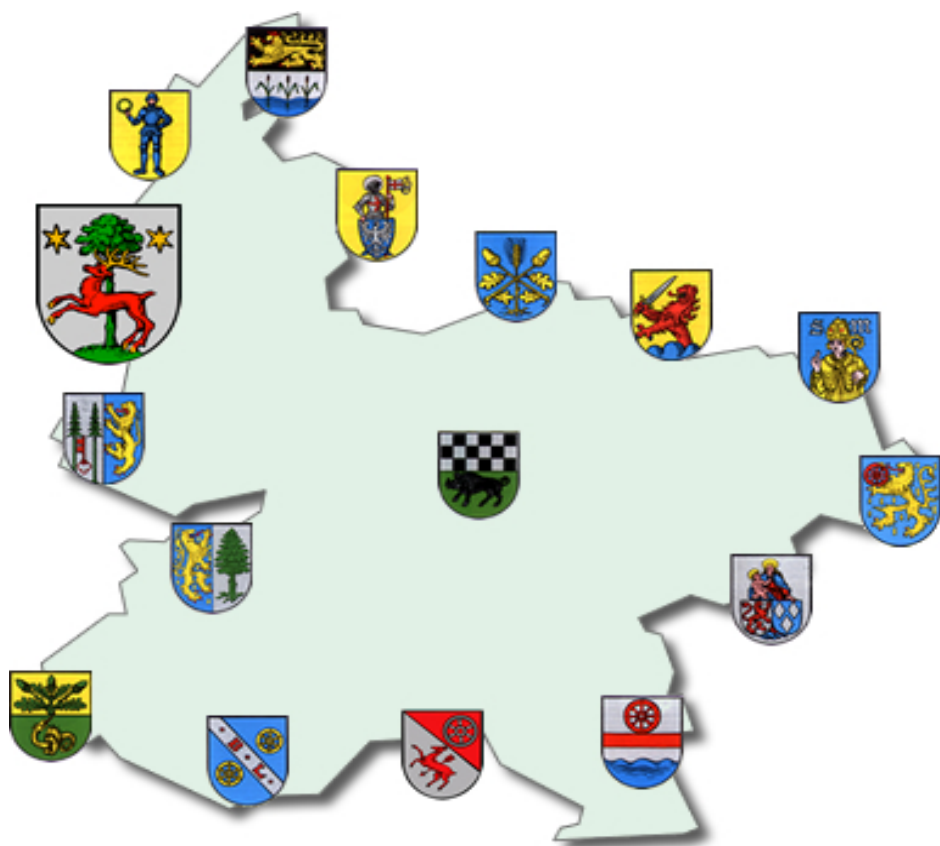


Ortsgemeinde Oberwiesen



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)	18
6.	Anhang nach § 48 GemHVO	24
	Anlagen zum Anhang:	
	Übersicht über Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung	33
	Übersicht über altlastenverdächtige Grundstücke	34
	Übersicht über die Mitglieder des Gemeinderates	35
	Graphische Darstellung der Bilanz	36
7.	Rechenschaftsbericht nach § 49 GemHVO	37
	Anlagen zum Rechenschaftsbericht:	
	Kreditverzeichnis	58
	Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen	59
8.	Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht	79
9.	Forderungsübersicht	80
10.	Verbindlichkeitenübersicht	81
11.	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	82
12.	Entwicklung Jahresergebnisse	83
13.	Entwicklung Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	84
14.	Entwicklung Eigenkapital	85

Vorwort

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

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

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

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

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

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

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

Aufstellungsvermerk

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

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

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

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

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

Kirchheimbolanden, 1. September 2020

Ortsgemeinde Oberwiesen

gez. Renz

(Renz)
Ortsbürgermeisterin

Verbandsgemeindeverwaltung
Kirchheimbolanden
Im Auftrag:

gez. Egleder-Mattern

(Egleder-Mattern)
stellv. Abteilungsleiterin

F.d.R.d.A.

Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billenstein A.)
Finanzabteilung

Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamthaushalt

Haushaltsjahr 2019

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	295.273,45	301.630	316.621,85	14.991,85	21.348,40
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	356.483,21	398.210	424.907,31	26.697,31	68.424,10
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.479,60	38.060	38.921,88	861,88	442,28
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.297,14	23.700	24.398,94	698,94	-1.898,20
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.283,21	1.800	2.394,39	594,39	-888,82
E 7 Sonstige laufende Erträge	18.609,97	18.170	30.861,63	12.691,63	12.251,66
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	738.426,58	781.570	838.106,00	56.536,00	99.679,42
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.706,04	213.860	206.032,44	-7.827,56	8.326,40
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.471,51	140.740	122.526,85	-18.213,15	10.055,34
E 11 Abschreibungen	110.063,62	108.770	109.003,85	233,85	-1.059,77
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	298.759,52	327.880	328.122,81	242,81	29.363,29
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.550,76	22.730	21.550,19	-1.179,81	999,43
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	739.551,45	813.980	787.236,14	-26.743,86	47.684,69
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.124,87	-32.410	50.869,86	83.279,86	51.994,73
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	36,00	0	113,00	113,00	77,00
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.850,60	7.040	3.252,69	-3.787,31	402,09
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.814,60	-7.040	-3.139,69	3.900,31	-325,09
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.939,47	-39.450	47.730,17	87.180,17	51.669,64
Außerordentliche Erträge	500,00	0	0,00	0,00	-500,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,28	0	56,80	56,80	56,52
E 21 Außerordentliches Ergebnis	499,72	0	-56,80	-56,80	-556,52
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.439,75	-39.450	47.673,37	87.123,37	51.113,12
nachrichtlich:					
Gesamterträge	738.962,58	781.570	838.219,00	56.649,00	99.256,42
Gesamtaufwendungen	742.402,33	821.020	790.545,63	-30.474,37	48.143,30
Differenz	-3.439,75	-39.450	47.673,37	87.123,37	51.113,12

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 1 Steuern und ähnliche Abgaben	295.798,25	301.630	310.636,87	9.006,87	14.838,62
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	314.729,82	355.720	380.887,16	25.167,16	66.157,34
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.430,79	1.220	2.077,05	857,05	646,26
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.706,47	23.700	22.470,36	-1.229,64	-2.236,11
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.650,62	1.800	2.973,59	1.173,59	322,97
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	19.247,77	17.370	19.999,46	2.629,46	751,69
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	658.563,72	701.440	739.044,49	37.604,49	80.480,77
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	196.877,36	212.360	202.345,13	-10.014,87	5.467,77
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.341,54	140.740	128.480,69	-12.259,31	7.139,15
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	298.142,19	327.880	328.012,33	132,33	29.870,14
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	19.537,23	22.730	17.886,50	-4.843,50	-1.650,73
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	635.898,32	703.710	676.724,65	-26.985,35	40.826,33
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.665,40	-2.270	62.319,84	64.589,84	39.654,44
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	36,00	0	113,00	113,00	77,00
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.850,60	7.040	3.252,69	-3.787,31	402,09
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.814,60	-7.040	-3.139,69	3.900,31	-325,09
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.850,80	-9.310	59.180,15	68.490,15	39.329,35
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	19.850,80	-9.310	59.180,15	68.490,15	39.329,35
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.724,70	0	0,00	0,00	-3.724,70
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.747,28	0	2.051,63	2.051,63	304,35
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	52.227,50	44.220	44.220,00	0,00	-8.007,50
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.699,48	44.220	46.271,63	2.051,63	-11.427,85
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.222,08	8.000	0,00	-8.000,00	-15.222,08
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	15.222,08	8.000	0,00	-8.000,00	-15.222,08
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.477,40	36.220	46.271,63	10.051,63	3.794,23

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	62.328,20	26.910	105.451,78	78.541,78	43.123,58
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	28.600,00	20.000	20.000,00	0,00	-8.600,00
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	60.200,00	36.220	0,00	-36.220,00	-60.200,00
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	88.800,00	56.220	20.000,00	-36.220,00	-68.800,00
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-88.800,00	-56.220	-20.000,00	36.220,00	68.800,00
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	26.186,98	29.310	-85.539,32	-114.849,32	-111.726,30
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-62.613,02	-26.910	-105.539,32	-78.629,32	-42.926,30
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	284,82	0	87,54	87,54	-197,28
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	284,82	0	87,54	87,54	-197,28
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-62.328,20	-26.910	-105.451,78	-78.541,78	-43.123,58
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)	-8.749,20	-29.310	39.180,15	68.490,15	47.929,35
ordentliche Einzahlungen	658.599,72	701.440	739.157,49	37.717,49	80.557,77
ordentliche Auszahlungen	638.748,92	710.750	679.977,34	-30.772,66	41.228,42
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	19.850,80	-9.310	59.180,15	68.490,15	39.329,35
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	716.584,02	745.660	785.516,66	39.856,66	68.932,64
Gesamtauszahlungen	742.771,00	774.970	699.977,34	-74.992,66	-42.793,66
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-26.186,98	-29.310	85.539,32	114.849,32	111.726,30

*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		7.742,15	7.740	7.742,14	2,14	-0,01
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.526,37	3.060	3.298,70	238,70	-227,67
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	397,48	397,48	397,48
E 7	Sonstige laufende Erträge		788,00	800	9.470,27	8.670,27	8.682,27
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		12.056,52	11.600	20.908,59	9.308,59	8.852,07
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		14.858,41	18.750	18.286,72	-463,28	3.428,31
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.971,69	34.400	35.640,37	1.240,37	6.668,68
E 11	Abschreibungen		15.805,77	15.530	15.511,13	-18,87	-294,64
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		26,24	30	28,25	-1,75	2,01
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		6.584,60	7.100	6.307,54	-792,46	-277,06
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		66.246,71	75.810	75.774,01	-35,99	9.527,30
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-54.190,19	-64.210	-54.865,42	9.344,58	-675,23
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		-54.190,19	-64.210	-54.865,42	9.344,58	-675,23
E 21	Außerordentliches Ergebnis		499,72	0	-56,80	-56,80	-556,52
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-53.690,47	-64.210	-54.922,22	9.287,78	-1.231,75
<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 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.320,92	3.060	3.504,15	444,15	183,23
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	397,48	397,48	397,48
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.320,92	3.060	3.901,63	841,63	580,71
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		14.029,73	17.250	14.599,41	-2.650,59	569,68
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		28.560,23	34.400	35.823,41	1.423,41	7.263,18
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		26,24	30	28,25	-1,75	2,01
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		7.193,42	7.100	6.303,47	-796,53	-889,95
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		49.809,62	58.780	56.754,54	-2.025,46	6.944,92
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-46.488,70	-55.720	-52.852,91	2.867,09	-6.364,21
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		-46.488,70	-55.720	-52.852,91	2.867,09	-6.364,21
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		-46.488,70	-55.720	-52.852,91	2.867,09	-6.364,21
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen		52.227,50	44.220	44.220,00	0,00	-8.007,50

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 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		52.227,50	44.220	44.220,00	0,00	-8.007,50
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		8.113,86	0	0,00	0,00	-8.113,86
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.113,86	0	0,00	0,00	-8.113,86
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		44.113,64	44.220	44.220,00	0,00	106,36
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-2.375,06	-11.500	-8.632,91	2.867,09	-6.257,85

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 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565,58	2.200	1.990,50	-209,50	424,92
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	598,10	600	500,00	-100,00	-98,10
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	467,31	800	528,36	-271,64	61,05
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.630,99	3.600	3.018,86	-581,14	387,87
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.630,99	-3.600	-3.018,86	581,14	-387,87
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	-2.630,99	-3.600	-3.018,86	581,14	-387,87
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	-2.630,99	-3.600	-3.018,86	581,14	-387,87
<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	1.497,58	2.200	1.999,95	-200,05	502,37
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500,00	600	598,10	-1,90	98,10
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	467,31	800	528,36	-271,64	61,05
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.464,89	3.600	3.126,41	-473,59	661,52
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.464,89	-3.600	-3.126,41	473,59	-661,52
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	-2.464,89	-3.600	-3.126,41	473,59	-661,52
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	-2.464,89	-3.600	-3.126,41	473,59	-661,52
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	-2.464,89	-3.600	-3.126,41	473,59	-661,52

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		162.440,94	170.460	196.711,71	26.251,71	34.270,77
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		162.440,94	170.460	196.711,71	26.251,71	34.270,77
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		181.947,14	194.070	186.778,50	-7.291,50	4.831,36
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.338,04	29.450	27.282,49	-2.167,51	7.944,45
E 11	Abschreibungen		5.114,38	5.120	5.473,40	353,40	359,02
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.088,10	4.060	3.009,66	-1.050,34	921,56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		208.487,66	232.700	222.544,05	-10.155,95	14.056,39
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-46.046,72	-62.240	-25.832,34	36.407,66	20.214,38
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		-46.046,72	-62.240	-25.832,34	36.407,66	20.214,38
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		-46.046,72	-62.240	-25.832,34	36.407,66	20.214,38
<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		160.664,82	167.500	192.221,16	24.721,16	31.556,34
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		57,61	0	67,50	67,50	9,89
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		160.722,43	167.500	192.288,66	24.788,66	31.566,23
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		181.947,14	194.070	186.778,50	-7.291,50	4.831,36
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		23.636,72	29.450	28.543,77	-906,23	4.907,05
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		1.662,12	4.060	2.760,48	-1.299,52	1.098,36
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		207.245,98	227.580	218.082,75	-9.497,25	10.836,77
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-46.523,55	-60.080	-25.794,09	34.285,91	20.729,46
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		-46.523,55	-60.080	-25.794,09	34.285,91	20.729,46
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		-46.523,55	-60.080	-25.794,09	34.285,91	20.729,46
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.724,70	0	0,00	0,00	-3.724,70
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.724,70	0	0,00	0,00	-3.724,70
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.724,70	0	0,00	0,00	-3.724,70
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.724,70	0	0,00	0,00	-3.724,70
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-46.523,55	-60.080	-25.794,09	34.285,91	20.729,46

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung: extern 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 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	250	0,00	-250,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	250	0,00	-250,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-250	0,00	250,00	0,00
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		0,00	-250	0,00	250,00	0,00
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		0,00	-250	0,00	250,00	0,00
<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		0,00	250	0,00	-250,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	250	0,00	-250,00	0,00
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-250	0,00	250,00	0,00
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		0,00	-250	0,00	250,00	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		0,00	-250	0,00	250,00	0,00
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		0,00	-250	0,00	250,00	0,00

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		33.433,12	31.940	32.159,46	219,46	-1.273,66
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		38.479,60	38.060	38.921,88	861,88	442,28
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.981,87	15.340	16.452,08	1.112,08	-1.529,79
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.283,21	1.800	1.996,91	196,91	-1.286,30
E 7	Sonstige laufende Erträge		17.744,27	17.370	21.289,28	3.919,28	3.545,01
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		110.922,07	104.510	110.819,61	6.309,61	-102,46
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		900,49	1.040	967,22	-72,78	66,73
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.596,20	74.440	57.613,49	-16.826,51	-4.982,71
E 11	Abschreibungen		89.143,47	88.120	88.019,32	-100,68	-1.124,15
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		6.519,77	5.470	6.919,50	1.449,50	399,73
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		159.159,93	169.070	153.519,53	-15.550,47	-5.640,40
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-48.237,86	-64.560	-42.699,92	21.860,08	5.537,94
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		-48.237,86	-64.560	-42.699,92	21.860,08	5.537,94
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		-48.237,86	-64.560	-42.699,92	21.860,08	5.537,94
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.198,00	150	372,00	222,00	-826,00
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.430,79	1.220	2.077,05	857,05	646,26
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.596,65	15.340	14.318,05	-1.021,95	-2.278,60
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.593,01	1.800	2.508,61	708,61	-84,40
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		19.247,77	17.370	19.999,46	2.629,46	751,69
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		41.066,22	35.880	39.275,17	3.395,17	-1.791,05
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		900,49	1.040	967,22	-72,78	66,73
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		67.647,01	74.440	62.113,56	-12.326,44	-5.533,45
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		5.425,48	5.470	3.646,03	-1.823,97	-1.779,45
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		73.972,98	80.950	66.726,81	-14.223,19	-7.246,17
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-32.906,76	-45.070	-27.451,64	17.618,36	5.455,12
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		-32.906,76	-45.070	-27.451,64	17.618,36	5.455,12
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	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		-32.906,76	-45.070	-27.451,64	17.618,36	5.455,12
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.747,28	0	2.051,63	2.051,63	304,35
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.747,28	0	2.051,63	2.051,63	304,35
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.383,52	8.000	0,00	-8.000,00	-3.383,52
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.383,52	8.000	0,00	-8.000,00	-3.383,52
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.636,24	-8.000	2.051,63	10.051,63	3.687,87
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-34.543,00	-53.070	-25.400,01	27.669,99	9.142,99

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		295.273,45	301.630	316.621,85	14.991,85	21.348,40
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		152.867,00	188.070	188.294,00	224,00	35.427,00
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.788,90	5.300	4.648,16	-651,84	-140,74
E 7	Sonstige laufende Erträge		77,70	0	102,08	102,08	24,38
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		453.007,05	495.000	509.666,09	14.666,09	56.659,04
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		298.135,18	327.250	327.594,56	344,56	29.459,38
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		4.890,98	5.300	4.785,13	-514,87	-105,85
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		303.026,16	332.550	332.379,69	-170,31	29.353,53
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		149.980,89	162.450	177.286,40	14.836,40	27.305,51
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		36,00	0	113,00	113,00	77,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		2.850,60	7.040	3.252,69	-3.787,31	402,09
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-2.814,60	-7.040	-3.139,69	3.900,31	-325,09
E 20	Ordentliches Ergebnis		147.166,29	155.410	174.146,71	18.736,71	26.980,42
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		147.166,29	155.410	174.146,71	18.736,71	26.980,42
<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		295.798,25	301.630	310.636,87	9.006,87	14.838,62
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		152.867,00	188.070	188.294,00	224,00	35.427,00
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.788,90	5.300	4.648,16	-651,84	-140,74
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		453.454,15	495.000	503.579,03	8.579,03	50.124,88
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		297.615,95	327.250	327.385,98	135,98	29.770,03
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		4.788,90	5.300	4.648,16	-651,84	-140,74
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		302.404,85	332.550	332.034,14	-515,86	29.629,29
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		151.049,30	162.450	171.544,89	9.094,89	20.495,59
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		36,00	0	113,00	113,00	77,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		2.850,60	7.040	3.252,69	-3.787,31	402,09
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-2.814,60	-7.040	-3.139,69	3.900,31	-325,09
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		148.234,70	155.410	168.405,20	12.995,20	20.170,50
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		148.234,70	155.410	168.405,20	12.995,20	20.170,50
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		148.234,70	155.410	168.405,20	12.995,20	20.170,50

Bilanz

zum 31.12.2019

Bilanz der Ortsgemeinde Oberwiesen zum 31.12.2019

Aktiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1. Anlagevermögen		3.209.534,68	3.132.949,64	-76.585,04
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	93.721,08	77.927,52	-15.793,56
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		34.829,14	23.219,43	-11.609,71
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		58.891,94	54.708,09	-4.183,85
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	3.115.813,60	3.055.022,12	-60.791,48
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		80.278,90	80.044,31	-234,59
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.131.164,76	1.140.450,50	9.285,74
1.2.4 Infrastrukturvermögen		1.695.425,48	1.630.538,71	-64.886,77
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		7.739,72	6.116,95	-1.622,77
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		22.127,24	18.794,15	-3.333,09
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		179.077,50	179.077,50	0,00
1.3 Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		348.780,45	330.153,65	-18.626,80
2.1. Vorräte	4.2.1	337.653,76	307.388,00	-30.265,76
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		337.653,76	307.388,00	-30.265,76
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	11.126,69	22.765,65	11.638,96
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	5.938,27	9.222,49	3.284,22
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		4.855,30	5.311,14	455,84
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		266,91	1.425,51	1.158,60
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.4	66,21	5.621,78	5.555,57
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	4.2.5	0,00	1.184,73	1.184,73
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	4.2.6	0,00	0,00	0,00
3. Ausgleichsposten für latende Steuern		0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	963,78	916,62	-47,16
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		963,78	916,62	-47,16
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Summe: Aktiva		3.559.278,91	3.464.019,91	-95.259,00

Passiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1. Eigenkapital	4.4	98.343,12	146.016,49	47.673,37
1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	101.782,87	98.343,12	-3.439,75
1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	-3.439,75	47.673,37	51.113,12
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	4.5	1.936.811,45	1.906.547,15	-30.264,30
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	1.887.146,55	1.854.979,61	-32.166,94
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		1.019.359,63	1.008.917,59	-10.442,04
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		646.403,38	610.667,44	-35.735,94
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		221.383,54	235.394,58	14.011,04
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	27.960,35	29.195,88	1.235,53
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	21.704,55	22.371,66	667,11
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen	4.6	68.462,94	62.637,82	-5.825,12
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		63.665,00	59.923,00	-3.742,00
3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		4.797,94	2.714,82	-2.083,12
4. Verbindlichkeiten	4.7	1.454.715,94	1.348.582,66	-106.133,28
4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		202.500,00	182.500,00	-20.000,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	202.500,00	182.500,00	-20.000,00
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		5.338,65	1.488,00	-3.850,65
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		98,10	0,00	-98,10
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		57,49	188,04	130,55
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	1.242.828,31	1.162.943,05	-79.885,26
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		3.893,39	1.463,57	-2.429,82
5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	945,46	235,79	-709,67
Summe: Passiva		3.559.278,91	3.464.019,91	-95.259,00

Bilanz in Staffelform

Ortsgemeinde Oberwiesen

Nr.	Name	Stand 31.12.2019
	Aktiva	
1.	Anlagevermögen	3.132.949,64
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	77.927,52
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	23.219,43
012100	Geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	23.219,43
1.1.3	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	54.708,09
013100	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter	54.708,09
1.2	Sachanlagen	3.055.022,12
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.044,31
022500	Kinderspielplätze	3.987,95
022900	Sonstige Grünflächen	27.828,60
023100	Ackerland	9.851,00
023900	Sonstige landwirtschaftliche Flächen	11.381,00
024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	23.494,00
026100	Flüsse und Bäche	3.205,76
029900	Sonstige unbebaute Grundstücke	296,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.140.450,50
031100	Einfamilienhäuser	2.279,90
032100	Kindertagesstätten	142.242,87
035400	Sportplätze	1.977,00
037100	Verwaltungsgebäude	46.325,58
039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser und Stadthallen	825.739,80
039200	Friedhofsgebäude, Leichenhallen	63.702,96
039800	Bauhof	2.108,04
039910	Grillhütten	15.373,40
039990	Sonstige bebaute Grundstücke	40.700,95
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.630.538,71
048200	Straßen	1.283.429,47
048310	Fußwege	8.824,61
048340	Landwirtschaftliche Wege	15.075,69
048390	Sonstige Wege	3.352,35
048410	Parkplätze	123.673,45

	048700	Straßenbeleuchtung	21.343,69
	049200	Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes	174.174,30
	049310	Bahnhöfe, Buswartehallen, Sonstige Wartehallen	665,15
	049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	0,00
1.2.7		Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.116,95
	071500	Sonderfahrzeuge	6.116,95
1.2.8		Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.794,15
	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.794,15
1.2.10		Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	179.077,50
	096100	Anlagen im Bau	179.077,50
2.		Umlaufvermögen	330.153,65
2.1		Vorräte	307.388,00
2.1.3		Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	307.388,00
	143300	Bauplätze (erschlossen)	307.388,00
2.2		Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22.765,65
2.2.1		Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.222,49
	151500	Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	1.079,15
	151900	Gebührenforderungen gegen übrige Bereiche	140,00
	152500	Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	9,82
	152900	Beitragsforderungen gegen übrige Bereiche	24,12
	153400	Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	5.964,80
	153500	Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	5,75
	153900	Steuerforderungen gegen übrige Bereiche	957,49
	154430	Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	-485,64
	155430	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	1.178,33
	155998	Negative Ford./VB (2.2.1)	485,64
	211100	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-136,97
2.2.2		Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.311,14
	165500	Forderungen aus LUL gegen private Unternehmen	31,75
	165900	Forderungen aus LUL gegen übrige Bereiche	3.121,40
	169998	Negative Ford./VB (2.2.2)	2.157,99
2.2.5		Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, ...	1.425,51
	163100	Forderungen aus LUL gegen Eigenbetriebe	0,00
	173998	Negative Ford./VB (2.2.5)	1.425,51
2.2.6		Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	5.621,78
	164300	Forderungen aus LUL gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00
	174990	Forderungen aus LUL gegen Sonstige	0,00
	174998	Negative Ford./VB (2.2.6)	5.621,78

2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	1.184,73
176390	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen inländischen Bereich	1.184,73
179200	ungeklärte Zahlungsvorgänge (Niederschlagungen)	0,00
212101	Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	916,62
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	916,62
195100	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	916,62

Summe Aktiva 3.464.019,91

Passiva

1.	Eigenkapital	146.016,49
1.1	Kapitalrücklage	98.343,12
201100	Kapitalrücklage	98.343,12
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	47.673,37
203300	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	47.673,37
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00
204400	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00
2.	Sonderposten	1.906.547,15
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.854.979,61
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.008.917,59
231300	Sopo aus Zuwendungen von Sondervermögen	21.667,09
231400	Sopo aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich	962.134,62
231500	Sopo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	25.115,88
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	610.667,44
232400	Sopo aus Beiträgen vom öffentlichen Bereich	12.714,96
232500	Sopo aus Beiträgen vom privaten Bereich	597.952,48
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	235.394,58
233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	235.394,58
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	29.195,88
234100	Sopo Feldwege	29.195,88
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	22.371,66
236100	Sopo für Grabnutzungsentgelte	22.371,66
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00
239900	Sopo Sonstige	0,00

3.	Rückstellungen	62.637,82
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	59.923,00
243100	Beschäftigte	33.894,00
243200	Versorgungsempfänger	26.029,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	2.714,82
291100	Urlaubsrückstellungen	150,67
295100	Rückstellung für noch nicht ausgezahlte Leistungsentgelte	2.564,15
4.	Verbindlichkeiten	1.348.582,66
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	182.500,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	182.500,00
315113	Volksbank Oberwiesen	180.000,00
315213	Sparkasse Donnersberg Oberwiesen	2.500,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.488,00
355100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü privaten Unternehmen	-771,49
355910	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü Privatpersonen	-434,52
355998	Negative Ford./VB (4.5)	2.157,99
359100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü übrigen Bereichen	536,02
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
369100	Verbindlichkeiten gegenüber übrigen inländischen Bereichen	0,00
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden ...	188,04
353100	Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben	-1.237,47
373998	Negative Ford./VB (4.9)	1.425,51
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.162.943,05
354300	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	175,00
364200	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land	276,56
374100	Verbindlichkeiten gegenüber dem Bund	0,00
374310	Verbindlichkeiten OG's an VG	1.156.869,71
374900	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
374998	Negative Ford./VB (4.10)	5.621,78
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.463,57
379110	Überzahlungen	422,24
379200	Kautionen	555,69
379898	Negative Ford./VB (4.11)	485,64
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	235,79
399100	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	235,79

Summe Passiva 3.464.019,91

1. **Rechtsgrundlagen**

Der Anhang zum **Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019** der **Ortsgemeinde Oberwiesen** wurde unter Beachtung des § 108 Abs. 2 Nr. 5 GemO der §§ 33 Nr. 5; 35 Abs. 2 und Abs. 6; 40 Abs. 2; 43; 44 Abs. 3 und Abs. 4; 45 Abs. 3 und Abs. 4; 46 Abs. 2 und Abs. 3; 47 Abs. 2; 48 GemHVO erstellt.

2. **Gliederung des Jahresabschlusses**

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

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

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Haushaltsvorjahr unverändert.

4. **Einzelne Posten der Bilanz**

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

4.1 **Anlagevermögen**

4.1.1 **Immaterielle Vermögensgegenstände**

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

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 betrug der Stand der immateriellen Vermögensgegenstände 93.721,08 €. Aufgrund der planmäßigen Abschreibungen (-15.793,56 €) reduziert sich dieser Betrag zum Bilanzstichtag auf 77.927,52 €.

Der Restbuchwert am 31.12.2019 setzt sich wie folgt zusammen:

	Stand 31.12.2018	Zugang/Abgang 2019	Abschreibungen 2019	Stand 31.12.2019
1.1.2 Inv.kostenzuschuss für DSL-Versorgung	34.829,14 €		11.609,71 €	23.219,43 €
1.1.3 Inv.kostenzuschuss an Orbis / Rasenmäher (2008)	0,00 €	vollständig abgeschrieben		0,00 €
1.1.3 Inv.kostenzuschuss an Orbis / Rasentraktor (2013)	1.108,67 €		240,00 €	868,67 €
1.1.3 Inv.kostenzuschuss an Orbis / Anhänger (2014)	590,75 €		58,27 €	532,48 €
1.1.3 Inv.kostenpauschale für Straßenoberfl.entwässerung	57.192,52 €		3.885,58 €	53.306,94 €
Gesamt:	93.721,08 €	0,00 €	15.793,56 €	77.927,52 €

4.1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Es wurde in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr verringert sich das Sachanlagevermögen um 60.791,48 € auf 3.055.022,12 €.

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

1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

32.418,81 €

An- und Umbaumaßnahmen / Feuerwehrgerätehaus, Hauptstraße Pl.Nr. 164 (AN0029766)

Das Feuerwehrgerätehaus Oberwiesen ist im Eigentum der Ortsgemeinde Oberwiesen und wird als bebautes Grundstück bilanziert. Das Recht der Verbandsgemeinde K'bolanden auf unentgeltliche Nutzung wird bei der Ortsgemeinde als Sonderposten in Höhe von 100% des Gebäudewertes ausgewiesen. Bei der VG ist das Recht auf unentgeltliche Nutzung des FWGH als immaterieller Vermögensgegenstand bilanziert. Die von der Verbandsgemeinde durchgeführte An- und Umbaumaßnahme erfolgte somit als Zuschreibung zum bestehenden immateriellen Vermögensgegenstand. Bei der OG Oberwiesen erfolgt die Verbuchung als unentgeltlicher Erwerb in gleicher Höhe sowohl beim Sachanlagevermögen (AN0029766) als auch beim Sonderposten aus Zuwendungen (AN0029767).

Zugänge und Abgänge zusammen:

32.418,81 €

Von diesen 32.418,81 € sind die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen, Aktivierungsbuchungen und Umbuchungen abzusetzen.

	32.418,81 €	
Planmäßige Abschreibungen	- 93.210,29 €	
Aufgelaufene Abschreibungen	0,00 €	Abschreibungen aus Anlagenabgang
Aktivierungsbuchungen	0,00 €	Umbuchungen von 1.2.10 Anlagen im Bau
Veränderung Sachanlagevermögen insgesamt	<u>- 60.791,48 €</u>	

4.2 Umlaufvermögen

4.2.1 Vorräte

Die Vorräte (Bauplätze) sind zum Bilanzstichtag durch Buchinventur erfasst. Im abgelaufenen Jahr 2019 konnte erneut ein Bauplatz im Neubaugebiet "Auf der Hahl" veräußert werden. Dadurch ergaben sich folgende Veränderungen:

	Stand zum 31.12.2018	Veränderungen 2019		Stand zum 31.12.2019
		Zugang / Abgang	Verkauf	
Auf der Hahl 1, Pl.Nr. 319/4	31.111,00 €			31.111,00 €
Auf der Hahl 2, Pl.Nr. 319/9	30.265,76 €		30.265,76 €	0,00 €
Auf der Hahl 6, Pl.Nr. 331/2	28.800,00 €			28.800,00 €
Auf der Hahl 8, Pl.Nr. 331/3	29.589,00 €			29.589,00 €
Auf der Hahl 10, Pl.Nr. 331/4	28.462,00 €			28.462,00 €
Auf der Hahl 12, Pl.Nr. 331/5	28.856,00 €			28.856,00 €
Auf der Hahl 14, Pl.Nr. 331/6	29.251,00 €			29.251,00 €
Auf der Hahl 16, Pl.Nr. 331/7	33.591,00 €			33.591,00 €
Auf der Hahl 18, Pl.Nr. 331/8	34.098,00 €			34.098,00 €
Auf der Hahl 20, Pl.Nr. 331/9	30.547,00 €			30.547,00 €
Auf der Hahl 22, Pl.Nr. 331/10	33.083,00 €			33.083,00 €
Gesamt:	337.653,76 €	0,00 €	30.265,76 €	307.388,00 €

4.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Die in der Bilanz zum **31.12.2019** ausgewiesenen **offenen Forderungen** betragen insgesamt: 22.765,65 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.222,49 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	5.311,14 €
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände etc.	1.425,51 €
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	5.621,78 €
2.2.7 Sonstige Forderungen	1.184,73 €

Eventuelle Differenzen zur Offenen-Posten-Liste Forderungen ergeben sich daraus, dass dort auch negative Forderungen als Rückstände ausgewiesen werden (z. B. Rückzahlung zu viel erhaltener Konzessions- und Nebenabgaben) bzw. negative Verbindlichkeiten (= Forderungen) und Niederschlagungen nicht enthalten sind. Auch Wertberichtigungen auf Forderungen werden dort nicht berücksichtigt.

Wertberichtigungen auf Forderungen

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

Ab dem Jahr 2016 werden alle niedergeschlagenen Forderungen (Konto 179200) zu 100 % wertberichtigt (= **Einzelwertberichtigung**). Am Ende des Jahres 2019 waren für die Ortsgemeinde Oberwiesen keine Niederschlagungen zu verzeichnen. Folglich mussten **keine Einzelwertberichtigungen** auf Forderungen vorgenommen werden.

Weiterhin wurde eine pauschale Wertberichtigung für das allgemeine Ausfallrisiko werthaltiger Forderungen vorgenommen. Hierdurch werden Risiken berücksichtigt, welche zum Abschlussstichtag zwar noch nicht bekannt sind, aber nach der Erfahrung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreten werden. Die verbliebenen Forderungen werden pauschal mit 1 % wertberichtigt (= **Pauschalwertberichtigung**). Ausgenommen sind hier Forderungen aus Zuwendung und ähnlichen Forderungen. Im aufgelaufenen Jahr wurden Forderungen in Höhe von **136,97 € pauschalwertberichtigt**.

4.2.3 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Bei den zum 31.12.2019 ausgewiesenen öffentlich-rechtlichen Forderungen handelt es größtenteils um ausstehenden Beträge aus der Abrechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (rd. 4.400 €) und den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG (rd. 1.600 €). Hier erfolgt die Abrechnung immer im Januar des Folgejahres, der Ertrag ist jedoch dem eigentlichen Haushaltsjahr zuzurechnen. Weiterhin werden hier die noch rückständigen Erstattungen aus Gemeindeanteilen am Sozialhilfeaufwand - sog. BSHG Altfälle - ausgewiesen (rd. 1.200 €).

4.2.4 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

Die zum Bilanzstichtag offenstehenden Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich ergeben sich aus der Rückerstattung zu viel gezahlter Gewerbesteuerumlage an das Land. Hier erfolgt die Abrechnung wie bei den Gemeindeanteilen erst zu Beginn des Folgejahres.

4.2.5 Sonstige Forderungen

Hier enthalten ist lediglich ein Schadenersatz für die Beseitigung einer Ölspur im Straßenbereich.

4.2.6 Liquide Mittel

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

4.3 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 916,62 €. Diese setzen sich aus Ehrensoldzahlungen und Beamtengehältern 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 der Aktivseite der Bilanz abzüglich der Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten wider.

4.4.1 Kapitalrücklage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 beträgt die **Kapitalrücklage 98.343,12 €** und ist gegenüber dem Vorjahr (2018: 101.782,87 €) um 3.439,75 € niedriger. Ursache hierfür ist die Verrechnung des Jahresfehlbetrages aus 2018 mit der Kapitalrücklage. Aufgrund der Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 07.12.2016 sind ausgewiesene Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge im Haushaltsfolgejahr direkt mit der Kapitalrücklage zu verrechnen (§ 18 Abs. 3 GemHVO).

4.4.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss für 2019 beträgt lt. Ergebnisrechnung **47.673,37 €**. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung um ca. 51.000 € (2018: Jahresfehlbetrag -3.439,75 €). 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: **1.854.979,61 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - Stand 31.12.2018	1.019.359,63 €
2.2.1 Planmäßige Auflösung 2019 auf Sopo aus Zuwendungen	-42.860,85 €
2.2.1 Zuschreibung 2019 / An- und Umbaumaßnahme FWGH - unentgeltliche Nutzung durch die VG Kib (AN0029767)	32.418,81 €
2.2.1 Passivierung 2019 /	0,00 €
2.2.1 Gesamtbetrag	1.008.917,59 €
2.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten - Stand 31.12.2018	646.403,38 €
2.2.2 Planmäßige Auflösungen 2019 auf Sopo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-35.735,94 €
2.2.2 Zuschreibung 2019 /	0,00 €
2.2.2 Passivierung 2019 /	0,00 €
2.2.2 Gesamtbetrag	610.667,44 €
2.2.3 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Anzahlungen für Anlagevermögen - Stand 31.12.2018	221.383,54 €
2.2.3 Zuschreibung 2019 / Erschließungsbeiträge aus Bauplatzverkauf NBG "Auf der Hahl" (AN0017470)	12.949,76 €
2.2.3 Zuschreibung 2019 / Kostenerstattung Landespflege aus Bauplatzverkauf NBG "Auf der Hahl" (AN0017471)	1.061,28 €
2.2.3 Umbuchung 2019 /	
2.2.3 Gesamtbetrag	235.394,58 €

4.5.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Ausgewiesen ist hier die sogenannte Feldwegeunterhaltungsrücklage in Höhe von 29.195,88 €.

Im Haushaltsjahr 2019 entstand im Feldwegeetat (Produkt 5.5.5.90) insgesamt ein Überschuss in Höhe von 1.235,53 €, der am Jahresende dem Sonderposten "Feldwege" zugeführt wurde.

4.5.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Die Veränderungen bei diesem Sonderposten in Höhe von insgesamt 667,11 € setzen sich aus der ertragswirksamen Auflösung der vorhandenen Sonderposten (- 1.102,87 €) und der Neubildung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (+ 1.769,98 €) zusammen.

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
3.1 Pensionsrückstellungen für aktive Ehrenbeamte	38.717,00 €		4.823,00 €	33.894,00 €
3.1 Pensionsrückstellungen für Ehrensoldempfänger	24.948,00 €	1.081,00 €		26.029,00 €
3.4 Urlaubsrückstellungen für Bedienstete	4.797,94 €		4.647,27 €	150,67 €
3.4 Überstundenrückstellungen für Bedienstete	0,00 €			0,00 €
3.4 Rückstellung für noch nicht ausgezahltes Leistungsentgelt	0,00 €	2.564,15 €		2.564,15 €
Gesamt:	68.462,94 €	3.645,15 €	9.470,27 €	62.637,82 €

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

4.7 Verbindlichkeiten

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

Verbindlichkeiten (VB) insgesamt zum 31.12.2019 1.348.582,66 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

		Lt. Übersichten	Lt. OP-Listen	negative Verbindlichkeiten	negative Forderungen
4.2.1	VB aus Kreditaufnahmen für Investitionen	182.500,00 €	182.500,00 €		
4.5	VB aus Lieferungen und Leistungen	1.488,00 €		-669,99 €	2.157,99 €
4.6	VB aus Transferleistungen	0,00 €		0,00 €	
4.9	VB ggü Sondervermögen, Zweckverbänden etc.	188,04 €		-1.237,47 €	1.425,51 €
4.10	VB ggü dem sonst. öffentl. Bereich	1.162.943,05 €	1.156.869,71 €	451,56 €	5.621,78 €
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.463,57 €	555,69 €	422,24 €	485,64 €
			1.339.925,40 €	-1.033,66 €	9.205,28 €
					485,64 €

4.7.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Im Jahr 2019 musste kein neues Darlehen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen aufgenommen werden. Aufgrund der ordentlichen Schuldentilgung in Höhe von 20.000 € sinken die Investitionsdarlehen auf nunmehr 182.500 € zum 31.12.2019.

4.7.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich verringern sich gegenüber dem Vorjahr um nahezu 80.000 € auf jetzt 1.162.943,05 €. Aufgrund des positiven Rechnungsergebnisses im Finanzhaushalt am Ende des Jahres reduzieren sich die Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2019 um 85.539,32 € auf 1.156.869,71 €

4.8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 235,79 €. Diese setzen sich lediglich aus im Voraus gezahlten Steuerleistungen zusammen (Überzahlungen). 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 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Differenz
Aktiva / Passiva	3.559.278,91 €	3.464.019,91 €	-95.259,00 €

Die Veränderungen ergeben sich hauptsächlich aufgrund der Verbuchung von planmäßigen Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten.

6. Anlagen zum Anhang

- 6.1 Übersicht über die Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung gem. § 48 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO
- 6.2 Übersicht über altlastenverdächtige Grundstücke gem. § 48 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO
- 6.3 Übersicht über die Ratsmitglieder gem. § 48 Abs. 2 Nr. 23 GemHVO
- 6.4 Graphische Darstellung der Bilanz

6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

Pl.Nr.	Größe (m²)	Lage	Rechte	Bemerkungen 1	Anlage-Nr.
8/1	157	Hauptstraße 23	Grundstück durch Baulast begünstigt (Blatt 3,4,5,6)	Gemeindebüro	AN0011841
8/2	23	Hauptstraße 23	Grundstück durch Baulast begünstigt (Blatt 3)	Gemeindebüro	AN0011842
9/1	28	Hauptstraße 23	Grundstück durch Baulast begünstigt (Blatt 3)	Gemeindebüro	AN0011843
81/1	31	Kriegsfelder Straße	Rohrleitungsrecht durch Verbandsgemeinde-Werke		AN0037088
81/2	0,1	Kriegsfelder Straße	Rohrleitungsrecht durch Verbandsgemeinde-Werke		AN0037089
157/16	724	Obergasse	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0011827
157/20	213	Friedhofstraße	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0011795
177	760	Neun Morgen	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0011774
180	1.294	Neun Morgen	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0011775
183	764	Neun Morgen	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0011777
188	1.454	Bangert	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0011753
204/2	2.525	Auf dem Bangert	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0011789
220/2	675	Bangert	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0011714
230	940	Bangert	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0011754
231	1.184	Bangert	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0011755
243/5	6.321	Ober der Mühle	mehrere Belastungen	Erwerb für Außengebietsentwässerung	AN0011709
246	5.390	Wiesbach	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0011720
358/4	238	In der Wörlebach	Geh.- und Fahrrecht zugunsten Land Rh.-Pf.		AN0011767
417/1	1.062	Fichthohl	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0011759
422	2.200	Fichthohl	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0011760
435/4	6.086	Tal	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0011783
449	4.334	Tal	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0011710
450	414	Tal	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0011780
602	799	Hauptstraße	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0011845
651	1.784	Talstraße	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0011712
665	484	Hessengasse	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0011810
773	3.080	Hessengewanne (Gemarkung Kriegsfeld)	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0011719

6.2 Altlastenverdächtige Grundstücke

Pl.Nr.	Größe (m²)	Lage	Abgelagerte Abfallarten
773	3.080	Gemarkung Kriegsfeld Hessengewanne (Pfalzfeld)	Bauschutt, Erdaushub und Siedlerabfälle

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

6.3 Mitglieder des Gemeinderates der Ortsgemeinde Oberwiesen

(§ 48 Absatz. 2 Nr. 23 GemHVO)

Wahlperiode 2014 – 2019

Ortsbürgermeister/in	Andreas Thoni
Erster Beigeordneter	Andreas Stoll
Beigeordneter	Philipp Volkemer
Ratsmitglieder	Thorsten Markwart Frauke Masch Michael Renett Heike Renz Klaus Robl Gunnar Wolf

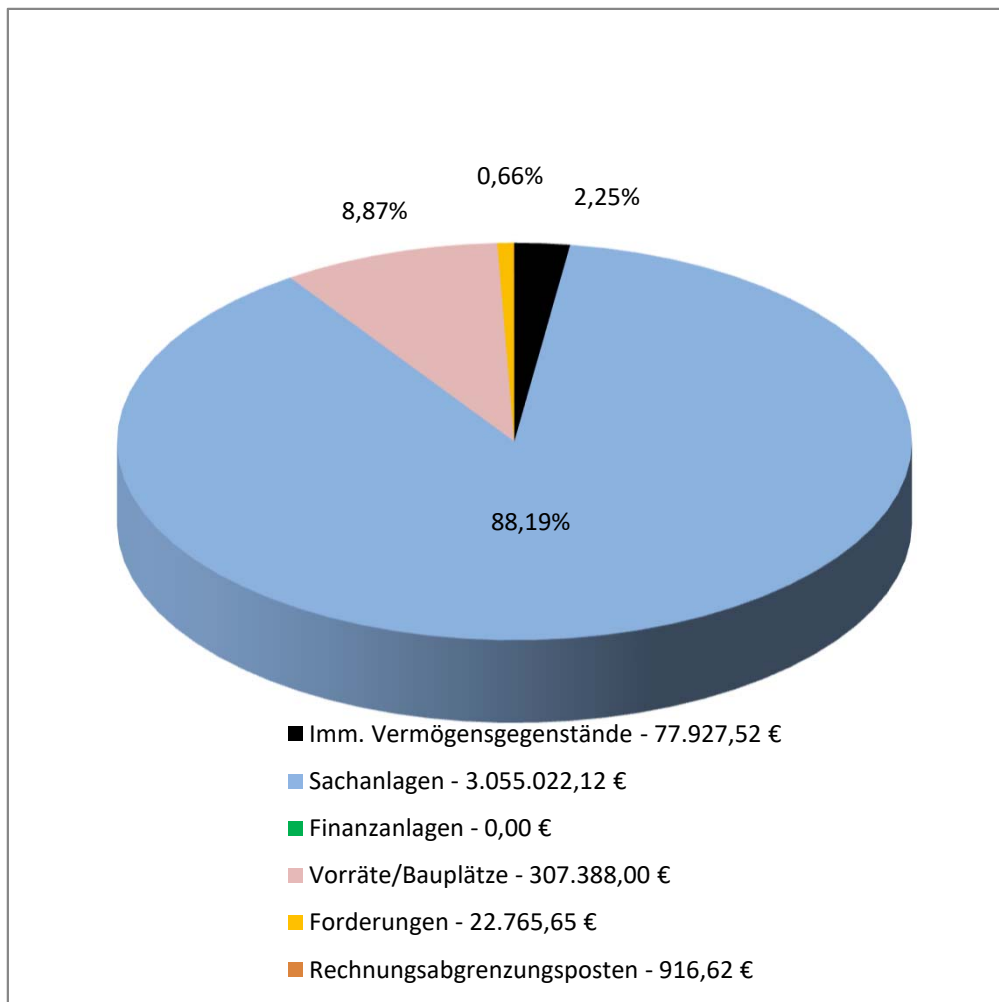
Wahlperiode 2019 – 2024

Ortsbürgermeister/in	Heike Renz
Erster Beigeordneter	Andreas Thoni
Beigeordneter	Andreas Stoll
Ratsmitglieder	Katrin Gard Daniel Hartmann jun. Thorsten Krämer Thorsten Markwart Frauke Masch Michael Renett Finn-Ole Stephan Philipp Volkemer Jochen Wink Gunnar Wolf

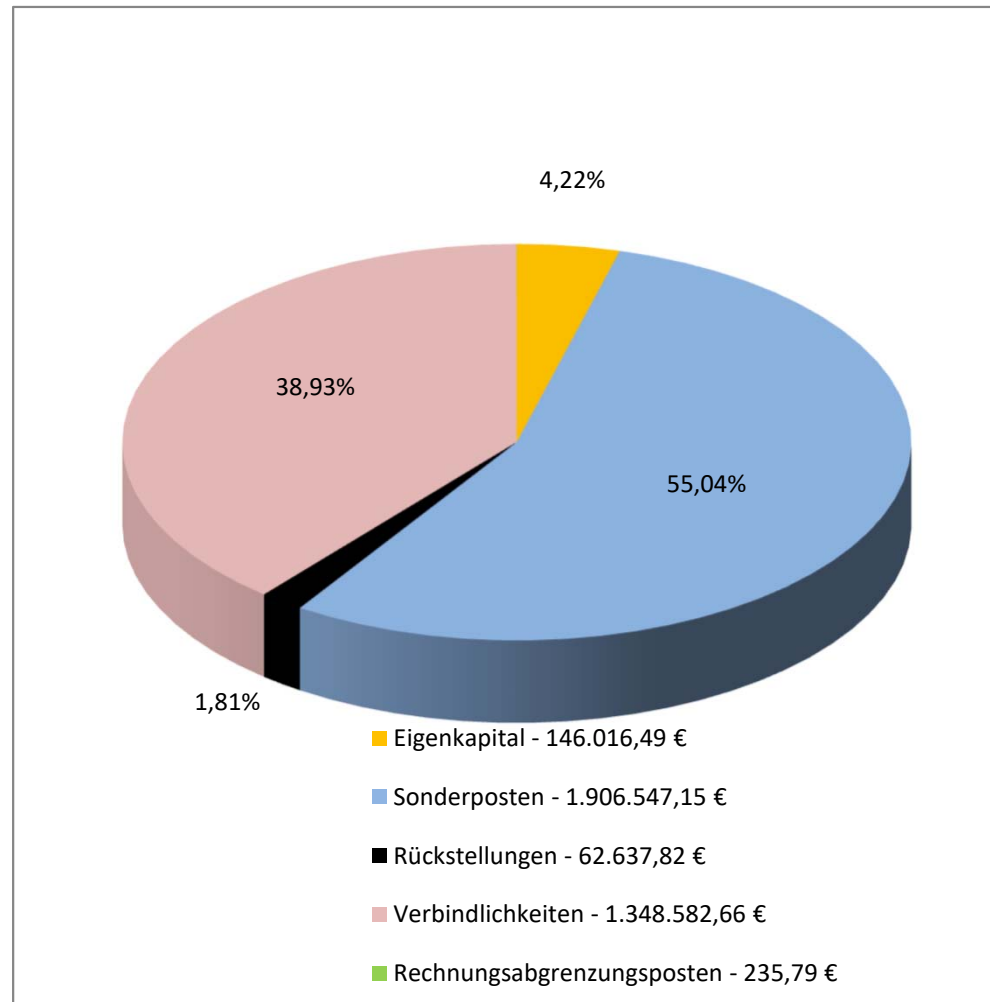
6.4 Graphische Darstellung der Bilanz zum 31.12.2019

Ortsgemeinde Oberwiesen

Aktiva - 3.464.019,91 €



Passiva - 3.464.019,91 €



Ortsgemeinde Oberwiesen



Rechenschaftsbericht

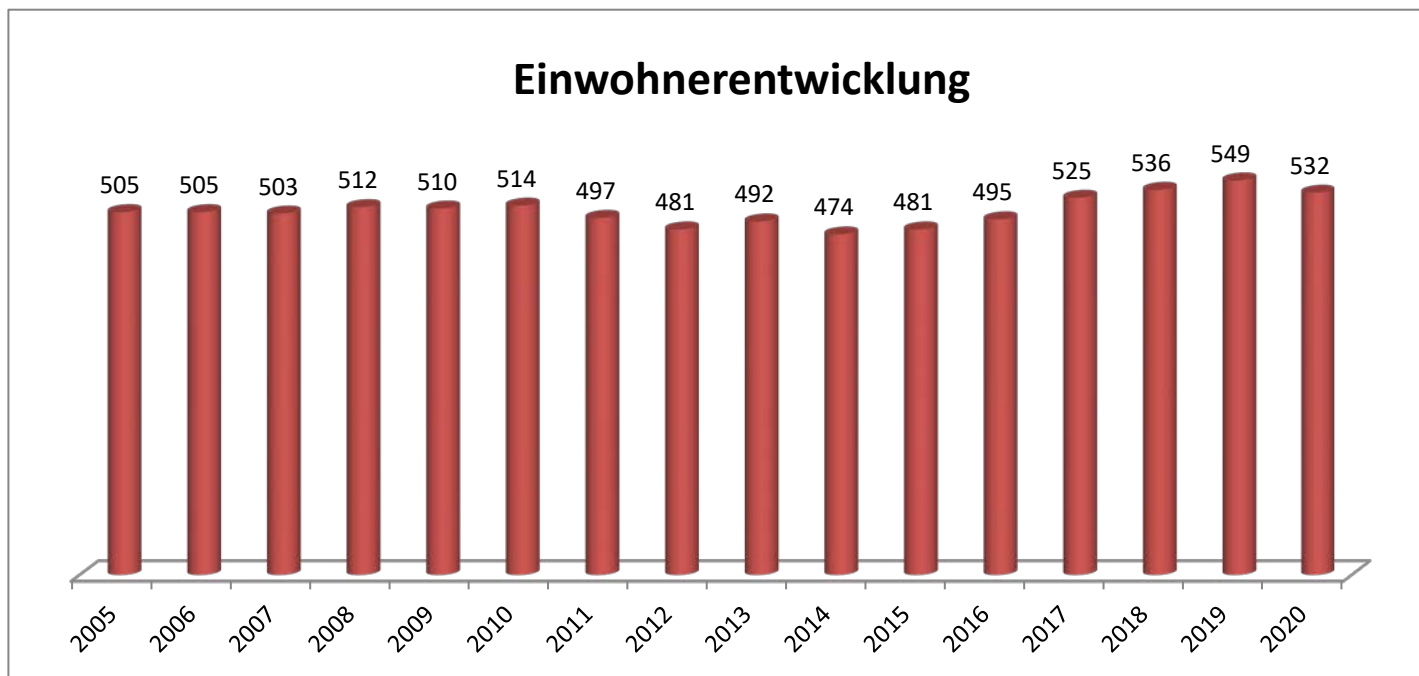
gem. § 49 GemHVO

für das Haushaltsjahr 2019



1. Allgemeines

Ortsbürgermeisterin: Heike Renz
Erster Beigeordneter: Andreas Thoni
Beigeordneter: Andreas Stoll
Einwohner zum 30.06.2020: 532
Gemarkungsgröße: 161 ha



Jahr	Einwohner zum 30.06.
2005	505
2006	505
2007	503
2008	512
2009	510
2010	514
2011	497
2012	481
2013	492
2014	474
2015	481
2016	495
2017	525
2018	536
2019	549
2020	532

2. Rechtsgrundlagen

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

Der Gemeinderat Oberwiesen hat am 09.05.2012 beschlossen, ab 01.01.2012 am Kommunalen Entschuldungsfonds teilzunehmen.

Der errechnete Teilnahmebetrag für Oberwiesen beträgt 803.274,00 € (= bereinigte Verbindlichkeiten an die VG zum 31.12.2009) .

Der für die Teilnahme erforderliche Konsolidierungsvertrag vom 10.05.2012 wurde von der Kreisverwaltung Donnersbergkreis am 25.05.2012 gegengezeichnet. Mit Datum vom 04.12.2017 wurde der 1. Änderungsvertrag zum Konsolidierungsvertrag geschlossen.

Inhalt dieses Vertrages sind folgende, eigene Konsolidierungsmaßnahmen:

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

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 27.939 € (Bu-Stelle: 6.1.1.00.413200).

Konsolidierungsmaßnahmen der Ortsgemeinde Oberwiesen für das Jahr 2019

Seite im Haus- halts- plan	lfd. Nr.	Haushalts- stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz 2019	geplanter Konsoli- dierungs- anteil 2019	Rechnungs- ergebnis 2019	tatsächlicher Konsoli- dierungs- anteil 2019
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.270		62.319,84	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		53.300	9.299	53.788,95	
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 370%	1.700	302	1.165,89	220,57
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 400%	46.600	7.506	47.874,86	8.002,28
	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	5.000	1.491	4.748,20	2.441,00
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		5.370	5.372	6.187,04	
	4	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	5.370	5.372	6.187,04	6.187,04
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		14.671		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		14.671		16.850,89

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 13.970 €

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (41.909 €) **33.527 €**

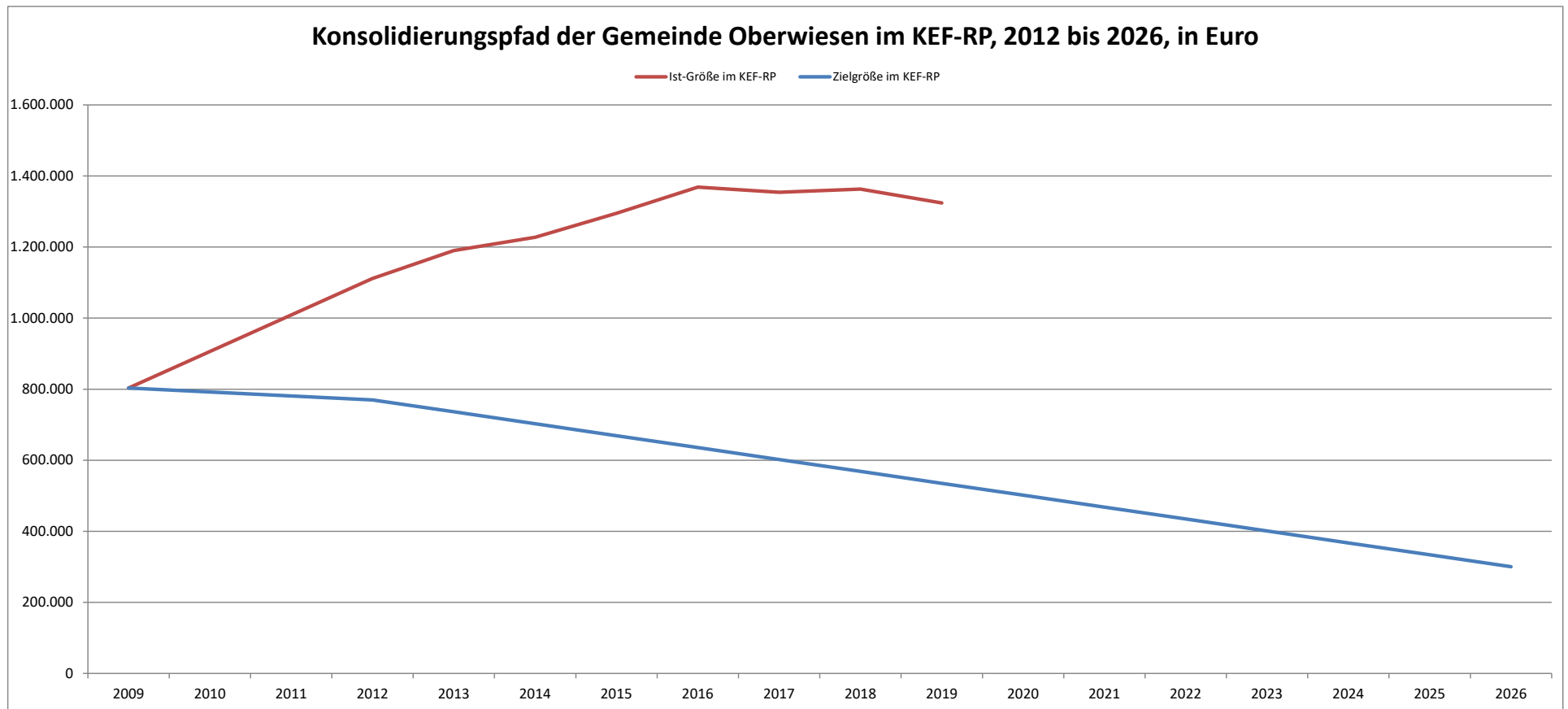
Hiermit wird bestätigt, dass die angegebenen Konsolidierungsmaßnahmen realisiert, der vereinbarte Konsolidierungsbeitrag erwirtschaftet und das dargestellte Konsolidierungsergebnis erzielt wurde.

Oberwiesen, 15.07.2020

gez. Renz

(Renz)
Ortsbürgermeisterin

	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	803.274	769.746	736.219	702.691	669.164	635.636	602.108	568.581	535.053	501.526	467.998	434.471	400.943	367.415	333.888	300.360
Ist-Größe	803.274	1.111.550	1.190.228	1.227.454	1.295.196	1.368.632	1.354.373	1.363.122	1.323.942							



4. Gegenüberstellung Haushaltsplan und Rechnung 2019

	Planansätze (inkl. Nachträge)	Rechnungs- ergebnis	Abweichungen
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	781.570,00 €	838.219,00 €	56.649,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	821.020,00 €	790.545,63 €	-30.474,37 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-39.450,00 €	47.673,37 €	87.123,37 €
2. im Finanzhaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen auf	701.440,00 €	739.157,49 €	37.717,49 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	710.750,00 €	679.977,34 €	-30.772,66 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-9.310,00 €	59.180,15 €	68.490,15 €
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	44.220,00 €	46.271,63 €	2.051,63 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00 €	0,00 €	-8.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	36.220,00 €	46.271,63 €	10.051,63 €
die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	56.220,00 €	20.000,00 €	-36.220,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten auf	-56.220,00 €	-20.000,00 €	36.220,00 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	87,54 €	87,54 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern auf	0,00 €	87,54 €	87,54 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	745.660,00 €	785.516,66 €	39.856,66 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	774.970,00 €	699.977,34 €	-74.992,66 €
Veränderung Ford./VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-29.310,00 €	85.539,32 €	114.849,32 €

5. Planabweichungen in der Ergebnisrechnung

	Gesamt-Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2019		Abweichungen	
		in €	in %		
Erträge					
5.1	Steuern und ähnliche Abgaben	301.630,00 €	316.621,85 €	37,78%	14.991,85 €
5.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen	398.210,00 €	424.907,31 €	50,69%	26.697,31 €
5.3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.060,00 €	38.921,88 €	4,64%	861,88 €
5.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.700,00 €	24.398,94 €	2,91%	698,94 €
5.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00 €	2.394,39 €	0,29%	594,39 €
5.7	Sonstige laufende Erträge	18.170,00 €	30.861,63 €	3,68%	12.691,63 €
5.8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00 €	113,00 €	0,01%	113,00 €
5.9	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
	Summe Erträge	781.570,00 €	838.219,00 €	100,00%	56.649,00 €
Aufwendungen					
5.10	Personal- und Versorgungsaufwendungen	213.860,00 €	206.032,44 €	26,05%	-7.827,56 €
5.11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.740,00 €	122.526,85 €	15,50%	-18.213,15 €
5.12	Bilanzielle Abschreibungen	108.770,00 €	109.003,85 €	13,79%	233,85 €
5.13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	327.880,00 €	328.122,81 €	41,51%	242,81 €
5.14	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.15	Sonstige laufende Aufwendungen	22.730,00 €	21.550,19 €	2,73%	-1.179,81 €
5.16	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.040,00 €	3.252,69 €	0,41%	-3.787,31 €
5.17	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	56,80 €	0,01%	56,80 €
	Summe Aufwendungen	821.020,00 €	790.545,63 €	100,00%	-30.474,37 €
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-39.450,00 €	47.673,37 €		87.123,37 €

Anstelle des ursprünglich eingeplanten Fehlbetrages (-39.450 €) konnte am Jahresende ein Überschuss in Höhe von 47.673,37 € ausgewiesen werden. Neben Einsparungen bei den Personalaufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, den Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen und den sonstigen laufenden Erträgen für die Verbesserung verantwortlich.

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 5.1 Insgesamt ergaben sich 14.991,85 € mehr an Erträgen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben. Hauptursache waren Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 11.313,45 €). Auch bei fast allen anderen Steuern und steuerähnlichen Abgaben ergaben sich Mehrerträge gegenüber den Planansätzen.
- zu 5.2 Die Mehrerträge bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen (+ 26.697,31 €) ergeben sich größtenteils aus höheren Personalkostenzuschüssen vom Kreis für die Kindertagesstätte. Hier erhielt die Gemeinde aus der Abrechnung 2018 eine Nachzahlung in Höhe von 19.673,51 €. Weiterhin waren Mehrerträge bei den sonstigen Kreiszuweisungen in der Kindertagesstätte für Sprachfördermaßnahmen und dem Betreuungsbonus 2018 zu verzeichnen.
- zu 5.4 Die Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen (+ 480,00 €) und die Grill- und Wanderhütte (+ 336,00 €) fielen höher aus als veranschlagt. Dies führt neben anderen Einnahmen zu Mehrerträgen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 861,88 €.
- zu 5.5 Die Abrechnung der Nebenkosten 2018 für die Gaststätte in der Gemeindehalle (+ 1.107,35 €) ist verantwortlich für die Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten.
- zu 5.6 Auch bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen konnten geringe Mehrerträge erzielt werden (+ 594,39 €). Ursachen hierfür sind zum einen Einnahmen für die Grabherstellung auf dem Friedhof (+ 261,20 €) und zum anderen eine Kostenerstattung durch die Verbandsgemeinde für Unterhaltungskosten am Gemeindefahrzeug aufgrund Vereinbarung mit der Feuerwehr Oberwiesen.
- zu 5.7 Aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen für aktive Ehrenbeamte ergaben sich 4.823,00 € zusätzliche Erträge. Ausschlaggebend waren hier die 2019 stattgefundenen Kommunalwahlen und die damit verbundene Neuberechnung der Pensionsrückstellungen. Weiterhin konnten Urlaubsrückstellungen aus dem Jahr 2018 in Höhe von 4.647,27 € durch die Inanspruchnahme der Urlaubstage in 2019 aufgelöst werden. Zusätzlich erhielt die Gemeinde eine Versicherungserstattung aufgrund eines Zuwendungsausfalls für die Grill- und Wanderhütte (+ 2.366,01 €). Insgesamt haben sich somit Mehrerträge von 12.691,63 € bei den sonstigen laufenden Erträgen ergeben.
- zu 5.8 Durch die Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen (Bu-Stelle 6.1.2.00.479200) ergeben sich hier Mehrerträge in Höhe von 113,00 €.
- zu 5.10 Im Haushaltsjahr 2019 sind insgesamt 206.032,44 € an Personal- und Versorgungsaufwendungen angefallen. Das sind 7.827,56 € weniger als ursprünglich im Haushalt eingeplant. Die Einsparungen waren überwiegend im Bereich der Kindertagesstätte (ca. 7.300 €) zu verzeichnen.
- zu 5.11 Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich gegenüber der Planaufstellung Einsparungen i.H.v. insgesamt 18.213,15 € ergeben. Größere Veränderungen sind bei folgenden Positionen zu verzeichnen:
- | | | |
|---|--|-------------|
| - Unterhaltung / Kindertagesstätte | (u.a. Erneuerung Bodenbelag günstiger als eingeplant) | -4.800,00 € |
| - GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände / Kindertagesstätte; | (Anschaffung von verschiedenen Ausstattungsgegenständen notwendig, u.a. Tische und Stühle) | 3.000,00 € |
| - Unterhaltung / Friedhof | (geplante Wegeerneuerung etc. erst in 2020 durchgeführt) | -5.000,00 € |
| - Unterhaltung / Friedhofshalle | (geplante Unterhaltungsmaßn. noch nicht durchgeführt) | -5.000,00 € |
| - Unterhaltung / Gemeindehalle | (Vorsorgeansatz nicht in voller Höhe benötigt) | -2.400,00 € |
- Weiterhin wurden die übrigen Ansätze für Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten größtenteils nicht ausgeschöpft.

- zu 5.15 Die sonstigen laufenden Aufwendungen liegen insgesamt 1.179,81 € unter den Planansätzen. Einerseits konnte der komplette Ansatz für Ausgaben der Dorfmoderation/Dorferneuerung in Höhe von 3.000 € eingespart werden. Andererseits fielen zusätzliche Aufwendungen für die Digitalisierung und Neuvermessung des Friedhofes (1.329,83 €) und die Zuführung des Überschusses aus dem Feldwegeetat zum Sonderposten Feldwege (1.235,53 €) an.
- zu 5.16 Die "Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen" konnten um 3.787,31 € reduziert werden. Aufgrund der weiterhin sehr günstigen Konditionen für Kassenkredite fielen die Zinsaufwendungen für die Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde entsprechend niedrigerer aus.
- zu 5.17 Die außerordentlichen Aufwendungen hängen ausschließlich mit dem Verkauf eines Bauplatzes im Neubaugebiet "Auf der Hahl" zusammen (Pl.Nr. 319/9, Mindererlös in Höhe von 56,80 €).

Übersicht über nicht zahlungswirksame Vorgänge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Pos. 5.2)	42.860,85 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Pos. 5.4)	35.735,94 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (Pos. 5.4)	1.102,87 €	
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Pos. 5.9)	102,08 €	
Außerordentliche Erträge (Pos. 5.9)	0,00 €	79.801,74 €
<hr/>		
Abschreibungen auf imm. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen (Pos. 5.12)	11.609,71 €	
Abschreibungen auf gezahlte Inv.kostenzuschüsse als Nutzungsberecht. (Pos. 5.12)	4.183,85 €	
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke (Pos. 5.12)	234,59 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten (Pos. 5.12)	325,70 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Pos. 5.12)	3.428,19 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden (Pos. 5.12)	1.453,91 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (Pos. 5.12)	17.925,27 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen etc., Pos. 5.12)	58.893,37 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Sonstige Bauten, Pos. 5.12)	5.993,40 €	
Abschreibungen auf Fahrzeuge (Pos. 5.12)	1.622,77 €	
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pos. 5.12)	3.333,09 €	
Wertberichtigungen zu Forderungen (Pos. 5.15)	2.368,33 €	
Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 5.17)	56,80 €	111.428,98 €
<hr/>		
Differenz:		-31.627,24 €

Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen - VE (Pos. 5.7)	0,00 €	
Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen - aktive Ehrenb. (Pos. 5.7)	4.823,00 €	
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen (Arbeitn.) (Pos. 5.7)	4.647,27 €	9.470,27 €
		<hr/>
Zuschreibungen zu Pensionsrückstellungen - aktive Ehrenbeamte (Pos. 5.10)	0,00 €	
Zuschreibungen zu Ehrensoldrückstellungen - Versorg.empfänger (Pos. 5.10)	1.081,00 €	
Zuschreibungen zu sonstigen Rückstellungen (Pos. 5.10)	2.564,15 €	3.645,15 €
		<hr/>
Differenz:		5.825,12 €
Verbesserung / Verschlechterung		-25.802,12 €

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Konto 466110) 102,08 €

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

1.	- Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	0,00 €
2.	- Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	102,08 €

Außerordentliche Aufwendungen (Konto 599100) 56,80 €

1.	Außerordentliche Aufwendungen; unbebaute Grundstücke (Bu-Stelle 1.1.4.29/0003.688100) Mindererlös aus dem Verkauf des Bauplatzverkauf Pl.Nr 319/9, NBG "Auf der Hahl"	56,80 €
----	---	---------

Wertberichtigungen zu Forderungen (Konto 565510 und 565520)**2.368,33 €**

1. Einzelwertberichtigung von Niederschlagungen	6.1.2.00.565510	0,00 €
2. Pauschalwertberichtigung	6.1.2.00.565520	136,97 €

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

3. Einzelwertberichtigungen (Ausbuchung von Forderungen)	Konto 565510	
Erstattung von Gde.anteilen am Sozialhilfeaufwand (Altfälle); Abgang Kasseneinnahmereste, da Schuldner pfandlos und Forderung gem. § 23 Abs. 2 GemHVO abgeschrieben wurde	3.1.1.00.442430	255,01 €
Pachteinnahmen / Gemeindehalle; Abgang Teilbetrag Kasseneinnahmerest aufgrund Korrektur der Nebenkostenabrechnung für das Jahr 2017	5.7.3.10.441200	1.976,35 €

6. Planabweichungen in der Finanzrechnung

Einzahlungen		Gesamt-Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2019		Abweichungen
			in €	in %	
6.1	Summe der ordentlichen Einzahlungen	701.440,00	739.157,49	0,94	37.717,49
6.2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	2.051,63	0,00	2.051,63
6.5	Sonstige Investitionseinzahlungen	44.220,00	44.220,00	0,06	0,00
6.6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	29.310,00	0,00	0,00	-29.310,00
6.8	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	87,54	0,00	87,54
Summe Einzahlungen		774.970,00	785.516,66	1,00	10.546,66

Auszahlungen

6.9	Summe der ordentlichen Auszahlungen	710.750,00	679.977,34	0,87	-30.772,66
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	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
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	56.220,00	20.000,00	0,03	-36.220,00
6.16	Abnahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	0,00	85.539,32	0,11	85.539,32
6.17	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen		774.970,00	785.516,66	1,00	10.546,66

Differenz Ein- / Auszahlungen

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

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

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 6.1 Es handelt sich hierbei um die kassenmäßige Abbildung der Veränderungen in der Ergebnisrechnung (s. Erläuterungen zu Punkt 5).
und 6.9
- zu 6.3 Siehe Punkt 8 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.6
- zu 6.7 Im Jahr 2019 wurden für die Ortsgemeinde Oberwiesen Auszahlungen in Höhe von 699.977,34 € über die Verbandsgemeindekasse getätigt.
und 6.16 Einzahlungen konnten insgesamt 785.516,66 € verbucht werden. Im Saldo ergibt sich ein Plus in Höhe von 85.539,32 €. Sowohl im ordentlichen Finanzhaushalt (+ 59.180,15 €) als auch bei den Investitionen (+ 46.271,63 €) ergibt sich ein Überschuss.
Der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung verringert sich somit auf insgesamt 1.156.869,71 € zum 31.12.2019 (Stand 31.12.2018: 1.242.409,03 €).
- zu 6.8 Hierin enthalten sind Beträge zur Abwicklung von alten und neuen Überzahlungen, die keiner offenen Forderung zugeordnet werden konnten und somit eine Verbindlichkeit an den jeweiligen Einzahler darstellen (87,48 €). Weiterhin sind hier Neueinzahlungen auf Mietkautionen ausgewiesen (0,06 € Verzinsung).
- zu 6.11 Siehe Punkte 8 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.14
- zu 6.15 Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beinhalten lediglich die ordentliche Schuldentilgung in Höhe von 20.000 €. Die Investitionskredite haben zum 31.12.2019 einen Stand in Höhe von 182.500 € (31.12.2018: 202.500 €).

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	7.540,00	7.546,31	12.610,00	12.323,72	-5.070,00	-4.777,41
1.1.1.40	Gemeindeorgane	800,00	4.823,00	18.910,00	17.608,24	-18.110,00	-12.785,24
1.1.2.00	Personal	0,00	4.647,27	23.730,00	23.151,79	-23.730,00	-18.504,52
1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	2.640,00	2.875,70	1.930,00	2.066,53	710,00	809,17
1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	70,00	62,50	6.070,00	7.465,20	-6.000,00	-7.402,70
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	420,00	423,00	2.700,00	3.585,27	-2.280,00	-3.162,27
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	130,00	530,81	5.380,00	5.669,26	-5.250,00	-5.138,45
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	0,00	0,00	4.250,00	3.825,46	-4.250,00	-3.825,46
1.1.6.00	Finanzen	0,00	0,00	30,00	28,25	-30,00	-28,25
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	200,00	107,09	-200,00	-107,09
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	3.600,00	3.018,86	-3.600,00	-3.018,86
3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00	0,00	255,01	0,00	-255,01
3.6.5.20	Kindertagesstätten	169.270,00	195.520,48	230.880,00	220.645,86	-61.610,00	-25.125,38
3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	1.190,00	1.191,23	1.820,00	1.643,18	-630,00	-451,95
4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	0,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	49.230,00	50.418,36	81.310,00	81.782,51	-32.080,00	-31.364,15
5.4.1.12	Straßenbeleuchtung	2.310,00	2.261,82	9.770,00	8.476,26	-7.460,00	-6.214,44
5.4.1.13	Buswartehallen	100,00	102,50	200,00	139,24	-100,00	-36,74
5.4.1.50	Konzessionsabgaben	17.370,00	17.738,54	0,00	0,00	17.370,00	17.738,54
5.5.3.10	Friedhöfe	4.740,00	5.733,20	20.480,00	11.055,16	-15.740,00	-5.321,96
5.5.5.90	Wirtschaftswege	3.940,00	3.961,11	3.940,00	3.914,84	0,00	46,27
5.7.3.10	Mehrzweckhallen	26.020,00	27.166,12	44.100,00	42.187,26	-18.080,00	-15.021,14
5.7.3.70	Grill- und Wanderhütten	800,00	3.437,96	5.170,00	5.504,42	-4.370,00	-2.066,46
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	0,00	600,00	299,24	-600,00	-299,24
5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	0,00	0,00	500,00	160,60	-500,00	-160,60
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	489.700,00	504.915,85	327.250,00	327.594,56	162.450,00	177.321,29
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	215,08	7.040,00	3.389,66	-7.040,00	-3.174,58
6.2.1.10	Berechtigungsholz	5.300,00	4.648,16	5.300,00	4.648,16	0,00	0,00
		781.570,00	838.219,00	821.020,00	790.545,63	-39.450,00	47.673,37

8. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

1. Einzahlungen

Einzahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Einzahlungen	Kassenrest Ermächtigung
Bauplatzverkaufserlöse	3	44.220,00			44.220,00	
Grabnutzungsentgelte / Friedhof	100	0,00		299,75	299,75 1.751,88	18,10 KER
Summe Investitionen Einnahmen		44.220,00	0,00	299,75	46.271,63	18,10 KER
Kredite für Investitionen	99	0,00			0,00	
Gesamtsumme		44.220,00	0,00	299,75	46.271,63	Erm.

2. Auszahlungen

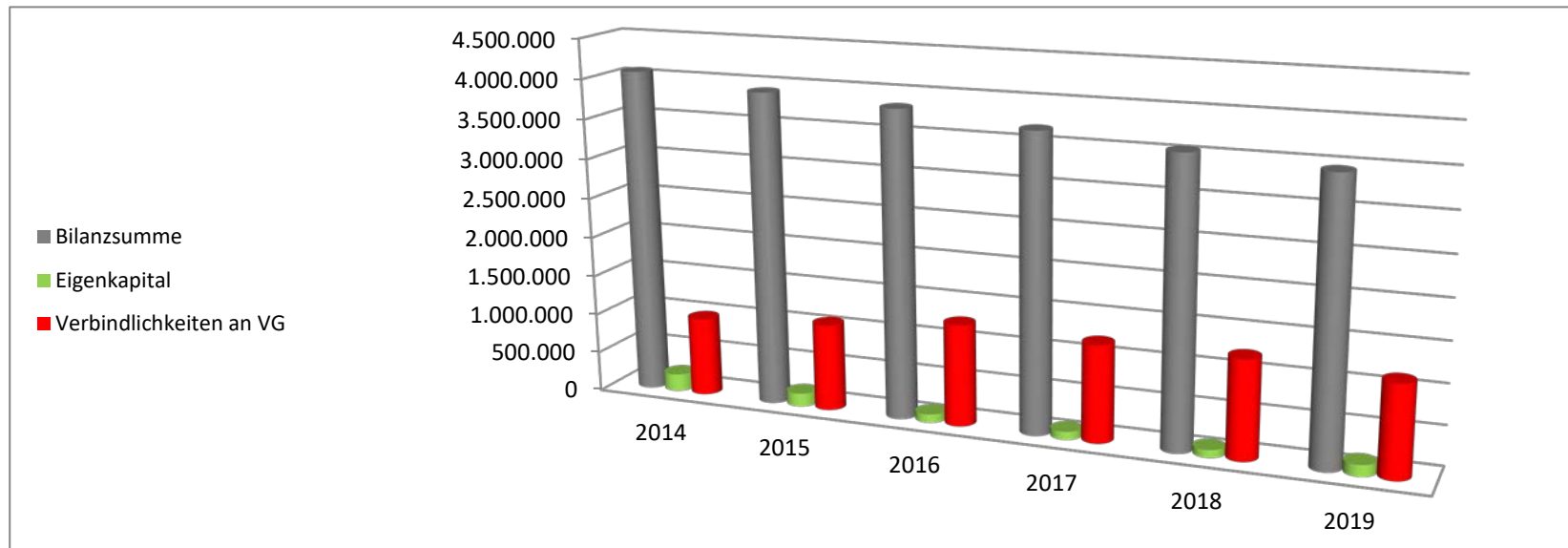
Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Auszahlungen	Kassenrest Ermächtigung
Erschließung NBG "Auf der Hahl"	1		10.152,23		0,00	10.152,23 Ealt
Baumaßnahmen / Außengebietsentwässerung	4		7.151,13		0,00	7.151,13 Ealt
Bewegliches Anlagevermögen / Gemeindehalle	7	8.000,00			0,00	8.000,00 Eneu
Grunderwerb / Kriegsfelder Straße	11			-434,52	0,00	-434,52 KAR
Baumaßnahmen / Spielplatz	22		1.282,51		0,00	1.282,51 Ealt
Summe Investitionen Ausgaben		8.000,00	18.585,87	-434,52	0,00	-434,52 KAR
AO-Tilgung von Krediten	99		55.161,48		0,00	55.161,48 Ealt
		36.220,00			0,00	37.989,98 Eneu
Gesamtsumme		44.220,00	73.747,35	-434,52	0,00	119.737,33 Erm.

9. Entwicklung des Eigenkapitals

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
Bilanzsumme	4.076.124,27	3.921.081,98	3.833.209,08	3.688.385,43	3.559.278,91	3.464.019,91	-95.259,00
Eigenkapital	218.184,85	166.714,72	107.276,75	101.782,87	98.343,12	146.016,49	47.673,37
Eigenkapitalsquote	5,35%	4,25%	2,80%	2,76%	2,76%	4,22%	1,45%

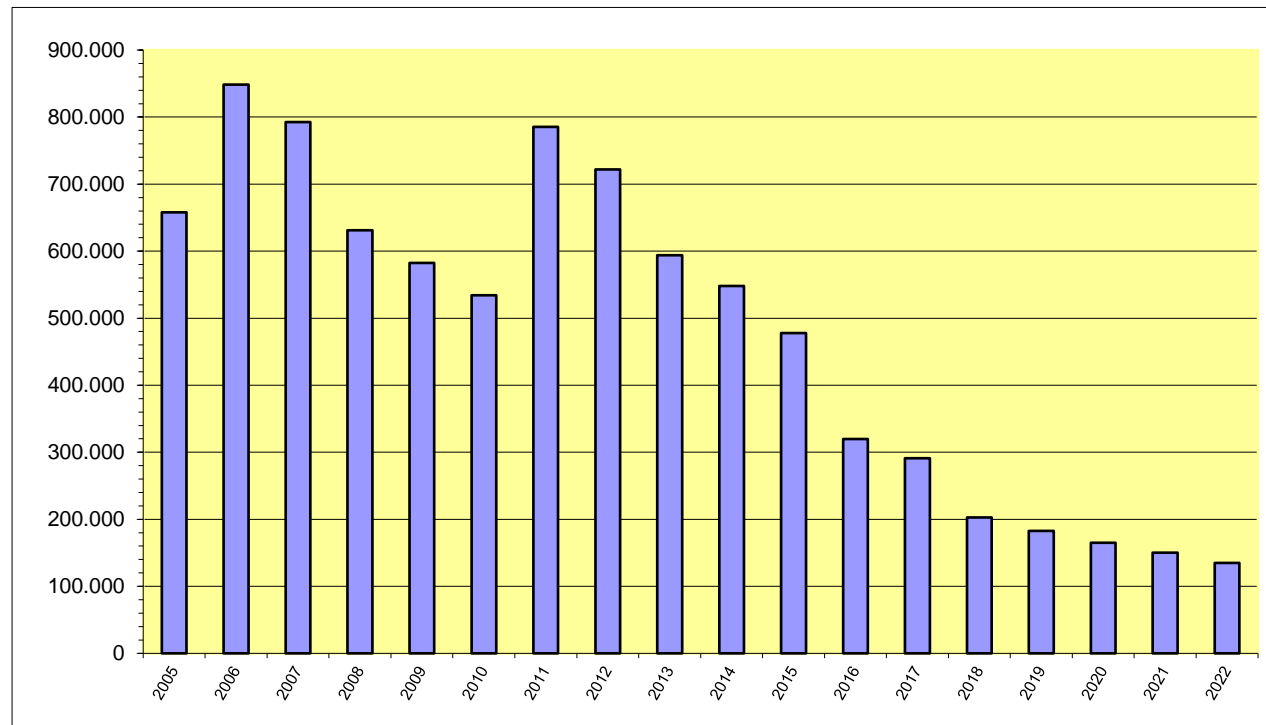
10. Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
Verbindlichkeiten an VG	988.703,33	1.089.644,29	1.273.479,25	1.216.222,05	1.242.409,03	1.156.869,71	-85.539,32



11. Entwicklung der Investitionskredite

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand 31.12.Vorjahr	593.766,98	548.100,00	477.750,00	319.900,00	291.300,00	202.500,00
Neuaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	45.666,98	70.350,00	157.850,00	28.600,00	88.800,00	20.000,00
Stand 31.12.lfd Jahr	548.100,00	477.750,00	319.900,00	291.300,00	202.500,00	182.500,00
Differenz Neuaufnahme/Tilgung	-45.666,98	-70.350,00	-157.850,00	-28.600,00	-88.800,00	-20.000,00
Darlehensrückführung in %	-7,69%	-12,84%	-33,04%	-8,94%	-30,48%	-9,88%
Einwohner 30.06.	474	481	495	525	536	549
Pro-Kopf-Verschuldung	1.156,33	993,24	646,26	554,86	377,80	332,42



Jahr	€
2005	657.982
2006	848.538
2007	792.344
2008	631.296
2009	582.659
2010	534.022
2011	785.385
2012	721.747
2013	593.767
2014	548.100
2015	477.750
2016	319.900
2017	291.300
2018	202.500
2019	182.500
2020	165.000
2021	150.000
2022	135.000

12. Entwicklung der Personalauszahlungen

Personalauszahlungen

Beträge in €

Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1.1.1.40	Gemeindeorgane	9.444,89	8.942,28	9.314,99	14.029,73	14.599,41
1.1.2.00	Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23	Gemeindebüro / Sitzungsraum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20	Kindertagesstätten	130.603,29	144.918,73	172.739,61	181.947,14	186.778,50
5.5.3.10	Friedhof / Friedhofshalle	1.903,23	272,89	657,07	900,49	967,22
Gesamt Personalauszahlungen		141.951,41	154.133,90	182.711,67	196.877,36	202.345,13
in % der ordentlichen Auszahlungen		23,52%	26,79%	30,79%	30,82%	29,76%
ordentliche Auszahlungen		603.557,10	575.361,84	593.360,61	638.748,92	679.977,34

Erstattung Personalausgaben an OG Orbis - (Konto 725430)

1.1.2.00	Personal	489,05	286,65	186,75	19.757,39	20.124,46
1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	36,47	130,43	38,30	Die Erstattungen an die OG Orbis für den Gemeindearbeiter werden ab dem Jahr 2018 zentral im Produkt 1.1.2.00 veranschlagt und verbucht.	Die Erstattungen an die OG Orbis für den Gemeindearbeiter werden ab dem Jahr 2018 zentral im Produkt 1.1.2.00 veranschlagt und verbucht.
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00		
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	145,88	167,69	134,04		
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	0,00	1.062,04	95,74		
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	346,46	354,01	344,67		
3.6.5.20	Kindertagesstätten	1.513,50	1.024,77	1.282,92		
3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	911,75	298,12	153,19		
4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	0,00	0,00	0,00		
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	11.962,16	11.924,64	14.361,09		
5.5.3.10	Friedhöfe	2.844,66	3.558,76	2.412,66		
5.7.3.10	Mehrzweckhallen	200,58	74,53	153,19		
5.7.3.70	Grill- und Wanderhütten	36,47	37,26	172,33		
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	0,00	0,00		
Gesamt Personalkostenerstattungen		18.486,98	18.918,90	19.334,88	19.757,39	20.124,46

13. Entwicklung der Steuererträge und Schlüsselzuweisungen

Beträge in €

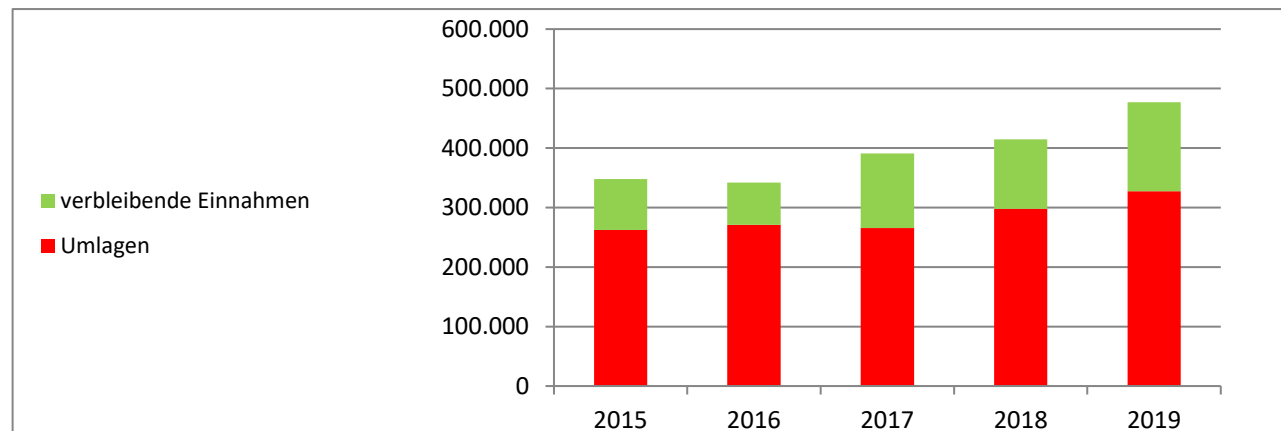
Konto	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
401100	Grundsteuer A	1.280,22	1.705,10	1.655,23	1.694,85	1.170,45
401200	Grundsteuer B	47.643,28	47.155,00	47.502,32	45.780,00	48.343,52
401300	Gewerbsteuer	5.996,57	2.821,51	5.069,67	1.919,61	5.050,46
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	196.974,93	194.917,49	212.580,65	217.621,97	230.483,45
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.123,21	3.182,88	4.015,57	3.335,76	3.827,44
403300	Hundesteuer	5.305,00	5.447,50	4.867,50	5.070,00	5.095,00
405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	20.625,71	19.692,03	25.368,23	19.851,26	22.651,53
411100	Schlüsselzuweisungen	66.753,00	67.186,00	90.119,00	119.432,00	160.355,00
Gesamt Steuern		347.701,92	342.107,51	391.178,17	414.705,45	476.976,85

14. Entwicklung der Umlageaufwendungen

Beträge in €

Konto	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
543100	Gewerbsteuerumlage	1.133,60	533,38	951,43	359,18	885,56
544110	Umlage Fonds Deutsche Einheit	1.682,00	1.779,00	1.959,00	2.292,00	0,00
544210	Kreisumlage	134.243,00	140.268,00	146.383,00	171.557,00	192.445,00
544230	Verbandsgemeindeumlage	125.507,54	128.322,00	116.171,00	123.927,00	134.264,00
Gesamt Umlagen		262.566,14	270.902,38	265.464,43	298.135,18	327.594,56

Differenz Steuern etc. / Umlagen in €	85.135,78	71.205,13	125.713,74	116.570,27	149.382,29
Differenz Steuern etc. / Umlagen in %	24,49%	20,81%	32,14%	28,11%	31,32%



15. Übersicht über Anlagen im Bau

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
1 Erschließung / Neubaugebiet "Auf der Hahl"	5.4.1.11				
<u>Erschließung NBG "Auf der Hahl"</u>	Vorjahre 2009		179.038,23 € 39,27 € 179.077,50 €		
<u>Erschließungsbeiträge</u>	Vorjahre 2013 2015 2017 2018 2019			138.903,57 € 12.973,92 € 16.984,48 € 12.369,92 € 15.148,32 € 12.949,76 € 209.329,97 €	
2 Landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen / NBG	5.4.1.11				
<u>Ausgleichsmaßnahmen / NBG "Auf der Hahl"</u>	Vorjahre		0,00 €		
<u>Anzahlungen auf Sonderposten</u>	Vorjahre 2013 2015 2017 2018 2019			20.292,91 € 1.063,26 € 1.391,94 € 1.013,76 € 1.241,46 € 1.061,28 € 26.064,61 €	
	Summen		179.077,50 €		235.394,58 €

16. Zweckgebundene Sonderposten / Verbindlichkeiten

	Konto	Stand Beginn 2019	Zugang 2019	Abgang 2019	Stand Ende 2019
Sonderposten für Feldwegeunterhaltung	AN0038465	27.960,35 €	1.235,53 €		29.195,88 €
SR "Mietkaution" Hauptstraße 1	8304	555,63 €	0,06 €		555,69 €
	Gesamt:	28.515,98 €	1.235,59 €	0,00 €	29.751,57 €

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.

Größere Projekte sind aktuell nicht vorgesehen. Mittelfristig ist noch die Resterschließung des NBG "Auf der Hahl" durchzuführen.

Kirchheimbolanden, 28. August 2020

Verbandsgemeindeverwaltung

Im Auftrag:

F.d.R.d.A.

gez. Haas

gez. Billenstein

gez. Billenstein

(Haas)
Bürgermeister

(Billenstein P.)
Abteilungsleiter

(Billenstein A.)
Finanzabteilung

Kreditverzeichnis 2019

Gedruckt mit Lizenz 0475 für Verb.-Gem. Kirchheimbolanden

Datum: 31.12.2019

Blatt: 1

Kred.-Geber: alle

Währung: €

Kreditgeber/ Kreditnummer	Nominalbetrag	Anfangskapital	Zinsen	Verw.-Kosten	Tilgung	Sch.D.Beihilfe	Restkapital	
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden								
3422127703/03	300.000,00	195.000,00	1.836,00		15.000,00		180.000,00	
Sparkasse Donnersberg								
630002152/05	250.533,02	7.500,00	193,75		5.000,00		2.500,00	
Summen Mandant:	Schuldenstand Beginn:	202.500,00	2.029,75 ✓	0,00	20.000,00 ✓	0,00	Schuldenstand Ende:	182.500,00 ✓

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	301.630,00	316.621,85	14.991,85
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	1.700,00	1.170,45	-529,55
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	46.600,00	48.343,52	1.743,52
6.1.1.00.401300	Gewerbsteuer	4.000,00	5.050,46	1.050,46
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	219.170,00	230.483,45	11.313,45
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.340,00	3.827,44	487,44
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	5.000,00	5.095,00	95,00
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	21.820,00	22.651,53	831,53
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	398.210,00	424.907,31	26.697,31
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.540,00	7.546,31	6,31
1.1.4.23.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	70,00	62,50	-7,50
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	130,00	133,33	3,33
2.8.1.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.414420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	440,44	440,44
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	164.000,00	186.573,51	22.573,51
3.6.5.20.414431	Kreiszusweisungen für Kindertagesstätte	1.500,00	3.120,19	1.620,19
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	2.000,00	3.246,32	1.246,32
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.770,00	2.140,02	370,02
3.6.6.13.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.190,00	1.191,23	1,23
5.1.1.00.414430	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.030,00	16.031,57	1,57
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	190,00	175,30	-14,70
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	102,50	2,50
5.5.3.10.414900	Spenden und sonstige Erlöse	0,00	222,00	222,00
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.660,00	1.667,13	7,13
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.680,00	2.679,31	-0,69
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150,00	0,00
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.930,00	10.931,41	1,41
5.7.3.70.414420	Landeszuweisung für energetische Sanierung (KI 3.0)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.70.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	200,24	0,24
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	160.130,00	160.355,00	225,00
6.1.1.00.413200	Zuweisung vom Land (KEF)	27.940,00	27.939,00	-1,00
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.060,00	38.921,88	861,88
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	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
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	33.200,00	33.202,06	2,06
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.120,00	2.086,52	-33,48
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	500,00	980,00	480,00
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.080,00	1.102,87	22,87
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	320,00	337,07	17,07
5.5.5.90.436500	Jagdpachtanteile / Wirtschaftswegen	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 Gemeindehalle	100,00	130,00	30,00
5.7.3.10.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	440,00	447,36	7,36
5.7.3.70.432100	Benutzungsgebühren / Grill- und Wanderhütte	300,00	636,00	336,00
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.700,00	24.398,94	698,94
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.441200	Mieteinnahmen	2.640,00	2.875,70	235,70
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	420,00	423,00	3,00
1.1.4.29.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.441202	Jagdpachtanteile / Wirtschaftswegen	940,00	944,73	4,73
5.7.3.10.441200	Pachteinnahmen / Gemeindehalle	14.400,00	15.507,35	1.107,35
6.2.1.10.441100	Einnahmen aus dem Verkauf von Berechtigungsholz	5.300,00	4.648,16	-651,84
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	2.394,39	594,39
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	397,48	397,48
3.1.1.10.442430	Erstattung von Gde.anteilen am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.500,00	1.761,20	261,20
5.7.3.70.442430	Erstattung der Stromkosten für das FWGH	300,00	235,71	-64,29
E 7	Sonstige laufende Erträge	18.170,00	30.861,63	12.691,63
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	800,00	0,00	-800,00
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	4.823,00	4.823,00
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	0,00	4.647,27	4.647,27
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	1.184,73	1.184,73
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	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
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	12.000,00	12.006,79	6,79
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	5.370,00	5.731,75	361,75
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.70.462700	Versicherungserstattungen	0,00	2.366,01	2.366,01
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0,00	102,08	102,08
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	781.570,00	838.106,00	56.536,00
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	213.860,00	206.032,44	-7.827,56
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	9.980,00	10.653,91	673,91
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	1.520,00	706,66	-813,34
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	820,00	275,00	-545,00
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	1.500,00	0,00	-1.500,00
1.1.1.40.511300	Ehrensold	3.140,00	3.006,00	-134,00
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	1.081,00	1.081,00
1.1.2.00.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	780,00	0,00	-780,00
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	250,00	0,00	-250,00
1.1.2.00.504900	Beiträge ges. Soz.ver. / Sonstige	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	2.564,15	2.564,15
1.1.4.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	530,00	0,00	-530,00
1.1.4.23.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
1.1.4.23.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	0,00	-40,00
1.1.4.23.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	170,00	0,00	-170,00
1.1.4.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	146.000,00	143.927,80	-2.072,20
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.950,00	1.160,50	-1.789,50
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	11.550,00	12.315,72	765,72
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	31.300,00	29.161,99	-2.138,01
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	220,00	0,00	-220,00
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	150,00	102,90	-47,10
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.900,00	109,59	-1.790,41
5.4.1.11.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	730,00	705,65	-24,35
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	20,00	5,86	-14,14
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	60,00	55,14	-4,86
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	220,00	200,57	-19,43
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.740,00	122.526,85	-18.213,15
1.1.1.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.524700	Aufwand für Werbeartikel etc. (auch zum Weiterverkauf)	0,00	50,80	50,80
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.500,00	1.004,24	-495,76
1.1.1.40.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200,00	367,60	167,60
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50,00	0,00	-50,00
1.1.2.00.525430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis	22.250,00	20.124,46	-2.125,54
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	300,00	728,13	428,13
1.1.4.21.523200	Heizkosten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.523202	Stromkosten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.523203	Abgaben	1.200,00	930,93	-269,07
1.1.4.23.523130	Unterhaltung / Gemeindebüro	200,00	0,00	-200,00
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Gemeindebüro	2.000,00	3.784,80	1.784,80
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Gemeindebüro	1.000,00	1.894,35	894,35
1.1.4.23.523203	Abgaben / Gemeindebüro	300,00	170,80	-129,20
1.1.4.23.523210	Ausbaubeitrag für Hauptstraße 23	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Gemeindebüro	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	150,00	0,00	-150,00
1.1.4.23.525430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	200,00	1.428,00	1.228,00
1.1.4.29.523203	Abgaben	2.500,00	2.100,47	-399,53
1.1.4.29.523210	Ausbaubeitrag für unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	500,00	1.825,94	1.325,94
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	1.000,00	703,05	-296,95
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	250,00	0,00	-250,00
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	359,06	159,06
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	100,00	26,99	-73,01
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	33,66	-66,34
1.1.4.30.525430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.525900	Kostenerstattungen an Privatpersonen und Vereine	200,00	0,00	-200,00
1.1.4.50.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.525430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	200,00	107,09	-92,91
2.8.1.00.523202	Stromkosten / Schaustelleranschluss	500,00	688,21	188,21
2.8.1.00.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	100,00	75,00	-25,00
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	200,00	0,00	-200,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.300,00	1.227,29	-72,71
2.8.1.00.525430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	12.000,00	7.225,98	-4.774,02
3.6.5.20.523200	Heizkosten	2.200,00	1.827,83	-372,17
3.6.5.20.523202	Stromkosten	1.000,00	899,46	-100,54
3.6.5.20.523203	Abgaben	1.200,00	936,51	-263,49
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA	100,00	542,90	442,90
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	4.291,20	3.791,20
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.000,00	1.225,42	-774,58
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung / Mittagessen	1.000,00	1.007,57	7,57
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.200,00	925,47	-274,53
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250,00	295,20	45,20
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	500,00	608,89	108,89
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an	2.270,00	2.497,00	227,00
3.6.5.20.525430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)	4.830,00	4.764,98	-65,02
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	200,00	132,16	-67,84
3.6.6.13.523203	Abgaben	100,00	101,92	1,92
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA	50,00	0,00	-50,00
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
3.6.6.13.525430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	250,00	0,00	-250,00
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableit. v. Niederschl.wasser i.d. Kanalis.	21.860,00	21.306,00	-554,00
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	1.500,00	2.377,86	877,86
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	0,00	97,37	97,37
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	150,00	0,00	-150,00
5.4.1.11.525430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	4.000,00	3.200,75	-799,25
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	3.000,00	2.571,59	-428,41
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	8.000,00	3.025,58	-4.974,42
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	5.000,00	0,00	-5.000,00
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	300,00	236,53	-63,47
5.5.3.10.523203	Abgaben	700,00	682,33	-17,67
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.525430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis	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
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	1.500,00	1.071,00	-429,00
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	1.260,00	0,00	-1.260,00
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Gemeindehalle	4.000,00	1.627,82	-2.372,18
5.7.3.10.523200	Heizkosten	6.500,00	6.877,69	377,69
5.7.3.10.523202	Stromkosten	2.000,00	2.103,69	103,69
5.7.3.10.523203	Abgaben	5.000,00	3.569,06	-1.430,94
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	150,00	0,00	-150,00
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	600,00	600,00	0,00
5.7.3.10.525430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.529200	Kosten für Dienstleistungen / Gemeindehalle	3.600,00	3.600,00	0,00
5.7.3.70.523130	Unterhaltung / Grill- und Wanderhütte	250,00	0,00	-250,00
5.7.3.70.523200	Heizkosten	1.500,00	2.260,36	760,36
5.7.3.70.523202	Stromkosten	800,00	654,63	-145,37
5.7.3.70.523203	Abgaben	1.400,00	1.422,50	22,50
5.7.3.70.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.3.70.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
5.7.3.70.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	20,00	29,49	9,49
5.7.3.70.525430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.90.523202	Stromkosten / Sonstige allgemeine Einrichtungen	100,00	52,84	-47,16
5.7.3.90.523203	Abgaben / Sonstige allgemeine Einrichtungen	400,00	246,40	-153,60
5.7.5.00.523100	Unterhaltung / Fremdenverkehrseinrichtungen	100,00	0,00	-100,00
5.7.5.00.523700	Unterhaltung BGA / Fremdenverkehr	50,00	0,00	-50,00
5.7.5.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
5.7.5.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Fremdenverkehr	150,00	0,00	-150,00
E 11	Abschreibungen	108.770,00	109.003,85	233,85
1.1.1.30.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensggstände aus Zuwendungen	11.610,00	11.609,71	-0,29
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke	330,00	325,70	-4,30
1.1.4.23.534700	Abschreibungen für Gemeindebüro / Gebäude etc.	1.460,00	1.453,91	-6,09
1.1.4.30.532300	Abschreibungen imm. Verm.ggstände / Nutzungsber.	300,00	298,27	-1,73
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Unterstellraum / Gebäude etc.	200,00	200,77	0,77
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	1.630,00	1.622,77	-7,23
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte / Gebäude etc.	3.060,00	3.428,19	368,19
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA	640,00	636,11	-3,89
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	240,00	234,59	-5,41
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	1.180,00	1.174,51	-5,49
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Sportplatz	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale	3.890,00	3.885,58	-4,42
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	53.510,00	53.510,14	0,14
5.4.1.11.535900	Abschreibungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	400,00	398,74	-1,26
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	2.770,00	2.703,92	-66,08
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	130,00	124,71	-5,29
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	3.570,00	3.561,45	-8,55
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	2.680,00	2.679,31	-0,69
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Gemeindehalle / Gebäude etc.	13.400,00	13.396,66	-3,34
5.7.3.10.535900	Abschreibungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.470,00	5.469,95	-0,05
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	1.530,00	1.522,47	-7,53
5.7.3.70.534900	Abschreibungen für Grill- und Wanderhütte / Gebäude etc.	770,00	766,39	-3,61
5.7.3.70.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	327.880,00	328.122,81	242,81
1.1.4.30.541430	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gden. und Gde.verbände	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	30,00	28,25	-1,75
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	600,00	500,00	-100,00
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	700,00	885,56	185,56
6.1.1.00.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	192.350,00	192.445,00	95,00
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	134.200,00	134.264,00	64,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.730,00	21.550,19	-1.179,81
1.1.1.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel, Einwohnerversammlungen etc.	500,00	374,23	-125,77

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
1.1.1.30.569600	Aufwendungen für deutsch-französische Freundschaft	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	500,00	288,98	-211,02
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	50,00	0,00	-50,00
1.1.1.40.569200	Verfüungsmittel	200,00	513,83	313,83
1.1.2.00.561310	Aufwendungen für Dienstreisen	50,00	0,00	-50,00
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	50,00	87,94	37,94
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	250,00	360,24	110,24
1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	50,00	15,00	-35,00
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge	100,00	81,77	-18,23
1.1.4.23.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindebüro	200,00	161,34	-38,66
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge / Fuhrpark	700,00	426,75	-273,25
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	200,00	172,00	-28,00
1.1.4.50.563100	Büromaterial	100,00	45,45	-54,55
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften	150,00	0,00	-150,00
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge	1.600,00	1.666,14	66,14
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	2.400,00	2.113,87	-286,13
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	200,00	176,12	-23,88
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	600,00	352,24	-247,76
3.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	255,01	255,01
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	1.008,36	-491,64
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	250,00	20,00	-230,00
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	500,00	340,11	-159,89
3.6.5.20.563100	Büromaterial	600,00	410,43	-189,57
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften	100,00	66,50	-33,50
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten	10,00	0,00	-10,00
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	700,00	547,03	-152,97
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	400,00	362,22	-37,78
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.562590	Ausgaben für Dorfmoderation i.R.d. Dorferneuerung	3.000,00	0,00	-3.000,00
5.1.1.00.562591	Ausgaben für Fortschreibung des DE-Konzeptes	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	206,82	206,82
5.4.1.13.562100	Miete für Buswarte Halle	10,00	10,23	0,23
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswarte Halle	10,00	4,30	-5,70
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.329,83	1.329,83
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	100,00	88,79	-11,21

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufgenossenschaft	70,00	92,43	22,43
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	1.235,53	1.235,53
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	250,00	200,80	-49,20
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	1.500,00	1.242,77	-257,23
5.7.3.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	1.976,35	1.976,35
5.7.3.70.564100	Versicherungsbeiträge	380,00	371,05	-8,95
5.7.5.00.564300	Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	150,00	160,60	10,60
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	136,97	136,97
6.2.1.10.569900	Kaufpreis für Berechtigungsholz	5.300,00	4.648,16	-651,84
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	813.980,00	787.236,14	-26.743,86
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.410,00	50.869,86	83.279,86
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	113,00	113,00
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.479300	Zinsen aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	113,00	113,00
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	7.040,00	3.252,69	-3.787,31
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	5.000,00	1.222,88	-3.777,12
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	1.840,00	1.836,00	-4,00
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	200,00	193,75	-6,25
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,06	0,06
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.040,00	-3.139,69	3.900,31
E 20	Ordentliches Ergebnis	-39.450,00	47.730,17	87.180,17
	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
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
3.6.6.13.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	56,80	56,80

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtergebnisplan neu</u>				
		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	56,80	56,80
3.6.6.13.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-56,80	-56,80
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-39.450,00	47.673,37	87.123,37
nachrichtlich:				
Gesamterträge		781.570,00	838.219,00	56.649,00
Gesamtaufwendungen		821.020,00	790.545,63	-30.474,37
Differenz		-39.450,00	47.673,37	87.123,37
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>				
		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben	301.630,00	310.636,87	9.006,87
6.1.1.00.601100	Grundsteuer A	1.700,00	1.165,89	-534,11
6.1.1.00.601200	Grundsteuer B	46.600,00	47.874,86	1.274,86
6.1.1.00.601300	Gewerbsteuer	4.000,00	5.050,46	1.050,46
6.1.1.00.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	219.170,00	228.881,14	9.711,14
6.1.1.00.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.340,00	3.817,47	477,47
6.1.1.00.603300	Hundesteuer	5.000,00	4.748,20	-251,80
6.1.1.00.605210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	21.820,00	19.098,85	-2.721,15
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	355.720,00	380.887,16	25.167,16
1.1.4.23.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.614420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	440,44	440,44
3.6.5.20.614430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	164.000,00	186.115,08	22.115,08
3.6.5.20.614431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	1.500,00	2.440,19	940,19
3.6.5.20.614900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	2.000,00	3.225,45	1.225,45
3.6.6.13.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.614430	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.614900	Spenden und sonstige Erlöse	0,00	222,00	222,00
5.7.3.10.614430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150,00	0,00
5.7.3.70.614420	Landeszuweisung für energetische Sanierung (KI 3.0)	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.611100	Schlüsselzuweisungen	160.130,00	160.355,00	225,00
6.1.1.00.613200	Zuweisung vom Land (KEF)	27.940,00	27.939,00	-1,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>				
		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220,00	2.077,05	857,05
3.6.5.20.632100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.634100	Kostenersatz für Mittagessen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.632240	Benutzungsgebühren / Leichenhalle	500,00	980,00	480,00
5.5.5.90.632300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	320,00	331,05	11,05
5.5.5.90.636500	Jagdпachtanteile / Wirtschaftswege	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.632100	Benutzungsentgelt für Gemeindehalle	100,00	130,00	30,00
5.7.3.70.632100	Benutzungsgebühren / Grill- und Wanderhütte	300,00	636,00	336,00
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.700,00	22.470,36	-1.229,64
1.1.1.30.641100	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.641200	Mieteinnahmen	2.640,00	3.081,15	441,15
1.1.4.29.641200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	420,00	423,00	3,00
1.1.4.29.641900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.641202	Jagdпachtanteile / Wirtschaftswege	940,00	944,73	4,73
5.7.3.10.641200	Pachteinnahmen / Gemeindehalle	14.400,00	13.373,32	-1.026,68
6.2.1.10.641100	Einnahmen aus dem Verkauf von Berechtigungsholz	5.300,00	4.648,16	-651,84
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	2.973,59	1.173,59
1.1.2.00.642430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.642430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	397,48	397,48
3.1.1.10.642430	Erstattung von Gde.anteilen am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	67,50	67,50
3.6.5.20.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.500,00	2.272,90	772,90
5.7.3.70.642430	Erstattung der Stromkosten für das FWGH	300,00	235,71	-64,29
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	17.370,00	19.999,46	2.629,46
1.1.6.00.662200	Verspätungszuschlag	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.662500	Konzessionsabgaben / Strom	12.000,00	11.446,41	-553,59
5.4.1.50.662502	Konzessionsabgaben / Wasser	5.370,00	6.187,04	817,04
5.7.3.10.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.70.662700	Versicherungserstattungen	0,00	2.366,01	2.366,01
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	701.440,00	739.044,49	37.604,49
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	212.360,00	202.345,13	-10.014,87
1.1.1.40.701100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	9.980,00	10.593,75	613,75

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
1.1.1.40.701200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	1.520,00	706,66	-813,34
1.1.1.40.701400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	820,00	280,00	-540,00
1.1.1.40.711300	Ehrensold	3.140,00	3.019,00	-121,00
1.1.2.00.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	780,00	0,00	-780,00
1.1.2.00.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	250,00	0,00	-250,00
1.1.2.00.704900	Beiträge ges. Soz.ver. / Sonstige	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	530,00	0,00	-530,00
1.1.4.23.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
1.1.4.23.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	0,00	-40,00
1.1.4.23.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	170,00	0,00	-170,00
1.1.4.23.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
3.6.5.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	146.000,00	143.927,80	-2.072,20
3.6.5.20.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.950,00	1.160,50	-1.789,50
3.6.5.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	11.550,00	12.315,72	765,72
3.6.5.20.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	31.300,00	29.161,99	-2.138,01
3.6.5.20.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	220,00	0,00	-220,00
3.6.5.20.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	150,00	102,90	-47,10
3.6.5.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.900,00	109,59	-1.790,41
5.4.1.11.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	730,00	705,65	-24,35
5.5.3.10.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	20,00	5,86	-14,14
5.5.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	60,00	55,14	-4,86
5.5.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	220,00	200,57	-19,43
5.5.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.740,00	128.480,69	-12.259,31
1.1.1.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.724700	Aufwand für Werbeartikel etc. (auch zum Weiterverkauf)	0,00	50,80	50,80
1.1.1.40.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.500,00	1.004,24	-495,76
1.1.1.40.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200,00	332,60	132,60
1.1.2.00.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	50,00	0,00	-50,00
1.1.2.00.725430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis	22.250,00	20.124,46	-2.125,54
1.1.4.21.723130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	300,00	728,13	428,13
1.1.4.21.723200	Heizkosten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.723202	Stromkosten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.723203	Abgaben	1.200,00	494,90	-705,10
1.1.4.23.723130	Unterhaltung / Gemeindebüro	200,00	3,31	-196,69
1.1.4.23.723200	Heizkosten / Gemeindebüro	2.000,00	3.784,80	1.784,80

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
1.1.4.23.723202	Stromkosten / Gemeindebüro	1.000,00	1.894,35	894,35
1.1.4.23.723203	Abgaben / Gemeindebüro	300,00	62,90	-237,10
1.1.4.23.723210	Ausbaubeitrag für Hauptstraße 23	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.723700	Unterhaltung BGA / Gemeindebüro	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	150,00	0,00	-150,00
1.1.4.23.725430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.723110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	200,00	1.428,00	1.228,00
1.1.4.29.723203	Abgaben	2.500,00	2.104,91	-395,09
1.1.4.29.723210	Ausbaubeitrag für unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	500,00	2.594,32	2.094,32
1.1.4.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	1.000,00	703,05	-296,95
1.1.4.30.723700	Unterhaltung BGA	250,00	0,00	-250,00
1.1.4.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	359,06	159,06
1.1.4.30.724400	Materialbeschaffungen	100,00	26,99	-73,01
1.1.4.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	19,50	-80,50
1.1.4.30.725430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.725900	Kostenerstattungen an Privatpersonen und Vereine	200,00	0,00	-200,00
1.1.4.50.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.725430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.724900	Aufwendungen für Wahlen	200,00	107,09	-92,91
2.8.1.00.723202	Stromkosten / Schaustelleranschluss	500,00	688,21	188,21
2.8.1.00.723700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
2.8.1.00.724900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	100,00	75,00	-25,00
2.8.1.00.724904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	200,00	0,00	-200,00
2.8.1.00.724905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.300,00	1.236,74	-63,26
2.8.1.00.725430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.723130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	12.000,00	7.196,23	-4.803,77
3.6.5.20.723200	Heizkosten	2.200,00	1.827,83	-372,17
3.6.5.20.723202	Stromkosten	1.000,00	899,46	-100,54
3.6.5.20.723203	Abgaben	1.200,00	936,51	-263,49
3.6.5.20.723700	Unterhaltung BGA	100,00	41,55	-58,45
3.6.5.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	4.291,20	3.791,20
3.6.5.20.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.000,00	1.225,42	-774,58
3.6.5.20.724200	Ausgaben für Mittagsbetreuung / Mittagessen	1.000,00	2.007,57	1.007,57
3.6.5.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.200,00	927,87	-272,13
3.6.5.20.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250,00	358,91	108,91
3.6.5.20.724901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	500,00	654,35	154,35
3.6.5.20.724903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an	2.270,00	2.497,00	227,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebn is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
3.6.5.20.725430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.729200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)	4.830,00	5.445,79	615,79
3.6.6.13.723110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	200,00	132,16	-67,84
3.6.6.13.723203	Abgaben	100,00	101,92	1,92
3.6.6.13.723700	Unterhaltung BGA	50,00	0,00	-50,00
3.6.6.13.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
3.6.6.13.725430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.723110	Unterhaltung / Sportplatz	250,00	0,00	-250,00
5.4.1.11.723204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	21.860,00	21.306,00	-554,00
5.4.1.11.723380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	1.500,00	2.817,11	1.317,11
5.4.1.11.723700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	0,00	97,37	97,37
5.4.1.11.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	150,00	0,00	-150,00
5.4.1.11.725430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.723202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	4.000,00	4.031,48	31,48
5.4.1.12.723330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	3.000,00	2.625,59	-374,41
5.4.1.13.723130	Unterhaltung / Buswartehallen	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.723110	Unterhaltung / Friedhof	8.000,00	3.025,58	-4.974,42
5.5.3.10.723130	Unterhaltung / Friedhofshalle	5.000,00	0,00	-5.000,00
5.5.3.10.723202	Stromkosten / Friedhofshalle	300,00	236,53	-63,47
5.5.3.10.723203	Abgaben	700,00	750,64	50,64
5.5.3.10.723700	Unterhaltung BGA / Friedhof	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.725430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.729200	Grabherstellungskosten	1.500,00	1.761,20	261,20
5.5.5.90.723380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	1.260,00	0,00	-1.260,00
5.7.3.10.723130	Unterhaltung / Gemeindehalle	4.000,00	1.630,07	-2.369,93
5.7.3.10.723200	Heizkosten	6.500,00	6.877,69	377,69
5.7.3.10.723202	Stromkosten	2.000,00	2.103,69	103,69
5.7.3.10.723203	Abgaben	5.000,00	6.069,92	1.069,92
5.7.3.10.723700	Unterhaltung BGA	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	150,00	0,00	-150,00
5.7.3.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	600,00	600,00	0,00
5.7.3.10.725430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.729200	Kosten für Dienstleistungen / Gemeindehalle	3.600,00	3.600,00	0,00
5.7.3.70.723130	Unterhaltung / Grill- und Wanderhütte	250,00	0,00	-250,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebn is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
5.7.3.70.723200	Heizkosten	1.500,00	2.260,36	760,36
5.7.3.70.723202	Stromkosten	800,00	654,63	-145,37
5.7.3.70.723203	Abgaben	1.400,00	1.352,87	-47,13
5.7.3.70.723700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.3.70.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
5.7.3.70.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	20,00	13,59	-6,41
5.7.3.70.725430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.723100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.90.723202	Stromkosten / Sonstige allgemeine Einrichtungen	100,00	52,84	-47,16
5.7.3.90.723203	Abgaben / Sonstige allgemeine Einrichtungen	400,00	246,40	-153,60
5.7.5.00.723100	Unterhaltung / Fremdenverkehrseinrichtungen	100,00	0,00	-100,00
5.7.5.00.723700	Unterhaltung BGA / Fremdenverkehr	50,00	0,00	-50,00
5.7.5.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
5.7.5.00.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Fremdenverkehr	150,00	0,00	-150,00
F 11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	327.880,00	328.012,33	132,33
1.1.4.30.741430	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gden. und Gde.verbände	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.741450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	30,00	28,25	-1,75
2.8.1.00.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	600,00	598,10	-1,90
6.1.1.00.743100	Gewerbesteuerumlage	700,00	676,98	-23,02
6.1.1.00.744110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.744210	Kreisumlage	192.350,00	192.445,00	95,00
6.1.1.00.744230	Verbandsgemeindeumlage	134.200,00	134.264,00	64,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	22.730,00	17.886,50	-4.843,50
1.1.1.30.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.769300	Repräsentationsmittel, Einwohnerversammlungen etc.	500,00	374,23	-125,77
1.1.1.30.769600	Aufwendungen für deutsch-französische Freundschaft	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.769700	Ehrengaben / Altersjubilare	500,00	268,98	-231,02
1.1.1.40.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	50,00	0,00	-50,00
1.1.1.40.769200	Verfügungsmittel	200,00	513,83	313,83
1.1.2.00.761310	Aufwendungen für Dienstreisen	50,00	0,00	-50,00
1.1.2.00.761500	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	50,00	87,94	37,94
1.1.2.00.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	250,00	360,24	110,24
1.1.2.00.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	50,00	15,00	-35,00
1.1.4.21.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.764100	Versicherungsbeiträge	100,00	81,77	-18,23
1.1.4.23.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
1.1.4.23.764100	Versicherungsbeiträge / Gemeindebüro	200,00	161,34	-38,66
1.1.4.29.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.764100	Versicherungsbeiträge / Fuhrpark	700,00	465,68	-234,32
1.1.4.30.768200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	200,00	149,00	-51,00
1.1.4.50.763100	Büromaterial	100,00	45,45	-54,55
1.1.4.50.763200	Bücher und Zeitschriften	150,00	0,00	-150,00
1.1.4.50.764100	Versicherungsbeiträge	1.600,00	1.666,14	66,14
1.1.4.50.764300	Sonstige Beiträge	2.400,00	2.113,87	-286,13
2.8.1.00.763500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	200,00	176,12	-23,88
2.8.1.00.764100	Versicherungsbeiträge	600,00	352,24	-247,76
3.6.5.20.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	1.008,36	-491,64
3.6.5.20.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	250,00	20,00	-230,00
3.6.5.20.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	500,00	340,11	-159,89
3.6.5.20.763100	Büromaterial	600,00	410,43	-189,57
3.6.5.20.763200	Bücher und Zeitschriften	100,00	66,50	-33,50
3.6.5.20.763300	Porto und Versandkosten	10,00	0,00	-10,00
3.6.5.20.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	700,00	552,86	-147,14
3.6.5.20.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.764100	Versicherungsbeiträge	400,00	362,22	-37,78
5.1.1.00.762550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.762590	Ausgaben für Dorfmoderation i.R.d. Dorferneuerung	3.000,00	0,00	-3.000,00
5.1.1.00.762591	Ausgaben für Fortschreibung des DE-Konzeptes	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.762100	Miete für Buswarte Halle	10,00	10,23	0,23
5.4.1.13.764100	Versicherungsbeiträge / Buswarte Halle	10,00	4,30	-5,70
5.5.3.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.329,83	1.329,83
5.5.3.10.764100	Versicherungsbeiträge	100,00	88,79	-11,21
5.5.3.10.764200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	70,00	92,43	22,43
5.5.5.90.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	250,00	216,87	-33,13
5.7.3.10.764100	Versicherungsbeiträge	1.500,00	1.242,77	-257,23
5.7.3.70.764100	Versicherungsbeiträge	380,00	371,05	-8,95
5.7.5.00.764300	Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	150,00	289,76	139,76
6.2.1.10.769900	Kaufpreis für Berechtigungsholz	5.300,00	4.648,16	-651,84
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	703.710,00	676.724,65	-26.985,35
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.270,00	62.319,84	64.589,84
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	113,00	113,00
1.1.6.00.672100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.679300	Zinsen aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
6.1.2.00.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	113,00	113,00
6.1.2.00.679400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.679900	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	7.040,00	3.252,69	-3.787,31
6.1.2.00.774300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	5.000,00	1.222,88	-3.777,12
6.1.2.00.775110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	1.840,00	1.836,00	-4,00
6.1.2.00.775120	Zinsen an Sparkassen	200,00	193,75	-6,25
6.1.2.00.779100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.779900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,06	0,06
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.040,00	-3.139,69	3.900,31
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.310,00	59.180,15	68.490,15
	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	-9.310,00	59.180,15	68.490,15
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0009.681750	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0009.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	2.051,63	2.051,63
5.4.1.11/0001.682650	Erschließungsbeiträge NBG "Auf der Hahl"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0005.682650	Kostenerstattungen landespfl. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	0,00	2.051,63	2.051,63
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	44.220,00	44.220,00	0,00
1.1.4.29/0003.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	44.220,00	44.220,00	0,00
1.1.4.29/0004.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0018.685610	Einzahlungen für Fahrzeuge etc. / Fuhrpark	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.220,00	46.271,63	2.051,63
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0018.781430	Investitionskostenzuschuss an OG Orbis / Fuhrpark	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.000,00	0,00	-8.000,00
1.1.4.29/0004.785930	Baumaßnahmen / Außengebietsentwässerung	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0018.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge etc. / Fuhrpark	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0021.785930	AIB / Errichtung eines Unterstellraumes (Bauhof)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0009.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0009.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13/0022.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Spielplatz	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebn is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
5.4.1.11/0001.785930 Erschließung NBG "Auf der Hahl"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0005.785930 Landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen / NBG Auf der Hahl	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0011.785910 Grunderwerb / Kriegsfelder Straße	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0010.785930 AIB / Anlage eines neuen Urnengrabfeldes	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10/0007.785710 Bewegliches Anlagevermögen / Gemeindehalle	8.000,00	0,00	-8.000,00
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0,00	-8.000,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.220,00	46.271,63	10.051,63
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	26.910,00	105.451,78	78.541,78
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00/0099.692531 Kredite für Investitionen	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	20.000,00	20.000,00	0,00
6.1.2.00/0099.792510 Tilgung von Krediten für Investitionen	20.000,00	20.000,00	0,00
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	36.220,00	0,00	-36.220,00
6.1.2.00/0099.792511 AO-Tilgung von Investitionskrediten	36.220,00	0,00	-36.220,00
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	56.220,00	20.000,00	-36.220,00
6.1.2.00/0099.792510 Tilgung von Krediten für Investitionen	20.000,00	20.000,00	0,00
6.1.2.00/0099.792511 AO-Tilgung von Investitionskrediten	36.220,00	0,00	-36.220,00
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-56.220,00	-20.000,00	36.220,00
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	29.310,00	-85.539,32	-114.849,32
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-26.910,00	-105.539,32	-78.629,32
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	87,54	87,54
1.1.4.21.699100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.699200 treuhänderische Gelder	0,00	0,06	0,06
6.1.2.00.699100 durchlaufende Gelder	0,00	87,48	87,48
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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebn is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	87,54	87,54
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-26.910,00	-105.451,78	-78.541,78
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)	-29.310,00	39.180,15	68.490,15
ordentliche Einzahlungen	701.440,00	739.157,49	37.717,49
ordentliche Auszahlungen	710.750,00	679.977,34	-30.772,66
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-9.310,00	59.180,15	68.490,15
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	745.660,00	785.516,66	39.856,66
Gesamtauszahlungen	774.970,00	699.977,34	-74.992,66
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-29.310,00	85.539,32	114.849,32

*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: 13

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	
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	81.268,00	0,00	0,00	0,00	81.268,00	-46.438,86	0,00	-11.609,71	0,00	0,00	-58.048,57	23.219,43	34.829,14	14,3 %	28,6 %	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	99.709,81	0,00	0,00	0,00	99.709,81	-40.817,87	0,00	-4.183,85	0,00	0,00	-45.001,72	54.708,09	58.891,94	4,2 %	54,9 %	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	179.077,50	0,00	0,00	0,00	179.077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.077,50	179.077,50	0,0 %	100,0 %	0,00	
1.2.2 Sonst. unbeb. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	80.748,08	0,00	0,00	0,00	80.748,08	-469,18	0,00	-234,59	0,00	0,00	-703,77	80.044,31	80.278,90	0,3 %	99,1 %	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.386.058,07	32.418,81	0,00	0,00	1.418.476,88	-254.893,31	0,00	-23.133,07	0,00	0,00	-278.026,38	1.140.450,50	1.131.164,76	1,6 %	80,4 %	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.225.704,27	0,00	0,00	0,00	2.225.704,27	-530.278,79	0,00	-64.886,77	0,00	0,00	-595.165,56	1.630.538,71	1.695.425,48	2,9 %	73,3 %	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	8.113,86	0,00	0,00	0,00	8.113,86	-374,14	0,00	-1.622,77	0,00	0,00	-1.996,91	6.116,95	7.739,72	20,0 %	75,4 %	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.698,85	0,00	0,00	0,00	111.698,85	-89.571,61	0,00	-3.333,09	0,00	0,00	-92.904,70	18.794,15	22.127,24	3,0 %	16,8 %	0,00
1.4.3 Bauplätze, Grundstücke zum Verkauf, sonst. Vorräte	337.653,76	0,00	-30.265,76	0,00	307.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.388,00	337.653,76	0,0 %	100,0 %	0,00	
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-1.362.162,48	-32.418,81	0,00	0,00	-1.394.581,29	342.802,85	0,00	42.860,85	0,00	0,00	385.663,70	-1.008.917,59	-1.019.359,63	3,1 %	72,3 %	0,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-947.393,02	0,00	0,00	0,00	-947.393,02	300.989,64	0,00	35.735,94	0,00	0,00	336.725,58	-610.667,44	-646.403,38	3,8 %	64,5 %	0,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	-221.383,54	-14.011,04	0,00	0,00	-235.394,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.394,58	-221.383,54	0,0 %	100,0 %	0,00	
2.3 Sonderposten für den Gebühreenausgleich	-26.948,91	0,00	0,00	0,00	-26.948,91	-1.011,44	-1.235,53	0,00	0,00	0,00	-2.246,97	-29.195,88	-27.960,35	4,6 %	108,3 %	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-30.252,54	-1.769,98	0,00	0,00	-32.022,52	8.547,99	0,00	1.102,87	0,00	0,00	9.650,86	-22.371,66	-21.704,55	3,4 %	69,9 %	0,00
Gesamt	1.921.891,71	-15.781,02	-30.265,76	0,00	1.875.844,93	-311.514,72	-1.235,53	-29.304,19	0,00	0,00	-342.054,44	1.533.790,49	1.610.376,99	1,6 %	81,8 %	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	22.765,65	11.126,69
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.222,49	5.938,27
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.311,14	4.855,30
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	1.425,51	266,91
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	5.621,78	66,21
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige Forderungen	1.184,73	0,00

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	1.183.582,66	60.000,00	105.000,00	1.348.582,66	1.454.715,94
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	17.500,00	60.000,00	105.000,00	182.500,00	202.500,00
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	17.500,00	60.000,00	105.000,00	182.500,00	202.500,00
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung				0,00	0,00
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				0,00	0,00
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				0,00	0,00
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.488,00			1.488,00	5.338,65
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				0,00	98,10
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	188,04			188,04	57,49
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.162.943,05			1.162.943,05	1.242.828,31
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.463,57			1.463,57	3.893,39

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		44.220,00	45.989,98
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	8.000,00
	Teilhaushalt 1	0,00	0,00
	Teilhaushalt 3	0,00	0,00
	Teilhaushalt 5	8.000,00	8.000,00
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	36.220,00	37.989,98
	Teilhaushalt 6	36.220,00	37.989,98
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 2019 / 2020	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-2.161,28 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-64.135,11 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-59.437,97 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-5.493,88 €
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-3.439,75 €
6	Haushaltsjahr (Rechnungsergebnis)	2019	47.673,37 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-86.994,62 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	-240,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	3.620,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	10.340,00 €
11	Summe		-73.274,62 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2019 / 2020	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	8.766,26	45.666,98	-36.900,72 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-24.243,12	43.350,00	-67.593,12 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-33.085,95	40.350,00	-73.435,95 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	42.859,11	28.600,00	14.259,11 €
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	19.850,80	28.600,00	-8.749,20 €
6	Haushaltsjahr (Rechnungsergebnis)	2019	59.180,15	20.000,00	39.180,15 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		73.327,25	206.566,98	-133.239,73 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	29.880,00	17.500,00	12.380,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	33.730,00	15.000,00	18.730,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	40.440,00	15.000,00	25.440,00 €
11	Summe		177.377,25 €	254.066,98	-76.689,73 €

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 Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2016		107.276,75 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2017	-5.493,88 €	101.782,87 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	-3.439,75 €	98.343,12 €
4	+ Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres	2019	47.673,37 €	146.016,49 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	-240,00 €	145.776,49 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	3.620,00 €	149.396,49 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	10.340,00 €	159.736,49 €

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.