	3.321,10	321,10	1.361,87
2.1.1.30.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Kirchheimbolanden	1.590,74	1.000	1.329,30	329,30	-261,44
2.1.1.30.763290	Sachbedarf für Schulbücherei	238,38	250	0,00	-250,00	-238,38
2.1.1.30.763300	Porto und Versandkosten / GS Kirchheimbolanden	356,00	410	316,80	-93,20	-39,20
2.1.1.30.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Kirchheimbolanden	823,10	2.000	986,28	-1.013,72	163,18
2.1.1.30.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	235,00	750	220,00	-530,00	-15,00
2.1.1.30.764100	Versicherungsbeiträge / GS Kirchheimbolanden	5.861,85	6.000	6.001,18	1,18	139,33
2.1.1.30.768200	Kraftfahrzeugsteuer	141,00	150	141,00	-9,00	0,00
2.1.1.30.768900	Steuerauszahlungen an das Finanzamt	0,00	0	177,64	177,64	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)	99,00	160	204,16	44,16	105,16
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	821,64	810	1.462,33	652,33	640,69
2.1.1.40.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Kriegsfeld	1.245,76	700	1.110,10	410,10	-135,66
2.1.1.40.763300	Porto und Versandkosten / GS Kriegsfeld	42,00	80	43,25	-36,75	1,25
2.1.1.40.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Kriegsfeld	620,75	500	598,58	98,58	-22,17
2.1.1.40.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.40.764100	Versicherungsbeiträge / GS Kriegsfeld	745,40	800	781,49	-18,51	36,09
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)	99,00	300	204,16	-95,84	105,16
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	764,35	920	2.204,11	1.284,11	1.439,76
2.1.1.50.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Marnheim	225,52	300	22,89	-277,11	-202,63
2.1.1.50.763300	Porto und Versandkosten / GS Marnheim	125,15	90	151,25	61,25	26,10
2.1.1.50.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Marnheim	669,72	650	672,08	22,08	2,36
2.1.1.50.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.50.764100	Versicherungsbeiträge / GS Marnheim	506,49	600	520,12	-79,88	13,63
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	60,00	0	0,00	0,00	-60,00

Doppischer Produktplan 2018 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)
2.1.1.60.762100	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)	182,39	150	247,65	97,65	65,26
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	549,50	710	1.440,18	730,18	890,68
2.1.1.60.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Stetten	432,56	300	557,13	257,13	124,57
2.1.1.60.763300	Porto und Versandkosten / GS Stetten	36,35	80	76,75	-3,25	40,40
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	686,86	700	705,82	5,82	18,96
2.1.1.60.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	0,00	30	25,00	-5,00	25,00
2.6.2.00.764200	Mitgliedsbeitrag an Kreismusikschule	77,00	80	0,00	-80,00	-77,00
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-	319.060,67	300.000	22.440,33	-277.559,67	-296.620,34
3.1.3.00.762101	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Miete-	133.840,14	120.000	211.652,41	91.652,41	77.812,27
3.1.3.00.762102	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nebenkosten-	39.800,96	30.000	74.626,26	44.626,26	34.825,30
3.1.3.00.762103	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Heizkosten-	51.483,75	22.000	64.357,88	42.357,88	12.874,13
3.1.3.00.762104	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Stromkosten-	33.214,94	7.500	45.257,07	37.757,07	12.042,13
4.2.4.18.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	1.018,75	1.018,75	1.018,75
5.1.1.00.762550	Flächennutzungsplan und Landschaftsplan VG	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00
5.2.1.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	192,78	500	156,72	-343,28	-36,06
5.3.1.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.763600	Aufwendungen für Fremdenverkehr (Anzeigen etc.)	404,60	3.000	267,75	-2.732,25	-136,85
5.7.5.00.764100	Versicherungsbeiträge / Rad- und Wanderwege	0,00	0	34,36	34,36	34,36
5.7.5.00.764200	Mitgliedsbeiträge / Fremdenverkehr	12.936,13	13.000	13.045,89	45,89	109,76
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.754.113,45	11.661.820	11.868.258,20	206.438,20	-885.855,25
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.405.401,48	1.404.640	2.783.562,20	1.378.922,20	378.160,72
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	20.155,49	27.950	19.715,60	-8.234,40	-439,89
1.1.6.00.672100	Stundungszinsen etc.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.679900	Sonstige Finanzeinzahlungen	23,08	0	72,18	72,18	49,10
4.2.4.18.674100	Ausgleichszahlungen von anderen Kommunen	13.766,92	13.000	11.832,89	-1.167,11	-1.934,03
5.3.3.00.679100	Avalprovision / Stadtwerke GmbH	1.888,74	1.200	1.569,20	369,20	-319,54
6.1.2.00.679400	Einnahmen aus Verzinsung der Kassenstände / Ortsgemeinden	1.783,15	13.000	3.661,16	-9.338,84	1.878,01
6.1.2.00.679900	Sonstige Zinseinnahmen	0,00	0	896,67	896,67	896,67
6.2.6.00.675100	Einzahlungen aus Dividenden	2.693,60	750	1.683,50	933,50	-1.010,10
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.995.141,30	2.033.200	1.971.406,86	-61.793,14	-23.734,44
1.1.4.23.779900	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 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)
1.1.6.00.779900	390,29	2.000	636,15	-1.363,85	245,86
4.2.4.18.773100	1.885.281,00	1.880.000	1.876.299,00	-3.701,00	-8.982,00
6.1.2.00.774300	43,16	5.000	57,28	-4.942,72	14,12
6.1.2.00.775110	70.306,88	66.000	65.827,40	-172,60	-4.479,48
6.1.2.00.775120	31.979,10	25.200	16.556,85	-8.643,15	-15.422,25
6.1.2.00.775140	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.779900	7.140,87	55.000	12.030,18	-42.969,82	4.889,31
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.974.985,81	-2.005.250	-1.951.691,26	53.558,74	23.294,55
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	430.415,67	-600.610	831.870,94	1.432.480,94	401.455,27
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	430.415,67	-600.610	831.870,94	1.432.480,94	401.455,27
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	334.082,71	454.550	474.574,05	20.024,05	140.491,34
1.1.4.50/0044.681771	22.972,18	0	0,00	0,00	-22.972,18
1.2.6.00/0003.681420	51.319,00	25.850	25.855,00	5,00	-25.464,00
1.2.6.00/0003.681430	0,00	0	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1.2.6.00/0003.681790	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00/0003.681900	4.350,93	0	0,00	0,00	-4.350,93
1.2.6.00/0004.681420	10.107,06	10.000	10.100,75	100,75	-6,31
1.2.6.00/0005.681430	14.799,54	0	15.232,63	15.232,63	433,09
1.2.6.00/0005.681790	0,00	0	1.881,67	1.881,67	1.881,67
1.2.6.00/0022.681420	31.702,00	5.150	5.151,00	1,00	-26.551,00
2.1.1.30/0028.681420	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30/0028.681662	115.000,00	250.000	250.000,00	0,00	135.000,00
2.1.1.30/0028.681741	0,00	26.050	0,00	-26.050,00	0,00
2.1.1.30/0028.681743	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50/0080.681790	0,00	0	1.250,00	1.250,00	1.250,00
5.5.2.00/0075.681420	0,00	59.400	59.400,00	0,00	59.400,00
5.7.5.00/0068.681420	5.892,00	0	0,00	0,00	-5.892,00
6.1.1.00/0020.681420	77.940,00	78.100	79.703,00	1.603,00	1.763,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10/0023.682640	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	9.748,20	0	300,00	300,00	-9.448,20
1.1.4.40/0001.685710	0,00	0	300,00	300,00	300,00
1.1.4.50/0002.685710	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50/0044.685610	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00/0003.685610	9.660,00	0	0,00	0,00	-9.660,00

Doppischer Produktplan 2018 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)
1.2.6.00/0005.685710	Verkaufserlöse / BGA Feuerwehr	88,20	0	0,00	0,00	-88,20
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 AOR	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	343.830,91	454.550	474.874,05	20.324,05	131.043,14
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.271,85	14.000	7.315,18	-6.684,82	-20.956,67
1.1.1.20/0015.781900	Investitionszuwendungen zu Regenwassernutzungsanlagen an Privatpersonen	1.500,00	0	0,00	0,00	-1.500,00
1.1.1.20/0030.784200	Investitionszuweisungen / DSL-Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23/0074.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.40/0040.784100	Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte	16.105,48	10.000	7.315,18	-2.684,82	-8.790,30
1.2.2.10/0031.781900	Zuschuss an Tierschutzverein für Quarantänestation	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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
2.1.1.30/0041.784100	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	0	0,00	0,00	0,00
2.6.2.00/0079.781900	Förderung der Musikpflege	1.500,00	0	0,00	0,00	-1.500,00
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	4.000,00	1.000	0,00	-1.000,00	-4.000,00
3.6.2.00/0038.781900	Investitionszuwendungen im Rahmen der Jugendarbeit	5.166,37	0	0,00	0,00	-5.166,37
5.7.5.00/0024.781900	Zuschuss an Pfälzerwaldverein für Wanderstation	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
5.7.5.00/0061.781430	Kostenanteil / Zellertalbahn	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.383.463,19	2.718.400	2.169.880,16	-548.519,84	786.416,97
1.1.4.23/0027.785710	Auszahlungen für BGA / Rathaus	0,00	10.000	1.439,90	-8.560,10	1.439,90
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	0,00	0	29.155,22	29.155,22	29.155,22
1.1.4.40/0001.785710	Auszahlungen für BGA / EDV	5.829,22	10.000	0,00	-10.000,00	-5.829,22
1.1.4.50/0002.785710	Auszahlungen für BGA / Sonstige zentrale Dienste	0,00	10.000	2.067,67	-7.932,33	2.067,67
1.1.4.50/0044.785600	Erwerb eines Dienstfahrzeuges	23.122,12	0	0,00	0,00	-23.122,12
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	1.223,34	0	0,00	0,00	-1.223,34
1.2.3.00/0032.785710	Auszahlungen für BGA / Verkehrsangelegenheiten	0,00	0	2.360,54	2.360,54	2.360,54
1.2.6.00/0003.785600	Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeuge	174.949,90	270.000	125.945,22	-144.054,78	-49.004,68
1.2.6.00/0004.785600	Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Feuerwehr	55.067,00	0	0,00	0,00	-55.067,00
1.2.6.00/0005.785710	Auszahlungen für BGA / Feuerwehr	33.994,48	100.000	155.365,30	55.365,30	121.370,82
1.2.6.00/0006.785930	Umbau / Verlegung Atemschutzwerkstatt FWGH Kibo	55.855,98	0	8.907,44	8.907,44	-46.948,54
1.2.6.00/0072.785930	Neubau FWGH Bennhausen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00/0081.785930	Um- bzw. Anbaumaßnahmen / FWGH Oberwiesen	0,00	40.000	10.533,90	-29.466,10	10.533,90
1.2.6.00/0082.785930	Generalsanierung der Wohnung / FWGH Kirchheimbolanden	0,00	60.000	60.655,64	655,64	60.655,64
2.0.1.20/0033.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt		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)
Gesamtfinanzplan VG neu						
2.0.1.20/0076.785710	Auszahlungen für BGA / Allgemeine Schulverwaltung	3.438,00	0	0,00	0,00	-3.438,00
2.1.1.10/0007.785710	Auszahlungen für BGA / GS Bolanden	8.194,59	2.200	7.864,76	5.664,76	-329,83
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
2.1.1.20/0008.785710	Auszahlungen für BGA / GS Dannenfels	2.662,03	0	0,00	0,00	-2.662,03
2.1.1.30/0009.785710	Auszahlungen für BGA / GS Kibo	32.117,74	20.000	5.421,17	-14.578,83	-26.696,57
2.1.1.30/0028.785930	Baumaßnahmen / GS Kibo	937.207,32	2.000.000	1.570.553,63	-429.446,37	633.346,31
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
2.1.1.30/0060.785930	Neue Alarmierungsanlage / GS Kibo	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40/0010.785710	Auszahlungen für BGA / GS Kriegsfeld	6.855,59	0	5.714,76	5.714,76	-1.140,83
2.1.1.50/0011.785710	Auszahlungen für BGA / GS Marnheim	7.430,96	0	10.584,84	10.584,84	3.153,88
2.1.1.50/0080.785930	Baumaßnahmen / GS Marnheim	5.991,65	110.000	142.227,14	32.227,14	136.235,49
2.1.1.60/0012.785710	Auszahlungen für BGA / GS Stetten	11.223,03	4.000	10.584,83	6.584,83	-638,20
2.1.1.60/0013.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / GS Stetten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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	5.208,79	0	0,00	0,00	-5.208,79
5.5.2.00/0018.785330	Verlegung / Renaturierung Gutleutbach in Kibo	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00/0057.785310	Grunderwerb / Gewässerrandstreifen entlang Leiselsbach	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00/0071.785930	Umsetzung WRRL - Abschnitt Pfrimm	0,00	0	1.117,20	1.117,20	1.117,20
5.5.2.00/0075.785930	Selzrenaturierung Gemarkung Morschheim	5.689,58	67.000	19.381,00	-47.619,00	13.691,42
5.7.5.00/0024.785930	Baumaßnahme / Rad- und Wanderwege	4.620,95	15.200	0,00	-15.200,00	-4.620,95
5.7.5.00/0061.785710	Anschaffung von beweglichem Vermögen / Fremdenverkehr	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0068.785930	Radweg zwischen Dannenfels und Marienthal (Appelradweg)	2.780,92	0	0,00	0,00	-2.780,92
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.1.00/0069.786990	Stammeinlage / AöR "Projekte Kirchheimbolanden"	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.411.735,04	2.732.400	2.177.195,34	-555.204,66	765.460,30
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.067.904,13	-2.277.850	-1.702.321,29	575.528,71	-634.417,16
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-637.488,46	-2.878.460	-870.450,35	2.008.009,65	-232.961,89
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.277.850	2.250.000,00	-27.850,00	2.250.000,00
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0,00	2.277.850	2.250.000,00	-27.850,00	2.250.000,00
	Tilgung von Investitionskrediten (ordentliche Tilgung)	437.448,80	426.700	426.652,16	-47,84	-10.796,64
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	437.448,80	426.700	426.652,16	-47,84	-10.796,64
	Tilgung von Investitionskrediten (Außerordentliche Tilgung)	210.000,00	0	0,00	0,00	-210.000,00
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	210.000,00	0	0,00	0,00	-210.000,00

Doppischer Produktplan 2018 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 36 Tilgung von Investitionskrediten	647.448,80	426.700	426.652,16	-47,84	-220.796,64
6.1.2.00/0099.792510 Tilgung von Krediten für Investitionen	437.448,80	426.700	426.652,16	-47,84	-10.796,64
6.1.2.00/0099.792511 AO-Tilgung von Investitionskrediten	210.000,00	0	0,00	0,00	-210.000,00
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-647.448,80	1.851.150	1.823.347,84	-27.802,16	2.470.796,64
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	1.284.937,26	1.027.310	-952.897,49	-1.980.207,49	-2.237.834,75
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	637.488,46	2.878.460	870.450,35	-2.008.009,65	232.961,89
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	13.982.270,70	0	14.454.281,31	14.454.281,31	472.010,61
6.1.2.00.699100 durchlaufende Gelder	13.982.269,71	0	14.454.068,06	14.454.068,06	471.798,35
6.1.2.00.699200 treuhänderische Gelder	0,99	0	213,25	213,25	212,26
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	14.026.203,62	0	14.262.890,70	14.262.890,70	236.687,08
6.1.2.00.799100 durchlaufende Gelder	14.024.817,12	0	14.256.703,94	14.256.703,94	231.886,82
6.1.2.00.799200 treuhänderische Gelder	1.386,50	0	6.186,76	6.186,76	4.800,26
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-43.932,92	0	191.390,61	191.390,61	235.323,53
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	593.555,54	2.878.460	1.061.840,96	-1.816.619,04	468.285,42
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.328.870,18	-1.027.310	1.144.288,10	2.171.598,10	2.473.158,28
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)	-7.033,13	-1.027.310	405.218,78	1.432.528,78	412.251,91
ordentliche Einzahlungen	15.179.670,42	13.094.410	14.671.536,00	1.577.126,00	-508.134,42
ordentliche Auszahlungen	14.749.254,75	13.695.020	13.839.665,06	144.645,06	-909.589,69
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	430.415,67	-600.610	831.870,94	1.432.480,94	401.455,27
Zahlweg-Umleitungen Einzahlungen	10.972.157,22	0	45.752.833,91	45.752.833,91	34.780.676,69
6.1.2.00.699900 Zahlwegumleitungen	10.972.157,22	0	45.752.833,91	45.752.833,91	34.780.676,69
Zahlweg-Umleitungen Auszahlungen	10.972.157,22	0	45.752.833,91	45.752.833,91	34.780.676,69
6.1.2.00.799900 Zahlwegumleitungen	10.972.157,22	0	45.752.833,91	45.752.833,91	34.780.676,69
Gesamteinzahlungen	29.505.772,03	15.826.810	31.850.691,36	16.023.881,36	2.344.919,33
Gesamtauszahlungen	30.834.642,21	16.854.120	30.706.403,26	13.852.283,26	-128.238,95
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-1.328.870,18	-1.027.310	1.144.288,10	2.171.598,10	2.473.158,28

*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

Doppischer Produktplan 2018 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 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

Anlagenübersicht für das Haushaltsjahr 2018

Filterkriterien: Shortcutdimension 3: 17

Posten / Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen, Wertberichtigungen							Restbuchwerte		Kennzahlen		Wertminderung durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstiges
	Stand zum 31.12.2017	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2018	aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12.2017	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	Ab-schreibungen zum 31.12.2018	Rest-buchwerte am Ende des Haushalts-jahres	Rest-buchwerte am Ende des Haushalts-vorjahres	Durch-schnitt-licher Absch.-satz	Durch-schnitt-licher Rest-buch-wert	
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte (Lizenzen)	204.812,39	13.056,93	0,00	0,00	217.869,32	-157.556,65	0,00	-14.729,93	0,00	0,00	-172.286,58	45.582,74	47.255,74	6,8 %	20,9 %	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	130.955,02	2.500,00	0,00	4.000,00	137.455,02	-62.731,31	0,00	-8.509,06	0,00	0,00	-71.240,37	66.214,65	68.223,71	6,2 %	48,2 %	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	327.299,69	0,00	-8.443,05	0,00	318.856,64	-48.391,61	0,00	-7.991,06	0,00	3.576,98	-52.805,69	266.050,95	278.908,08	2,5 %	83,4 %	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf Imm. Vermögensgegenstände	67.081,73	0,00	0,00	-4.000,00	63.081,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.081,73	67.081,73	0,0 %	100,0 %	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.216.292,89	2.207.494,90	0,00	-594.061,53	2.829.726,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829.726,26	1.216.292,89	0,0 %	100,0 %	0,00
1.2.2 Sonst. unbeb. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	553.653,14	0,00	0,00	56.688,43	610.341,57	-49.763,12	0,00	-6.887,32	0,00	0,00	-56.650,44	553.691,13	503.890,02	1,1 %	90,7 %	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	16.402.152,35	0,00	-2.935,15	243.781,65	16.642.998,85	-2.753.815,69	0,00	-326.843,69	0,00	2.935,15	-3.077.724,23	13.565.274,62	13.648.336,66	2,0 %	81,5 %	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	874.917,12	0,00	0,00	0,00	874.917,12	-106.455,09	0,00	-22.570,36	0,00	0,00	-129.025,45	745.891,67	768.462,03	2,6 %	85,3 %	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	242.542,33	0,00	0,00	0,00	242.542,33	-21.186,06	0,00	-4.304,26	0,00	0,00	-25.490,32	217.052,01	221.356,27	1,8 %	89,5 %	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.566.022,32	2.565,16	0,00	128.600,86	2.697.188,34	-1.267.963,02	0,00	-167.567,93	0,00	0,00	-1.435.530,95	1.261.657,39	1.298.059,30	6,2 %	46,8 %	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.911.474,74	100.729,03	-14.829,93	163.991,46	2.161.365,30	-1.131.100,85	0,00	-128.284,28	0,00	14.333,98	-1.245.051,15	916.314,15	780.373,89	5,9 %	42,4 %	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	3.727.220,57	594.106,93	0,00	0,00	0,00	4.321.327,50	28.029.082,42	27.434.975,49	2,5 %	118,2 %	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sonderverm., Zweckverb., Anst. ...	10.000,00	1.025,78	-11.025,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0 %	0,0 %	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	491.236,10	38.055,00	0,00	0,00	529.291,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.291,10	491.236,10	0,0 %	100,0 %	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,0 %	100,0 %	0,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-11.392.594,49	-15.997,10	1.546,51	-186.560,81	-11.593.605,89	2.426.453,03	0,00	283.592,54	0,00	-1.546,51	2.708.499,06	-8.885.106,83	-8.966.141,46	2,4 %	76,6 %	0,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	-387.921,06	-406.453,75	0,00	186.560,81	-607.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-607.814,00	-387.921,06	0,0 %	100,0 %	0,00
Gesamt	36.932.679,19	1.942.975,95	-35.687,40	-999,13	38.838.968,61	554.710,20	594.106,93	-404.095,35	0,00	19.299,60	764.021,38	39.602.989,99	37.487.389,39	0,5 %	102,0 %	0,00

Forderungsübersicht			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert) ¹	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert) ¹
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.766.559,04	16.301.247,76
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.237.345,81	1.232.455,05
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	64.005,50	183.395,09
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	180.954,51	190.583,72
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	18.279.281,11	14.688.050,83
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige Forderungen	4.972,11	6.763,07

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Verbindlichkeitenübersicht						
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2018 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in € ¹				
1	Verbindlichkeiten	21.631.568,78	1.400.048,94	3.283.500,00	26.315.117,72	18.146.197,45
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	19.501.548,80	1.400.048,94	3.283.500,00	24.185.097,74	16.361.749,90
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	501.548,80	1.400.048,94	3.283.500,00	5.185.097,74	3.361.749,90
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	19.000.000,00			19.000.000,00	13.000.000,00
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	305.116,11			305.116,11	205.687,98
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.277,47			5.277,47	2.825,00
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.785,19			5.785,19	6.354,60
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	37.079,52			37.079,52	47.821,43
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.366.629,24			1.366.629,24	1.304.176,88
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	410.132,45			410.132,45	217.581,66

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen			
lfd. Nr.	Konto / Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragung auf das Haushaltsfolgejahr
		2018	2019
		in € ¹	
1. Aufwandsermächtigungen		237.000,00	219.080,15
	Teilhaushalt 1	155.000,00	143.929,72
	Teilhaushalt 2	60.000,00	60.000,00
	Teilhaushalt 3	22.000,00	15.150,43
2. Auszahlungsermächtigungen		2.516.200,00	2.481.745,27
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.516.200,00	2.481.745,27
	Teilhaushalt 1	430.000,00	395.545,27
	Teilhaushalt 2	2.000.000,00	2.000.000,00
	Teilhaushalt 3	1.000,00	1.000,00
	Teilhaushalt 5	85.200,00	85.200,00
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
	Teilhaushalt 6	0,00	0,00
3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten		2.277.850,00	2.230.000,00
	Teilhaushalt 6	2.277.850,00	2.230.000,00
4. Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ²		0,00	0,00
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2019 / 2020	Jahr	Betrag in € ²
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 (Rechnungsergebnis)	2017	422.280,60 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	1.137.681,79 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-2.570.130,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		6.212.262,22 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	-1.590.630,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-173.720,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	215.480,00 €
11	Summe		4.663.392,22 €

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

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2019 / 2020	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	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 (Rechnungsergebnis)	2017	430.415,67	437.448,80	-7.033,13 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	831.870,94	426.652,16	405.218,78 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-2.143.880,00	501.550,00	-2.645.430,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		5.659.525,74	3.533.601,88	2.125.923,86 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	-1.164.500,00	567.150,00	-1.731.650,00 €
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	Summe		5.388.945,74 €	5.083.751,88	305.193,86 €

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

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2016		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	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	-2.570.130,00 €	30.581.083,86 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	-1.590.630,00 €	28.990.453,86 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-173.720,00 €	28.816.733,86 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	215.480,00 €	29.032.213,86 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.