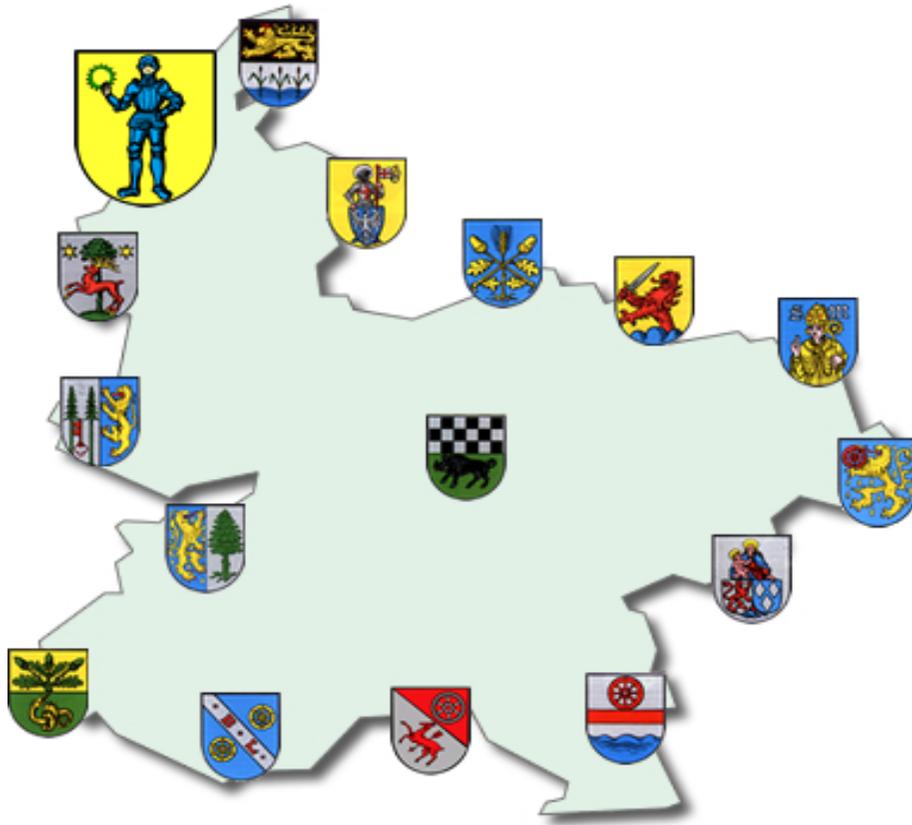


Ortsgemeinde Kriegsfeld



Jahresabschluss und Jahresrechnung

2019

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort	3
2.	Aufstellungsvermerk	4
3.	Ergebnis-/ Finanzrechnung	5
4.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	9
5.	Bilanz zum 31.12.2019 (Konten-/Staffelform)	19
6.	Anhang nach § 48 GemHVO	26
	Anlagen zum Anhang:	
	Übersicht über Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung	36
	Übersicht über altlastenverdächtige Grundstücke	39
	Übersicht über eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken	40
	Übersicht über die Mitglieder des Gemeinderates	41
	Graphische Darstellung der Bilanz	42
7.	Rechenschaftsbericht nach § 49 GemHVO	43
	Anlagen zum Rechenschaftsbericht:	
	Kreditverzeichnis	72
	Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen	73
8.	Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht	95
9.	Forderungsübersicht	96
10.	Verbindlichkeitenübersicht	97
11.	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	98
12.	Entwicklung Jahresergebnisse	99
13.	Entwicklung Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	100
14.	Entwicklung Eigenkapital	101

Vorwort

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

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

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

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

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

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

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

Aufstellungsvermerk

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

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

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

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

Der Jahresabschluss der Ortsgemeinde Kriegsfeld zum 31.12.2019 wurde gemäß § 108 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit §§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Kirchheimbolanden, 18. März 2021

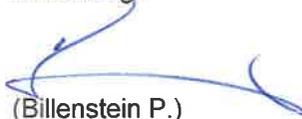
Ortsgemeinde Kriegsfeld



(Ziegler)
Ortsbürgermeister

Verbandsgemeindeverwaltung
Kirchheimbolanden

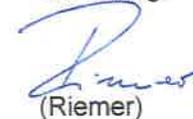
Im Auftrag:



(Billenstein P.)
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.

Im Auftrag:



(Riemer)
Finanzabteilung

Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamthaushalt

Haushaltsjahr 2019

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt					
<u>Gesamtergebnisplan ab 2018</u>					
	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	661.637,22	710.810	744.277,04	33.467,04	82.639,82
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	649.194,19	753.340	675.802,42	-77.537,58	26.608,23
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.234,42	104.060	108.230,69	4.170,69	996,27
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.561,04	35.160	34.984,07	-175,93	2.423,03
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.038,44	19.900	18.552,20	-1.347,80	-4.486,24
E 7 Sonstige laufende Erträge	84.972,23	70.530	118.711,05	48.181,05	33.738,82
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.558.637,54	1.693.800	1.700.557,47	6.757,47	141.919,93
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	462.723,68	569.010	559.342,02	-9.667,98	96.618,34
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.393,38	188.610	187.297,70	-1.312,30	26.904,32
E 11 Abschreibungen	220.702,45	219.270	216.742,89	-2.527,11	-3.959,56
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	603.482,10	647.830	648.661,72	831,72	45.179,62
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.977,26	47.150	37.626,81	-9.523,19	1.649,55
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.483.278,87	1.671.870	1.649.671,14	-22.198,86	166.392,27
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	75.358,67	21.930	50.886,33	28.956,33	-24.472,34
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.121,25	0	1.827,00	1.827,00	-2.294,25
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.735,65	5.430	4.420,99	-1.009,01	-10.314,66
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.614,40	-5.430	-2.593,99	2.836,01	8.020,41
E 20 Ordentliches Ergebnis	64.744,27	16.500	48.292,34	31.792,34	-16.451,93
Außerordentliche Erträge	47.492,05	0	8.422,49	8.422,49	-39.069,56
Außerordentliche Aufwendungen	1.836,00	0	2.185,73	2.185,73	349,73
E 21 Außerordentliches Ergebnis	45.656,05	0	6.236,76	6.236,76	-39.419,29
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	110.400,32	16.500	54.529,10	38.029,10	-55.871,22
nachrichtlich:					
Gesamterträge	1.610.250,84	1.693.800	1.710.806,96	17.006,96	100.556,12
Gesamtaufwendungen	1.499.850,52	1.677.300	1.656.277,86	-21.022,14	156.427,34
Differenz	110.400,32	16.500	54.529,10	38.029,10	-55.871,22

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt					
<u>Gesamtfinanzplan OG ab 2018</u>					
	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	662.038,52	710.810	741.421,37	30.611,37	79.382,85
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	530.693,89	633.780	559.109,38	-74.670,62	28.415,49
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.927,10	48.000	52.572,23	4.572,23	4.645,13
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.647,10	34.180	33.865,65	-314,35	2.218,55
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.432,19	19.900	18.859,39	-1.040,61	-4.572,80
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	67.812,62	70.530	69.078,60	-1.451,40	1.265,98
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.363.551,42	1.517.200	1.474.906,62	-42.293,38	111.355,20
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	456.195,32	563.010	505.111,26	-57.898,74	48.915,94
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.387,66	188.610	187.249,06	-1.360,94	-15.138,60
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	599.830,16	647.830	652.081,70	4.251,70	52.251,54
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	30.561,01	47.150	33.388,85	-13.761,15	2.827,84
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.288.974,15	1.446.600	1.377.830,87	-68.769,13	88.856,72
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.577,27	70.600	97.075,75	26.475,75	22.498,48
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	4.121,25	0	2.210,00	2.210,00	1.911,25
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	14.735,65	5.430	4.420,99	-1.009,01	-10.314,66
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-10.614,40	-5.430	-2.210,99	3.219,01	8.403,41
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	63.962,87	65.170	94.864,76	29.694,76	30.901,89
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	63.962,87	65.170	94.864,76	29.694,76	30.901,89
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750,00	2.470	2.786,02	316,02	2.036,02
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	68.435,30	15.460	26.383,90	10.923,90	-42.051,40
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	92.435,66	21.000	62.848,76	41.848,76	-29.586,90
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.620,96	38.930	92.018,68	53.088,68	-69.602,28
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	35.816,14	81.660	167.671,55	86.011,55	131.855,41
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.816,14	81.660	167.671,55	86.011,55	131.855,41
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.804,82	-42.730	-75.652,87	-32.922,87	-201.457,69

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	189.767,69	22.440	19.211,89	-3.228,11	-170.555,80
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	42.730	0,00	-42.730,00	0,00
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	42.000,00	42.000	37.500,00	-4.500,00	-4.500,00
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	0	85.500,00	85.500,00	85.500,00
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	42.000,00	42.000	123.000,00	81.000,00	81.000,00
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-42.000,00	730	-123.000,00	-123.730,00	-81.000,00
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	-147.717,90	-23.170	103.787,93	126.957,93	251.505,83
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-189.717,90	-22.440	-19.212,07	3.227,93	170.505,83
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-49,79	0	0,18	0,18	49,97
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-49,79	0	0,18	0,18	49,97
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-189.767,69	-22.440	-19.211,89	3.228,11	170.555,80
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)	21.962,87	23.170	57.364,76	34.194,76	35.401,89
ordentliche Einzahlungen	1.367.672,67	1.517.200	1.477.116,62	-40.083,38	109.443,95
ordentliche Auszahlungen	1.303.709,80	1.452.030	1.382.251,86	-69.778,14	78.542,06
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	63.962,87	65.170	94.864,76	29.694,76	30.901,89
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.529.243,84	1.598.860	1.569.135,48	-29.724,52	39.891,64
Gesamtauszahlungen	1.381.525,94	1.575.690	1.672.923,41	97.233,41	291.397,47
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	147.717,90	23.170	-103.787,93	-126.957,93	-251.505,83

*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

Teilergebnis- und Teil-Finanzrechnung

Haushaltsjahr 2019

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern				
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		255,01	180	275,36	95,36	20,35
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.922,39	13.780	14.281,07	501,07	358,68
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.160,88	700	762,60	62,60	-398,28
E 7	Sonstige laufende Erträge		14.643,99	0	44.409,00	44.409,00	29.765,01
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		29.982,27	14.660	59.728,03	45.068,03	29.745,76
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		102.102,27	123.150	155.083,98	31.933,98	52.981,71
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.898,40	17.560	12.015,59	-5.544,41	-4.882,81
E 11	Abschreibungen		4.748,73	3.200	5.578,28	2.378,28	829,55
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		59,04	60	63,56	3,56	4,52
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		11.847,77	12.550	10.675,64	-1.874,36	-1.172,13
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		135.656,21	156.520	183.417,05	26.897,05	47.760,84
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-105.673,94	-141.860	-123.689,02	18.170,98	-18.015,08
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		-105.673,94	-141.860	-123.689,02	18.170,98	-18.015,08
E 21	Außerordentliches Ergebnis		4.479,00	0	0,00	0,00	-4.479,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000	1.000,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-100.194,94	-140.860	-122.689,02	18.170,98	-22.494,08
<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		76,06	0	96,41	96,41	20,35
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.008,45	12.800	13.162,65	362,65	154,20
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.160,88	700	762,60	62,60	-398,28
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		14.245,39	13.500	14.021,66	521,66	-223,73
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		95.573,91	117.150	100.853,22	-16.296,78	5.279,31
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.403,69	17.560	11.861,49	-5.698,51	-5.542,20
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		59,04	60	63,56	3,56	4,52
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		11.723,01	12.550	11.031,52	-1.518,48	-691,49
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		124.759,65	147.320	123.809,79	-23.510,21	-949,86
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-110.514,26	-133.820	-109.788,13	24.031,87	726,13
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		-110.514,26	-133.820	-109.788,13	24.031,87	726,13
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		1.000,00	1.000	1.000,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-109.514,26	-132.820	-108.788,13	24.031,87	726,13

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen		92.435,66	21.000	21.168,76	168,76	-71.266,90
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		92.435,66	21.000	21.168,76	168,76	-71.266,90
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		20.041,91	40.200	42.750,00	2.550,00	22.708,09
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.041,91	40.200	42.750,00	2.550,00	22.708,09
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		72.393,75	-19.200	-21.581,24	-2.381,24	-93.974,99
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-37.120,51	-152.020	-130.369,37	21.650,63	-93.248,86

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		483,09	480	483,09	3,09	0,00
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		483,09	480	483,09	3,09	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.416,44	3.000	3.361,51	361,51	-54,93
E 11	Abschreibungen		634,90	640	634,91	-5,09	0,01
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.320,00	600	820,00	220,00	-500,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		681,96	730	757,11	27,11	75,15
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.053,30	4.970	5.573,53	603,53	-479,77
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.570,21	-4.490	-5.090,44	-600,44	479,77
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		-5.570,21	-4.490	-5.090,44	-600,44	479,77
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		-5.570,21	-4.490	-5.090,44	-600,44	479,77
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.196,65	3.000	3.867,15	867,15	670,50
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.320,00	600	820,00	220,00	-500,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		881,88	730	757,11	27,11	-124,77
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		5.398,53	4.330	5.444,26	1.114,26	45,73
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-5.398,53	-4.330	-5.444,26	-1.114,26	-45,73
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		-5.398,53	-4.330	-5.444,26	-1.114,26	-45,73
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		-5.398,53	-4.330	-5.444,26	-1.114,26	-45,73
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-5.398,53	-4.330	-5.444,26	-1.114,26	-45,73

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern				
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		297.153,72	373.420	299.013,44	-74.406,56	1.859,72
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.406,20	18.500	23.288,68	4.788,68	-117,52
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200,00	1.200	1.200,00	0,00	0,00
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.756,53	14.000	13.276,80	-723,20	-1.479,73
E 7	Sonstige laufende Erträge		0,00	0	140,00	140,00	140,00
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		336.516,45	407.120	336.918,92	-70.201,08	402,47
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		339.513,09	417.910	384.325,92	-33.584,08	44.812,83
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.350,21	47.890	52.911,62	5.021,62	15.561,41
E 11	Abschreibungen		13.981,18	13.670	13.937,02	267,02	-44,16
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.315,92	3.360	3.166,61	-193,39	850,69
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		393.160,40	482.830	454.341,17	-28.488,83	61.180,77
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-56.643,95	-75.710	-117.422,25	-41.712,25	-60.778,30
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		-56.643,95	-75.710	-117.422,25	-41.712,25	-60.778,30
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		-56.643,95	-75.710	-117.422,25	-41.712,25	-60.778,30
<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		291.296,26	366.220	291.465,63	-74.754,37	169,37
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.700,48	18.500	24.300,49	5.800,49	4.600,01
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200,00	1.200	1.200,00	0,00	0,00
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.947,28	14.000	13.233,99	-766,01	-1.713,29
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0	140,00	140,00	140,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		327.144,02	399.920	330.340,11	-69.579,89	3.196,09
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		339.513,09	417.910	384.325,92	-33.584,08	44.812,83
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		40.044,94	47.890	50.996,40	3.106,40	10.951,46
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		2.178,95	3.360	2.553,93	-806,07	374,98
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		381.736,98	469.160	437.876,25	-31.283,75	56.139,27
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-54.592,96	-69.240	-107.536,14	-38.296,14	-52.943,18
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		-54.592,96	-69.240	-107.536,14	-38.296,14	-52.943,18
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 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-54.592,96	-69.240	-107.536,14	-38.296,14	-52.943,18
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		750,00	0	0,00	0,00	-750,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		750,00	0	0,00	0,00	-750,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.154,03	0	0,00	0,00	-2.154,03
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.154,03	0	0,00	0,00	-2.154,03
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.404,03	0	0,00	0,00	1.404,03
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-55.996,99	-69.240	-107.536,14	-38.296,14	-51.539,15

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern				
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	125,00	125,00	125,00
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		11,25	10	0,00	-10,00	-11,25
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		11,25	10	125,00	115,00	113,75
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.020,97	2.300	0,00	-2.300,00	-2.020,97
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.020,97	2.300	0,00	-2.300,00	-2.020,97
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.009,72	-2.290	125,00	2.415,00	2.134,72
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis		-2.009,72	-2.290	125,00	2.415,00	2.134,72
E 21	Außerordentliches Ergebnis		41.147,00	0	0,00	0,00	-41.147,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		39.137,28	-2.290	125,00	2.415,00	-39.012,28
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	125,00	125,00	125,00
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		11,25	10	0,00	-10,00	-11,25
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		11,25	10	125,00	115,00	113,75
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.020,97	2.300	0,00	-2.300,00	-2.020,97
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.000,00	0	0,00	0,00	-1.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.020,97	2.300	0,00	-2.300,00	-3.020,97
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.009,72	-2.290	125,00	2.415,00	3.134,72
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.009,72	-2.290	125,00	2.415,00	3.134,72
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.009,72	-2.290	125,00	2.415,00	3.134,72
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	41.680,00	41.680,00	41.680,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	41.680,00	41.680,00	41.680,00
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	41.680,00	41.680,00	41.680,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-3.009,72	-2.290	41.805,00	44.095,00	44.814,72

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern				
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		120.220,37	119.450	114.864,53	-4.585,47	-5.355,84
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		83.828,22	85.560	84.817,01	-742,99	988,79
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.044,13	5.810	5.145,25	-664,75	-898,88
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.121,03	5.200	4.512,80	-687,20	-2.608,23
E 7	Sonstige laufende Erträge		68.450,37	70.530	71.489,88	959,88	3.039,51
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		285.664,12	286.550	280.829,47	-5.720,53	-4.834,65
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		21.108,32	27.950	19.932,12	-8.017,88	-1.176,20
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.707,36	117.860	119.008,98	1.148,98	18.301,62
E 11	Abschreibungen		201.337,64	201.760	196.592,68	-5.167,32	-4.744,96
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		7.076,17	16.150	6.874,70	-9.275,30	-201,47
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		330.229,49	363.720	342.408,48	-21.311,52	12.178,99
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-44.565,37	-77.170	-61.579,01	15.590,99	-17.013,64
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		-44.565,37	-77.170	-61.579,01	15.590,99	-17.013,64
E 21	Außerordentliches Ergebnis		30,05	0	6.236,76	6.236,76	6.206,71
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000,00	-1.000	-1.000,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-45.535,32	-78.170	-56.342,25	21.827,75	-10.806,93
<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		8.239,57	7.750	6.381,34	-1.368,66	-1.858,23
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		28.226,62	29.500	28.146,74	-1.353,26	-79,88
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.044,13	5.810	5.145,25	-664,75	-898,88
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.324,03	5.200	4.862,80	-337,20	-2.461,23
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		67.812,62	70.530	68.938,60	-1.591,40	1.125,98
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		117.646,97	118.790	113.474,73	-5.315,27	-4.172,24
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		21.108,32	27.950	19.932,12	-8.017,88	-1.176,20
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		139.721,41	117.860	120.524,02	2.664,02	-19.197,39
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		4.393,90	16.150	4.688,54	-11.461,46	294,64
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		165.223,63	161.960	145.144,68	-16.815,32	-20.078,95
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-47.576,66	-43.170	-31.669,95	11.500,05	15.906,71
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		-47.576,66	-43.170	-31.669,95	11.500,05	15.906,71
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		-1.000,00	-1.000	-1.000,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-48.576,66	-44.170	-32.669,95	11.500,05	15.906,71
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	2.470	2.786,02	316,02	2.786,02
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		68.435,30	15.460	26.383,90	10.923,90	-42.051,40
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		68.435,30	17.930	29.169,92	11.239,92	-39.265,38
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		13.620,20	41.460	124.921,55	83.461,55	111.301,35
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.620,20	41.460	124.921,55	83.461,55	111.301,35
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		54.815,10	-23.530	-95.751,63	-72.221,63	-150.566,73
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		6.238,44	-67.700	-128.421,58	-60.721,58	-134.660,02

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern				
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben		661.637,22	710.810	744.277,04	33.467,04	82.639,82
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		231.082,00	259.810	261.166,00	1.356,00	30.084,00
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.383,27	14.360	14.357,75	-2,25	2.974,48
E 7	Sonstige laufende Erträge		1.877,87	0	2.672,17	2.672,17	794,30
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		905.980,36	984.980	1.022.472,96	37.492,96	116.492,60
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		602.103,06	647.170	647.778,16	608,16	45.675,10
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		14.055,44	14.360	16.152,75	1.792,75	2.097,31
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		616.158,50	661.530	663.930,91	2.400,91	47.772,41
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		289.821,86	323.450	358.542,05	35.092,05	68.720,19
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		4.121,25	0	1.827,00	1.827,00	-2.294,25
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		14.735,65	5.430	4.420,99	-1.009,01	-10.314,66
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-10.614,40	-5.430	-2.593,99	2.836,01	8.020,41
E 20	Ordentliches Ergebnis		279.207,46	318.020	355.948,06	37.928,06	76.740,60
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		279.207,46	318.020	355.948,06	37.928,06	76.740,60
<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		662.038,52	710.810	741.421,37	30.611,37	79.382,85
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		231.082,00	259.810	261.166,00	1.356,00	30.084,00
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.383,27	14.360	14.357,75	-2,25	2.974,48
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		904.503,79	984.980	1.016.945,12	31.965,12	112.441,33
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		597.451,12	647.170	651.198,14	4.028,14	53.747,02
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		11.383,27	14.360	14.357,75	-2,25	2.974,48
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		608.834,39	661.530	665.555,89	4.025,89	56.721,50
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		295.669,40	323.450	351.389,23	27.939,23	55.719,83
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		4.121,25	0	2.210,00	2.210,00	-1.911,25
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		14.735,65	5.430	4.420,99	-1.009,01	-10.314,66
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-10.614,40	-5.430	-2.210,99	3.219,01	8.403,41
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		285.055,00	318.020	349.178,24	31.158,24	64.123,24
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		285.055,00	318.020	349.178,24	31.158,24	64.123,24
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		285.055,00	318.020	349.178,24	31.158,24	64.123,24

Bilanz

zum 31.12.2019

Bilanz der Ortsgemeinde Kriegsfeld zum 31.12.2019

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1. Anlagevermögen		5.440.707,99	5.349.735,05	-90.972,94	1. Eigenkapital	4.4	497.356,66	551.885,76	54.529,10
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	39.000,63	35.650,02	-3.350,61	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	386.956,34	497.356,66	110.400,32
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		286,00	286,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	110.400,32	54.529,10	-55.871,22
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		38.714,63	35.364,02	-3.350,61	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	4.5	3.384.140,02	3.212.998,56	-171.141,46
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	5.401.707,36	5.314.085,03	-87.622,33	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	3.298.004,51	3.117.630,43	-180.374,08
1.2.1 Wald, Forsten		56.853,00	56.853,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		2.277.072,27	2.160.622,71	-116.449,56
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		153.726,77	156.176,78	2.450,01	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		746.191,53	693.410,19	-52.781,34
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.779.104,65	2.721.374,72	-57.729,93	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		274.740,71	263.597,53	-11.143,18
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.153.184,22	2.026.250,71	-126.933,51	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	5.467,93	6.965,68	1.497,75
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	61.482,90	66.174,37	4.691,47
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		18.083,26	15.338,25	-2.745,01	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		76.947,46	64.344,90	-12.602,56	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	19.184,68	22.228,08	3.043,40
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	63.438,73	73.700,84	10.262,11
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		163.808,00	273.746,67	109.938,67	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		53.180,00	49.728,00	-3.452,00
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		10.258,73	23.972,84	13.714,11
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	1.647.533,91	1.624.685,89	-22.848,02
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		396.000,00	273.000,00	-123.000,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	396.000,00	273.000,00	-123.000,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		151.333,81	113.223,13	-38.110,68	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1. Vorräte	4.2.1	72.961,76	75.272,76	2.311,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		16.255,36	16.986,04	730,68
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		72.961,76	75.272,76	2.311,00	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		70,21	67,27	-2,94
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	78.372,05	37.950,37	-40.421,68	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	1.227.460,45	1.331.365,78	103.905,33
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.2.1	30.069,61	25.143,64	-4.925,97	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		7.747,89	3.266,80	-4.481,09
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.2.2	46.865,68	5.859,69	-41.005,99	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	714,28	939,28	225,00
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		114,00	34,17	-79,83					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		767,36	4.187,34	3.419,98					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		555,40	2.725,53	2.170,13					
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	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latende Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	1.141,80	1.252,15	110,35					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.141,80	1.252,15	110,35					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		5.593.183,60	5.464.210,33	-128.973,27	Summe: Passiva		5.593.183,60	5.464.210,33	-128.973,27

Bilanz in Staffelform

Ortsgemeinde Kriegsfeld

Nr.	Name	Stand 31.12.2019
	Aktiva	
1.	Anlagevermögen	5.349.735,05
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	35.650,02
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte ...	286,00
011500	sonstige Rechte und Werte	286,00
1.1.3	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	35.364,02
013100	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter	35.364,02
1.2	Sachanlagen	5.314.085,03
1.2.1	Wald, Forsten	56.853,00
021500	Gemeindewald / Stadtwald	56.853,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	156.176,78
022500	Kinderspielplätze	30.607,00
022900	Sonstige Grünflächen	3.396,34
023100	Ackerland	25.073,00
023900	Sonstige landwirtschaftliche Flächen	4.067,00
024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	82.884,44
026100	Flüsse und Bäche	8.104,00
029900	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.045,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.721.374,72
031200	Mehrfamilienhäuser	27.539,37
032100	Kindertagesstätten	494.441,98
034700	Mahnmale und Gedenkstätten	5.019,74
035400	Sportplätze	7.578,00
039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	2.049.100,47
039200	Friedhofsgebäude, Leichenhallen	132.473,25
039800	Bauhof	4.669,91
039990	Sonstige bebaute Grundstücke	552,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.026.250,71
041500	Stützbauwerke	73.940,93
048200	Straßen	1.412.305,09
048310	Fußwege	18.830,02

	048340	Landwirtschaftliche Wege	417.851,02
	048390	Sonstige Wege	20.523,75
	048410	Parkplätze	6.477,86
	048490	Sonstige Plätze	8.599,08
	048700	Straßenbeleuchtung	8.632,13
	049200	Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes	51.769,90
	049310	Bahnhöfe, Buswartehallen, Sonstige Wartehallen	7.320,93
1.2.7		Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	15.338,25
	071500	Sonderfahrzeuge	14.448,50
	071800	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	889,75
1.2.8		Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.344,90
	082900	Sonst Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.344,90
1.2.10		Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	273.746,67
	096100	Anlagen im Bau	273.746,67
2.		Umlaufvermögen	113.223,13
2.1		Vorräte	75.272,76
2.1.3		Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	75.272,76
	143300	Bauplätze (erschlossen)	75.272,76
2.2		Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	37.950,37
2.2.1		Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	25.143,64
	151500	Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	500,00
	151900	Gebührenforderungen gegen übrige Bereiche	1.580,50
	152500	Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	1,45
	152900	Beitragsforderung gegen übrige Bereiche	27,27
	153400	Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	12.142,64
	153500	Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	1.746,34
	153900	Steuerforderungen gegen übrige Bereiche	5.487,89
	154430	Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	-961,87
	154500	Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0,00
	155430	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	659,97
	155500	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen den privaten Bereich	206,23
	155900	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen übrige Bereiche	2.747,52
	155998	Negative Ford./VB (2.2.1)	1.334,65
	211100	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-328,95

2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.859,69
165500	Forderungen aus LUL gegen private Unternehmen	939,08
165900	Forderungen aus LUL gegen übrige Bereiche	3.758,11
169998	Negative Ford./VB (2.2.2)	1.162,50
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, ...	34,17
173998	Negative Ford./VB (2.2.5)	34,17
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.187,34
174998	Negative Ford./VB (2.2.6)	4.187,34
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	2.725,53
176390	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen inländischen Bereich	2.725,53
179200	ungeklärte Zahlungsvorgänge (Niederschlagungen)	1.447,93
212101	Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	-1.447,93
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.252,15
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.252,15
195100	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.252,15

Summe Aktiva 5.464.210,33

Passiva

1.	Eigenkapital	551.885,76
1.1	Kapitalrücklage	497.356,66
201100	Kapitalrücklage	497.356,66
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	54.529,10
203300	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	54.529,10
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00
204400	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00
2.	Sonderposten	3.212.998,56
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.117.630,43
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	2.160.622,71
231300	Sopo aus Zuwendungen von Sondervermögen	62.852,63
231400	Sopo aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich	1.759.079,33
231500	Sopo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	338.690,75

2.2.2		Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	693.410,19
	232500	Sopo aus Beiträgen vom privaten Bereich	693.410,19
2.2.3		Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	263.597,53
	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	53.691,60
	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	209.905,93
2.3		Sonderposten für den Gebührenaussgleich	6.965,68
	234100	Sopo Feldwege	6.965,68
2.5		Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	66.174,37
	236100	Sopo für Grabnutzungsentgelte	66.174,37
2.7		Sonstige Sonderposten	22.228,08
	239900	Sopo Sonstige	22.228,08
3.		Rückstellungen	73.700,84
3.1		Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	49.728,00
	243100	Beschäftigte	8.771,00
	243200	Versorgungsempfänger	40.957,00
3.4		Sonstige Rückstellungen	23.972,84
	291100	Urlaubsrückstellungen	15.347,77
	292100	Überstundenrückstellungen	2.440,29
	295100	Rückstellung Leistungsentgelte	6.184,78
4.		Verbindlichkeiten	1.624.685,89
4.2		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	273.000,00
4.2.1		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	273.000,00
	315109	Volksbank	145.000,00
	315909	ISB	128.000,00
4.5		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.986,04
	355100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü privaten Unternehmen	9.915,90
	355998	Negative Ford./VB (4.5)	1.162,50
	359100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü übrigen Bereichen	5.907,64
4.6		Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
	365100	Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	0,00
4.9		Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden ...	67,27
	353100	Verbindlichkeiten aus LUL gegenüber Eigenbetrieben	33,10
	373998	Negative Ford./VB (4.9)	34,17

4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.331.365,78
354300	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	245,00
364200	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	-4.187,34
374310	Verbindlichkeiten OG's an VG	1.330.905,20
374900	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	215,58
374998	Negative Ford./VB (4.10)	4.187,34
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	3.266,80
376100	Sonstige Verbindlichkeiten gegen private Unternehmen	-16,04
376300	Sonstige Verbindlichkeiten gegen Sonstige	156,00
379110	Überzahlungen	0,00
379200	Kautionen	1.792,19
379898	Negative Ford./VB (4.11)	1.334,65
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	939,28
399100	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	939,28
Summe Passiva		5.464.210,33

Anhang nach § 48 GemHVO

Ortsgemeinde Kriegsfeld

1. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum **Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 der Ortsgemeinde Kriegsfeld** 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 Gliederungsvorschriften der GemHVO fanden für die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz uneingeschränkt Beachtung.

3. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 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 39.000,63 €. Aufgrund der planmäßigen Abschreibung (3.350,61 €) vermindert sich dieser Betrag zum Bilanzstichtag am 31.12.2019 auf 35.650,02 €.

Der Restbuchwert am 31.12.2019 setzt sich wie folgt zusammen:

Immaterielle Vermögensgegenstände	Stand 31.12.2018	Zugang/Abgang 2019	Abschreibungen 2019	Stand 31.12.2019
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	286,00 €			286,00 €
1.1.3 Inv.kostenpauschalen für Straßenoberf.entwässerung	38.714,63 €		3.350,61 €	35.364,02 €
Gesamt:	39.000,63 €	0,00 €	3.350,61 €	35.650,02 €

4.1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Das Sachanlagevermögen wurde in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich das Sachanlagevermögen um 87.622,33 € auf 5.314.085,03 €.

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

1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.618,00 €	Erwerb Abflammgerät Kersten ThermHit für den Bauhof	
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	125.337,68 €	AIB Erschließung Neubaugebiet "Gänsstücke"	99.719,78 €
			AIB landespflegerische wasserwirtschaftliche Ausgleichsmaßnahme	2.932,39 €
			AIB Platzgestaltung Untergasse	<u>22.685,51 €</u>
				125.337,68 €
	Zugänge und Abgänge zusammen	127.955,68 €		

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

1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.127,76 €	Landespflegerischer Ausgleich Bepflanzung Neubaugebiet "Gänsstücke" (AN0039253)
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.085,52 €	Vorplatz Friedhofshalle Pflasterfläche Pl.Nr. 1626/1 (AN0039269)

Aktivierung insgesamt **13.213,28 €**

Zugänge, Abgänge und Aktivierungen zusammen: **141.168,96 €**

Von diesen **141.168,96 €** sind die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen und Aktivierungsbuchungen abzusetzen:

	141.168,96 €	
Planmäßige Abschreibungen	-213.392,28 €	
Aktivierungsbuchungen	-13.213,28 €	Umbuchung von 1.2.10 Anlagen im Bau
	-2.185,73 €	AO-Aufwand bei Aktivierung AIB Neugestaltung Friedhofshalle (= nicht aktivierungsfähiger Aufwand, da GWG)
Veränderungen Sachanlagevermögen insgesamt:	<u>-87.622,33 €</u>	

4.1.3 Finanzanlagen

Die Ortsgemeinde Kriegsfeld verfügt nicht über Finanzanlagen.

4.2 Umlaufvermögen

4.2.1 Vorräte

Die Vorräte (Bauplätze) sind zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Im abgelaufenen Jahr 2019 wurde ein Bauplatz veräußert und ein Bauplatz wegen Nichtbebauung zurückgekauft.

	Stand zum 31.12.2018	Veränderung		Stand zum 31.12.2019
		Zugang/Abgang	Verkauf	
Im Brühl 1, Pl.Nr 2037/12	27.048,00 €			27.048,00 €
Im Brühl 3, Pl.Nr 2037/11	24.745,00 €			24.745,00 €
Gänsstücke 11, Pl.Nr 1859/10 (Rückkauf)	0,00 €	23.479,76 €		23.479,76 €
Gänsstücke 7, Pl.Nr 1859/8	21.168,76 €		21.168,76 €	0,00 €
	72.961,76 €	23.479,76 €	21.168,76 €	75.272,76 €

4.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Die in der Bilanz zum 31.12.2019 ausgewiesenen offenen Forderungen betragen insgesamt: **37.950,37 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	25.143,64 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.859,69 €
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen	34,17 €
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.187,34 €
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	2.725,53 €

Eventuelle Differenzen zum Rückstandsverzeichnis ergeben sich daraus, dass im Rückstandsverzeichnis auch negative Forderungen als Rückstände ausgewiesen werden (z. B. Steuerrückzahlungen) bzw. die Niederschlagungen nicht enthalten sind. Weiterhin sind negative Verbindlichkeiten ebenfalls als Forderungen auszuweisen (z.B. Rückerstattungen zu viel gezahlter Abgaben und Umlagen).

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 C, 7.5 der Dienstanweisung Rechnungswesen).

Im Jahr 2019 wurden alle niedergeschlagenen Forderungen (Konto 179200) zu 100 % wertberichtigt (= **Einzelwertberichtigung**).

Die einzelwertberichtigten Forderungen in 2019 verteilen sich auf die folgenden Bereiche:	Betrag	Anteil
Mieteinnahmen / Mietwohngrundstücke	645,93 €	44,61%
Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	484,00 €	33,43%
Gewerbesteuer	318,00 €	21,96%
Gesamt:	1.447,93 €	100,00%

Weiterhin wurde eine pauschale Wertberichtigung für das allgemeine Ausfallrisiko werthaltiger Forderungen vorgenommen. Hierdurch werden Risiken berücksichtigt, welche zum Abschlussstichtag zwar noch nicht bekannt sind, aber nach der Erfahrung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreten werden. Die verbliebenen Forderungen werden pauschal mit 1 % wertberichtigt (= **Pauschalwertberichtigung**). Ausgenommen sind hier Forderungen aus Zuwendung und ähnlichen Forderungen. Im aufgelaufenen Jahr wurden Forderungen in Höhe von **32.895,31 €** pauschalwertberichtigt, was zu einer Pauschalwertberichtigung in Höhe von 328,95 € führt.

4.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Bei den hier ausgewiesenen Forderungen handelt es sich um rückständige Steuererträge, Beitragsforderungen (z.B. für Feldwege und Bestattungswesen) sowie um Gebühren und Kostenerstattungen im Bereich der Kita.

4.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung

Die privatrechtlichen Forderungen beinhalten größtenteils rückständige Mieteinnahmen (3.702,55 €) sowie Forderungen an Konzessionsabgaben (939,08 €).

4.2.3 Liquide Mittel

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

4.3 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 1.252,15 €. Diese setzen sich aus Beamtengehältern und Ehrensoldzahlungen für Januar 2020 zusammen, die bereits im Dezember 2019 ausgezahlt wurden.

4.4 Eigenkapital

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

4.4.1 Kapitalrücklage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 beträgt die Kapitalrücklage 497.356,66 € und ist um 110.400,32 € höher als im Vorjahr. Ursache hierfür ist die Verrechnung des Überschusses aus 2018 (110.400,32 €) mit der Kapitalrücklage. Durch die Änderung des § 18 GemHVO sind ausgewiesene Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge im Haushaltsfolgejahr direkt mit der Kapitalrücklage zu verrechnen. Ein Ergebnisvortrag erfolgt nicht mehr.

4.4.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss für 2019 beträgt laut Ergebnisrechnung **54.529,10 €**

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung um 55.871,22 € (2018: Überschuss 110.400,32 €). Weitere Angaben zur Ergebnisrechnung können dem Rechenschaftsbericht entnommen werden.

4.5 Sonderposten

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

4.5.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

4.5.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

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

Die in der Bilanz zum 31.12.2019 ausgewiesenen **Sonderposten zum Anlagevermögen** betragen insgesamt: **3.117.630,43 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - Stand 31.12.2018	2.277.072,27 €
2.2.1 Planmäßige Auflösungen 2019 der Sopo aus Zuwendungen	-116.449,56 €
2.2.1 Zugang 2019	0,00 €
2.2.1 Abgang 2019	0,00 €
2.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten - Stand 31.12.2018	746.191,53 €
2.2.2 Planmäßige Auflösungen 2019 der Sopo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-52.781,34 €
2.2.2 Zugang 2019	0,00 €
2.2.2 Abgang 2019	0,00 €
2.2.3 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Anzahlungen für Anlagevermögen - Stand 31.12.2018	274.740,71 €
2.2.3 Zugang 2019 / Kaufpreiszahlung Bauplatz Pl.Nr. 1859/8 - Anteil Erschließung (AN0017444)	14.564,40 €
2.2.3 Zugang 2019 / Rückkaufzahlung Bauplatz 1859/10 - Anteil Erschließung (AN0017444)	-16.154,40 €
2.2.3 Zugang 2019 / Kaufpreiszahlung Bauplatz Pl.Nr. 1859/8 - Anteil Landespflege (AN0017445)	448,84 €
2.2.3 Zugang 2019 / Rückkaufzahlung für Bauplatz 1859/10 - Anteil Landespflege (AN0017445)	-497,84 €
2.2.3 Zugang 2019 / Eigenleistung Landespflege für NBG "Gänsstücke" (AN0038882)	2.786,02 €
2.2.3 Abgang 2019	0,00 €
2.2.3 Umbuchung 2019 / Passivierung Sopo Kostenerst. Landespflege NBG "Gänsstücke" (2.7)	-4.127,76 €
2.2.3 Umbuchung 2019 / Verbuchung Kostenerst. Landespflege NBG "Gänsstücke" als AO-Ertrag	-5.376,42 €
2.2.3 Umbuchung 2019 / Verbuchung Eigenleistung Landespflege NBG "Gänsstücke" als AO-Ertrag	-2.786,02 €

4.5.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Die Feldwegeunterhaltungsrücklage weist zum 31.12.2019 nach der Zuführung des Überschusses 2019 im Feldwegeetat (Produkt 5.5.5.90; 1.497,75 €) einen Stand von 6.965,68 € aus.

4.5.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Zum 31.12.2019 beträgt der Stand der Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 66.174,37 €
Die Veränderungen in Höhe von insgesamt 4.691,47 € ergeben sich aus der ertragswirksamen Auflösung vorhandener Sonderposten (-3.199,62 €), der Neubildung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (+8.151,14 €) sowie der vorzeitigen Abräumung einer Grabstätte vor Ablauf der Liegezeit (-260,05 €).

4.5.5 Sonstige Sonderposten

Die Veränderungen bei den sonstigen Sonderposten resultieren zum einen aus der Verbuchung der planmäßigen Auflösungen (-1.084,36 €). Zum anderen wurde der Sonderposten „Kostenerstattungen landespfl. Ausgleich NBG „Gänsstücke“ (AN0039254) in Höhe von 4.127,76 € passiviert.

4.6 Rückstellungen

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

	Stand 31.12.2018	Zuführung 2019	Auflösung 2019	Stand 31.12.2019
Pensionsrückstellungen für aktive Ehrenbeamte	53.180,00 €		44.409,00 €	8.771,00 €
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00 €	40.957,00 €		40.957,00 €
Pensionsrückstellungen für Ehrensoldempfänger	0,00 €			0,00 €
Urlaubsrückstellungen für Bedienstete	7.986,51 €	7.361,26 €		15.347,77 €
Überstundenrückstellungen für Bedienstete	2.272,22 €	168,07 €		2.440,29 €
Rückstellungen für Leistungsentgelte	0,00 €	6.184,78 €		6.184,78 €
Gesamt:	63.438,73 €	54.671,11 €	44.409,00 €	73.700,84 €

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

4.7 Verbindlichkeiten

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

Verbindlichkeiten (VB) insgesamt zum 31.12.2019 1.624.685,89 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

		lt. Verzeichnis	bereinigte Kassenausgabereste *)	Überzahlungen	Miet- und Pachtkautionen	Verbindlichkeiten an Verbandsgem.
4.2.1	VB aus Kreditaufnahmen für Investitionen	273.000,00 €	273.000,00 €			
4.5	VB aus Lieferungen und Leistungen	16.986,04 €		16.986,04 €		
4.6	VB aus Transferleistungen	0,00 €		0,00 €		
4.9	VB ggü Sondervermögen, Zweckverbänden etc.	67,27 €		67,27 €		
4.10	VB ggü dem sonst. öffentl. Bereich	1.331.365,78 €		460,58 €		1.330.905,20 €
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	3.266,80 €		1.474,61 €	0,00 €	1.792,19 €
		273.000,00 €	18.988,50 €	0,00 €	1.792,19 €	1.330.905,20 €

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

4.7.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 beliefen sich die Kredite für Investitionen auf 396.000,00 €. Durch die ordentliche Schuldentilgung (37.500,00 €) und einer außerordentlichen Schuldentilgung (85.500,00 €) reduziert sich dieser Betrag auf 273.000,00 €.

4.7.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich erhöhen sich um 103.905,33 € auf nunmehr 1.331.365,78 €. Ursache hierfür ist im Wesentlichen die Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung um 103.787,93 € auf 1.330.905,20 € (Vorjahr: 1.227.117,27 €).

4.8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 939,28 €. Diese setzen sich aus im Voraus gezahlten Mieten, Pachten und Steuerleistungen zusammen. Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert der Einzahlungen des Haushaltsjahres oder der Haushaltsvorjahre, die Haushaltsfolgejahre betreffen.

5. Zusammenfassung

Die Gesamtsummen der Bilanz haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Differenz
Aktiva/Passiva	<u>6.201.445,94 €</u>	<u>6.027.820,48 €</u>	<u>5.822.051,33 €</u>	<u>5.593.183,60 €</u>	<u>5.464.210,33 €</u>	<u>-128.973,27 €</u>

Die Veränderungen ergeben sich hauptsächlich aufgrund der Verbuchung von planmäßigen Abschreibungen, der planmäßigen Auflösung von Sonderposten, der Durchführung von Investitionsmaßnahmen und dem Jahresüberschuss lt. Ergebnisrechnung 2019.

6. Anlagen zum Anhang

- 6.1 Übersicht über die Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung gem. § 48 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO
- 6.2 Übersicht über die altlastenverdächtigen Grundstücke gem. § 48 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO
- 6.3 Übersicht über die eingeräumten Rechte an fremden Grundstücken (entgeltlich/unentgeltlich)
- 6.4 Übersicht über die Ratsmitglieder gem. § 48 Abs. 2 Nr. 23 GemHVO
- 6.5 Graphische Darstellung der Bilanz

6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

Pl.Nr.	Größe (m²)	Lage	Rechte	Bemerkungen	Anlage-Nr.
323/13	240	Weidgenweg	Grunddienstbarkeit (Recht zum Verlegen einer Wärmeversorgungsleitung) für jeweiligen Eigentümer von Pl.Nr. 310		AN0009062
323/31	1.394	Hintergasse	Grunddienstbarkeit (Wärmeversorgungsleitungsrecht) für jeweiligen Eigentümer von Pl.Nr. 286, 294 Grunddienstbarkeit (Grünflächennutzungsrecht) für jeweiligen Eigentümer		AN0009072
431	1.310	Im Tal	Grunddienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) für jeweiligen Eigentümer von Pl.Nr. 2476/6		AN0008665
561	2.440	Nonnenwiesen		Ausgleichsfläche für NBG "Gänsstücke"	AN0008721
610	6.385	Weihewiesen		Gewässerrandstreifen, Ausglfläche Ökokonto	AN0037946 u. AN0037947
663/3	351	Steinkaut	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0009106
663/7	3.808	Hinter Kirch 6	Dienstbarkeit für Pfalzwerke	Kindertagesstätte	AN0009127
663/8	68	Steinkaut	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0009107
663/9	2.320	Hinter Kirch	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0009120
669	173	Friedhofstrasse	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0008745
678	905	Am Friedhof	Dienstbarkeit für Pfalzwerke; Grunddienstbarkeit (Überbauduldungsrecht)		AN0008761
772	847	Hessengewanne	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0008849
775	1.084	Hessengewanne	Dienstbarkeit für Pfalzwerke, Gestattungsvertrag Dexheimer für Wasser- und Kanalleitungen		AN0008850
779	5.634	Tal	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0008993
788	1.693	Pfalzfeld	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0008953
791	1.020	Pfalzfeld	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0008954
792	1.400	Tal	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0008994
794	2.019	Pfalzfeld	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0008955
802	787	Bocherich	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0008793
817	306	Bocherich	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0008795
972/2	3.092	Hinter Kirch	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0009071
972/3	4.424	Rückweg	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0008972
972/4	5.889	Rückweg	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0008973
980	1.023	Am Büchenbusch	Grunddienstbarkeit (Überbauduldungsrecht)		AN0008754
1081	4.966	Sandkauterweg	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0008974
1085	1.121	An der Ruh	Grunddienstbarkeit (Überbauduldungsrecht)		AN0008779

6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

Pl.Nr.	Größe (m²)	Lage	Rechte	Bemerkungen	Anlage-Nr.
1092/2	800	Friedhofstrasse	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0008828
1095/1	465	Friedhofstrasse	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0009069
1376/2	3.850	Im Kessel	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0008870
1378/2	1.340	Im Kessel	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0008871
1380/1	1.246	Waschwiesen	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0009005
1387/1	2.280	Waschwiesen	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0009006
1390/2	295	Im Kessel	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0008872
1397/1	790	Im Kessel	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0008874
1398	4.950	Keßlerdelle	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0008894
1405/6	1.140	Gemeindefeld	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0008838
1406/6	1.721	Gemeindefeld	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0008839
1410/1	2.190	Im Steimel	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0008875
1411/1	140	Im Steimel	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0008876
1413/1	140	Im Steimel	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0008877
1430/3	1.880	Im Steimel	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0008879
1439/10	7.120	Keßlerdelle	Recht einen Wasserbehälter zu haben für VG-Werke Kibo		AN0008714
1477/2	670	Links der Hohl	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0008904
1478/6	15.390	Links der Hohl	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0008668
1490/1	293	Hohlstrasse	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0009073
1633/6	224	Friedhofstrasse	Geh- und Fahrrecht für jeweiligen Eigentümer der Pl.Nr. 1634		AN0008829
1652/11	430	Steinkaut	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0009090
1653/10	540	Breitwiesen	Sicherungshypothek für bestimmte Personen (1923)		AN0008709
1803/6	2.005	Gänsstücke	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0008835
1853/1	730	Rechts der Hohl	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0008964
1858/6	1.736	Gänsstücke	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0008836
1981/1	1.719	Kriegsbach	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0008684
1981/2	182	Brühl	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0008802
1981/3	594	Brühl	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0008803
1987/7	1.625	Wiesenstrasse	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0009113
1995/10	123	Rosenweg	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0009059
1995/27	1.030	Im Vogelsang	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0009080

6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

Pl.Nr.	Größe (m²)	Lage	Rechte	Bemerkungen	Anlage-Nr.
1995/30	1.700	Rosenweg	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0009124
1997/4	2.685	Donnersbergstrasse	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0009067
2004/7	260	Viermorgen	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0009001
2020/2	2.385	Rosenweg	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0009114
2037/5	469	Steinbrunnen	Dienstbarkeit für Pfalzwerke	Ausgleichsfläche für B-Plan "Im Brühl"	AN0008722
2037/18	1.688	Steinbrunnen	Dienstbarkeit für Pfalzwerke	Ausgleichsfläche für B-Plan "Im Brühl"	AN0008718
2058	1.505	Am Sonnenberg	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0009055
2059/1	533	Am Sonnenberg	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0009065
2059/9	1.369	Am Sonnenberg	Dienstbarkeit für Pfalzwerke	Ausgleichsfläche für B-Plan "Im Brühl"	AN0008719
2063/1	5.290	Oberer Grehweilerweg	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0008944
2077/2	1.095	Zu Roth	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0009042
2086/2	1.395	Zu Roth	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0009043
2091/2	356	Zu Roth	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0009044
2096/1	9.333	Kalkoferweg	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0008889
2108/10	2.140	Zu Roth	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0008705
2110/2	550	Zu Roth	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0009048
2127/2	2.150	Zu Roth	Dienstbarkeit für Pfalzwerke		AN0009049
3914/4	2.170	Taubernheide	Dienstbarkeit und Baulast für WIWI-Windkraft	Gestattungsvertrag für Feldwegenutzung, Baulast (Blatt 48)	AN0008997
3914/5	660	Taubernheide	Dienstbarkeit für WiWi-Windkraft	Gestattungsvertrag für Feldwegenutzung	AN0008998
3914/6	2.683	Taubernheide	Dienstbarkeit und Baulast für WIWI-Windkraft	Gestattungsvertrag für Feldwegenutzung, Baulast (Blatt 55)	AN0008999
3914/7	5.537	Taubernheide	Dienstbarkeit und Baulast für WIWI-Windkraft	Gestattungsvertrag für Feldwegenutzung, Baulast (Blatt 55 + 67)	AN0009000

6.2 Altlastenverdächtige Grundstücke

Pl.Nr.	Größe (m ²)	Lage	Abgelagerte Abfallarten
1435	52.450	Keßlerdelle	Bauschutt, Erdaushub und Siedlerabfälle
1437	7.990	Keßlerdelle	Bauschutt, Erdaushub und Siedlerabfälle

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

Ortsgemeinde Kriegsfeld

31.12.2019

6.3 Eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken (entgeltlich/unentgeltlich)

Gde.	An-Nr.	Pl.Nr.	Lage	Nutzungen	Gesamtwert
09		157	Untergasse 26	beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Stützmauer und Drainageleitungsrecht)	0,00 €
09	AN0037219	1396	Im Kessel	Recht zur Überbauung	80,00 €
09	AN0037220	1399	Gemeindefeld	Recht zur Überbauung	66,00 €
09	AN0037221	1400	Keßlerdelle	Recht zur Überbauung	40,00 €
09	AN0037222	1401	Gemeindefeld	Recht zur Überbauung	100,00 €

6.4 Sonstige Angaben zum Anhang

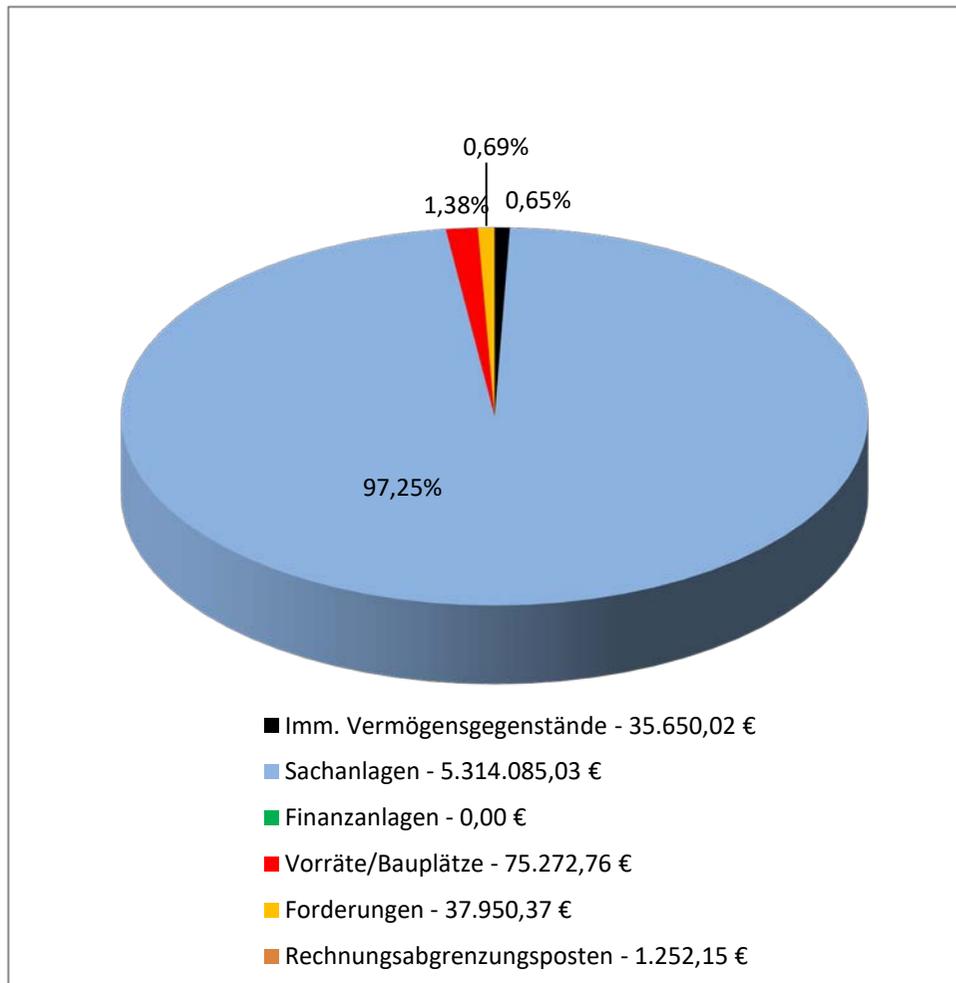
Mitglieder des Gemeinderates der Ortsgemeinde Kriegsfeld (§ 48 Absatz. 2 Nr. 23 GemHVO)

	<u>Wahlperiode 2014 – 2019</u>	<u>Wahlperiode 2019 – 2024</u>
Ortsbürgermeister	Albert Ziegler	Albert Ziegler
Erster Beigeordneter (Erster Beigeordneter Beigeordneter	Tobias Werst (ab 03/2017) Norbert Becker (bis 12/2016))	Erwin Breitwieser Tobias Werst
Ratsmitglieder	Florian Baum (ab 11/2015) (Jennifer Baum (bis 10/2015)) Quirin Bertram Erwin Breitwieser Bernd Kirchner Udo Kirchner Gunter Lied Walter Lucht Klaus-Dieter Raab Reiner Raab (bis 07/2017) Katja Schmidt Christian Stephan Leon Stephan Michaela Wicht (bis 06/2018) Gernot Zewinger Tobias Ertel (ab 03/2017) Thomas Dexheimer (ab 06/2018) Helmut Mandler (ab 08/2017)	Florian Baum Quirin Bertram Angi Brabänder Kai Bungert Tobias Engert Bernd Kirchner Timo Korrell Gunter Lied Klaus Dieter Raab Jennifer Schilling Katja Schmidt Felix Stephan Leon Stephan Moritz Stephan

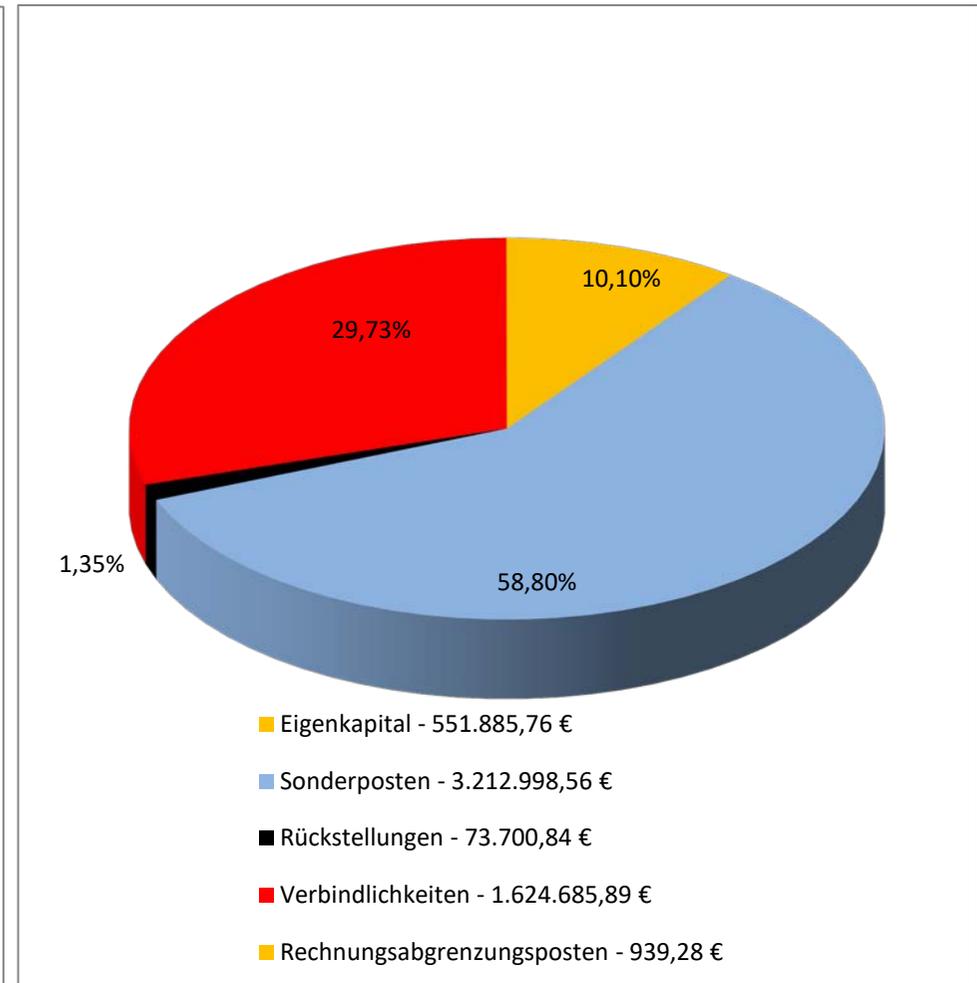
6.5 Graphische Darstellung der Bilanz zum 31.12.2019

Ortsgemeinde Kriegsfeld

Aktiva - 5.464.210,33 €



Passiva - 5.464.210,33 €



Ortsgemeinde Kriegsfeld



Rechenschaftsbericht

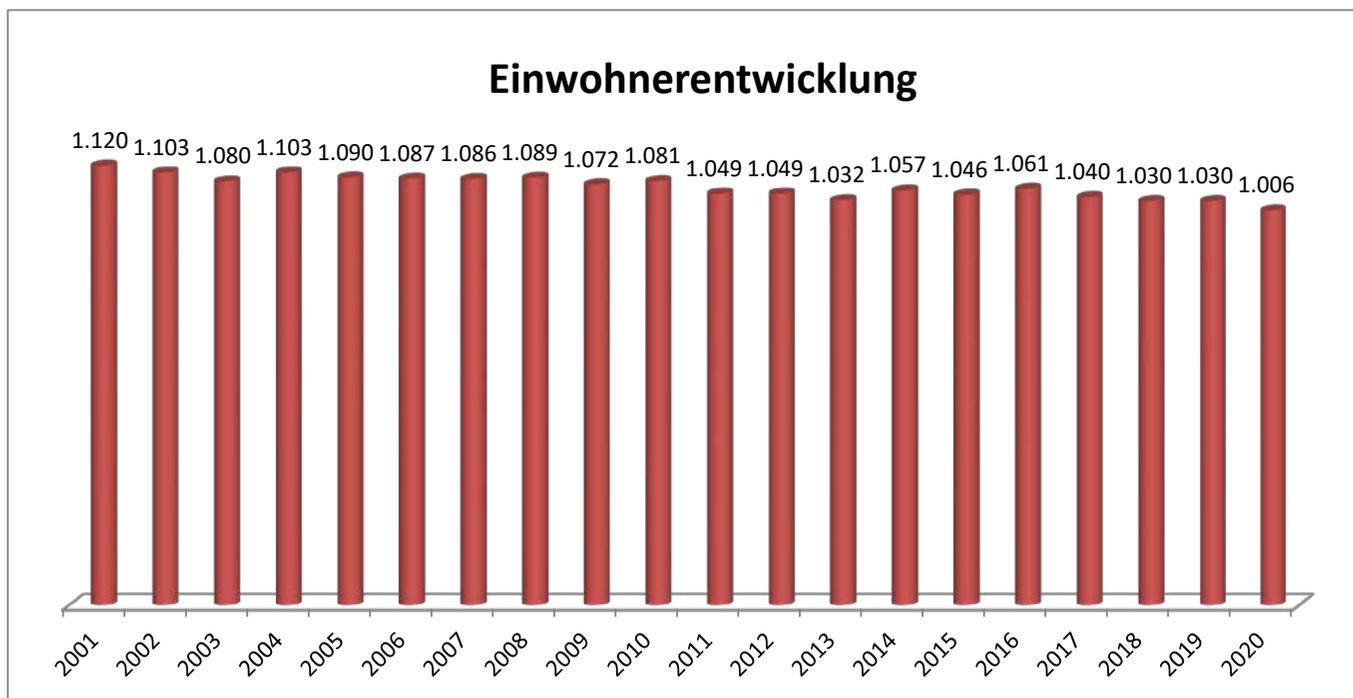
gem. § 49 GemHVO

für das Haushaltsjahr 2019



1. Allgemeines

Ortsbürgermeister: Albert Ziegler
Erste/r Beigeordnete/r: Erwin Breitwieser
Beigeordnete/r: Tobias Werst
Einwohner zum 30.06.2020: 1.006
Gemarkungsgröße: 2.641 ha



Jahr	Einwohner zum 30.06.
2001	1.120
2002	1.103
2003	1.080
2004	1.103
2005	1.090
2006	1.087
2007	1.086
2008	1.089
2009	1.072
2010	1.081
2011	1.049
2012	1.049
2013	1.032
2014	1.057
2015	1.046
2016	1.061
2017	1.040
2018	1.030
2019	1.030
2020	1.006

2. Rechtsgrundlagen

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

3. Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)

Zum Abbau der in der Vergangenheit aufgelaufenen hohen Verbindlichkeiten der kommunalen Gebietskörperschaften aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wurde am 22. September 2010 von damaligen Ministerpräsidenten Kurt Beck und den Vorsitzenden der kommunalen Spitzenverbände die gemeinsame Erklärung zum „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ unterzeichnet. Durch dieses Programm sollen über eine Laufzeit von 15 Jahren ab 2012 zwei Drittel der Ende 2009 bestehenden kommunalen Liquiditätskredite getilgt und die fälligen Zinsen gedeckt werden. Die Finanzierung des Fonds erfolgt zu einem Drittel durch das Land aus Mitteln des allgemeinen Landeshaushalts, zu einem weiteren Drittel durch die Solidargemeinschaft aller rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs und zum restlichen Drittel durch die teilnehmenden Kommunen selbst über eigene Konsolidierungsbeiträge. Nähere Einzelheiten zum Vollzug des Entschuldungsprogramms sind in dem zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Land abgestimmten „Leitfaden zur Umsetzung des Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ geregelt.

Der Gemeinderat Kriegsfeld hat am 26.04.2012 beschlossen, ab 01.01.2012 am Kommunalen Entschuldungsfonds teilzunehmen. Der errechnete Teilnahmebetrag für Kriegsfeld beträgt 1.075.176,52 € (= bereinigte Verbindlichkeiten an die VG zum 31.12.2009) . Der für die Teilnahme erforderliche Konsolidierungsvertrag vom 27.04.2012 wurde von der Kreisverwaltung Donnersbergkreis am 24.05.2012 gegengezeichnet. Mit Datum vom 04.12.2017 wurde ein Änderungsvertrag zum bestehenden Konsolidierungsvertrag geschlossen.

Inhalt dieses Vertrages sind folgende, eigene Konsolidierungsmaßnahmen:

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

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

Zu den eigenen Konsolidierungsmaßnahmen erhält die Gemeinde eine jährliche Zuweisung vom Land in Höhe von 38.316,00 € (Bu-Stelle: 6.1.1.00.413200).

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2019	geplanter Konsolidierungsanteil 2019	Rechnungsergebnis 2019	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2019
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		70.600		97.075,75	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			Steuern und ähnliche Abgaben		111.500	9.510	113.110,81	
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	18.500	1.611	18.670,25	1.697,30
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 360%	86.000	5.529	87.205,62	6.417,38
	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	7.000	2.370	7.234,94	2.808,00
Gestaltung Umwelt								
darunter:			Sonstige laufende Einzahlungen		68.200	41.501	68.349,30	
	4	662500	Konzessionsabgabe Strom	Nutzungsentgelt Kabelverlegung	56.000	30.750	56.809,37	30.750,00
	5	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	12.200	10.751	11.539,93	11.539,93
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		51.011		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		51.011		53.212,61

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag	19.158,00
Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (57.474,00 Euro)	45.979,00

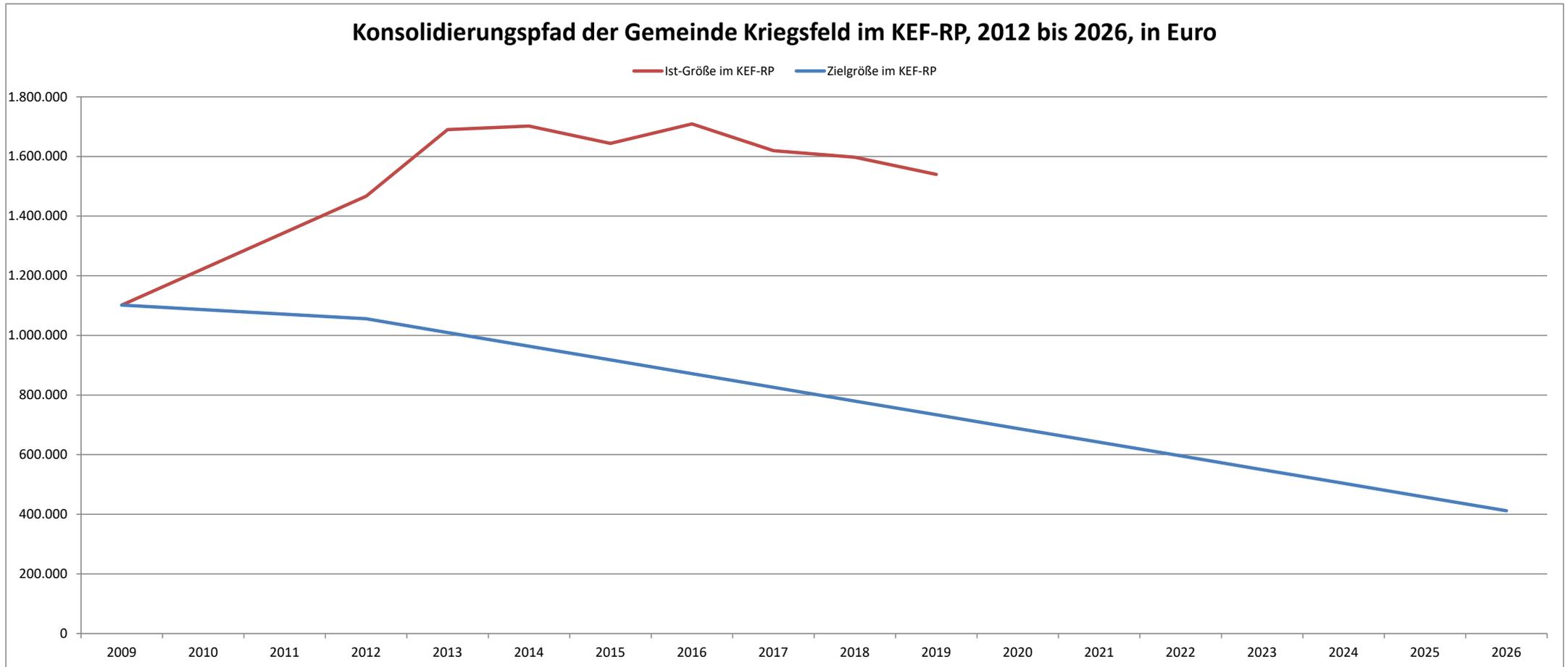
Hiermit wird bestätigt, dass die angegebenen Konsolidierungsmaßnahmen realisiert, der vereinbarte Konsolidierungsbeitrag erwirtschaftet und das dargestellte Konsolidierungsergebnis erzielt wurde.

Kriegsfeld, 15.07.2020

gez. Ziegler

(Ziegler)
Ortsbürgermeister

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	1.101.592	1.055.613	1.009.634	963.655	917.676	871.697	825.718	779.739	733.760	687.781	641.802	595.823	549.844	503.865	457.886	411.907
Ist-Größe	1.101.592	1.466.629	1.690.271	1.701.997	1.643.627	1.709.212	1.619.327	1.597.364	1.539.999							



4. Gegenüberstellung Haushaltsplan und Rechnung 2019

	Planansätze (inkl. Nachträge)	Rechnungs- ergebnis	Abweichungen
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.693.800,00 €	1.710.806,96 €	17.006,96 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.677.300,00 €	1.656.277,86 €	-21.022,14 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	16.500,00 €	54.529,10 €	38.029,10 €
2. im Finanzhaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.517.200,00 €	1.477.116,62 €	-40.083,38 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.452.030,00 €	1.382.251,86 €	-69.778,14 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	65.170,00 €	94.864,76 €	29.694,76 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.930,00 €	92.018,68 €	53.088,68 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.660,00 €	167.671,55 €	86.011,55 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-42.730,00 €	-75.652,87 €	-32.922,87 €
die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	42.730,00 €	0,00 €	-42.730,00 €
die Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	42.000,00 €	123.000,00 €	81.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten auf	730,00 €	-123.000,00 €	-123.730,00 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	0,18 €	0,18 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern auf	0,00 €	0,18 €	0,18 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.598.860,00 €	1.569.135,48 €	-29.724,52 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.575.690,00 €	1.672.923,41 €	97.233,41 €
Veränderung Ford./VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	23.170,00 €	-103.787,93 €	-126.957,93 €

5. Planabweichungen in der Ergebnisrechnung

	Gesamt-Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2019 in €	in %	Abweichungen
--	-----------------------	--------------------------------	------	--------------

Erträge

5.1	Steuern und ähnliche Abgaben	710.810,00 €	744.277,04 €	43,51%	33.467,04 €
5.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen	753.340,00 €	675.802,42 €	39,50%	-77.537,58 €
5.3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.060,00 €	108.230,69 €	6,33%	4.170,69 €
5.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.160,00 €	34.984,07 €	2,04%	-175,93 €
5.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.900,00 €	18.552,20 €	1,08%	-1.347,80 €
5.7	Sonstige laufende Erträge	70.530,00 €	118.711,05 €	6,94%	48.181,05 €
5.8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00 €	1.827,00 €	0,11%	1.827,00 €
5.9	Außerordentliche Erträge	0,00 €	8.422,49 €	0,49%	8.422,49 €
	Summe Erträge	1.693.800,00 €	1.710.806,96 €	100,00%	17.006,96 €

Aufwendungen

5.10	Personal- und Versorgungsaufwendungen	569.010,00 €	559.342,02 €	33,77%	-9.667,98 €
5.11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.610,00 €	187.297,70 €	11,31%	-1.312,30 €
5.12	Bilanzielle Abschreibungen	219.270,00 €	216.742,89 €	13,09%	-2.527,11 €
5.13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	647.830,00 €	648.661,72 €	39,16%	831,72 €
5.14	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.15	Sonstige laufende Aufwendungen	47.150,00 €	37.626,81 €	2,27%	-9.523,19 €
5.16	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.430,00 €	4.420,99 €	0,27%	-1.009,01 €
5.17	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	2.185,73 €	0,13%	2.185,73 €
	Summe Aufwendungen	1.677.300,00 €	1.656.277,86 €	100,00%	-21.022,14 €

Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

	16.500,00 €	54.529,10 €		38.029,10 €
--	--------------------	--------------------	--	--------------------

Während im 1. Nachtrag für 2019 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 16.500,00 € gerrechnet werden konnte, schloss das Jahr 2019 sogar mit einem Überschuss in Höhe von insgesamt 54.529,10 € ab. Diese Ergebnisverbesserung um 38.029,10 € ist zum einen auf Einsparungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie bei den sonstigen laufenden Aufwendungen zurückzuführen. Zum anderen konnten Mehrerträge bei den Steuern und ähnliche Abgaben sowie Mehrerträge bei den sonstigen laufenden Erträgen verzeichnet werden.

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 5.1 Die Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von insgesamt 33.467,04 € resultieren überwiegend aus Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (BuSt. 6.1.1.00.402100, 23.010,38 €). Bei BuSt. 6.1.1.00.401300 wurden Gewerbesteuererträge von 6.377,80 € verbucht. Darüber hinaus sind Mehrerträge bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (1.348,24 €) und den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG (1.317,02 €) entstanden.
- zu 5.2 Geringere Personalkostenzuschüsse vom Kreis für die Kindertagesstätte (BuSt. 3.6.5.20.414430, -77.900,21 €) sind hauptsächlich für die Mindererträge im Bereich der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen in Höhe von insgesamt 77.537,58 € verantwortlich. Aufgrund der Abrechnung des Personalkostenzuschusses für das Jahr 2018 ergibt sich für 2019 eine Rückerstattung von Personalkostenzuschüssen in Höhe von 37.680,21 €. Außerdem hat die Gemeinde geringere Vorausleistungen für das laufende Jahr erhalten.
- zu 5.4 Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurden Mehrerträge in Höhe von 4.170,69 € ausgewiesen. Zum einen konnten Mehrerträge aus Kostenersätzen für das Mittagessen in der Kindertagesstätte in Höhe von 2.895,28 € verzeichnet werden (Ansatz: 18.000,00 €). Hier stehen jedoch auch Mehraufwendungen in Höhe von 2.392,34 € bei den Ausgaben für die Mittagsbetreuung gegenüber. Zum anderen konnten Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätte in Höhe von 1.893,40 € sowie Mehrerträge bei Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen in Höhe von 1.250,00 € verbucht werden.
- zu 5.5 Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen neben Miet- und Pächterträgen auch Verkaufserlöse. Die Ansätze sind im Wesentlichen eingehalten worden.
- zu 5.6 Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergeben sich Mindererträge in Höhe von 1.347,80 €. Diese resultieren zum einen aus Mindererträge bei der Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde Mörsfeld an die Personal-, Sach- und Investitionskosten der Kindertagesstätte in Höhe von 3.895,15 € zusammen. Zum anderen wurden Mindererträge bei den Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen in Höhe von 687,20 € verbucht. Dem stehen Mehrerträge bei Kostenerstattungen von übrigen Berichen in Höhe von 3.171,95 € entgegen.
- zu 5.7 Die sonstigen laufenden Erträge sind mit 118.711,05 € um 48.181,05 € höher als ursprünglich geplant. Die Ausbuchung der im Jahr 2018 vorgenommenen Einzelwertberichtigung (1.894,31 €) und der Pauschalwertberichtigung (777,86 €) führt im Jahr 2019 zu Erträgen aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen von insgesamt 2.672,17 € (Bu.St. 6.1.2.00.466110). Durch die Auflösung von Ehrensoldrückstellungen für aktive Ehrenbeamte entstehen Erträge in Höhe von 44.409,00 €.
- zu 5.8 Hier sind ausschließlich die Erträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer in Höhe von 1.827,00 € (BuSt. 6.1.1.00.479200) ausgewiesen.
- zu 5.9 Die Außerordentlichen Erträge in Höhe von 8.422,49 € sind in erster Linie auf Mehrerträge aus der Kostenerstattung sowie der Eigenleistung für landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen des Neubaugebietes "Gänsstücke" von insgesamt 8.162,44 € zurückzuführen. Des Weiteren konnte durch die Neuvergabe einer Grabnutzung ein Außerordentlicher Ertrag in Höhe von 260,05 € verbucht werden (s.a. Seite 54).
- zu 5.10 Im Haushaltsjahr 2019 sind insgesamt 559.342,02 € Personal- und Versorgungsaufwendungen angefallen. Dies bedeutet einen geringeren Aufwand in Höhe von 9.667,98 €. Trotz intensiver Bemühungen und wiederholten Stellenausschreibungen konnten nicht alle Stellen bei der Kindertagesstätte besetzt werden (s.a. Minderträge bei 5.2).

zu 5.11 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen um 1.312,30 € niedriger aus als veranschlagt.

Folgenden Buchungsstellen weisen größere Abweichungen auf:

	Ansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
1.1.4.21.523130 Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	2.000,00 €	326,78 €	-1.673,22 €
3.6.5.20.523200 Heizkosten / Kindertagesstätte	3.000,00 €	4.918,47 €	1.918,47 €
3.6.5.20.524200 Ausgaben für Mittagsbetreuung	10.000,00 €	12.392,34 €	2.392,34 €
3.6.5.20.525430 Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbände (geleistete Arbeitsstunden der Reinigungskräfte der Grundschule Kriegsfeld in der Kindertagesstätte)	1.000,00 €	7.148,19 €	6.148,19 €
3.6.6.13.523110 Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz (geplante Umgestaltung und Instandsetzungsarbeiten nicht ausgeführt)	9.600,00 €	94,63 €	-9.505,37 €
5.4.1.11.523380 Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	10.000,00 €	4.825,54 €	-5.174,46 €
5.5.5.90.523380 Unterhaltung der Wirtschaftswege	17.400,00 €	10.933,78 €	-6.466,22 €
5.7.3.10.523130 Unterhaltung / Turn- und Festhalle	6.000,00 €	10.154,54 €	4.154,54 €
5.7.3.10.523700 Unterhaltung BGA / Turn- und Festhalle	1.000,00 €	4.113,16 €	3.113,16 €
5.7.3.10.525430 Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbände (geleistete Arbeitsstunden der Reinigungskräfte der Grundschule Kriegsfeld in der Turn- und Festhalle)	0,00 €	8.570,59 €	8.570,59 €

zu 5.12 Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf zusammen 216.742,89 € und sind um 2.527,11 € niedriger als veranschlagt.

zu 5.13 Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (2.420,16 €) aufgrund Mehrerträge bei der Gewerbesteuer sowie Minderaufwendungen bei der VG-Umlage (1.933,00 €) führen bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen zu einer Ergebnisveränderung von + 831,72 €

zu 5.15 Die bei den sonstigen laufenden Aufwendungen verbuchten Minderaufwendungen von 9.523,19 € sind fast ausschließlich auf eingeplante Mittel (10.000,00 €) für die Erstellung von Bebauungsplänen zurückzuführen, die jedoch in diesem Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen wurden. Darüber hinaus wurde der Überschuss aus dem Feldwegeetat in Höhe von 1.497,75 € dem entsprechenden Sonderposten zugeschrieben. Die Verbuchung der Einzelwertberichtigung (2.637,84 €) sowie der Pauschalwertberichtigung (328,95 €) erfolgt ebenfalls in diesem Bereich.

zu 5.16 Die "Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen" reduzieren sich gegenüber den Planzahlen um 1.009,01 €. Durch die weiterhin sehr günstigen Kassenkredite fielen die Zinsaufwendungen für die Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde um 751,99 € niedriger aus als veranschlagt.

zu 5.17 Die außerordentlichen Aufwendungen sind auf die Anschaffung eines Windschutzes in Höhe von 981,75 € sowie die Anschaffung von Sitzbänken in Höhe von 1.203,98 € für die Friedhofshalle zurückzuführen (Verbuchung als Aufwand - nicht als Investition).

Übersicht über nicht zahlungswirksame Vorgänge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Pos. 5.2)	116.449,56 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Pos. 5.4)	52.781,34 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (Pos. 5.4)	3.199,62 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse etc. (Pos. 5.5)	1.084,36 €	
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Pos. 5.7)	2.672,17 €	
Außerordentliche Erträge (Pos. 5.9)	8.422,49 €	184.609,54 €
Abschreibungen auf gezahlte Inv.kostenzuschüsse als Nutzungsberechtig. (Pos. 5.12)	3.350,61 €	
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke (Pos. 5.12)	1.677,75 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten (Pos. 5.12)	523,50 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Pos. 5.12)	11.840,55 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen (Pos. 5.12)	83,09 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen (Pos. 5.12)	0,00 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (Pos. 5.12)	54.368,31 €	
Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (Pos. 5.12)	972,91 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen etc., Pos. 5.12)	123.096,73 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Sonstige Bauten, Pos. 5.12)	2.863,87 €	
Abschreibungen auf Fahrzeuge (Pos. 5.12)	2.745,01 €	
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pos. 5.12)	15.220,56 €	
Wertberichtigungen auf Forderungen (5.15)	2.966,79 €	
Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 5.17)	2.185,73 €	221.895,41 €
Differenz:		-37.285,87 €
Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen - Arbeitnehmer (Pos. 5.7)	0,00 €	
Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen - aktive Ehrenbeamte (Pos. 5.7)	44.409,00 €	
Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Pos. 5.7)	0,00 €	44.409,00 €
Zuschreibungen zu Pensionsrückstellungen - aktive Ehrenbeamte (Pos. 5.10)	0,00 €	
Zuschreibungen zu Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen (Pos. 5.10)	13.714,11 €	
Zuschreibungen zu Ehrensoldrückstellungen (Pos. 5.10)	40.957,00 €	54.671,11 €
Differenz:		-10.262,11 €
Verbesserung / Verschlechterung		-47.547,98 €

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Konto 466110) **2.672,17 €**

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

- Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	1.894,31 €
- Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	777,86 €

Außerordentliche Erträge (Konto 499100) **8.422,49 €**

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Erträge aus der Kostenerstattung für den landespflegerischen Ausgleich NBG "Gänsstücke"	5.376,42 €
Erträge aus der Eigenleistung für den landespflegerischen Ausgleich NBG "Gänsstücke"	2.786,02 €
Grabstätte 3f/16; Neuvergabe Nutzungsrecht	260,05 €

Außerordentliche Aufwendungen (Konto 599100) **2.185,73 €**

Durch die Aktivierung der Baumaßnahme Neugestaltung Friedhof sind folgende AO-Aufwendungen entstanden:

Anschaffungskosten Windschutz (GWG) Friedhofshalle	981,75 €
Anschaffungskosten Sitzbänke (GWG) Friedhofshalle	1.203,98 €

Wertberichtigungen zu Forderungen (Konto 565510 und 565520)**1.776,88 €**

Einzelwertberichtigung	6.1.2.00.565510	1.447,93 €
Pauschalwertberichtigung	6.1.2.00.565520	328,95 €

Gem. § 33 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO sind auch Forderungen vorsichtig zu bewerten und Wertberichtigungen nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung zeitnah zu buchen. Ab dem Jahr 2016 werden alle niedergeschlagenen Forderungen (Konto 179200) zu 100 % wertberichtigt (= Einzelwertberichtigung). Die verbleibenden Forderungen werden pauschal mit 1 % wertberichtigt (= Pauschalwertberichtigung). Ausgenommen sind hier Forderungen aus Zuwendung und ähnlichen Forderungen.
(siehe Anlage 2 zur Dienstordnung unter Punkt 7.5 der Dienstanweisung Rechnungswesen)

Einzelwertberichtigung (Ausbuchung von Forderungen)	Konto 565510	1.189,91 €
Erstattung von Gemeindeanteilen am Sozialhilfeaufwand (Altfälle); Schuldner pfandlos, Abschreibung nach § 23/2 GemHVO	3.1.1.10.565510	144,01 €
Kosteneratz für Mittagessen; Sollabgang aufgrund Korrektur der Kostenanforderung für Mittagessen Grundschule	3.6.5.20.565510	581,40 €
Grabnutzungsentgelte ; Abgang Kasseneinnahmerest wegen Restschuldbefreiung	5.5.3.10.565510	280,00 €
Kostenerstattung Bestattungsgebühr für Grabherstellung; Abgang Kasseneinnahmerest wegen Restschuldbefreiung	5.5.3.10.565510	166,38 €
Hundesteuer; Abgang Kasseneinnahmerest wegen Restschuldbefreiung	6.1.1.00.565510	18,12 €

6. Planabweichungen in der Finanzrechnung

Einzahlungen		Gesamt-Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2019		Abweichungen
			in €	in %	
6.1	Summe der ordentlichen Einzahlungen	1.517.200,00 €	1.477.116,62 €	88,29%	-40.083,38 €
6.2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.470,00 €	2.786,02 €	0,17%	316,02 €
6.4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.460,00 €	26.383,90 €	1,58%	10.923,90 €
6.5	Sonstige Investitionseinzahlungen	21.000,00 €	62.848,76 €	3,76%	41.848,76 €
6.6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	42.730,00 €	0,00 €	0,00%	-42.730,00 €
6.7	Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	0,00 €	103.787,93 €	6,20%	103.787,93 €
6.8	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	0,18 €	0,00%	0,18 €
Summe Einzahlungen		1.598.860,00 €	1.672.923,41 €	100,00%	74.063,41 €

Auszahlungen		Gesamt-Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2019		Abweichungen
			in €	in %	
6.9	Summe der ordentlichen Auszahlungen	1.452.030,00 €	1.382.251,86 €	82,63%	-69.778,14 €
6.10	Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.11	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.12	Auszahlungen für Sachanlagen	81.660,00 €	167.671,55 €	10,02%	86.011,55 €
6.13	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.14	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.15	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	42.000,00 €	123.000,00 €	7,35%	81.000,00 €
6.16	Abnahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	23.170,00 €	0,00 €	0,00%	-23.170,00 €
6.17	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
Summe Auszahlungen		1.598.860,00 €	1.672.923,41 €	100,00%	74.063,41 €

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

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

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 6.1 Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 94.864,76 €
und 6.9 Es handelt sich hierbei um die kassenmäßige Abbildung der Veränderungen in der Ergebnisrechnung (s. Erläuterungen zu Punkt 5).
- zu 6.3 Siehe Punkt 8 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.5
- zu 6.7 Im Jahr 2019 wurden für die Ortsgemeinde Kriegsfeld Auszahlungen in Höhe von 1.672.923,41 € über die Verbandsgemeindekasse getätigt.
und 6.16 Einzahlungen konnten insgesamt 1.569.135,48 € verbucht werden. Im Saldo ergibt sich eine Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten in Höhe von 103.787,93 €. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde erhöhen sich dadurch von 1.227.117,27 € auf 1.330.905,20 €
- zu 6.8 Hierin enthalten sind Zinsen für anfallende Miet- und Pachtkautionen im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 0,18 €
- zu 6.11 Siehe Punkte 8 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.14
- zu 6.6 Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 123.000,00 € beinhaltet die ordentliche Schuldentilgung in Höhe von
und 6.15 37.500,00 € sowie eine außerordentliche Schuldentilgung in Höhe von 85.500,00 €. Der Schuldenstand der Ortsgemeinde Kriegsfeld reduziert sich dadurch zum Jahresende von 396.000,00 € auf 273.000,00 €

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

Produkt	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Überschuss / Defizit	
		Hh-Ansatz	IST-Ergebnis	Hh-Ansatz	IST-Ergebnis	Hh-Ansatz	IST-Ergebnis
1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	90,00	360,00	261,95	-360,00	-171,95
1.1.1.40	Gemeindeorgane	0,00	44.409,00	28.210,00	59.425,04	-28.210,00	-15.016,04
1.1.2.00	Personal	700,00	859,01	98.770,00	98.559,47	-98.070,00	-97.700,46
1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	11.180,00	11.454,69	4.880,00	3.038,16	6.300,00	8.416,53
1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	0,00	0,00	610,00	335,86	-610,00	-335,86
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	2.780,00	2.915,33	6.180,00	5.796,96	-3.400,00	-2.881,63
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	1.000,00	1.000,00	8.790,00	7.945,68	-7.790,00	-6.945,68
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	0,00	0,00	8.360,00	7.764,66	-8.360,00	-7.764,66
1.1.6.00	Finanzen	0,00	0,00	60,00	63,56	-60,00	-63,56
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	300,00	225,71	-300,00	-225,71
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	480,00	483,09	4.970,00	5.573,53	-4.490,00	-5.090,44
3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00	0,00	144,01	0,00	-144,01
3.6.5.20	Kindertagesstätten	403.120,00	332.918,92	472.890,00	453.982,12	-69.770,00	-121.063,20
3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	4.000,00	4.000,00	9.940,00	215,04	-5.940,00	3.784,96
4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	10,00	125,00	2.300,00	0,00	-2.290,00	125,00
5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung	0,00	0,00	10.100,00	0,00	-10.100,00	0,00
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	75.650,00	83.865,61	128.850,00	122.211,40	-53.200,00	-38.345,79
5.4.1.12	Straßenbeleuchtung	1.360,00	983,08	12.620,00	12.997,95	-11.260,00	-12.014,87
5.4.1.13	Buswartehallen	80,00	80,66	840,00	540,19	-760,00	-459,53
5.4.1.50	Konzessionsabgaben	68.200,00	68.347,45	0,00	0,00	68.200,00	68.347,45
5.5.3.10	Friedhöfe	12.230,00	10.548,26	20.710,00	17.430,67	-8.480,00	-6.882,41
5.5.5.10	Forstwirtschaft	500,00	670,61	340,00	386,04	160,00	284,57
5.5.5.90	Wirtschaftswege	69.360,00	69.604,37	69.360,00	63.100,38	0,00	6.503,99
5.7.3.10	Mehrzweckhallen	50.070,00	47.206,59	102.230,00	110.983,52	-52.160,00	-63.776,93
5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgerräume	8.900,00	7.916,53	16.210,00	14.796,78	-7.310,00	-6.880,25
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	200,00	28,80	3.460,00	3.147,28	-3.260,00	-3.118,48
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	970.620,00	1.005.443,04	647.170,00	647.796,28	323.450,00	357.646,76
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	4.499,17	5.430,00	6.197,87	-5.430,00	-1.698,70
6.2.1.10	Berechtigungsholz	14.360,00	14.357,75	14.360,00	14.357,75	0,00	0,00
		1.694.800,00	1.711.806,96	1.678.300,00	1.657.277,86	16.500,00	54.529,10
	davon interne Leistungsverrechnung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Summen laut Ergebnisrechnung	1.693.800,00	1.710.806,96	1.677.300,00	1.656.277,86	16.500,00	54.529,10

8. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

1. Einzahlungen

- Beträge in Euro -

Einzahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz Ermächtigung Kassenrest	- Beträge in Euro -			
			angeordnet	Haushalts- vergleich	eingezahlt	Kassenrest Ermächtigung
Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	2	21.000,00	21.168,76	168,76	21.168,76	
Einzahlungen aus dem Verkauf von bebauten Grundstücken (Sportheim)	23	KER 41.680,00			41.680,00	
Ausbaubeiträge / Untergasse	14	KER 3.219,52			3.219,52	
Erschließungsbeiträge Neubaugebiet "Gänsstücke"	5	15.000,00	14.564,40	-435,60	14.564,40	
Zuwendungen von Privat / landespflegerische und wasserwirt- schaftliche Ausgleichsmaßnahmen NBG "Gänsstücke"	7	2.470,00	2.786,02	316,02	2.786,02	
Kostenerstattungen / landespflegerische und wasserwirt- schaftliche Ausgleichsmaßnahmen NBG "Gänsstücke"	7	460,00	448,84	-11,16	448,84	
Grabnutzungsentgelte	100	0,00	8.151,14	8.151,14	8.151,14	
Kredite für Investitionen	99	42.730,00	0,00	-42.730,00		
<hr/>						
Summe Einzahlungen		81.660,00	47.119,16	-34.540,84	92.018,68	
		KER 44.899,52				
+ neue Ermächtigungen			0,00			
./. Abgang "alter" Ermächtigungen			0,00			
bereinigte Soll-Einzahlungen			47.119,16			

2. Auszahlungen

- Beträge in Euro -

Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz		angeordnet	Haushalts- vergleich	ausgezahlt	Kassenrest	
		Ermächtigung Kassenrest					Ermächtigung	
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Rückkauf)	3		40.200,00	40.132,00	-68,00	40.132,00		
<u>Auszahlungen für die Errichtung eines Bauhofes</u>								
Errichtung eines Bauhofes	10	Erm.	8.676,68				8.676,68	Erm.alt
Grunderwerb / Gelände ehem. Kläranlage	10	Erm.	2.773,09				2.773,09	Erm.-
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung / Bauhof (Abflammgerät)	4		0,00	2.618,00	2.618,00	2.618,00		
<u>Kindertagesstätte</u>								
Anschaffung von beweglichem Vermögen	13	Erm.	4.000,00				4.000,00	Erm.alt
Baumaßnahme / Kindertagesstätte	13	Erm.	7.274,41				7.274,41	Erm.-
Baumaßnahme Platzgestaltung / Untergasse	21		5.000,00	12.685,51	7.685,51	10.575,79	2.109,72	KAR
		Erm.	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
Grunddienstbarkeiten für Verkehrsflächen	22	Erm.	2.500,00				2.500,00	Erm.alt
Grunderwerb für Erweiterung Neubaugebiet "Gänsstücke"	24	Erm.	35.650,00				35.650,00	Erm.alt
Erschließung Neubaugebiet "Gänsstücke"	5		36.460,00	0,00	-36.460,00			
		Erm.	179.159,38	99.719,78		96.203,81	3.515,97	KAR
							79.439,60	Erm.alt
Landespfleg. und wasserwirts. Ausgleichsmaßnahme / Neubaugebiet "Gänsstücke"	7	Erm. KAR	11.903,75 208,49	2.932,39		2.932,39 208,49	8.971,36	Erm.-
Auszahlungen für Neuanlage Grabfelder / Friedhof	16	Erm.	25.830,10				25.830,10	Erm.alt
Auszahlungen für Neugestaltung Friedhof	19	KAR	2.237,30			2.237,30		
Bewegliches Vermögen / Turn- und Festhalle	1	Erm.	4.127,46				4.127,46	Erm. alt

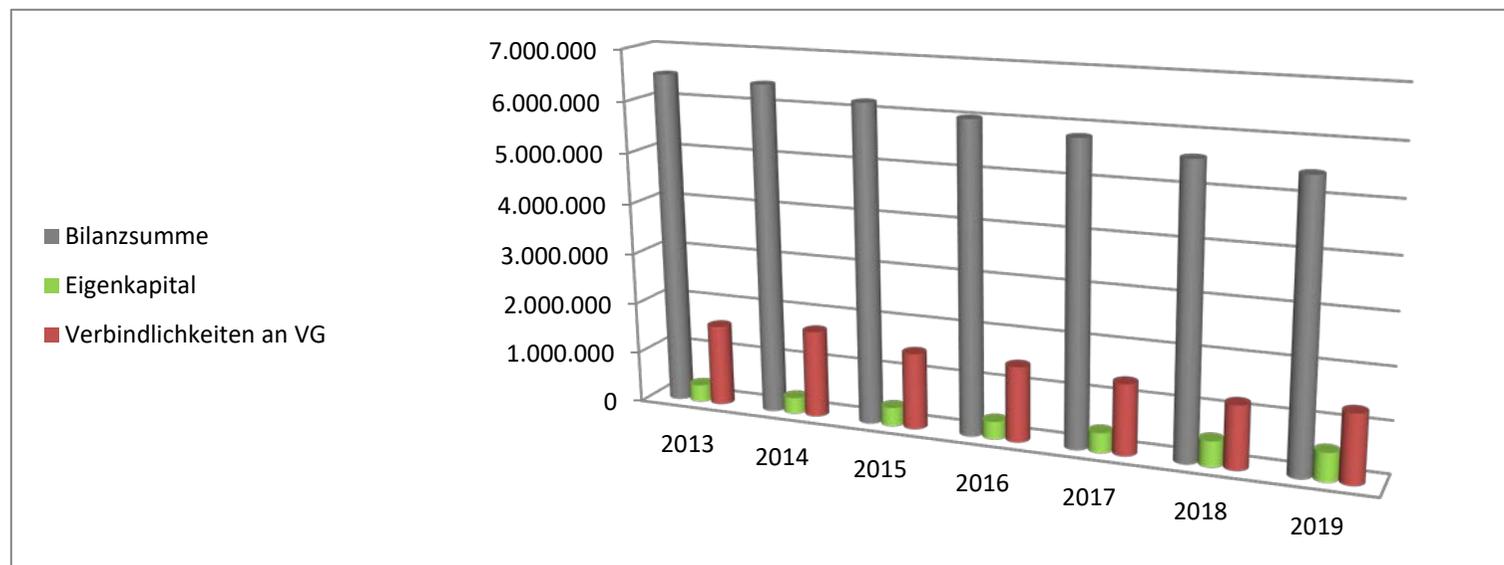
Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.		Ansatz Ermächtigung Kassenrest	angeordnet	Haushalts- vergleich	ausgezahlt	Kassenrest Ermächtigung	
Bewegliches Vermögen / alte kath. Kirche	8	Erm. KAR	6.989,24 2.763,77			2.763,77	6.989,24	Erm. alt
Umgestaltung / Alter Sportplatz	12	Erm.	41.403,65				41.403,65	Erm.alt
AO-Tilgung von Krediten	99	Erm.	95.212,33	85.500,00		85.500,00	9.712,33	Erm.alt
							10.702,51	Erm.neu
Summe Auszahlungen			81.660,00	55.435,51	-26.224,49	253.171,55	10.702,51	Erm.neu
		Erm.	435.500,09				218.329,06	Erm. alt
							19.018,86	Erm.-
+ neue Ermächtigungen					10.702,51			
./. Abgang "alter" Ermächtigungen					-19.018,86			
bereinigte Soll-Auszahlungen					47.119,16			

9. Entwicklung des Eigenkapitals

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
Bilanzsumme	6.500.618,66	6.420.090,17	6.201.445,94	6.027.820,48	5.822.051,33	5.593.183,60	5.464.210,33	-128.973,27
Eigenkapital	332.209,61	314.402,84	363.562,64	345.439,15	386.956,34	497.356,66	551.885,76	54.529,10
Eigenkapitalsquote	5,11%	4,90%	5,86%	5,73%	6,65%	8,89%	10,10%	2,24%

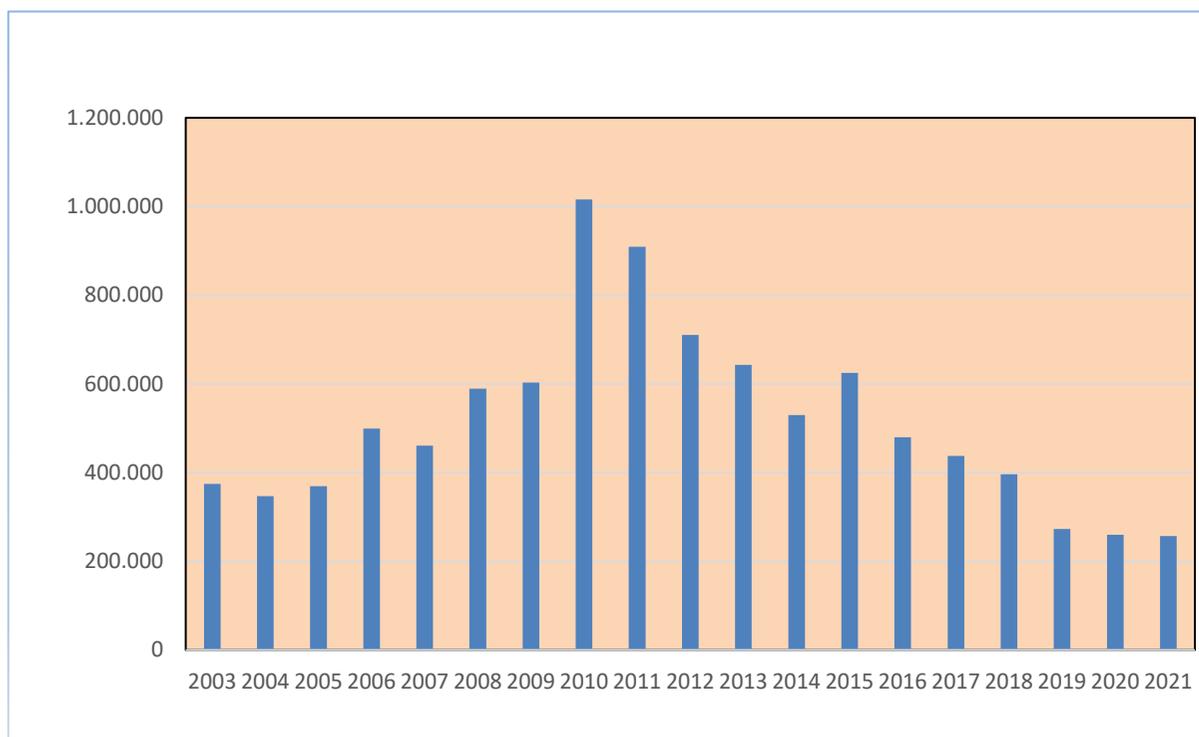
10. Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
Verbindlichkeiten an VG	1.586.501,03	1.696.359,45	1.486.077,65	1.462.477,10	1.374.835,17	1.227.117,27	1.330.905,20	103.787,93



11. Entwicklung der Investitionskredite

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand 31.12.Vorjahr	642.742,56	529.673,18	624.603,83	480.000,00	438.000,00	396.000,00	273.000,00	260.000,00
Neuaufnahme	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	30.000,00
Tilgung	113.069,38	65.069,35	144.603,83	42.000,00	42.000,00	123.000,00	73.000,00	33.000,00
Stand 31.12.lfd Jahr	529.673,18	624.603,83	480.000,00	438.000,00	396.000,00	273.000,00	260.000,00	257.000,00
Differenz Neuaufn./Tilgung	-113.069,38	94.930,65	-144.603,83	-42.000,00	-42.000,00	-123.000,00	-13.000,00	-3.000,00
Darlehensrückführung in %	-17,59%	17,92%	-23,15%	-8,75%	-9,59%	-31,06%	-4,76%	-1,15%
Einwohner 30.06.	1.057	1.046	1.061	1.040	1.030	1.030	1.006	1.006
Pro-Kopf-Verschuldung	501,11	597,14	452,40	421,15	384,47	265,05	258,45	255,47



Jahr	€
2003	374.817
2004	347.148
2005	369.478
2006	499.309
2007	461.140
2008	588.970
2009	602.801
2010	1.016.132
2011	908.881
2012	710.812
2013	642.743
2014	529.673
2015	624.604
2016	480.000
2017	438.000
2018	396.000
2019	273.000
2020	260.000
2021	257.000

12. Entwicklung der Personalauszahlungen

Beträge in €

Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.1.1.40	Gemeindeorgane	14.100,60	13.197,56	13.355,40	13.557,77	14.196,99	16.996,20
1.1.2.00	Personal	1.143,64	1.761,75	2.074,00	948,21	81.376,92	83.857,02
1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	0,00	0,00	2.304,44	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	107,21	824,66	192,02	869,20	0,00	0,00
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	3.252,24	824,66	2.112,39	2.489,05	0,00	0,00
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	9.470,81	5.360,21	6.836,50	8.257,38	0,00	0,00
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	178,69	449,81	384,08	513,61	0,00	0,00
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	357,39	149,94	230,44	79,01	0,00	0,00
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.574,58	4.160,72	4.916,13	4.938,62	0,00	0,00
3.6.5.20	Kindertagesstätten	287.150,59	312.138,21	330.790,24	347.465,13	339.513,09	384.325,92
3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	4.431,62	2.886,28	2.957,36	3.911,39	0,00	0,00
4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	1.036,43	149,94	0,00	948,21	0,00	0,00
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	17.297,67	19.679,09	20.663,17	21.137,37	0,00	0,00
5.4.1.13	Buswartehallen	2.001,39	1.949,17	1.843,56	2.765,63	0,00	0,00
5.5.3.10	Friedhöfe	9.792,47	19.454,22	16.860,81	11.299,56	0,00	0,00
5.5.5.90	Wirtschaftswege	5.789,71	2.848,78	5.991,54	6.795,55	0,00	0,00
5.7.3.10	Mehrzweckhallen	22.379,23	22.433,82	23.350,02	23.619,79	17.602,08	16.324,75
5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgeräume	4.768,00	5.873,49	4.728,34	5.578,93	3.506,24	3.607,37
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	2.787,64	2.736,34	1.511,02	1.145,76	0,00	0,00
Gesamt Personalauszahlungen		390.619,91	416.878,65	441.101,46	456.320,17	456.195,32	505.111,26
in % der ordentlichen Auszahlungen		31,04%	33,18%	33,02%	37,06%	34,99%	36,54%
ordentliche Auszahlungen		1.258.441,21	1.256.552,06	1.335.883,65	1.231.255,46	1.303.709,80	1.382.251,86

13. Entwicklung der Steuererträge und Schlüsselzuweisungen

Beträge in €

Konto	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
401100	Grundsteuer A	17.725,43	20.308,11	18.458,60	18.404,63	18.394,49	18.654,46
401200	Grundsteuer B	84.202,81	84.890,95	85.009,42	86.148,52	85.957,30	86.891,64
401300	Gewerbsteuer	28.676,71	49.640,51	54.951,46	97.464,05	57.931,50	106.377,80
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	368.688,98	374.867,42	370.951,86	404.567,02	442.583,65	468.740,38
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.169,15	7.499,81	7.643,07	9.642,65	8.870,74	10.178,24
403300	Hundesteuer	6.590,00	6.774,50	7.170,00	7.222,50	7.527,50	7.367,50
405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	38.484,38	39.253,26	37.476,36	48.278,83	40.372,04	46.067,02
411100	Schlüsselzuweisungen	208.288,00	202.204,00	171.711,00	191.340,00	187.252,00	222.850,00
416100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt Steuern		759.825,46	785.438,56	753.371,77	863.068,20	848.889,22	967.127,04

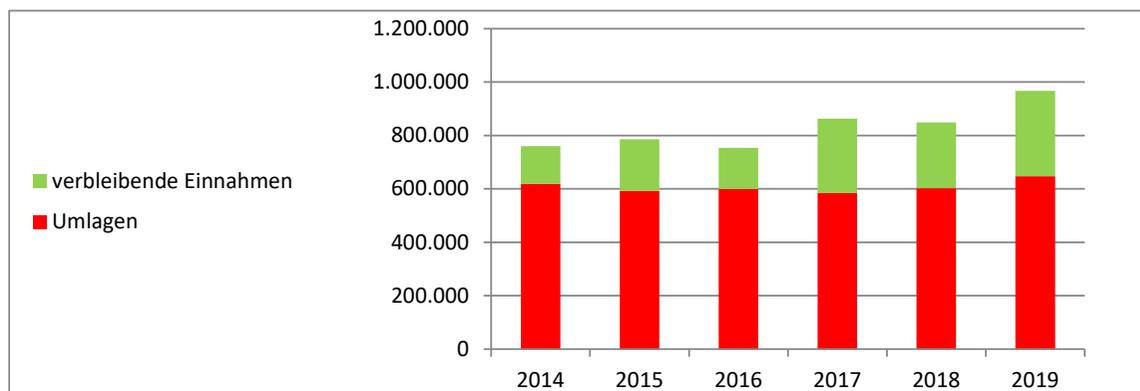
14. Entwicklung der Umlageaufwendungen

Beträge in €

Beträge in €

Konto	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
543100	Gewerbsteuerumlage	5.816,43	9.384,09	10.388,08	16.017,48	11.094,06	19.960,16
544110	Umlage Fonds Deutsche Einheit	4.255,00	4.091,00	3.736,00	3.444,00	3.300,00	0,00
544210	Kreisumlage	303.428,00	299.523,00	305.797,00	315.521,00	342.215,00	369.811,00
544230	Verbandsgemeindeumlage	305.609,90	279.875,32	279.053,00	249.004,00	245.494,00	258.007,00
Gesamt Umlagen		619.109,33	592.873,41	598.974,08	583.986,48	602.103,06	647.778,16

Differenz Steuern etc. / Umlagen in €	140.716,13	192.565,15	154.397,69	279.081,72	246.786,16	319.348,88
Differenz Steuern etc. / Umlagen in %	18,52%	24,52%	20,49%	32,34%	29,07%	33,02%



15. Übersicht über Anlagen im Bau

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
1 Baumaßnahme / Sanierung der Turn- und Festhalle	5.7.3.10				
<u>Spenden und sonstige Zuweisungen für BGA</u>	Vorjahre				5.500,00 €
	2009				1.213,00 €
	2017				-1.982,54 €
	2018-2019				0,00 €
					4.730,46 €
9 Baumaßnahme / Neugestaltung Friedhof	5.5.3.10				
<u>Auszahlungen für Neugestaltung</u>	2018	11.271,25 €			
	2019	0,00 €			
		11.271,25 €			
5 Erschließung des Neubaugebietes "Gänsstücke"	5.4.1.11				
<u>Erschließungskosten</u>	Vorjahre		96.038,98 €		
	2009		44.461,78 €		
	2010		0,00 €		
	2011		10.115,00 €		
	2012		0,00 €		
	2013		725,62 €		
	2014-2018		0,00 €		
	2019		99.719,78 €		
			251.061,16 €		
<u>Erschließungsbeiträge</u>	2009				344,50 €
	2010				36.729,00 €
	2011				70.818,60 €
	2012				0,00 €
	2013				34.375,80 €
	2014				0,00 €
	2015				8.712,63 €
	2016-2017				0,00 €
	2018				60.515,40 €
	2019				14.564,40 €

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
	2019			(Rückkauf Bpl.)	-16.154,40 €
					<u>209.905,93 €</u>
13 Investitionen Kindertagesstätte Kriegsfeld	3.6.5.20				
<u>Kreiszuweisung für den Erwerb von Aussenspielgeräten</u>	2018				750,00 €
	2019				<u>0,00 €</u>
					750,00 €
7 Landespflegerischer Ausgleich / NBG "Gänsstücke"	5.4.1.11				
<u>Auszahlungen für landespflegerischen Ausgleich</u>	2018	1.195,37 €			
	2019	<u>2.932,39 €</u>			
		4.127,76 €			
<u>Kostenerstattungen für Ausgleichsmaßnahmen</u>	2009			671,30 €	
	2010			1.131,90 €	
	2011			2.182,46 €	
	2012			0,00 €	
	2013			1.059,38 €	
	2014			0,00 €	
	2015			702,72 €	
	2016			1.940,48 €	
	2017			0,00 €	
	2018			1.864,94 €	
	2019			448,84 €	
	2019			<u>-497,84 € (Rückkauf Bpl.)</u>	
				9.504,18 €	
<u>Eigenleistungen für landespflegerischen Ausgleich</u>	2019				2.786,02 €

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
8 Bewegliches Vermögen / Alte Kath. Kirche	5.7.3.20				
<u>Spenden und sonstige Zuweisungen</u>	Vorjahre				9.803,91 €
	2009-2017				0,00 €
	2018			2.996,42 €	-2.996,42 €
	2019				0,00 €
					6.807,49 €
12 Umgestaltung Alter Sportplatz	5.7.3.90				
<u>Landeszuweisungen / "Unser Dorf hat Zukunft"</u>	2009				750,00 €
<u>Kreiszuweisung / "Unser Dorf hat Zukunft"</u>	2009				360,00 €
<u>Spenden und sonstige Zuweisungen von Privat</u>	2009				1.348,33 €
	2010				7.445,32 €
	2011				8.000,00 €
	2012				8.000,00 €
	2013				15.500,00 €
	2014-2019				0,00 €
					40.293,65 €
21 Platzgestaltung Untergasse	5.4.1.11				
<u>Auszahlungen für Platzgestaltung</u>	2019		22.685,51 €		
	Summen	15.399,01 €	273.746,67 €	12.290,20 €	263.597,53 €

16. Sonstiges Vermögen

Konto	Stand Beginn 2019	Zugang 2019	Abgang 2019	Stand Ende 2019
Sonderposten für Feldwegeunterhaltung	AN0038461	5.467,93 €	1.497,75 €	6.965,68 €
SR "Mietkaution" Schillerstraße 4, EG rechts	7902	649,05 €	0,06 €	649,11 €
SR "Mietkaution" Schillerstraße 4, 1. OG rechts	7903	452,41 €	0,05 €	452,46 €
SR "Mietkaution" Schillerstraße 4, EG links	7904	360,55 €	0,04 €	360,59 €
SR "Mietkaution" Schillerstraße 4, EG links	7905	330,00 €	0,03 €	330,03 €
Gesamt:	7.259,94 €	1.497,93 €	0,00 €	8.757,87 €

Der im Produkt 5.5.5.90 "Feldwege" erwirtschaftete Überschuss in Höhe von 1.497,75 € wurde dem Sonderposten "Feldwege" zugeführt. Bei den übrigen Zugängen handelt es sich um die Verzinsung der Mietkautionen.

17. Chancen und Risiken

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

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

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

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

Mit Ausnahme eines Bauplatzes, der zurückgekauft werden musste, hatte die Gemeinde Kriegsfeld zum Jahresende 2019 alle Bauplätze im Neubaugebiet "Gänsstücke" verkauft. Die Kosten für die Resterschließung werden über die Verkaufserlöse finanziert und belasten somit nicht die zukünftigen Haushalte. Als nächste Maßnahme steht nun die Erweiterung des Neubaugebietes an. Hierfür werden Grunderwerbs- und Erschließungskosten anfallen, die aber über die Erschließungsbeiträge refinanziert werden. Als kleinere Investitionsmaßnahme plant die Gemeinde in den nächsten Jahren die Errichtung eines Bauhofes (geschätzte Kosten ca. 30.000,00 €). Außerdem ist vorgesehen, nach Abriss von zwei Gebäuden in der Untergasse einen Parkplatz bzw. Dorfplatz in Eigenleistung zu erstellen. Die Kosten müssen noch ermittelt werden. Die nach Fertigstellung der beiden zuletzt genannten Maßnahmen entstehenden jährlichen Folgekosten für Unterhaltungsaufwand, Schuldendienstleistungen und bilanziellen Abschreibungen werden die künftigen Haushalte zusätzlich belasten.

Kirchheimbolanden, 18. März 2021

Verbandsgemeindeverwaltung



(Haas)
Bürgermeister

Im Auftrag:



(Billenstein P.)
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.



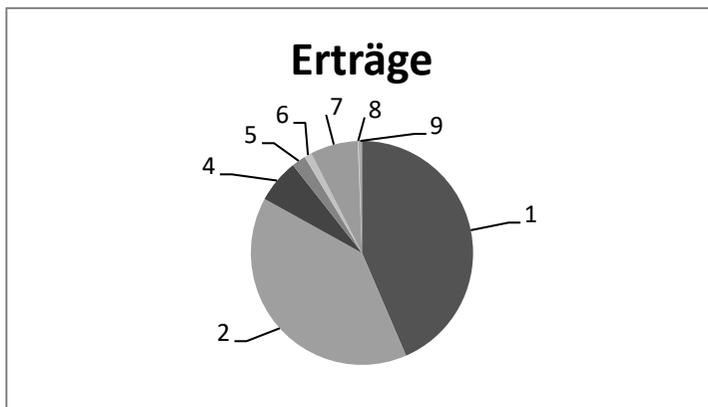
(Riemer)
Finanzabteilung

Ergebnishaushalt - Rechnungsergebnis -

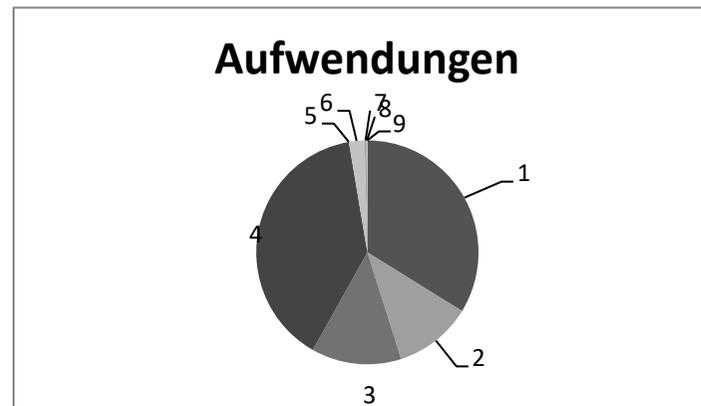
1	Steuern und ähnlich Abgaben	744.277,04 € = 43,51%
2	Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transfererträge	675.802,42 € = 39,50%
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00 € = 0,00%
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.230,69 € = 6,33%
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte	34.984,07 € = 2,04%
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	18.552,20 € = 1,08%
7	Sonstige laufende Erträge	118.711,05 € = 6,94%
8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.827,00 € = 0,11%
9	Außerordentliche Erträge	8.422,49 € = 0,49%

10	Personal- und Versorgungsaufwendungen	559.342,02 € = 33,77%
11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.297,70 € = 11,31%
12	Bilanzielle Abschreibungen	216.742,89 € = 13,09%
13	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistungen	648.661,72 € = 39,16%
14	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 € = 0,00%
15	Sonstige laufende Aufwendungen	37.626,81 € = 2,27%
16	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.420,99 € = 0,27%
17	Außerordentliche Aufwendungen	2.185,73 € = 0,13%

1.710.806,96 €



1.656.277,86 €



Finanzhaushalt - Rechnungsergebnis -

1	Summe der ordentlichen Einzahlungen	1.477.116,62 € = 88,29%
2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 € = 0,00%
3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.786,02 € = 0,17%
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.383,90 € = 1,58%
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	62.848,76 € = 3,76%
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 € = 0,00%
7	Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	103.787,93 € = 6,20%
8	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,18 € = 0,00%

1.672.923,41 €

9	Summe der ordentlichen Auszahlungen	1.382.251,86 € = 82,63%
10	Außerordentliche Auszahlungen	0,00 € = 0,00%
11	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 € = 0,00%
12	Auszahlungen für Sachanlagen	167.671,55 € = 10,02%
13	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00 € = 0,00%
14	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 € = 0,00%
15	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	123.000,00 € = 7,35%
16	Abnahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	0,00 € = 0,00%
17	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 € = 0,00%

1.672.923,41 €

Kreditverzeichnis 2019

Gedruckt mit Lizenz 0475 für Verb.-Gem. Kirchheimbolanden

Kred.-Geber: alle

Währung: €

Kreditgeber/ Kreditnummer	Nominalbetrag	Anfangskapital	Zinsen	Verw.-Kosten	Tilgung	Sch.D.Beihilfe	Restkapital	
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden								
3410490519/04	500.000,00	170.000,00	1.146,25		25.000,00		145.000,00	
Investitions- u. Strukturbank (ISB)								
3700053922/01	160.000,00	136.000,00	1.158,71		8.000,00		128.000,00	
Sparkasse Donnersberg								
600038525/03	180.000,00	90.000,00	697,84		90.000,00		0,00	
Summen Mandant:	Schuldenstand Beginn:	396.000,00	3.002,80 ✓	0,00	123.000,00 ✓	0,00	Schuldenstand Ende:	273.000,00 ✓

Plan-Ist-Auswertung

nach Buchungsstellen

zum 31.12.2019

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	710.810,00	744.277,04	33.467,04
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	18.500,00	18.654,46	154,46
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	86.000,00	86.891,64	891,64
6.1.1.00.401300	Gewerbsteuer	100.000,00	106.377,80	6.377,80
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	445.730,00	468.740,38	23.010,38
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.830,00	10.178,24	1.348,24
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	7.000,00	7.367,50	367,50
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	44.750,00	46.067,02	1.317,02
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	753.340,00	675.802,42	-77.537,58
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	96,41	96,41
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	180,00	178,95	-1,05
1.1.4.29.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	480,00	483,09	3,09
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	545,48	545,48
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	355.220,00	277.319,79	-77.900,21
3.6.5.20.414431	Kreiszusweisungen für Kindertagesstätte	5.000,00	8.479,86	3.479,86
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	2.000,00	1.653,98	-346,02
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.200,00	7.014,33	-185,67
3.6.6.13.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	4.000,00	4.000,00	0,00
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.410,00	21.102,44	-307,56
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	140,00	113,94	-26,06
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80,00	80,66	0,66
5.5.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.800,00	1.856,59	-943,41
5.5.5.10.414420	Zuweisungen vom Land / Gemeindewald	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50.670,00	49.382,23	-1.287,77
5.7.3.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	33,88	33,88
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss etc. der VG	5.750,00	6.050,00	300,00
5.7.3.10.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Turn- und Festhalle	2.000,00	0,00	-2.000,00
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.280,00	31.612,71	-667,29
5.7.3.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	7,46	7,46
5.7.3.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die alte kath. Kirche	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.320,00	4.624,62	304,62
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	222.410,00	222.850,00	440,00
6.1.1.00.413200	Zuweisung vom Land (KEF)	37.400,00	38.316,00	916,00
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtergebnisplan neu</u>				
		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.060,00	108.230,69	4.170,69
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	500,00	2.393,40	1.893,40
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	18.000,00	20.895,28	2.895,28
4.2.4.10.432100	Benutzungsentgelte / Sportplatz	0,00	125,00	125,00
5.1.1.00.431500	Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	51.910,00	51.912,20	2,20
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.220,00	869,14	-350,86
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	1.500,00	742,00	-758,00
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	2.930,00	3.199,62	269,62
5.5.5.10.436500	Jagdrecht / Gemeindewald	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.432100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	8.000,00	9.250,00	1.250,00
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	9.000,00	9.273,90	273,90
5.5.5.90.436500	Jagdrechtanteile / Wirtschaftswege	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.432100	Benutzungsentgelt für Turn- und Festhalle	7.000,00	6.722,65	-277,35
5.7.3.20.432100	Benutzungsentgelte	4.000,00	2.847,50	-1.152,50
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.160,00	34.984,07	-175,93
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	90,00	90,00
1.1.4.21.441200	Mieteinnahmen	11.000,00	11.275,74	275,74
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	1.800,00	1.830,97	30,97
1.1.4.29.443100	Erträge a d Auflösung v Sopo f Bauko.zuschüsse u ähnl. Entgelte	980,00	1.084,36	104,36
3.6.5.20.441200	Mieteinnahmen / Arztpraxis	1.200,00	1.200,00	0,00
4.2.4.10.441200	Pacht für Sportplatz	10,00	0,00	-10,00
5.5.5.10.441100	Einnahmen aus Holzverkauf	290,00	460,00	170,00
5.5.5.10.441101	Einnahmen aus Forstnebenutzung	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.441202	Jagdrecht / Gemeindewald	210,00	210,61	0,61
5.5.5.90.441200	Pachteinnahmen / Wirtschaftswege	340,00	348,96	8,96
5.5.5.90.441202	Jagdrechtanteile / Wirtschaftswege	1.350,00	1.349,28	-0,72
5.7.3.10.441200	Nutzungsentgelt für Dachflächen	200,00	200,00	0,00
5.7.3.10.441900	Entgelt aus Werbevertrag	2.840,00	2.133,45	-706,55
5.7.3.20.441900	Entgelt aus Werbevertrag	580,00	436,95	-143,05
5.7.3.90.441200	Pachteinnahmen / Sonst. allg. Einrichtungen	0,00	6,00	6,00
6.2.1.10.441100	Einnahmen aus dem Verkauf von Berechtigungsholz	14.360,00	14.357,75	-2,25
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.900,00	18.552,20	-1.347,80
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	700,00	762,60	62,60
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.442430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfefaufwand (Altfälle)	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
3.6.5.20.442430	Kostenbeteiligung der Gemeinde Mörsfeld	14.000,00	10.104,85	-3.895,15
3.6.5.20.442490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.171,95	3.171,95
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	5.000,00	4.490,00	-510,00
5.5.5.90.442900	Kostenerstattungen von Privat (u.a. Jagdgen.schaften)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	200,00	22,80	-177,20
E 7	Sonstige laufende Erträge	70.530,00	118.711,05	48.181,05
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	44.409,00	44.409,00
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	140,00	140,00
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	2.330,00	2.688,53	358,53
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	56.000,00	56.658,37	658,37
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	12.200,00	11.689,08	-510,92
5.5.5.90.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	213,90	213,90
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	240,00	240,00
5.7.3.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0,00	2.672,17	2.672,17
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.693.800,00	1.700.557,47	6.757,47
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	569.010,00	559.342,02	-9.667,98
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	15.650,00	13.257,85	-2.392,15
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	2.420,00	0,00	-2.420,00
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	2.210,00	760,00	-1.450,00
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	6.000,00	0,00	-6.000,00
1.1.1.40.511300	Ehrensold	0,00	2.538,00	2.538,00
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	40.957,00	40.957,00
1.1.2.00.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	72.560,00	64.163,55	-8.396,45
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.470,00	604,08	-865,92

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	5.670,00	5.018,91	-651,09
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	15.120,00	13.478,85	-1.641,15
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	1.100,00	0,00	-1.100,00
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	139,08	139,08
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	13.714,11	13.714,11
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	950,00	452,55	-497,45
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	316.050,00	296.119,84	-19.930,16
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	6.410,00	2.641,53	-3.768,47
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	25.200,00	22.794,44	-2.405,56
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	65.100,00	61.784,77	-3.315,23
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.050,00	0,00	-1.050,00
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	193,61	193,61
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	4.100,00	791,73	-3.308,27
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	17.960,00	12.611,84	-5.348,16
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	370,00	119,18	-250,82
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.470,00	986,65	-483,35
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	3.680,00	2.607,08	-1.072,92
5.7.3.10.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	260,00	0,00	-260,00
5.7.3.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	3.150,00	2.769,99	-380,01
5.7.3.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	60,00	26,18	-33,82
5.7.3.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	250,00	216,72	-33,28
5.7.3.20.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	680,00	587,76	-92,24
5.7.3.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	6,72	6,72
5.7.3.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	40,00	0,00	-40,00
5.7.3.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	20,00	0,00	-20,00
5.7.3.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.610,00	187.297,70	-1.312,30
1.1.1.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.524700	Aufwand für Werbeartikel etc. (auch zum Weiterverkauf)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.010,00	1.004,24	-5,76
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500,00	827,95	327,95
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500,00	0,00	-500,00
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	2.000,00	326,78	-1.673,22
1.1.4.21.523202	Stromkosten	100,00	58,54	-41,46
1.1.4.21.523203	Abgaben	1.800,00	1.727,09	-72,91
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Gemeindebüro	150,00	35,45	-114,55
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	150,00	0,00	-150,00
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	3.400,00	3.396,71	-3,29

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
1.1.4.29.523203	Abgaben	1.200,00	722,50	-477,50
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof (ehem FWGH)	200,00	0,00	-200,00
1.1.4.30.523202	Stromkosten / ehem. FWGH	300,00	197,12	-102,88
1.1.4.30.523203	Abgaben	250,00	233,88	-16,12
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	1.500,00	526,49	-973,51
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	1.500,00	1.811,76	311,76
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	600,00	602,04	2,04
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	0,00	-500,00
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	300,00	97,56	-202,44
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	300,00	221,77	-78,23
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	300,00	225,71	-74,29
2.8.1.00.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	200,00	0,00	-200,00
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	300,00	246,33	-53,67
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	2.500,00	3.115,18	615,18
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	4.000,00	5.401,86	1.401,86
3.6.5.20.523200	Heizkosten	3.000,00	4.918,47	1.918,47
3.6.5.20.523202	Stromkosten	3.000,00	2.401,98	-598,02
3.6.5.20.523203	Abgaben	3.500,00	3.704,47	204,47
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA	500,00	1.038,46	538,46
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	250,00	1.554,82	1.304,82
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.000,00	499,99	-1.500,01
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung	10.000,00	12.392,34	2.392,34
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.000,00	3.044,26	1.044,26
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400,00	419,67	19,67
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.500,00	2.381,07	881,07
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung	2.000,00	3.025,98	1.025,98
3.6.5.20.525430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	7.148,19	6.148,19
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)	4.800,00	4.765,02	-34,98
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	9.600,00	94,63	-9.505,37
3.6.6.13.523202	Stromkosten	60,00	46,58	-13,42
3.6.6.13.523203	Abgaben	80,00	73,83	-6,17
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA	100,00	0,00	-100,00
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
3.6.6.13.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.2.4.10.523203	Abgaben	1.300,00	0,00	-1.300,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
5.1.1.00.524900	Aufwendungen für Feldgeschworene, Grenzsteine etc.	100,00	0,00	-100,00
5.4.1.11.523203	Abgaben	0,00	109,44	109,44
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	38.000,00	37.468,00	-532,00
5.4.1.11.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	10.000,00	4.825,54	-5.174,46
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA	50,00	0,00	-50,00
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	0,00	-200,00
5.4.1.11.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	300,00	0,00	-300,00
5.4.1.12.523202	Stromkosten	6.000,00	6.034,72	34,72
5.4.1.12.523330	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	5.000,00	5.789,93	789,93
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswarteallen	300,00	0,00	-300,00
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	3.000,00	3.469,24	469,24
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.5.3.10.523202	Stromkosten	260,00	197,12	-62,88
5.5.3.10.523203	Abgaben	500,00	386,73	-113,27
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	5.000,00	3.570,00	-1.430,00
5.5.5.10.523900	Unterhaltung und Bewirtschaftung / Gemeindewald	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.525421	Betriebskostenbeitrag an das Land	90,00	90,00	0,00
5.5.5.90.523380	Unterhaltung der Wirtschaftswege	17.400,00	10.933,78	-6.466,22
5.5.5.90.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.525430	Weiterleitung Jagdpachtanteil Gerbach	290,00	286,58	-3,42
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Turn- und Festhalle	6.000,00	10.154,54	4.154,54
5.7.3.10.523200	Heizkosten	2.700,00	2.417,81	-282,19
5.7.3.10.523202	Stromkosten	5.500,00	6.452,52	952,52
5.7.3.10.523203	Abgaben	4.000,00	3.923,44	-76,56
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA	1.000,00	4.113,16	3.113,16
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	1.900,30	1.400,30
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	1.236,99	236,99
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.500,00	1.960,21	-539,79
5.7.3.10.524900	Aufwendungen für Gemeindeveranstaltungen	500,00	0,00	-500,00
5.7.3.10.525430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	8.570,59	8.570,59
5.7.3.20.523130	Unterhaltung / alte kath. Kirche	600,00	186,54	-413,46
5.7.3.20.523200	Heizkosten	700,00	781,99	81,99
5.7.3.20.523202	Stromkosten	700,00	651,25	-48,75
5.7.3.20.523203	Abgaben	350,00	270,48	-79,52

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
5.7.3.20.523700	Unterhaltung BGA	50,00	10,83	-39,17
5.7.3.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300,00	0,00	-300,00
5.7.3.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	400,00	80,84	-319,16
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	3.000,00	2.784,60	-215,40
5.7.3.90.523202	Stromkosten / Sonstige allgemeine Einrichtungen	200,00	226,21	26,21
5.7.3.90.523203	Abgaben	150,00	125,60	-24,40
5.7.3.90.529200	Ausgaben für polit. Geläut	70,00	0,00	-70,00
E 11 Abschreibungen		219.270,00	216.742,89	-2.527,11
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke	530,00	523,50	-6,50
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	1.580,00	1.677,75	97,75
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof / Gebäude (ehem. FWGH)	30,00	22,93	-7,07
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	460,00	2.745,01	2.285,01
1.1.4.30.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	600,00	609,09	9,09
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.534400	Abschreibungen für Grundstücke mit Kulturanlagen	90,00	83,09	-6,91
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	550,00	551,82	1,82
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte / Gebäude etc.	11.740,00	11.840,55	100,55
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA	1.930,00	2.096,47	166,47
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Sportplatz / Gebäude etc.	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale	3.360,00	3.350,61	-9,39
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Stützmauer	980,00	972,91	-7,09
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	73.060,00	72.541,16	-518,84
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.390,00	2.387,71	-2,29
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	510,00	195,45	-314,55
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	1.620,00	1.173,30	-446,70

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswarteallen	480,00	476,16	-3,84
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.534900	Abschreibung für Friedhof / Gebäude etc.	7.980,00	6.139,51	-1.840,49
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	640,00	637,85	-2,15
5.5.5.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	50.670,00	49.382,27	-1.287,73
5.5.5.90.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge (Wegerüttelplatte etc.)	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Turn- und Festhalle / Gebäude etc.	42.570,00	41.545,78	-1.024,22
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	9.370,00	9.367,36	-2,64
5.7.3.20.534900	Abschreibungen für alte kath. Kirche / Gebäude etc.	6.660,00	6.660,09	0,09
5.7.3.20.538500	Abschreibungen für BGA	1.470,00	1.762,52	292,52
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	647.830,00	648.661,72	831,72
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	60,00	63,56	3,56
2.8.1.00.541430	Zuschuss an Schulbücherei	100,00	0,00	-100,00
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	500,00	820,00	320,00
4.2.4.10.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an FV Kriegsfeld	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	17.540,00	19.960,16	2.420,16
6.1.1.00.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	369.630,00	369.811,00	181,00
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	260.000,00	258.007,00	-1.993,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	47.150,00	37.626,81	-9.523,19
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	360,00	261,95	-98,05
1.1.1.40.569200	Verfügungsmittel	420,00	80,00	-340,00
1.1.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	0,00	-300,00
1.1.2.00.561310	Aufwendungen für Dienstreisen	100,00	0,00	-100,00
1.1.2.00.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung	500,00	303,12	-196,88
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	500,00	685,22	185,22
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge	450,00	402,25	-47,75
1.1.4.23.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	300,00	297,95	-2,05
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge	10,00	2,46	-7,54
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge / Bauhof u. Fuhrpark	850,00	641,81	-208,19
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	400,00	236,22	-163,78
1.1.4.50.563100	Büromaterial	200,00	0,00	-200,00
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften	140,00	0,00	-140,00
1.1.4.50.563300	Porto- und Versandkosten	20,00	0,00	-20,00
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge	3.100,00	3.136,70	36,70
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge (Unfallkasse etc.)	4.900,00	4.627,96	-272,04
1.1.4.50.564900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	200,00	196,79	-3,21
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	500,00	529,32	29,32
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	30,00	31,00	1,00
3.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	144,01	144,01
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	750,00	240,00	-510,00
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	500,00	12,48	-487,52
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	500,00	226,74	-273,26
3.6.5.20.563100	Büromaterial	150,00	316,10	166,10
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften	300,00	513,21	213,21
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten	60,00	0,00	-60,00
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	300,00	420,74	120,74
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	800,00	711,93	-88,07
3.6.5.20.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	581,40	581,40
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.000,00	0,00	-10.000,00
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	206,82	206,82
5.4.1.11.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	153,76	153,76
5.4.1.13.562100	Miete für Buswartehalle	50,00	51,13	1,13
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	10,00	12,90	2,90
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.850,00	0,00	-1.850,00
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	170,00	163,88	-6,12
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	160,00	234,23	74,23
5.5.3.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	446,38	446,38
5.5.5.10.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindewald	250,00	296,04	46,04
5.5.5.90.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	1.497,75	1.497,75
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	350,00	509,35	159,35
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	2.500,00	2.506,72	6,72
5.7.3.20.564100	Versicherungsbeiträge	800,00	784,87	-15,13
5.7.3.90.564100	Versicherungsbeiträge / Sonstige allgemeine Einrichtungen	10,00	10,87	0,87
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	18,12	18,12

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	1.447,93	1.447,93
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	328,95	328,95
6.2.1.10.569900	Kaufpreis für Berechtigungsholz	14.360,00	14.357,75	-2,25
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.671.870,00	1.649.671,14	-22.198,86
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.930,00	50.886,33	28.956,33
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	1.827,00	1.827,00
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	1.827,00	1.827,00
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.479900	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.430,00	4.420,99	-1.009,01
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	2.000,00	1.248,01	-751,99
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	1.330,00	1.146,25	-183,75
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	880,00	697,84	-182,16
6.1.2.00.575190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	1.220,00	1.158,71	-61,29
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	170,00	170,00
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,18	0,18
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.430,00	-2.593,99	2.836,01
E 20	Ordentliches Ergebnis	16.500,00	48.292,34	31.792,34
	Außerordentliche Erträge	0,00	8.422,49	8.422,49
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	8.162,44	8.162,44
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	260,05	260,05
5.5.5.90.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.185,73	2.185,73
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.185,73	2.185,73
5.5.5.90.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	6.236,76	6.236,76

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtergebnisplan neu</u>				
		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebn is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	16.500,00	54.529,10	38.029,10
	nachrichtlich:			
	Gesamterträge	1.693.800,00	1.710.806,96	17.006,96
	Gesamtaufwendungen	1.677.300,00	1.656.277,86	-21.022,14
	Differenz	16.500,00	54.529,10	38.029,10
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>				
		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebn is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben	710.810,00	741.421,37	30.611,37
6.1.1.00.601100	Grundsteuer A	18.500,00	18.670,25	170,25
6.1.1.00.601200	Grundsteuer B	86.000,00	87.205,62	1.205,62
6.1.1.00.601300	Gewerbesteuer	100.000,00	113.835,28	13.835,28
6.1.1.00.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	445.730,00	465.481,72	19.751,72
6.1.1.00.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.830,00	10.151,72	1.321,72
6.1.1.00.603300	Hundesteuer	7.000,00	7.234,94	234,94
6.1.1.00.605210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	44.750,00	38.841,84	-5.908,16
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	633.780,00	559.109,38	-74.670,62
1.1.2.00.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	96,41	96,41
1.1.4.29.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	545,48	545,48
3.6.5.20.614430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	355.220,00	277.319,79	-77.900,21
3.6.5.20.614431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	5.000,00	8.479,86	3.479,86
3.6.5.20.614900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	2.000,00	1.120,50	-879,50
3.6.6.13.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	4.000,00	4.000,00	0,00
5.5.3.10.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.614420	Zuweisungen vom Land / Gemeindewald	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	33,88	33,88
5.7.3.10.614430	Betriebskostenzuschuss der VG	5.750,00	6.050,00	300,00
5.7.3.10.614900	Spenden und sonstige Erlöse für die Turn- und Festhalle	2.000,00	290,00	-1.710,00
5.7.3.20.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	7,46	7,46
5.7.3.20.614900	Spenden und sonstige Erlöse für die alte kath. Kirche	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.611100	Schlüsselzuweisungen	222.410,00	222.850,00	440,00
6.1.1.00.613200	Zuweisung vom Land (KEF)	37.400,00	38.316,00	916,00
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.000,00	52.572,23	4.572,23

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt					
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>			Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
3.6.5.20.632100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte		500,00	2.240,40	1.740,40
3.6.5.20.634100	Kostenersatz für Mittagessen		18.000,00	22.060,09	4.060,09
4.2.4.10.632100	Benutzungsentgelte / Sportplatz		0,00	125,00	125,00
5.1.1.00.631500	Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren		0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.632240	Benutzungsgebühren / Leichenhalle		1.500,00	742,00	-758,00
5.5.5.10.636500	Jagdrecht / Gemeindewald		0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.632100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen		8.000,00	8.750,00	750,00
5.5.5.90.632300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen		9.000,00	9.335,34	335,34
5.5.5.90.636500	Jagdrechtanteile / Wirtschaftswege		0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.632100	Benutzungsentgelt für Turn- und Festhalle		7.000,00	6.311,90	-688,10
5.7.3.20.632100	Benutzungsentgelte		4.000,00	3.007,50	-992,50
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		34.180,00	33.865,65	-314,35
1.1.1.30.641100	Verkaufserlöse		0,00	90,00	90,00
1.1.4.21.641200	Mieteinnahmen		11.000,00	11.249,68	249,68
1.1.4.29.641200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke		1.800,00	1.822,97	22,97
3.6.5.20.641200	Mieteinnahmen / Arztpraxis		1.200,00	1.200,00	0,00
4.2.4.10.641200	Pacht für Sportplatz		10,00	0,00	-10,00
5.5.5.10.641100	Einnahmen aus Holzverkauf		290,00	460,00	170,00
5.5.5.10.641101	Einnahmen aus Forstnebennutzung		0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.641202	Jagdrecht / Gemeindewald		210,00	210,61	0,61
5.5.5.90.641200	Pachteinnahmen / Wirtschaftswege		340,00	348,96	8,96
5.5.5.90.641202	Jagdrechtanteile / Wirtschaftswege		1.350,00	1.349,28	-0,72
5.7.3.10.641200	Nutzungsentgelt für Dachflächen		200,00	200,00	0,00
5.7.3.10.641900	Entgelt aus Werbevertrag		2.840,00	2.133,45	-706,55
5.7.3.20.641900	Entgelt aus Werbevertrag		580,00	436,95	-143,05
5.7.3.90.641200	Pachteinnahmen / Sonst. allg. Einrichtungen		0,00	6,00	6,00
6.2.1.10.641100	Einnahmen aus dem Verkauf von Berechtigungsholz		14.360,00	14.357,75	-2,25
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.900,00	18.859,39	-1.040,61
1.1.2.00.642430	Kostenerstattungen / Gden. und GV		700,00	762,60	62,60
1.1.4.21.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen		0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.642430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)		0,00	8,99	8,99
3.6.5.20.642430	Kostenbeteiligung der Gemeinde Mörsfeld		14.000,00	10.104,85	-3.895,15
3.6.5.20.642490	Kostenerstattungen / Krankenkasse		0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	3.120,15	3.120,15
5.5.3.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen		5.000,00	4.840,00	-160,00
5.5.5.90.642900	Kostenerstattungen von Privat (u.a. Jagdgen.schaften)		0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen		0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen		200,00	22,80	-177,20
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		70.530,00	69.078,60	-1.451,40

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
1.1.4.21.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.662200	Verspätungszuschlag	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.662700	Versicherungserstattungen	0,00	140,00	140,00
5.4.1.11.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	2.330,00	135,40	-2.194,60
5.4.1.12.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.662500	Konzessionsabgaben / Strom	56.000,00	56.809,37	809,37
5.4.1.50.662502	Konzessionsabgaben / Wasser	12.200,00	11.539,93	-660,07
5.5.5.90.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.662700	Versicherungserstattungen	0,00	213,90	213,90
5.7.3.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	240,00	240,00
5.7.3.20.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.517.200,00	1.474.906,62	-42.293,38
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	563.010,00	505.111,26	-57.898,74
1.1.1.40.701100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	15.650,00	13.109,20	-2.540,80
1.1.1.40.701200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	2.420,00	0,00	-2.420,00
1.1.1.40.701400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	2.210,00	1.090,00	-1.120,00
1.1.1.40.711300	Ehrensold	0,00	2.797,00	2.797,00
1.1.2.00.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	72.560,00	64.163,55	-8.396,45
1.1.2.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.470,00	604,08	-865,92
1.1.2.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	5.670,00	5.018,91	-651,09
1.1.2.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	15.120,00	13.478,85	-1.641,15
1.1.2.00.705200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	1.100,00	0,00	-1.100,00
1.1.2.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	139,08	139,08
1.1.2.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	950,00	452,55	-497,45
3.6.5.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	316.050,00	296.119,84	-19.930,16
3.6.5.20.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	6.410,00	2.641,53	-3.768,47
3.6.5.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	25.200,00	22.794,44	-2.405,56
3.6.5.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	65.100,00	61.784,77	-3.315,23
3.6.5.20.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.050,00	0,00	-1.050,00
3.6.5.20.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	193,61	193,61
3.6.5.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	4.100,00	791,73	-3.308,27
5.7.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	17.960,00	12.611,84	-5.348,16
5.7.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	370,00	119,18	-250,82
5.7.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.470,00	986,65	-483,35
5.7.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.680,00	2.607,08	-1.072,92
5.7.3.10.705200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	260,00	0,00	-260,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebn is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
5.7.3.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	3.150,00	2.769,99	-380,01
5.7.3.20.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	60,00	26,18	-33,82
5.7.3.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	250,00	216,72	-33,28
5.7.3.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	680,00	587,76	-92,24
5.7.3.20.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	6,72	6,72
5.7.3.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	40,00	0,00	-40,00
5.7.3.90.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	20,00	0,00	-20,00
5.7.3.90.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.610,00	187.249,06	-1.360,94
1.1.1.30.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.724700	Aufwand für Werbeatikel etc. (auch zum Weiterverkauf)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.010,00	1.004,24	-5,76
1.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500,00	481,25	-18,75
1.1.2.00.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500,00	0,00	-500,00
1.1.4.21.723130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	2.000,00	451,24	-1.548,76
1.1.4.21.723202	Stromkosten	100,00	111,72	11,72
1.1.4.21.723203	Abgaben	1.800,00	1.632,01	-167,99
1.1.4.23.723700	Unterhaltung BGA / Gemeindebüro	150,00	35,45	-114,55
1.1.4.23.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	150,00	0,00	-150,00
1.1.4.29.723110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	3.400,00	3.396,71	-3,29
1.1.4.29.723203	Abgaben	1.200,00	726,37	-473,63
1.1.4.30.723130	Unterhaltung / Bauhof (ehem FWGH)	200,00	0,00	-200,00
1.1.4.30.723202	Stromkosten / ehem. FWGH	300,00	283,78	-16,22
1.1.4.30.723203	Abgaben	250,00	313,33	63,33
1.1.4.30.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	1.500,00	526,49	-973,51
1.1.4.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	1.500,00	1.621,66	121,66
1.1.4.30.723700	Unterhaltung BGA	600,00	655,59	55,59
1.1.4.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	0,00	-500,00
1.1.4.30.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.4.30.724400	Materialbeschaffungen	300,00	58,29	-241,71
1.1.4.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	300,00	337,65	37,65
1.2.1.00.724900	Aufwendungen für Wahlen	300,00	225,71	-74,29
2.8.1.00.723700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.724900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	200,00	160,00	-40,00
2.8.1.00.724904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	300,00	281,33	-18,67
2.8.1.00.724905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	2.500,00	3.425,82	925,82
3.6.5.20.723130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	4.000,00	3.430,32	-569,68
3.6.5.20.723200	Heizkosten	3.000,00	4.918,47	1.918,47

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebn is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
3.6.5.20.723202	Stromkosten	3.000,00	2.526,94	-473,06
3.6.5.20.723203	Abgaben	3.500,00	3.637,47	137,47
3.6.5.20.723700	Unterhaltung BGA	500,00	413,94	-86,06
3.6.5.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	250,00	1.554,82	1.304,82
3.6.5.20.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.6.5.20.724200	Ausgaben für Mittagsbetreuung	10.000,00	12.723,39	2.723,39
3.6.5.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.000,00	3.042,87	1.042,87
3.6.5.20.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400,00	418,83	18,83
3.6.5.20.724901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.500,00	2.381,07	881,07
3.6.5.20.724903	Ausgaben für Sprachförderung	2.000,00	3.135,98	1.135,98
3.6.5.20.725430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	7.148,19	6.148,19
3.6.5.20.729200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)	4.800,00	5.445,85	645,85
3.6.6.13.723110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	9.600,00	94,63	-9.505,37
3.6.6.13.723202	Stromkosten	60,00	49,80	-10,20
3.6.6.13.723203	Abgaben	80,00	73,83	-6,17
3.6.6.13.723700	Unterhaltung BGA	100,00	0,00	-100,00
3.6.6.13.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
3.6.6.13.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.723110	Unterhaltung / Sportplatzes	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.2.4.10.723203	Abgaben	1.300,00	0,00	-1.300,00
5.1.1.00.724900	Aufwendungen für Feldgeschworene, Grenzsteine etc.	100,00	0,00	-100,00
5.4.1.11.723203	Abgaben	0,00	177,95	177,95
5.4.1.11.723204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	38.000,00	37.468,00	-532,00
5.4.1.11.723380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	10.000,00	3.878,99	-6.121,01
5.4.1.11.723700	Unterhaltung BGA	50,00	0,00	-50,00
5.4.1.11.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	0,00	-200,00
5.4.1.11.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	300,00	0,00	-300,00
5.4.1.12.723202	Stromkosten	6.000,00	7.642,67	1.642,67
5.4.1.12.723330	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	5.000,00	5.899,83	899,83
5.4.1.13.723130	Unterhaltung / Buswartehallen	300,00	0,00	-300,00
5.4.1.13.723203	Abgaben / Buswartehallen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.723110	Unterhaltung / Friedhof	3.000,00	3.798,54	798,54
5.5.3.10.723130	Unterhaltung / Friedhofshalle	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.5.3.10.723202	Stromkosten	260,00	283,79	23,79
5.5.3.10.723203	Abgaben	500,00	538,80	38,80
5.5.3.10.723700	Unterhaltung BGA	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebn is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
5.5.3.10.729200	Grabherstellungskosten	5.000,00	3.570,00	-1.430,00
5.5.5.10.723900	Unterhaltung und Bewirtschaftung / Gemeindewald	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.725421	Betriebskostenbeitrag an das Land	90,00	90,00	0,00
5.5.5.90.723380	Unterhaltung der Wirtschaftswege	17.400,00	13.313,78	-4.086,22
5.5.5.90.723700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.725430	Weiterleitung Jagdpachtanteil Gerbach	290,00	286,58	-3,42
5.7.3.10.723130	Unterhaltung / Turn- und Festhalle	6.000,00	8.836,38	2.836,38
5.7.3.10.723200	Heizkosten	2.700,00	2.417,81	-282,19
5.7.3.10.723202	Stromkosten	5.500,00	6.121,10	621,10
5.7.3.10.723203	Abgaben	4.000,00	3.794,99	-205,01
5.7.3.10.723700	Unterhaltung BGA	1.000,00	4.202,41	3.202,41
5.7.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	1.688,70	1.188,70
5.7.3.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	1.236,99	236,99
5.7.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.500,00	1.483,50	-1.016,50
5.7.3.10.724900	Aufwendungen für Gemeindeveranstaltungen	500,00	0,00	-500,00
5.7.3.10.725430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	8.570,59	8.570,59
5.7.3.20.723130	Unterhaltung / alte kath. Kirche	600,00	186,54	-413,46
5.7.3.20.723200	Heizkosten	700,00	781,99	81,99
5.7.3.20.723202	Stromkosten	700,00	555,80	-144,20
5.7.3.20.723203	Abgaben	350,00	302,46	-47,54
5.7.3.20.723700	Unterhaltung BGA	50,00	46,53	-3,47
5.7.3.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300,00	0,00	-300,00
5.7.3.20.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	400,00	205,84	-194,16
5.7.3.90.723100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	3.000,00	2.784,60	-215,40
5.7.3.90.723202	Stromkosten / Sonstige allgemeine Einrichtungen	200,00	279,77	79,77
5.7.3.90.723203	Abgaben	150,00	79,09	-70,91
5.7.3.90.729200	Ausgaben für polit. Geläut	70,00	0,00	-70,00
F 11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	647.830,00	652.081,70	4.251,70
1.1.6.00.741450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	60,00	63,56	3,56
2.8.1.00.741430	Zuschuss an Schulbücherei	100,00	0,00	-100,00
2.8.1.00.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	500,00	820,00	320,00
4.2.4.10.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an FV Kriegsfeld	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.743100	Gewerbesteuerumlage	17.540,00	23.380,14	5.840,14
6.1.1.00.744110	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.744210	Kreisumlage	369.630,00	369.811,00	181,00
6.1.1.00.744230	Verbandsgemeindeumlage	260.000,00	258.007,00	-1.993,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebn is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	47.150,00	33.388,85	-13.761,15
1.1.1.30.763500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.769700 Ehrengaben / Altersjubilare	360,00	240,00	-120,00
1.1.1.40.769200 Verfügungsmittel	420,00	419,62	-0,38
1.1.2.00.761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	0,00	-300,00
1.1.2.00.761310 Aufwendungen für Dienstreisen	100,00	0,00	-100,00
1.1.2.00.761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.761500 Dienst- und Schutzkleidung	500,00	303,12	-196,88
1.1.2.00.761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	500,00	685,22	185,22
1.1.4.21.762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.764100 Versicherungsbeiträge	450,00	402,25	-47,75
1.1.4.23.763400 Telefon- und Datenübertragungskosten	300,00	297,20	-2,80
1.1.4.23.764100 Versicherungsbeiträge	10,00	2,46	-7,54
1.1.4.29.762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.764100 Versicherungsbeiträge / Bauhof u. Fuhrpark	850,00	641,81	-208,19
1.1.4.30.768200 Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	400,00	236,22	-163,78
1.1.4.50.763100 Büromaterial	200,00	38,96	-161,04
1.1.4.50.763200 Bücher und Zeitschriften	140,00	0,00	-140,00
1.1.4.50.763300 Porto- und Versandkosten	20,00	0,00	-20,00
1.1.4.50.764100 Versicherungsbeiträge	3.100,00	3.136,70	36,70
1.1.4.50.764300 Sonstige Beiträge (Unfallkasse etc.)	4.900,00	4.627,96	-272,04
1.1.4.50.764900 Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.763500 Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	200,00	196,79	-3,21
2.8.1.00.764100 Versicherungsbeiträge	500,00	529,32	29,32
2.8.1.00.764200 Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	30,00	31,00	1,00
3.6.5.20.761200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	750,00	240,00	-510,00
3.6.5.20.761300 Aufwendungen für Dienstreisen	500,00	12,48	-487,52
3.6.5.20.761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	500,00	296,40	-203,60
3.6.5.20.763100 Büromaterial	150,00	316,10	166,10
3.6.5.20.763200 Bücher und Zeitschriften	300,00	557,01	257,01
3.6.5.20.763300 Porto und Versandkosten	60,00	0,00	-60,00
3.6.5.20.763400 Telefon- und Datenübertragungskosten	300,00	420,01	120,01
3.6.5.20.763500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.764100 Versicherungsbeiträge	800,00	711,93	-88,07
5.1.1.00.762550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.000,00	0,00	-10.000,00
5.4.1.11.762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.764100 Versicherungsbeiträge	0,00	169,80	169,80
5.4.1.13.762100 Miete für Buswartehalle	50,00	51,13	1,13

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
5.4.1.13.764100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	10,00	12,90	2,90
5.5.3.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.850,00	0,00	-1.850,00
5.5.3.10.764100	Versicherungsbeiträge	170,00	163,88	-6,12
5.5.3.10.764200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	160,00	195,01	35,01
5.5.5.10.764100	Versicherungsbeiträge / Gemeindewald	250,00	283,64	33,64
5.5.5.90.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	350,00	509,72	159,72
5.7.3.10.764100	Versicherungsbeiträge	2.500,00	2.506,72	6,72
5.7.3.20.764100	Versicherungsbeiträge	800,00	784,87	-15,13
5.7.3.90.764100	Versicherungsbeiträge / Sonstige allgemeine Einrichtungen	10,00	10,87	0,87
6.2.1.10.769900	Kaufpreis für Berechtigungsholz	14.360,00	14.357,75	-2,25
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.446.600,00	1.377.830,87	-68.769,13
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.600,00	97.075,75	26.475,75
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.210,00	2.210,00
1.1.6.00.672100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	2.210,00	2.210,00
6.1.2.00.679400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.679900	Sonstige Zinseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	5.430,00	4.420,99	-1.009,01
6.1.2.00.774300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	2.000,00	1.248,01	-751,99
6.1.2.00.775110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	1.330,00	1.146,25	-183,75
6.1.2.00.775120	Zinsen an Sparkassen	880,00	697,84	-182,16
6.1.2.00.775190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	1.220,00	1.158,71	-61,29
6.1.2.00.779100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	170,00	170,00
6.1.2.00.779900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,18	0,18
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.430,00	-2.210,99	3.219,01
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	65.170,00	94.864,76	29.694,76
	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	65.170,00	94.864,76	29.694,76
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.470,00	2.786,02	316,02
3.6.5.20/0013.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0007.681790	Zuwendungen von Privatpersonen (u.a. Eigenleistungen)	2.470,00	2.786,02	316,02
5.5.5.90/0006.681790	Anzahlungen auf Sopo vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.460,00	26.383,90	10.923,90

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt				
Gesamtfinanzplan OG neu		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
1.1.4.29/0020.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0005.682650	Erschließungsbeiträge NBG "Gänsstücke"	15.000,00	14.564,40	-435,60
5.4.1.11/0007.682650	Kostenerstatt. für landespfl.- u. wasserwirtschaftl. Ausgleichsmaßnahmen	460,00	448,84	-11,16
5.4.1.11/0014.682650	Ausbaubeiträge / Untergasse	0,00	3.219,52	3.219,52
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	0,00	8.151,14	8.151,14
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	21.000,00	62.848,76	41.848,76
1.1.4.29/0002.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	21.000,00	21.168,76	168,76
1.1.4.30/0004.685610	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen etc. / Fuhrpark	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10/0023.685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	41.680,00	41.680,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.930,00	92.018,68	53.088,68
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0022.784100	Grunddienstbarkeiten für Verkehrsflächen	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	81.660,00	167.671,55	86.011,55
1.1.4.29/0003.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	40.200,00	40.132,00	-68,00
1.1.4.29/0020.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0004.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen etc. / Fuhrpark	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0004.785710	Auszahlungen für BGA / Fuhrpark	0,00	2.618,00	2.618,00
1.1.4.30/0010.785910	Grunderwerb / Gelände ehem. Kläranlage	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0010.785930	Errichtung eines Bauhofes	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0013.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Kita	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0013.785930	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0005.785930	Erschließung NBG "Gänsstücke"	36.460,00	96.203,81	59.743,81
5.4.1.11/0007.785930	Landespfl. und wasserwirtsch. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	3.140,88	3.140,88
5.4.1.11/0014.785930	Ausbau der Untergasse	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0017.785710	Bewegliches Vermögen / Straßen, Wege, Plätze	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0021.785220	Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0021.785930	Platzgestaltung / Untergasse	5.000,00	20.575,79	15.575,79
5.5.3.10/0016.785930	Auszahlungen / Neuanlage Grabfelder	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0018.785710	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Friedhof	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0019.785930	Auszahlungen / Neugestaltung Friedhof	0,00	2.237,30	2.237,30
5.5.5.90/0006.785930	Ausbau von Wirtschaftswegen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10/0001.785710	Bewegliches Vermögen / Turn- und Festhalle	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20/0008.785710	Bewegliches Vermögen / alte kath. Kirche	0,00	2.763,77	2.763,77
5.7.3.90/0012.785930	Umgestaltung / Alter Sportplatz	0,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0024.788210	NBG "Gänsstücke" / Grunderwerb für Erweiterung	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>			
	Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebn is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.660,00	167.671,55	86.011,55
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.730,00	-75.652,87	-32.922,87
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	22.440,00	19.211,89	-3.228,11
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	42.730,00	0,00	-42.730,00
6.1.2.00/0099.692531 Kredite für Investitionen	42.730,00	0,00	-42.730,00
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	42.000,00	37.500,00	-4.500,00
6.1.2.00/0099.792510 Tilgung von Krediten für Investitionen	42.000,00	37.500,00	-4.500,00
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	85.500,00	85.500,00
6.1.2.00/0099.792511 AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	85.500,00	85.500,00
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	42.000,00	123.000,00	81.000,00
6.1.2.00/0099.792510 Tilgung von Krediten für Investitionen	42.000,00	37.500,00	-4.500,00
6.1.2.00/0099.792511 AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	85.500,00	85.500,00
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	730,00	-123.000,00	-123.730,00
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0,00	0,00	0,00
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	-23.170,00	103.787,93	126.957,93
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-22.440,00	-19.212,07	3.227,93
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,18	0,18
1.1.4.21.699100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.699200 treuhänderische Gelder	0,00	0,18	0,18
6.1.2.00.699100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.799100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.799200 treuhänderische Gelder	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.799100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,18	0,18
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-22.440,00	-19.211,89	3.228,11
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)	23.170,00	57.364,76	34.194,76

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebn is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
--	---------------------------	--------------------------------	------------------------------------

ordentliche Einzahlungen	1.517.200,00	1.477.116,62	-40.083,38
ordentliche Auszahlungen	1.452.030,00	1.382.251,86	-69.778,14
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	65.170,00	94.864,76	29.694,76
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.598.860,00	1.569.135,48	-29.724,52
Gesamtauszahlungen	1.575.690,00	1.672.923,41	97.233,41
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	23.170,00	-103.787,93	-126.957,93

*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

Anlagenübersicht für das Haushaltsjahr 2019

Filterkriterien: Nr.: AN000001..AN0199999, Shortcutdimension 3: 9

Posten / Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen						Restbuchwerte		Kennzahlen		Wert- minderung durch unterlassene Instand- haltung, Altlasten, sonstiges
	Stand zum 31.12.2018	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2019	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2018	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	Ab- schreibungen zum 31.12.2019	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- jahres	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- vorjahres	Durch- schnitt- licher Absch.- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert	
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte (Lizenzen)	286,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	286,00	0,0 %	100,0 %	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	75.516,23	0,00	0,00	0,00	75.516,23	-36.801,60	0,00	-3.350,61	0,00	0,00	-40.152,21	35.364,02	38.714,63	4,4 %	46,8 %	0,00
1.2.1 Wald, Forsten	56.853,00	0,00	0,00	0,00	56.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.853,00	56.853,00	0,0 %	100,0 %	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	163.808,00	125.337,68	0,00	-15.399,01	273.746,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.746,67	163.808,00	0,0 %	100,0 %	0,00
1.2.2 Sonst. unbeb. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	169.193,01	0,00	0,00	4.127,76	173.320,77	-15.466,24	0,00	-1.677,75	0,00	0,00	-17.143,99	156.176,78	153.726,77	1,0 %	90,1 %	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	3.494.178,53	0,00	0,00	9.085,52	3.503.264,05	-715.073,88	0,00	-66.815,45	0,00	0,00	-781.889,33	2.721.374,72	2.779.104,65	1,9 %	77,7 %	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	3.424.626,44	0,00	0,00	0,00	3.424.626,44	-1.271.442,22	0,00	-126.933,51	0,00	0,00	-1.398.375,73	2.026.250,71	2.153.184,22	3,7 %	59,2 %	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	28.371,34	0,00	0,00	0,00	28.371,34	-10.288,08	0,00	-2.745,01	0,00	0,00	-13.033,09	15.338,25	18.083,26	9,7 %	54,1 %	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	234.810,14	2.618,00	0,00	0,00	237.428,14	-157.862,68	0,00	-15.220,56	0,00	0,00	-173.083,24	64.344,90	76.947,46	6,4 %	27,1 %	0,00
1.4.3 Bauplätze, Grundstücke zum Verkauf, sonst. Vorräte	72.961,76	23.479,76	-21.168,76	0,00	75.272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.272,76	72.961,76	0,0 %	100,0 %	0,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-3.418.189,71	0,00	0,00	0,00	-3.418.189,71	1.141.117,44	0,00	116.449,56	0,00	0,00	1.257.567,00	-2.160.622,71	-2.277.072,27	3,4 %	63,2 %	0,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.266.685,54	0,00	0,00	0,00	-1.266.685,54	520.494,01	0,00	52.781,34	0,00	0,00	573.275,35	-693.410,19	-746.191,53	4,2 %	54,7 %	0,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	-274.740,71	-1.147,02	0,00	12.290,20	-263.597,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.597,53	-274.740,71	0,0 %	100,0 %	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-2.837,54	0,00	0,00	0,00	-2.837,54	-2.630,39	-1.497,75	0,00	0,00	0,00	-4.128,14	-6.965,68	-5.467,93	52,8 %	245,5 %	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-84.362,26	-8.151,14	365,00	0,00	-92.148,40	22.879,36	0,00	3.199,62	0,00	-104,95	25.974,03	-66.174,37	-61.482,90	3,5 %	71,8 %	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	-33.216,89	0,00	0,00	-4.127,76	-37.344,65	14.032,21	0,00	1.084,36	0,00	0,00	15.116,57	-22.228,08	-19.184,68	2,9 %	59,5 %	0,00
Gesamt	2.640.571,80	142.137,28	-20.803,76	5.976,71	2.767.882,03	-511.042,07	-1.497,75	-43.228,01	0,00	-104,95	-555.872,78	2.212.009,25	2.129.529,73	1,6 %	79,9 %	0,00

Forderungsübersicht			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert) ¹	Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert) ¹
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	37.950,37	78.372,05
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	25.143,64	30.069,61
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.859,69	46.865,68
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	34,17	114,00
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.187,34	767,36
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige Forderungen	2.725,53	555,40

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Verbindlichkeitenübersicht						
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2019 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in € ¹				
1	Verbindlichkeiten	1.384.685,89	132.000,00	108.000,00	1.624.685,89	1.647.533,91
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	33.000,00	132.000,00	108.000,00	273.000,00	396.000,00
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	33.000,00	132.000,00	108.000,00	273.000,00	396.000,00
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung				0,00	0,00
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				0,00	0,00
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				0,00	0,00
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.986,04			16.986,04	16.255,36
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00			0,00	0,00
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				0,00	0,00
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				0,00	0,00
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	67,27			67,27	70,21
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.331.365,78			1.331.365,78	1.227.460,45
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	3.266,80			3.266,80	7.747,89

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
		2019		2020
		in € ¹		
1. Aufwandsermächtigungen		0,00	0,00	
	Teilhaushalt 1			
	Teilhaushalt ...			
2. Auszahlungsermächtigungen		0,00	10.702,51	
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	
	Teilhaushalt 1			
	Teilhaushalt ...			
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	
	Teilhaushalt 1	0,00	0,00	
	Teilhaushalt 3	0,00	0,00	
	Teilhaushalt 5	0,00	0,00	
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	10.702,51	
	Teilhaushalt 6	0,00	10.702,51	
3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0,00	
	Teilhaushalt 6	0,00	0,00	
4. Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen²		0,00	0,00	
	Teilhaushalt 1			
	Teilhaushalt ...			

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2020 / 2021	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	49.159,80 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-18.123,49 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	41.517,19 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	110.400,32 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	54.529,10 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	4.160,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		241.642,92 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	11.720,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	19.680,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	30.130,00 €
11	Summe		303.172,92 €

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 2020 / 2021	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)	2015	123.439,38	65.069,35	58.370,03 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-980,85	64.603,83	-65.584,68 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	131.885,35	42.000,00	89.885,35 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	63.962,87	42.000,00	21.962,87 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	94.864,76	37.500,00	57.364,76 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	50.790,00	33.000,00	17.790,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		463.961,51	284.173,18	179.788,33 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	58.300,00	33.000,00	25.300,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	66.260,00	34.000,00	32.260,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	76.710,00	35.500,00	41.210,00 €
11	Summe		665.231,51 €	386.673,18	278.558,33 €

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	2017	41.517,19 €	386.956,34 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	110.400,32 €	497.356,66 €
3	+ Rechnungsergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	54.529,10 €	551.885,76 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	4.160,00 €	556.045,76 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	11.720,00 €	567.765,76 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	19.680,00 €	587.445,76 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	30.130,00 €	617.575,76 €

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.