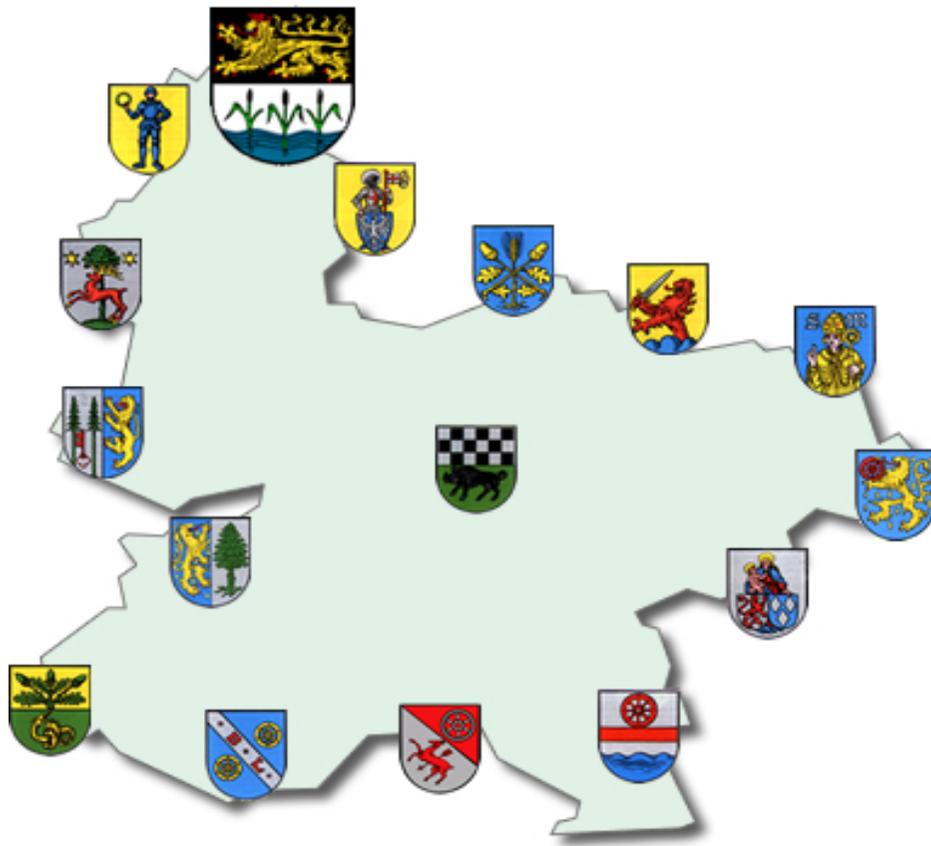


# Ortsgemeinde Mörsfeld



## 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)	17
6.	Anhang nach § 48 GemHVO	24
	Anlagen zum Anhang:	
	Übersicht über Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung	33
	Übersicht über eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken	35
	Übersicht über die Mitglieder des Gemeinderates	36
	Graphische Darstellung der Bilanz	37
7.	Rechenschaftsbericht nach § 49 GemHVO	38
	Anlagen zum Rechenschaftsbericht:	
	Kreditverzeichnis	60
	Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen	61
8.	Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht	77
9.	Forderungsübersicht	78
10.	Verbindlichkeitenübersicht	79
11.	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	80
12.	Entwicklung Jahresergebnisse	81
13.	Entwicklung Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	82
14.	Entwicklung Eigenkapital	83

# 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 Mörsfeld zum 31.12.2019 wurde gemäß § 108 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit §§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.**

Kirchheimbolanden, 15. September 2020

Ortsgemeinde Mörsfeld

gez. Volker

(Volker)  
Ortsbürgermeister

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					
<u>Gesamtergebnisplan neu</u>					
	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	380.485,53	376.870	394.838,71	17.968,71	14.353,18
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113.865,33	103.520	105.365,87	1.845,87	-8.499,46
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.708,42	48.410	48.345,13	-64,87	-363,29
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.410,62	8.120	16.992,83	8.872,83	8.582,21
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.649,61	3.900	6.821,34	2.921,34	171,73
E 7 Sonstige laufende Erträge	21.892,01	19.080	25.511,05	6.431,05	3.619,04
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>580.011,52</b>	<b>559.900</b>	<b>597.874,93</b>	<b>37.974,93</b>	<b>17.863,41</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.346,33	73.640	56.571,08	-17.068,92	-775,25
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.883,53	86.560	77.135,69	-9.424,31	-17.747,84
E 11 Abschreibungen	119.775,97	118.530	119.344,94	814,94	-431,03
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	277.640,33	296.310	297.567,31	1.257,31	19.926,98
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.438,57	25.510	8.945,36	-16.564,64	2.506,79
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>556.084,73</b>	<b>600.550</b>	<b>559.564,38</b>	<b>-40.985,62</b>	<b>3.479,65</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.926,79</b>	<b>-40.650</b>	<b>38.310,55</b>	<b>78.960,55</b>	<b>14.383,76</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	455,00	0	45,00	45,00	-410,00
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.224,33	8.700	4.559,43	-4.140,57	335,10
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.769,33	-8.700	-4.514,43	4.185,57	-745,10
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.157,46</b>	<b>-49.350</b>	<b>33.796,12</b>	<b>83.146,12</b>	<b>13.638,66</b>
Außerordentliche Erträge	32.924,87	0	28.582,10	28.582,10	-4.342,77
Außerordentliche Aufwendungen	19.127,72	0	0,00	0,00	-19.127,72
<b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>13.797,15</b>	<b>0</b>	<b>28.582,10</b>	<b>28.582,10</b>	<b>14.784,95</b>
<b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>33.954,61</b>	<b>-49.350</b>	<b>62.378,22</b>	<b>111.728,22</b>	<b>28.423,61</b>
nachrichtlich:					
Gesamterträge	613.391,39	559.900	626.502,03	66.602,03	13.110,64
Gesamtaufwendungen	579.436,78	609.250	564.123,81	-45.126,19	-15.312,97
Differenz	33.954,61	-49.350	62.378,22	111.728,22	28.423,61

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	380.889,05	376.870	388.997,90	12.127,90	8.108,85
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	61.111,00	51.480	52.688,00	1.208,00	-8.423,00
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.459,18	6.900	6.669,60	-230,40	2.210,42
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.506,46	8.120	17.184,25	9.064,25	9.677,79
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.347,47	3.900	6.745,69	2.845,69	398,22
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	17.398,74	18.280	20.168,77	1.888,77	2.770,03
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>477.711,90</b>	<b>465.550</b>	<b>492.454,21</b>	<b>26.904,21</b>	<b>14.742,31</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	53.089,72	70.140	55.968,47	-14.171,53	2.878,75
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.615,21	86.560	77.678,13	-8.881,87	-17.937,08
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	278.394,67	296.310	296.382,16	72,16	17.987,49
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.417,38	25.510	7.820,57	-17.689,43	1.403,19
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>433.516,98</b>	<b>478.520</b>	<b>437.849,33</b>	<b>-40.670,67</b>	<b>4.332,35</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.194,92</b>	<b>-12.970</b>	<b>54.604,88</b>	<b>67.574,88</b>	<b>10.409,96</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	493,00	0	45,00	45,00	448,00
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	4.224,33	8.700	4.559,43	-4.140,57	335,10
<b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-3.731,33</b>	<b>-8.700</b>	<b>-4.514,43</b>	<b>4.185,57</b>	<b>-783,10</b>
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>40.463,59</b>	<b>-21.670</b>	<b>50.090,45</b>	<b>71.760,45</b>	<b>9.626,86</b>
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>40.463,59</b>	<b>-21.670</b>	<b>50.090,45</b>	<b>71.760,45</b>	<b>9.626,86</b>
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.250,00	50.000	0,00	-50.000,00	-16.250,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.099,93	36.700	38.516,35	1.816,35	3.416,42
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	43.169,15	43.400	87.809,47	44.409,47	44.640,32
<b>F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.519,08</b>	<b>130.100</b>	<b>126.325,82</b>	<b>-3.774,18</b>	<b>31.806,74</b>
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	79.778,46	363.100	113.535,25	-249.564,75	33.756,79
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	75.392,26	0	0,00	0,00	-75.392,26
<b>F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.170,72</b>	<b>363.100</b>	<b>113.535,25</b>	<b>-249.564,75</b>	<b>-41.635,47</b>
<b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.651,64</b>	<b>-233.000</b>	<b>12.790,57</b>	<b>245.790,57</b>	<b>73.442,21</b>

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-20.188,05	-254.670	62.881,02	317.551,02	83.069,07
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	60.000,00	310.000	0,00	-310.000,00	-60.000,00
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	37.700,00	38.400	31.100,00	-7.300,00	-6.600,00
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	16.132,54	77.000	66.100,00	-10.900,00	49.967,46
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	53.832,54	115.400	97.200,00	-18.200,00	43.367,46
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	6.167,46	194.600	-97.200,00	-291.800,00	-103.367,46
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	14.557,56	60.070	34.318,98	-25.751,02	19.761,42
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.725,02	254.670	-62.881,02	-317.551,02	-83.606,04
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-536,97	0	0,00	0,00	536,97
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-536,97	0	0,00	0,00	536,97
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	20.188,05	254.670	-62.881,02	-317.551,02	-83.069,07
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)	2.763,59	-60.070	18.990,45	79.060,45	16.226,86
ordentliche Einzahlungen	478.204,90	465.550	492.499,21	26.949,21	14.294,31
ordentliche Auszahlungen	437.741,31	487.220	442.408,76	-44.811,24	4.667,45
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	40.463,59	-21.670	50.090,45	71.760,45	9.626,86
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	632.187,01	905.650	618.825,03	-286.824,97	-13.361,98
Gesamtauszahlungen	646.744,57	965.720	653.144,01	-312.575,99	6.399,44
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-14.557,56	-60.070	-34.318,98	25.751,02	-19.761,42

\*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		140,54	140	140,54	0,54	0,00
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.410,62	8.120	8.862,03	742,03	451,41
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.564,69	1.500	3.031,82	1.531,82	-532,87
E 7	Sonstige laufende Erträge		2.549,28	920	5.495,94	4.575,94	2.946,66
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>14.665,13</b>	<b>10.680</b>	<b>17.530,33</b>	<b>6.850,33</b>	<b>2.865,20</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		57.346,33	73.640	56.571,08	-17.068,92	-775,25
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.426,99	14.070	13.822,38	-247,62	-31.604,61
E 11	Abschreibungen		2.223,36	2.230	2.449,26	219,26	225,90
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		19,68	20	21,19	1,19	1,51
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.477,36	4.250	2.962,18	-1.287,82	-515,18
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>108.493,72</b>	<b>94.210</b>	<b>75.826,09</b>	<b>-18.383,91</b>	<b>-32.667,63</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-93.828,59</b>	<b>-83.530</b>	<b>-58.295,76</b>	<b>25.234,24</b>	<b>35.532,83</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		219,00	0	0,00	0,00	-219,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>219,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-219,00</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-93.609,59</b>	<b>-83.530</b>	<b>-58.295,76</b>	<b>25.234,24</b>	<b>35.313,83</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>13.797,15</b>	<b>0</b>	<b>28.519,47</b>	<b>28.519,47</b>	<b>14.722,32</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-79.812,44</b>	<b>-83.530</b>	<b>-29.776,29</b>	<b>53.753,71</b>	<b>50.036,15</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.506,46	8.120	9.053,45	933,45	1.546,99
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.564,69	1.500	3.031,82	1.531,82	-532,87
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		205,00	120	210,00	90,00	5,00
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.276,15</b>	<b>9.740</b>	<b>12.295,27</b>	<b>2.555,27</b>	<b>1.019,12</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		53.089,72	70.140	55.968,47	-14.171,53	2.878,75
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		44.445,75	14.070	14.486,19	416,19	-29.959,56
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		19,68	20	21,19	1,19	1,51
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		3.682,72	4.250	2.857,18	-1.392,82	-825,54
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>101.237,87</b>	<b>88.480</b>	<b>73.333,03</b>	<b>-15.146,97</b>	<b>-27.904,84</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-89.961,72</b>	<b>-78.740</b>	<b>-61.037,76</b>	<b>17.702,24</b>	<b>28.923,96</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		257,00	0	0,00	0,00	-257,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		<b>257,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-257,00</b>
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-89.704,72</b>	<b>-78.740</b>	<b>-61.037,76</b>	<b>17.702,24</b>	<b>28.666,96</b>
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-89.704,72</b>	<b>-78.740</b>	<b>-61.037,76</b>	<b>17.702,24</b>	<b>28.666,96</b>

## 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 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		610,00	0	0,00	0,00	-610,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen		43.169,15	43.400	87.809,47	44.409,47	44.640,32
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>43.779,15</b>	<b>43.400</b>	<b>87.809,47</b>	<b>44.409,47</b>	<b>44.030,32</b>
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		297,50	3.100	3.034,50	-65,50	2.737,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen		75.392,26	0	0,00	0,00	-75.392,26
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>75.689,76</b>	<b>3.100</b>	<b>3.034,50</b>	<b>-65,50</b>	<b>-72.655,26</b>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-31.910,61	40.300	84.774,97	44.474,97	116.685,58
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-121.615,33	-38.440	23.737,21	62.177,21	145.352,54

## 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		455,00	1.200	511,01	-688,99	56,01
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00	500	500,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		238,00	600	395,08	-204,92	157,08
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.193,00	2.300	1.406,09	-893,91	213,09
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.193,00	-2.300	-1.406,09	893,91	-213,09
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis		-1.193,00	-2.300	-1.406,09	893,91	-213,09
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-1.193,00	-2.300	-1.406,09	893,91	-213,09
<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		455,00	1.200	454,07	-745,93	-0,93
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		500,00	500	500,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		238,00	600	395,08	-204,92	157,08
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.193,00	2.300	1.349,15	-950,85	156,15
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.193,00	-2.300	-1.349,15	950,85	-156,15
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		-1.193,00	-2.300	-1.349,15	950,85	-156,15
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.193,00	-2.300	-1.349,15	950,85	-156,15
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		-1.193,00	-2.300	-1.349,15	950,85	-156,15

## 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		5.948,44	5.950	5.918,71	-31,29	-29,73
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.948,44</b>	<b>5.950</b>	<b>5.918,71</b>	<b>-31,29</b>	<b>-29,73</b>
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.070,07	15.800	10.327,38	-5.472,62	-3.742,69
E 11	Abschreibungen		6.465,13	6.470	6.435,39	-34,61	-29,74
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>20.535,20</b>	<b>22.270</b>	<b>16.762,77</b>	<b>-5.507,23</b>	<b>-3.772,43</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-14.586,76</b>	<b>-16.320</b>	<b>-10.844,06</b>	<b>5.475,94</b>	<b>3.742,70</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-14.586,76</b>	<b>-16.320</b>	<b>-10.844,06</b>	<b>5.475,94</b>	<b>3.742,70</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-14.586,76</b>	<b>-16.320</b>	<b>-10.844,06</b>	<b>5.475,94</b>	<b>3.742,70</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25,56	0	0,00	0,00	-25,56
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>25,56</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25,56</b>
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.070,07	15.800	10.327,38	-5.472,62	-3.742,69
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>14.070,07</b>	<b>15.800</b>	<b>10.327,38</b>	<b>-5.472,62</b>	<b>-3.742,69</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-14.044,51</b>	<b>-15.800</b>	<b>-10.327,38</b>	<b>5.472,62</b>	<b>3.717,13</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-14.044,51</b>	<b>-15.800</b>	<b>-10.327,38</b>	<b>5.472,62</b>	<b>3.717,13</b>
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-14.044,51</b>	<b>-15.800</b>	<b>-10.327,38</b>	<b>5.472,62</b>	<b>3.717,13</b>
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	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>-14.044,51</b>	<b>-15.800</b>	<b>-10.327,38</b>	<b>5.472,62</b>	<b>3.717,13</b>

## 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		46.815,35	46.100	46.768,62	668,62	-46,73
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		48.708,42	48.410	48.345,13	-64,87	-363,29
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	8.130,80	8.130,80	8.130,80
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.084,92	2.400	3.789,52	1.389,52	704,60
E 7	Sonstige laufende Erträge		19.142,82	18.160	19.815,32	1.655,32	672,50
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>117.751,51</b>	<b>115.070</b>	<b>126.849,39</b>	<b>11.779,39</b>	<b>9.097,88</b>
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.931,47	55.490	52.474,92	-3.015,08	17.543,45
E 11	Abschreibungen		111.087,48	109.830	110.460,29	630,29	-627,19
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.523,42	20.660	5.360,24	-15.299,76	2.836,82
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>148.542,37</b>	<b>185.980</b>	<b>168.295,45</b>	<b>-17.684,55</b>	<b>19.753,08</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-30.790,86</b>	<b>-70.910</b>	<b>-41.446,06</b>	<b>29.463,94</b>	<b>-10.655,20</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-30.790,86</b>	<b>-70.910</b>	<b>-41.446,06</b>	<b>29.463,94</b>	<b>-10.655,20</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>62,63</b>	<b>62,63</b>	<b>62,63</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-30.790,86</b>	<b>-70.910</b>	<b>-41.383,43</b>	<b>29.526,57</b>	<b>-10.592,57</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		150,00	150	150,00	0,00	0,00
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.459,18	6.900	6.669,60	-230,40	2.210,42
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	8.130,80	8.130,80	8.130,80
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.757,22	2.400	3.713,87	1.313,87	956,65
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		17.193,74	18.160	19.958,77	1.798,77	2.765,03
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>24.560,14</b>	<b>27.610</b>	<b>38.623,04</b>	<b>11.013,04</b>	<b>14.062,90</b>
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		36.644,39	55.490	52.410,49	-3.079,51	15.766,10
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		2.496,66	20.660	4.568,31	-16.091,69	2.071,65
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>39.141,05</b>	<b>76.150</b>	<b>56.978,80</b>	<b>-19.171,20</b>	<b>17.837,75</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-14.580,91</b>	<b>-48.540</b>	<b>-18.355,76</b>	<b>30.184,24</b>	<b>-3.774,85</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-14.580,91</b>	<b>-48.540</b>	<b>-18.355,76</b>	<b>30.184,24</b>	<b>-3.774,85</b>
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-14.580,91</b>	<b>-48.540</b>	<b>-18.355,76</b>	<b>30.184,24</b>	<b>-3.774,85</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.250,00	50.000	0,00	-50.000,00	-16.250,00

## 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 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		34.489,93	36.700	38.516,35	1.816,35	4.026,42
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.739,93	86.700	38.516,35	-48.183,65	-12.223,58
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		79.480,96	360.000	110.500,75	-249.499,25	31.019,79
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		79.480,96	360.000	110.500,75	-249.499,25	31.019,79
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-28.741,03	-273.300	-71.984,40	201.315,60	-43.243,37
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-43.321,94	-321.840	-90.340,16	231.499,84	-47.018,22

## 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		380.485,53	376.870	394.838,71	17.968,71	14.353,18
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		60.961,00	51.330	52.538,00	1.208,00	-8.423,00
E 7	Sonstige laufende Erträge		199,91	0	199,79	199,79	-0,12
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>441.646,44</b>	<b>428.200</b>	<b>447.576,50</b>	<b>19.376,50</b>	<b>5.930,06</b>
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		277.120,65	295.790	297.046,12	1.256,12	19.925,47
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		199,79	0	227,86	227,86	28,07
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>277.320,44</b>	<b>295.790</b>	<b>297.273,98</b>	<b>1.483,98</b>	<b>19.953,54</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>164.326,00</b>	<b>132.410</b>	<b>150.302,52</b>	<b>17.892,52</b>	<b>-14.023,48</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		236,00	0	45,00	45,00	-191,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		4.224,33	8.700	4.559,43	-4.140,57	335,10
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-3.988,33	-8.700	-4.514,43	4.185,57	-526,10
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>160.337,67</b>	<b>123.710</b>	<b>145.788,09</b>	<b>22.078,09</b>	<b>-14.549,58</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>160.337,67</b>	<b>123.710</b>	<b>145.788,09</b>	<b>22.078,09</b>	<b>-14.549,58</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben		380.889,05	376.870	388.997,90	12.127,90	8.108,85
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		60.961,00	51.330	52.538,00	1.208,00	-8.423,00
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>441.850,05</b>	<b>428.200</b>	<b>441.535,90</b>	<b>13.335,90</b>	<b>-314,15</b>
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		277.874,99	295.790	295.860,97	70,97	17.985,98
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>277.874,99</b>	<b>295.790</b>	<b>295.860,97</b>	<b>70,97</b>	<b>17.985,98</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>163.975,06</b>	<b>132.410</b>	<b>145.674,93</b>	<b>13.264,93</b>	<b>-18.300,13</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		236,00	0	45,00	45,00	-191,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		4.224,33	8.700	4.559,43	-4.140,57	335,10
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-3.988,33	-8.700	-4.514,43	4.185,57	-526,10
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>159.986,73</b>	<b>123.710</b>	<b>141.160,50</b>	<b>17.450,50</b>	<b>-18.826,23</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>159.986,73</b>	<b>123.710</b>	<b>141.160,50</b>	<b>17.450,50</b>	<b>-18.826,23</b>
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	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>159.986,73</b>	<b>123.710</b>	<b>141.160,50</b>	<b>17.450,50</b>	<b>-18.826,23</b>

# **Bilanz**

zum 31.12.2019

## Bilanz der Ortsgemeinde Mörsfeld zum 31.12.2019

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>3.381.331,75</b>	<b>3.377.723,40</b>	<b>-3.608,35</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	4.4	<b>175.964,08</b>	<b>238.342,30</b>	<b>62.378,22</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	4.1.1	<b>60.552,40</b>	<b>57.088,58</b>	<b>-3.463,82</b>	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	<b>142.009,47</b>	<b>175.964,08</b>	<b>33.954,61</b>
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		1.500,00	1.500,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	<b>1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	4.4.2	<b>33.954,61</b>	<b>62.378,22</b>	<b>28.423,61</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		59.052,40	55.588,58	-3.463,82	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	<b>2. Sonderposten</b>	4.5	<b>2.026.012,26</b>	<b>2.072.547,37</b>	<b>46.535,11</b>
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	4.1.2	<b>3.320.779,35</b>	<b>3.320.634,82</b>	<b>-144,53</b>	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	<b>1.975.033,10</b>	<b>2.019.700,59</b>	<b>44.667,49</b>
1.2.1 Wald, Forsten		87.936,00	87.936,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		1.036.727,23	984.049,36	-52.677,87
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		192.273,49	188.483,74	-3.789,75	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		845.864,49	841.209,85	-4.654,64
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.021.065,27	1.001.401,44	-19.663,83	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		92.441,38	194.441,38	102.000,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen		1.886.532,69	1.826.236,14	-60.296,55	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	<b>29.004,11</b>	<b>29.669,12</b>	<b>665,01</b>
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	<b>21.975,05</b>	<b>23.177,66</b>	<b>1.202,61</b>
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		7.888,95	5.968,30	-1.920,65	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		23.242,46	21.649,00	-1.593,46	2.7 Sonstige Sonderposten		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	<b>3. Rückstellungen</b>	4.6	<b>54.412,02</b>	<b>49.864,78</b>	<b>-4.547,24</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		101.840,49	188.960,20	87.119,71	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		<b>51.577,00</b>	<b>47.926,00</b>	<b>-3.651,00</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.2 Steuerrückstellungen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		<b>2.835,02</b>	<b>1.938,78</b>	<b>-896,24</b>
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	4.7	<b>1.199.400,14</b>	<b>1.136.190,92</b>	<b>-63.209,22</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		<b>357.068,49</b>	<b>259.868,49</b>	<b>-97.200,00</b>
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	357.068,49	259.868,49	-97.200,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>74.603,21</b>	<b>119.143,86</b>	<b>44.540,65</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1. Vorräte</b>	4.2.1	<b>59.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.290,00</b>	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		<b>3.268,26</b>	<b>4.582,39</b>	<b>1.314,13</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		59.290,00	0,00	-59.290,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		<b>153,93</b>	<b>387,90</b>	<b>233,97</b>
<b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	4.2.2	<b>15.313,21</b>	<b>119.143,86</b>	<b>103.830,65</b>	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	<b>836.450,14</b>	<b>871.227,04</b>	<b>34.776,90</b>
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	11.856,73	116.884,61	105.027,88	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		<b>2.459,32</b>	<b>125,10</b>	<b>-2.334,22</b>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.954,63	1.536,02	-418,61	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.8	<b>970,24</b>	<b>771,76</b>	<b>-198,48</b>
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		12,89	0,00	-12,89					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		1.278,96	93,81	-1.185,15					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		210,00	629,42	419,42					
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	4.2.4	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.3	<b>823,78</b>	<b>849,87</b>	<b>26,09</b>					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		823,78	849,87	26,09					
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe: Aktiva</b>		<b>3.456.758,74</b>	<b>3.497.717,13</b>	<b>40.958,39</b>	<b>Summe: Passiva</b>		<b>3.456.758,74</b>	<b>3.497.717,13</b>	<b>40.958,39</b>

**Bilanz in Staffelform**

**Ortsgemeinde Mörsfeld**

Nr.	Name	Stand 31.12.2019
	<b>Aktiva</b>	
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>3.377.723,40</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>57.088,58</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte ...</b>	<b>1.500,00</b>
011500	sonstige Rechte und Werte	1.500,00
<b>1.1.2</b>	<b>Geleistete Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>
012100	Geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00
<b>1.1.3</b>	<b>Gezahlte Investitionskostenzuschüsse</b>	<b>55.588,58</b>
013100	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter	55.588,58
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>3.320.634,82</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Wald, Forsten</b>	<b>87.936,00</b>
021500	Gemeindewald / Stadtwald	87.936,00
<b>1.2.2</b>	<b>Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>188.483,74</b>
022500	Kinderspielplätze	40.211,34
023100	Ackerland	90.499,07
023900	Sonstige landwirtschaftliche Flächen	1.563,00
024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	51.981,33
026100	Flüsse und Bäche	4.229,00
<b>1.2.3</b>	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>1.001.401,44</b>
031200	Mehrfamilienhäuser	33.652,98
034700	Mahnmale und Gedenkstätten	31,00
039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	872.580,90
039200	Friedhofsgebäude, Leichenhallen	87.281,73
039800	Bauhof	1.918,41
039990	Sonstige bebaute Grundstücke	5.936,42
<b>1.2.4</b>	<b>Infrastrukturvermögen</b>	<b>1.826.236,14</b>
048200	Straßen	1.320.371,13
048310	Fußwege	83.896,15
048340	Landwirtschaftliche Wege	83.404,29
048390	Sonstige Wege	379,00

	048410	Parkplätze	13.445,67
	048490	Sonstige Plätze	2.529,16
	048700	Straßenbeleuchtung	5.782,54
	049200	Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes	312.400,39
	049310	Bahnhöfe, Buswarteallen, Sonstige Wartehallen	4.027,81
	049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	0,00
<b>1.2.7</b>		<b>Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>5.968,30</b>
	071500	Sonderfahrzeuge	264,39
	071800	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	5.703,91
<b>1.2.8</b>		<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>21.649,00</b>
	082900	Sonst Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.649,00
<b>1.2.10</b>		<b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>188.960,20</b>
	096100	Anlagen im Bau	188.960,20
<b>2.</b>		<b>Umlaufvermögen</b>	<b>119.143,86</b>
<b>2.1</b>		<b>Vorräte</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3</b>		<b>Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren</b>	<b>0,00</b>
	143300	Bauplätze (erschlossen)	0,00
<b>2.2</b>		<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>119.143,86</b>
<b>2.2.1</b>		<b>Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>116.884,61</b>
	151900	Gebührenforderungen gegen übrige Bereiche	1.210,00
	152500	Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	3.112,01
	152900	Beitragsforderungen gegen übrige Bereiche	1.628,79
	153400	Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	7.137,40
	153500	Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	38,87
	153900	Steuerforderungen gegen übrige Bereiche	457,74
	154420	Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	102.000,00
	155430	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	1.447,40
	155998	Negative Ford./VB (2.2.1)	19,00
	211100	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-166,60
<b>2.2.2</b>		<b>Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.536,02</b>
	165500	Forderungen aus LUL gegen private Unternehmen	767,02
	165900	Forderungen aus LUL gegen übrige Bereiche	211,93
	169998	Negative Ford./VB (2.2.2)	557,07

<b>2.2.5</b>	<b>Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, ...</b>	<b>0,00</b>
173998	Negative Ford./VB (2.2.5)	0,00
<b>2.2.6</b>	<b>Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>93,81</b>
164300	Forderungen aus LUL gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00
174998	Negative Ford./VB (2.2.6)	93,81
<b>2.2.7</b>	<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>629,42</b>
176190	Sonstige Forderungen gegen private Unternehmen	80,00
176390	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	549,42
179200	ungeklärte Zahlungsvorgänge (Niederschlagungen)	0,00
179898	Negative Ford./VB (2.2.7)	0,00
212101	Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	0,00
<b>4.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>849,87</b>
<b>4.2</b>	<b>Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>849,87</b>
195100	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	849,87

**Summe Aktiva      3.497.717,13**

**Passiva**

<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>238.342,30</b>
<b>1.1</b>	<b>Kapitalrücklage</b>	<b>175.964,08</b>
201100	Kapitalrücklage	175.964,08
<b>1.3</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>62.378,22</b>
203300	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	62.378,22
<b>1.4</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>
204400	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>2.072.547,37</b>
<b>2.2</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>2.019.700,59</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>984.049,36</b>
231300	Sopo aus Zuwendungen von Sondervermögen	8.772,27
231400	Sopo aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich	754.025,57
231500	Sopo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	221.251,52

<b>2.2.2</b>		<b>Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>841.209,85</b>
	232500	Sopo aus Beiträgen vom privaten Bereich	841.209,85
<b>2.2.3</b>		<b>Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen</b>	<b>194.441,38</b>
	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	102.000,00
	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	92.441,38
<b>2.3</b>		<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>29.669,12</b>
	231300	Sopo Feldwege	29.669,12
<b>2.5</b>		<b>Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	<b>23.177,66</b>
	236100	Sopo für Grabnutzungsentgelte	23.177,66
<b>2.7</b>		<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>0,00</b>
	239900	Sopo Sonstige	0,00
<b>3.</b>		<b>Rückstellungen</b>	<b>49.864,78</b>
<b>3.1</b>		<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>47.926,00</b>
	243100	Beschäftigte	29.924,00
	243200	Versorgungsempfänger	18.002,00
<b>3.4</b>		<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>1.938,78</b>
	291100	Urlaubsrückstellungen	0,00
	292100	Überstundenrückstellungen	1.366,08
	295100	Rückstellung für noch nicht ausgezahlte Leistungsentgelte	572,70
<b>4.</b>		<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>1.136.190,92</b>
<b>4.2</b>		<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>259.868,49</b>
<b>4.2.1</b>		<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>259.868,49</b>
	315111	Volksbank Mörsfeld	196.500,00
	315211	Sparkasse Mörsfeld	63.368,49
<b>4.5</b>		<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>4.582,39</b>
	355100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü privaten Unternehmen	2.773,18
	355998	Negative Ford./VB (4.5)	557,07
	359100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü übrigen Bereichen	1.252,14
<b>4.6</b>		<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>
	365100	Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	0,00
<b>4.9</b>		<b>Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden ...</b>	<b>387,90</b>
	353100	Verbindlichkeiten aus LUL gegenüber Eigenbetrieben	387,90
	373998	Negative Ford./VB (4.9)	0,00

<b>4.10</b>	<b>Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>871.227,04</b>
354300	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	478,42
364200	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	-93,81
374310	Verbindlichkeiten OG's an VG	870.490,38
374900	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	258,24
374998	Negative Ford./VB (4.10)	93,81
<b>4.11</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>125,10</b>
376300	Sonstige Verbindlichkeiten	106,10
379110	Überzahlungen	0,00
379898	Negative Ford./VB (4.11)	19,00
<b>5.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>771,76</b>
399100	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	771,76
<b>Summe Passiva</b>		<b>3.497.717,13</b>

### 1. **Rechtsgrundlagen**

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

### 2. **Gliederung des Jahresabschlusses**

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

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

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Haushaltsvorjahr unverändert.

### 4. **Einzelne Posten der Bilanz**

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

#### 4.1 **Anlagevermögen**

##### 4.1.1 **Immaterielle Vermögensgegenstände**

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

Zu Beginn des Haushaltsjahres betrug der Stand der immateriellen Vermögensgegenstände 60.552,40 €. Aufgrund der planmäßigen Abschreibungen (-3.463,82 €) verringert sich dieser Betrag zum Bilanzstichtag 31.12.2019 auf 57.088,58 €.

Der Restbuchwert am 31.12.2019 setzt sich wie folgt zusammen:

<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	Stand 31.12.2018	Zugang/Abgang 2019	Abschreibungen 2019	Stand 31.12.2019
1.1.1 Eingetragene Dienstbarkeiten an fremden Grundstücken	1.500,00 €			<b>1.500,00 €</b>
1.1.2 Inv.kostenzuschüsse für geleistete Zuwendungen	0,00 €			<b>0,00 €</b>
1.1.3 Inv.kostenpauschalen für Straßenoberf.entwässerung	59.052,40 €		3.463,82 €	<b>55.588,58 €</b>
Gesamt:	60.552,40 €	0,00 €	3.463,82 €	<b>57.088,58 €</b>

#### 4.1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Es wurde in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr vermindert sich das Sachanlagevermögen geringfügig um 144,53 € auf 3.320.634,82 €

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

1.2.4	Infrastrukturvermögen	25.582,38 €	13.687,86 €	Zuschreibung Restkosten für Ausbau Nebenanlagen Hauptstraße, Aufbau (AN0038008)
			11.894,52 €	Grunderwerb inkl. Nebenkosten im Zuge des Ausbaus der Gemeindestraßen aus Vorjahren (AN0038757, AN0038778 , AN0038910, AN0038911, AN0039003, AN0039005, AN0039006, AN0039007 u. AN0039008)
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.034,50 €		Anschaffung eines Allmähers AS 63 2T ES / Fuhrpark (AN0038764)
1.2.10	Anlagen im Bau	87.119,71 €	85.741,09 €	Erschließung NBG „Trift“ -Endausbau- (AN0017454)
			1.378,62 €	Gestaltung eines Dorfplatzes „Am Römer“ (AN0037766)
	<b>Zugänge und Abgänge zusammen:</b>	<b>115.736,59 €</b>		

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

1.2.4	Infrastrukturvermögen	0,00 €
	<b>Aktivierung zusammen:</b>	<b>0,00 €</b>
	zusammen:	<u>115.736,59 €</u>

Von diesen 115.736,59 € sind die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen und Aktivierungsbuchungen abzusetzen.

	<b>115.736,59 €</b>	
Planmäßige Abschreibungen	- 115.881,12 €	
Aktivierungsbuchungen	0,00 €	Umbuchungen von 1.2.10 Anlagen im Bau
Umbuchungen	0,00 €	Umbuchung von 1.2.4 Infrastrukturvermögen
<b>Veränderung Sachanlagevermögen insgesamt</b>	<b><u>- 144,53 €</u></b>	

## 4.2 Umlaufvermögen

### 4.2.1 Vorräte

Die Vorräte (Bauplätze) sind zum Bilanzstichtag durch Buchinventur erfasst. Im abgelaufenen Jahr konnten die beiden letzten Bauplätze aus dem Neubaugebiet „Trift“ veräußert werden. Daraus ergaben sich folgende Veränderungen:

	Stand zum 31.12.2018	Veränderung 2019		Stand zum 31.12.2019
		Zugang/Abgang	Verkauf	
Am Wasserhaus 8, Pl.Nr. 529/9	29.988,00 €		29.988,00 €	0,00 €
Am Wasserhaus 9, Pl.Nr. 528/9	29.302,00 €		29.302,00 €	0,00 €
	59.290,00 €	0,00 €	59.290,00 €	<b>0,00 €</b>

### 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: 119.143,86 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	116.884,61 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.536,02 €
2.2.5 Forderungen gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden etc.	0,00 €
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	93,81 €
2.2.7 Sonstige Forderungen	629,42 €

Eventuelle Differenzen zur Offenen-Posten-Liste Forderungen ergeben sich daraus, dass dort auch negative Forderungen als Rückstände ausgewiesen werden (z. B. Rückzahlungen von zu viel erhaltenen Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG) bzw. negative Verbindlichkeiten (= Forderungen) und Niederschlagungen nicht enthalten sind. Auch Wertberichtigungen 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 Dienstweisung Rechnungswesen).

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

**Am Ende des Jahres 2019 waren für die Ortsgemeinde Mörsfeld keine Niederschlagungen zu verzeichnen. Folglich mussten keine Einzelwertberichtigungen auf Forderungen vorgenommen werden. (Konto 565510).**

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 166,60 € pauschalwertberichtigt (Konto 565520).**

### 4.2.3 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Bei dem sehr hohen Betrag an öffentlich-rechtlichen Forderungen handelt es sich größtenteils um ausstehende Landeszuweisungen aus Dorferneuerungsmitteln für die Gestaltung des Dorfplatzes „Am Römer“ (102.000 €, Auszahlung je nach Baufortschritt). Weiterhin stehen noch Forderungen aus noch nicht gezahlten wiederkehrenden Ausbaubeiträgen (ca. 3.900 €), den Abrechnungsbeträgen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ca. 5.200 €), den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG (ca. 1.900 €) und den verspätet abgerechneten Benutzungsentgelten für die Gemeindehalle (1.100 €) offen.

#### 4.2.4 **Liquide Mittel**

Die Kassengeschäfte der Ortsgemeinde Mörsfeld werden im Rahmen der Einheitskasse von der Verbandsgemeindegasse Kirchheimbolanden wahrgenommen.

#### 4.3 **Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten**

Es bestehen aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 849,87 €. Diese setzen sich aus Beamtengehältern und Ehrensoldzahlungen für Januar 2020 zusammen, die bereits im Dezember 2019 ausgezahlt wurden.

#### 4.4 **Eigenkapital**

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

##### 4.4.1 **Kapitalrücklage**

Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 beträgt die **Kapitalrücklage 175.964,08 €**. Sie ist gegenüber dem Vorjahr (2018: 142.009,47 €) um 33.954,61 € angestiegen. Aufgrund Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 07.12.2016 ist ein Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen. Der Ausweis erfolgt unter dem Posten Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag. Im Jahresabschluss des Haushaltsfolgejahres ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen (§ 18 Abs. 3 GemHVO). Hieraus ergibt sich, dass die Kapitalrücklage um den Jahresüberschuss aus 2018 in Höhe von 33.954,61 € ansteigt.

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

Der **Jahresüberschuss für 2019** beträgt lt. Ergebnisrechnung **62.378,22 €**. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung um ca. 28.400 € (Jahresüberschuss 2018: 33.954,61 €). 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: **2.019.700,59 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

<b>2.2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen</b> - Stand 31.12.2018	1.036.727,23 €
2.2.1 Planmäßige Auflösung 2019 auf Sopo aus Zuwendungen	-52.677,87 €
2.2.1 Zuschreibung 2019 /	0,00 €
2.2.1 Passivierung 2019 /	0,00 €
<b>2.2.1 Gesamtbetrag</b>	<b>984.049,36 €</b>
<b>2.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten</b> - Stand 31.12.2018	845.864,49 €
2.2.2 Planmäßige Auflösungen 2019 auf Sopo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-41.352,32 €
2.2.2 Zuschreibung 2019 / Wiederkehrende Ausbaubeiträge Gemeindestraßen (AN0038011 u. AN0038012)	36.697,68 €
2.2.2 Passivierung 2019 /	0,00 €
<b>2.2.2 Gesamtbetrag</b>	<b>841.209,85 €</b>
<b>2.2.3 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Anzahlungen für Anlagevermögen</b> - Stand 31.12.2018	92.441,38 €
2.2.3 Zuschreibung 2019 / Landeszuweisung für Neugestaltung Dorfplatz "Am Römer" (AN0038900)	102.000,00 €
2.2.3 Umbuchung 2019 /	0,00 €
<b>2.2.3 Gesamtbetrag</b>	<b>194.441,38 €</b>

#### 4.5.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Ausgewiesen ist hier die sogenannte Feldwegeunterhaltungsrücklage in Höhe von 29.669,12 €. Im Haushaltsjahr 2019 entstand im Feldwegeetat (Produkt 5.5.5.90) insgesamt ein Überschuss in Höhe von 665,01 €, der am Jahresende dem Sonderposten "Feldwege" (AN0038463) zugeführt wurde.

#### 4.5.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Die Veränderungen bei diesem Sonderposten in Höhe von insgesamt + 1.202,61 € setzen sich überwiegend aus der ertragswirksamen Auflösung der vorhandenen Sonderposten (- 1.307,57 €) und der Neubildung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (+ 2.572,81 €) zusammen. Außerdem ergab sich eine Minderung in Höhe von - 62,63 € durch die vorzeitige Räumung eines Grabes (AN01016319, Anlagenabgang -205,00 € abzüglich aufgelaufene Auflösungen +142,37 €).

#### 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	33.731,00 €		3.807,00 €	<b>29.924,00 €</b>
3.1 Pensionsrückstellungen für Ehrensoldempfänger	17.846,00 €	156,00 €		<b>18.002,00 €</b>
3.4 Urlaubsrückstellungen für Bedienstete	0,00 €			<b>0,00 €</b>
3.4 Überstundenrückstellungen für Bedienstete	2.835,02 €		1.468,94 €	<b>1.366,08 €</b>
3.4 Rückstellung für noch nicht ausgezahltes Leistungsentgelt	0,00 €	572,70 €		<b>572,70 €</b>
Gesamt:	54.412,02 €	728,70 €	5.275,94 €	<b>49.864,78 €</b>

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** 1.136.190,92 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

			Lt. Übersichten	Lt. OP-Listen	negative Verbindlichkeiten	negative Forderungen
4.2.1	VB aus Kreditaufnahmen für Investitionen	259.868,49 €	259.868,49 €			
4.5	VB aus Lieferungen und Leistungen	4.582,39 €		4.025,32 €	557,07 €	
4.6	VB aus Transferleistungen	0,00 €				
4.9	VB ggü Sondervermögen, Zweckverbänden etc.	387,90 €		387,90 €		
4.10	VB ggü dem sonst. öffentl. Bereich	871.227,04 €	870.490,38 €	642,85 €	93,81 €	
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	125,10 €		106,10 €		19,00 €
			1.130.358,87 €	5.162,17 €	650,88 €	19,00 €

#### 4.7.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Im Jahr 2019 musste kein neues Darlehen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen aufgenommen werden. Neben der ordentlichen Schuldentilgung von 31.100,00 € konnte noch eine außerordentliche Schuldentilgung (66.100 €) vorgenommen werden, sodass die Investitionsdarlehen auf insgesamt 259.868,49 € zum 31.12.2019 gesunken sind.

#### 4.7.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich erhöhen sich um fast 35.000 € auf nunmehr 871.227,04 €. Die darin enthaltenen Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung erhöhen sich aufgrund des negativen Rechnungsergebnisses im Finanzhaushalt durch die außerordentliche Tilgung von zwei Investitionsdarlehen zum 31.12.2019 um 34.318,98 € auf 870.490,38 € (31.12.2018: 836.171,40 €).

#### 4.8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 771,76 €. Diese setzen sich aus im Voraus gezahlten Steuerleistungen, Feldwegebeiträgen und wiederkehrenden Ausbaubeiträgen (Überzahlungen) zusammen. Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert der Einzahlungen des Haushaltsjahres oder der Haushaltsvorjahre, die Haushaltsfolgejahre betreffen.

## 5. Zusammenfassung

Die Gesamtsummen der Bilanz haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 31.12.2018	<b>Stand 31.12.2019</b>	Differenz
Aktiva/Passiva	3.456.758,74 €	<b>3.497.717,13 €</b>	40.958,39 €

Die Veränderungen ergeben sich hauptsächlich aufgrund der Durchführung von Investitionsmaßnahmen und der Verbuchung von Abschreibungen auf das Anlagevermögen bzw. Auflösungen von Sonderposten hierzu.

## 6. Anlagen zum Anhang

- 6.1 Übersicht über die Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung gem. § 48 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO
- 6.2 Übersicht über eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken (entgeltlich/unentgeltlich)
- 6.3 Übersicht über 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	Anlage-Nr.
9/1	81	Bad Kreuznacher Straße 11	Baulast Nr. 9 vom 02.03.1990		AN0010769
51	200	Oberes Eck	Geh- und Fahrrecht		AN0010743
81/3	287	Hauptstraße	Ausgleichsfläche für B-Plan "Am Römer"		AN0010761
83/1	390	Schulstraße	Ausgleichsfläche für B-Plan "Am Römer"		AN0010762
86/2	4.818	Rechts der Kriegsfelder Straße	beschr.persönl.Dienstbarkeit Pfalzwerke AG (Hochspannungsleitungsrecht )	Ökokonto	AN0010532
86/3	171	Rechts der Kriegsfelder Straße	beschr.persönl.Dienstbarkeit Pfalzwerke AG (Hochspannungsleitungsrecht ) Ausgleichsfläche für B-Plan "Am Römer"		AN0010555
86/5	88	Gemeindestraße Hauptstraße	beschr.persönl.Dienstbarkeit Pfalzwerke AG (Hochspannungsleitungsrecht )		AN0010737
86/6	350	Rechts der Kriegsfelder Straße	beschr.persönl.Dienstbarkeit Pfalzwerke AG (Hochspannungsleitungsrecht ) Ausgleichsfläche für B-Plan "Am Römer"		AN0010533
139/2	1.391	Im Kretz	Beschr.persönl.Dienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0010649
140	4.151	Im Hasensprung	Beschr.persönl.Dienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0010640
149	2.158	Im Hasensprung	Beschr.persönl.Dienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0010643
150	767	Im Hasensprung	Beschr.persönl.Dienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0010644
158	3.278	Grundgraben	beschr.persönl.Dienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0010549
162	978	Im Grund	Beschr.persönl.Dienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0010635
167/3	1.240	Schulstraße	beschr.persönl.Dienstbarkeit Pfalzwerke AG (Hochspannungsleitungsrecht ) Ausgleichsfläche für B-Plan "Am Römer"		AN0037777
168	2.776	Kretzgraben	Beschr.persönl.Dienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0010553
169	2.547	Am Kretzweg	Beschr.persönl.Dienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0010581
179/1	837	Schulstraße	beschr.persönl.Dienstbarkeit Pfalzwerke AG (Hochspannungsleitungsrecht )		AN0010745
179/2	1.125	Am Kretzweg	beschr.persönl.Dienstbarkeit Pfalzwerke AG (Hochspannungsleitungsrecht )		AN0010582
213/7	1.326	Schulstraße 14	beschr.persönl.Dienstbarkeit für die VG Kirchheimbolanden	Teileigentum der Gemeinde	AN0010770
214/3	5.550	Flürchen	Ausgleichsfläche für B-Plan "Hinter den Wingerten"		AN0010566 AN0037952 AN0038248
228	2.350	Flürchen	Auflassungsvormerkung; Ausgleichsfläche für B-Plan "Hinter den Wingerten"		AN0010614
240	4.918	Am Neuberg	Beschr.persönl.Dienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0010584
251	11.707	Am Neuberg	Teilfläche dient als Ausgleichsfläche für B-Plan "Hinter den Wingerten"		AN0036881
259/10	1.550	Hinter den Wingerten	Auflassungsvormerkung		AN0010618

## 6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

Pl.Nr.	Größe (m²)	Lage	Rechte	Bemerkungen	Anlage-Nr.
453	2.170	In der Ruth	Ausgleichsfläche für B-Plan "Hinter den Wingerten"		AN0010568
519/6	5.676	Hinter der Kirche	Ausgleichsfläche für B-Plan Trift		AN0038191
522/5	76	Links der Trift aufm Bangert	Ausgleichsfläche für B-Plan Trift		AN0010569
525	187	Bangert	Beschr.persönl.Dienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0010766
528/9	598	Am Wasserhaus 9	Beschr.persönl.Dienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0010573
528/11	1.234	Am Wasserhaus	Beschr.persönl.Dienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0010763
536/1	260	Am Wasserhaus	Beschr.persönl.Dienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0010590
536/3	1.137	Triftweg	Beschr.persönl.Dienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0010721
537/14	3.104	Am Wasserhaus	Ausgleichsfläche für B-Plan Trift		AN0038192
552	8.484	Triftweg	Beschr.persönl.Dienstbarkeit Pfalzwerke AG, <b>beschr. persönl. Dienstbarkeit für WVR Bodenheim</b>		AN0010722
552/1	1.200	Triftstraße	beschr. persönl. Dienstbarkeit für WVR Bodenheim		AN0010720
553	1.278	Rechts der Trift	Beschr.persönl.Dienstbarkeit Pfalzwerke AG, <b>beschr. persönl. Dienstbarkeit für WVR Bodenheim</b>		AN0010713
559	672	Rechts der Trift	Beschr.persönl.Dienstbarkeit Pfalzwerke AG		AN0010714
573/1	2.835	Rechts der Trift	Beschr.persönl.Dienstbarkeit Pfalzwerke AG, <b>beschr. persönl. Dienstbarkeit für WVR Bodenheim</b>		AN0010715
671/2	120	Hinter den Wingerten	Auflassungsvormerkung, Ausgleichsfläche für B-Plan "Hinter den Wingerten"		AN0010755
1853/4	937	Alte Straße 6	beschr.persönl.Dienstbarkeit für Gesangverein Einigkeit 1892 e.V.; Grundstück durch Baulast begünstigt		AN0010767
2064/1	99.518	In den Birken	davon 1,3 ha im Ökokonto eingebucht		AN0010561

zum 31.12.2019 verkauft

## 6.2 Eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken (entgeltlich/unentgeltlich)

Gde.	An-Nr.	Pl.Nr.	Lage	Nutzungen
11	AN0037021	176	Am Kretzweg ( Schulstraße 15)	beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Entwässerungsleitungsrecht)
11	AN0037162	177	Gebäude- und Freifläche Schulstraße 13	beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Entwässerungsleitungsrecht)

### 6.3 Mitglieder des Gemeinderates der Ortsgemeinde Mörsfeld

(§ 48 Absatz. 2 Nr. 23 GemHVO)

#### Wahlperiode 2014 – 2019

Ortsbürgermeister	Ulrich Volker
Erster Beigeordneter	Dr. Enno Eißfeller
Beigeordnete	Liane Pfannkuchen
Beigeordnete/r	Jan Volker
Ratsmitglieder	Thomas Bernhardt Jens Heyden Manfred Klippel Kurt Stumpf Stephanie Wolf

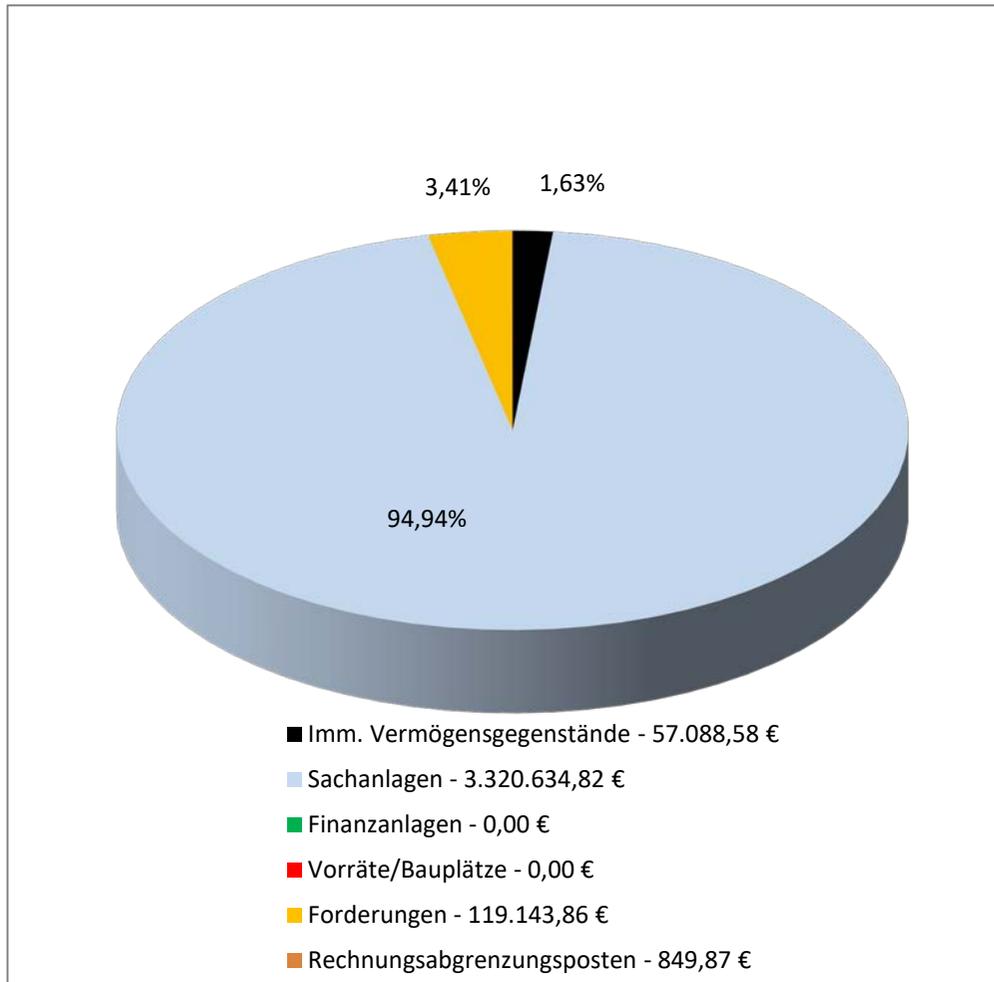
#### Wahlperiode 2019 – 2024

Jan Volker
Jens Heyden
Liane Pfannkuchen
Cindy Altmooos
Thomas Bernhardt
Jörg Klippel
Manfred Klippel
Stephanie Wolf
Patrick Zundel

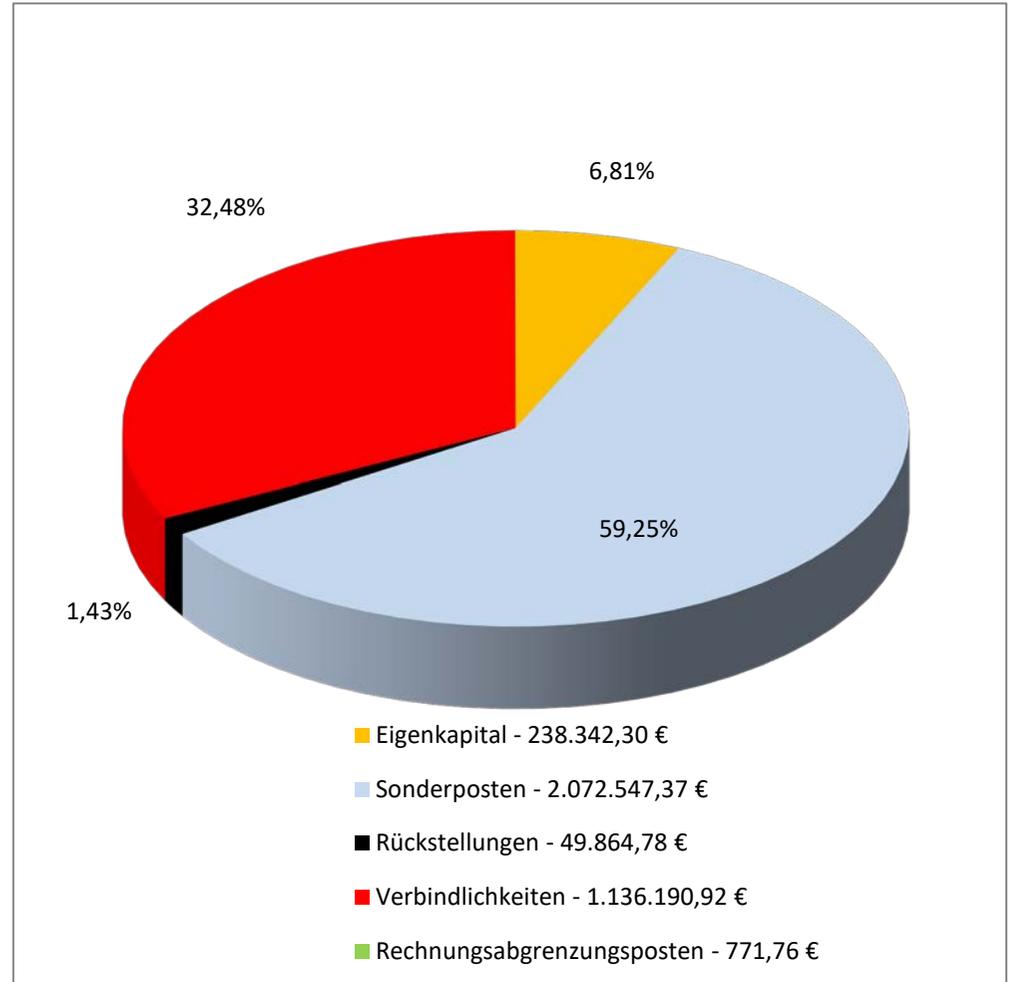
## 6.4 Graphische Darstellung der Bilanz zum 31.12.2019

### Ortsgemeinde Mörsfeld

**Aktiva - 3.497.717,13 €**



**Passiva - 3.497.717,13 €**



**Ortsgemeinde Mörsfeld**



# **Rechenschaftsbericht**

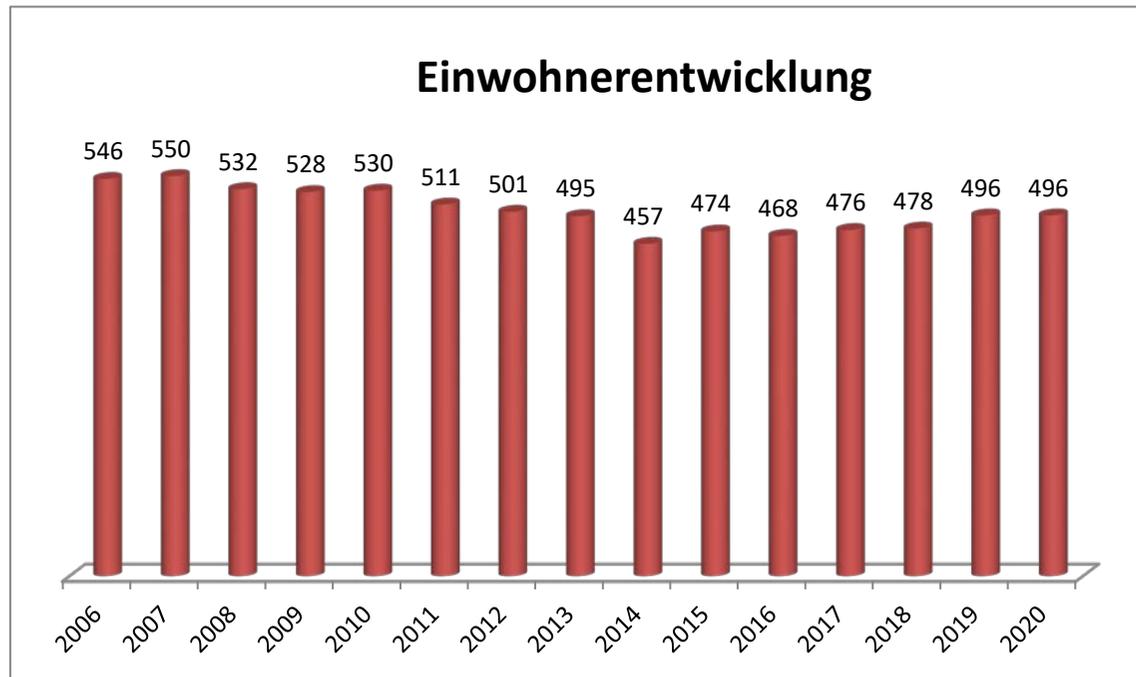
gem. § 49 GemHVO

**für das Haushaltsjahr 2019**



## 1. Allgemeines

Ortsbürgermeister: Jan Volker  
Erste/r Beigeordnete/r: Jens Heyden  
Beigeordnete/r: Liane Pfannkuchen  
Beigeordnete/r: Cindy Altmoos  
Einwohner zum 30.06.2020: 496  
Gemarkungsgröße: 525 ha



Jahr	Einwohner zum 30.06.
2006	546
2007	550
2008	532
2009	528
2010	530
2011	511
2012	501
2013	495
2014	457
2015	474
2016	468
2017	476
2018	478
2019	496
2020	496

## 2. Rechtsgrundlagen

Der Rechenschaftsbericht der Ortsgemeinde Mörsfeld 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 Mörsfeld hat am 24.05.2012 beschlossen, ab 01.01.2012 am Kommunalen Entschuldungsfonds teilzunehmen.**

**Der errechnete Teilnahmebetrag für Mörsfeld beträgt 579.586,00 € (= bereinigte Verbindlichkeiten an die VG zum 31.12.2009) .**

**Der für die Teilnahme erforderliche Konsolidierungsvertrag vom 25.05.2012 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 20.159 € (Bu-Stelle: 6.1.1.00.413200).

## Konsolidierungsmaßnahmen der Ortsgemeinde Mörsfeld für das Jahr 2019

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2019	geplanter Konsolidierungsanteil 2019	Rechnungsergebnis 2019	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2019
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-12.970		54.604,88	
<b>Zentrale Finanzleistungen</b>								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		49.370	4.871	52.725,74	
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 310% auf 330%	7.570	479	7.198,71	436,29
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 330% auf 360%	38.000	2.561	41.162,80	2.724,64
	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	3.800	1.831	4.364,23	1.765,00
<b>Gestaltung Umwelt</b>								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		18.160	5.852	19.331,92	
	4	662500	Konzessionsabgabe Strom	Nutzungsentgelt Kabelverlegung	12.500	186	13.243,46	185,50
	5	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	5.660	5.666	6.088,46	6.088,46
	...							
	<b>Summe</b>			<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>		<b>10.723</b>		
				<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>		<b>10.723</b>		<b>11.199,89</b>

**nachrichtlich:**

**Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 10.080,00**

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (30.239,00 €) 24.191,00

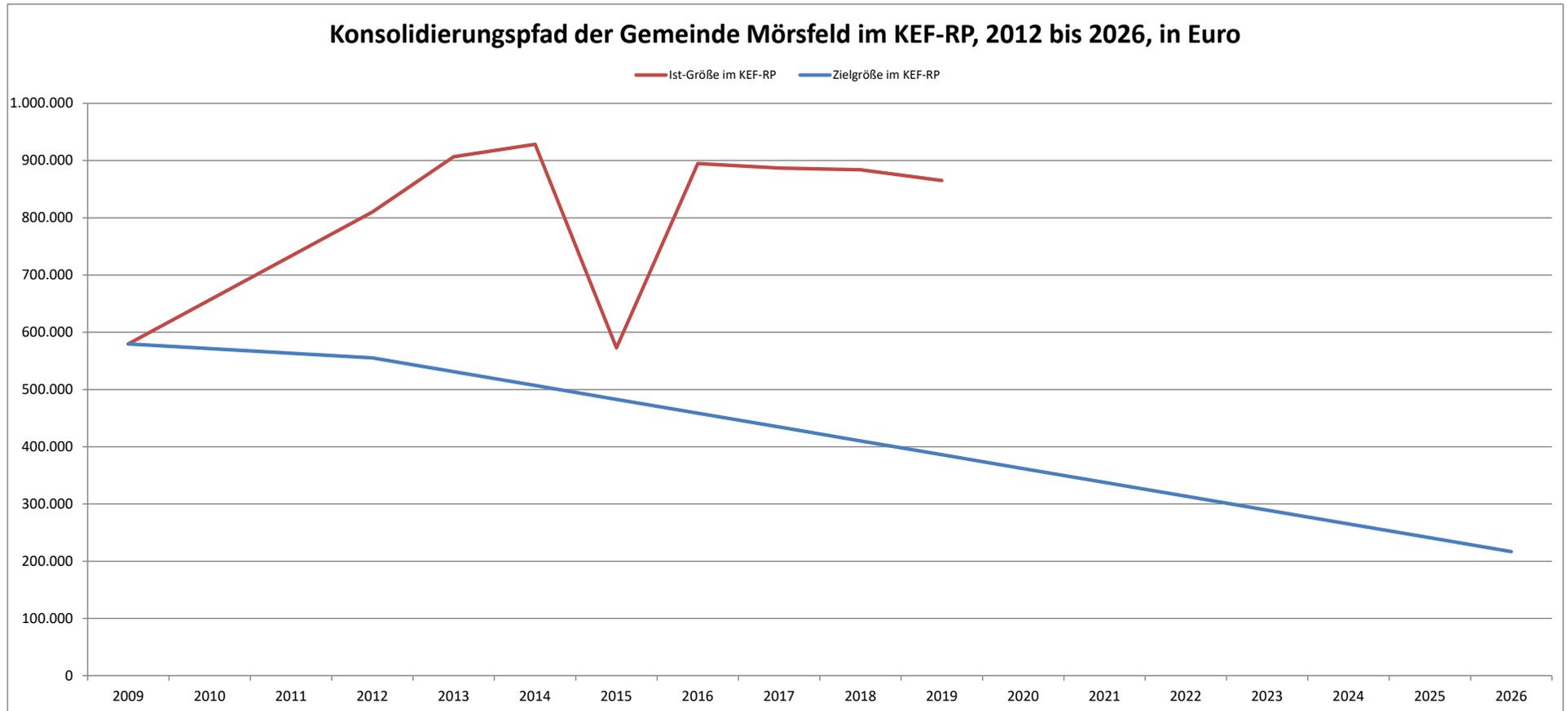
**Hiermit wird bestätigt, dass der im Konsolidierungsvertrag aufgeführte Konsolidierungsbeitrag realisiert wurde. Das Konsolidierungsergebnis nach § 2 Abs. 3 des Konsolidierungsvertrages konnte nicht vollständig erzielt werden. Von der Jahresleistung (Mindesttilgung) in Höhe von 24.191,00 € wurden 18.990,45 € erzielt.**

Mörsfeld, 15.07.2020

gez. Volker

(Volker)  
Ortsbürgermeister

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	579.586	555.395	531.204	507.013	482.821	458.630	434.439	410.248	386.057	361.866	337.675	313.483	289.292	265.101	240.910	216.719
Ist-Größe	579.586	810.146	906.747	928.439	572.750	894.837	886.746	883.982	864.992							



#### 4. Gegenüberstellung Haushaltsplan und Rechnung 2019

	Planansätze (inkl. Nachträge)	Rechnungs- ergebnis	Abweichungen
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	559.900,00 €	<b>626.502,03 €</b>	66.602,03 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	609.250,00 €	<b>564.123,81 €</b>	-45.126,19 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-49.350,00 €</b>	<b>62.378,22 €</b>	111.728,22 €
<b>2. im Finanzhaushalt</b>			
die ordentlichen Einzahlungen auf	465.550,00 €	<b>492.499,21 €</b>	26.949,21 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	487.220,00 €	<b>442.408,76 €</b>	-44.811,24 €
<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>-21.670,00 €</b>	<b>50.090,45 €</b>	71.760,45 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €
<b>der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.100,00 €	<b>126.325,82 €</b>	-3.774,18 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.100,00 €	<b>113.535,25 €</b>	-249.564,75 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>-233.000,00 €</b>	<b>12.790,57 €</b>	245.790,57 €
die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	310.000,00 €	<b>0,00 €</b>	-310.000,00 €
die Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	115.400,00 €	<b>97.200,00 €</b>	-18.200,00 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten auf</b>	<b>194.600,00 €</b>	<b>-97.200,00 €</b>	-291.800,00 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern auf</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	0,00 €
<b>der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf</b>	<b>905.650,00 €</b>	<b>618.825,03 €</b>	-286.824,97 €
<b>der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf</b>	<b>965.720,00 €</b>	<b>653.144,01 €</b>	-312.575,99 €
<b>die Veränderung Ford./VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-60.070,00 €</b>	<b>-34.318,98 €</b>	25.751,02 €

## 5. Planabweichungen in der Ergebnisrechnung

	Gesamt-Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2019		Abweichungen	
		in €	in %		
<b>Erträge</b>					
5.1	Steuern und ähnliche Abgaben	376.870,00 €	394.838,71 €	63,02%	17.968,71 €
5.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen	103.520,00 €	105.365,87 €	16,82%	1.845,87 €
5.3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.410,00 €	48.345,13 €	7,72%	-64,87 €
5.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.120,00 €	16.992,83 €	2,71%	8.872,83 €
5.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00 €	6.821,34 €	1,09%	2.921,34 €
5.7	Sonstige laufende Erträge	19.080,00 €	25.511,05 €	4,07%	6.431,05 €
5.8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00 €	45,00 €	0,01%	45,00 €
5.9	Außerordentliche Erträge	0,00 €	28.582,10 €	4,56%	28.582,10 €
	<b>Summe Erträge</b>	<b>559.900,00 €</b>	<b>626.502,03 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>66.602,03 €</b>
<b>Aufwendungen</b>					
5.10	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.640,00 €	56.571,08 €	10,02%	-17.068,92 €
5.11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.560,00 €	77.135,69 €	13,67%	-9.424,31 €
5.12	Bilanzielle Abschreibungen	118.530,00 €	119.344,94 €	21,16%	814,94 €
5.13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	296.310,00 €	297.567,31 €	52,75%	1.257,31 €
5.14	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.15	Sonstige laufende Aufwendungen	25.510,00 €	8.945,36 €	1,59%	-16.564,64 €
5.16	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.700,00 €	4.559,43 €	0,81%	-4.140,57 €
5.17	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>609.250,00 €</b>	<b>564.123,81 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>-45.126,19 €</b>
	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-49.350,00 €</b>	<b>62.378,22 €</b>		<b>111.728,22 €</b>

Durch Verbesserungen von insgesamt über 111.000 € konnte anstelle des geplanten Fehlbetrages (- 49.350 €) am Jahresende 2019 sogar ein Überschuss in Höhe von 62.378,22 € ausgewiesen werden. Hauptsächlich durch Einsparungen bei den Personalaufwendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen laufenden Aufwendungen ergab sich diese Verbesserung. Weiterhin konnten Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten erzielt werden. Auch im Zusammenhang mit dem Verkauf von zwei Bauplätzen ergaben sich außerordentliche Erträge in Höhe von rd. 28.500 €.

## Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 5.1 Die Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben resultieren überwiegend aus Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B (ca. 3.000 €) und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ca. 13.500 €). Auch bei den meisten anderen Steuern und ähnlichen Abgaben konnten Mehrerträge erzielt werden.
- zu 5.2 Insgesamt wurden 1.845,87 € mehr an Erträgen aus Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen gegenüber den Haushaltsansätzen erzielt. Ursache hierfür sind zum einen höhere Schlüsselzuweisungen (+ 1.209,00 €). Zum anderen ergeben sich höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (rd. 910 €). Hier wurden zur Finanzierung der Kosten für die Anschaffung eines Mulchgerätes bereits im Jahr 2018 entsprechende Mittel aus dem Sonderposten "Feldwege" entnommen. Dies war jedoch bei der Planaufstellung noch nicht berücksichtigt worden.
- zu 5.4 Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte liegen lediglich um 64,87 € unter den Planansätzen. Die Benutzungsentgelte für die Gemeindehalle verzeichnen erneut Mindererträge in Höhe von 1.325,00 €. Dagegen ergaben sich durch die Passivierung der in 2018 und 2019 eingegangenen Wiederkehrenden Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (+ 1.109,38 €).
- zu 5.5 Durch den Holzverkauf aus dem Gemeindewald konnten 8.130,80 € an zusätzlichen Erträgen erzielt werden. Weiterhin fielen die Mieteinnahmen inkl. der Mietnebenkosten um 742,03 € höher aus als geplant. Insgesamt ergaben sich somit 8.872,83 € mehr an Erträgen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten.
- zu 5.6 Auch bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergeben sich Mehrerträge (+ 2.921,34 €). Einerseits erhielt die Gemeinde höhere Erträge von der Verbandsgemeinde (+ 833,31 €). Hier wurden vom Gemeindearbeiter Unterhaltungsarbeiten an Gewässern III. Ordnung und am Feuerwehrgerätehaus durchgeführt. Andererseits ergaben sich höhere Kostenerstattungen von Privatpersonen für die Grabherstellung (+ 1.389,52 €).
- zu 5.7 Die sonstigen laufenden Erträgen verzeichnen insgesamt Mehrerträge gegenüber den Planansätzen in Höhe von 6.431,05 €. Durch den Abbau von Überstunden von Gemeindebediensteten aus dem Jahr 2018 konnten Erträge aus der Auflösung von entsprechenden Rückstellungen verbucht werden (1.468,94 €). Weiterhin zeigen sich bei den Konzessionsabgaben für Wasser (+ 907,02 €) Mehreinnahmen im laufenden Jahr.
- zu 5.8 Erträge ergeben sich hier aus der Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen für Vorjahre (45,00 €).
- zu 5.9 Die außerordentlichen Erträge in Höhe von insgesamt 28.582,10 € ergeben sich hauptsächlich aus dem Mehrerlös für den Verkauf von zwei Bauplätzen im Neubaugebiet "Trift" (28.519,47 €). Weiterhin wurden außerordentliche Erträge im Zusammenhang mit der vorzeitigen Räumung bzw. Rückgabe eines Grabes auf dem Friedhof (62,63 €) verbucht.
- zu 5.10 Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen waren im Jahr 2019 Einsparungen von 17.068,92 € zu verzeichnen. Hier waren die Haushaltsansätze insgesamt zu hoch angesetzt bzw. es wurde von größeren Personalkostensteigerungen ausgegangen.

- zu 5.11 Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenüber der Planaufstellung bei folgenden Positionen größere Veränderungen zu verzeichnen:
- |                 |   |  |                    |
|-----------------|---|--|--------------------|
| 3.6.5.20.525430 | Personal- und Sachkostenerstattung / Kita | Abrechnung für 2018 aufgrund gesunkener Kinderzahlen geringer ausgefallen, Vorauszahlungen angepasst | <b>-4.895,15 €</b> |
| 5.4.1.12.523202 | Stromkosten / Straßenbeleuchtung          | Abrechnung für 2019 etwas niedriger ausgefallen  | <b>-1.137,89 €</b> |
| 5.5.5.90.523380 | Unterhaltung / Wirtschaftswege            | keine Unterhaltungsarbeiten an Feldwegen angefallen  | <b>-3.400,00 €</b> |
| 5.7.3.10.523130 | Unterhaltung / Gemeindehalle              | Mängelbeseitigung an der Blitzschutzanlage notwendig   | <b>1.384,51 €</b>  |
- Weiterhin wurden viele Ansätze für Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten größtenteils nicht ausgeschöpft.  
Insgesamt ergaben sich Einsparungen in Höhe von 9.424,31 € bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.
- zu 5.12 Die höheren bilanziellen Abschreibungen ergeben sich allein aus den neu hinzugekommenen Abschreibungsbeträgen für das in 2019 erworbene Mulchgerät (918,75 €, Bu-Stelle 5.5.5.90.538100). Dies war bei der Planaufstellung noch nicht berücksichtigt worden.
- zu 5.13 Aufgrund von Mehreinnahmen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben fiel die Kreisumlage um 1.620,00 € höher aus als eingeplant.
- zu 5.15 Die "Sonstigen laufenden Aufwendungen" reduzieren sich um 16.564,64 €. Für notwendige Änderungsplanungen zum Bebauungsplan "Hinter den Wingerten - Teil III" war erneut ein Betrag in Höhe von 18.000 € veranschlagt. Im Jahr 2019 sind jedoch nur Kosten in Höhe von 2.023,00 € angefallen.
- zu 5.16 Reduziert haben sich auch die "Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen" (- 4.140,57 €). Aufgrund der weiterhin sehr günstigen Konditionen für Kassenkredite fielen die Zinsaufwendungen für Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde entsprechend niedrigerer aus.

## Übersicht über nicht zahlungswirksame Vorgänge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Pos. 5.2)	52.677,87 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Pos. 5.4)	41.352,32 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (Pos. 5.4)	1.307,57 €	
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Pos. 5.9)	199,79 €	
Außerordentliche Erträge (Pos. 5.9)	<u>28.582,10 €</u>	<u>124.119,65 €</u>
Abschreibungen auf gezahlte Inv.kostenzuschüsse als Nutzungsberech. (Pos. 5.12)	3.463,82 €	
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke (Pos. 5.12)	3.789,75 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten (Pos. 5.12)	706,88 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (Pos. 5.12)	18.956,95 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen etc., Pos. 5.12)	75.874,22 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Sonstige Bauten, Pos. 5.12)	10.004,71 €	
Abschreibungen auf Fahrzeuge (Pos. 5.12)	1.920,65 €	
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pos. 5.12)	4.627,96 €	
Wertberichtigungen zu Forderungen (Pos. 5.15)	227,86 €	
Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 5.17)	<u>0,00 €</u>	<u>119.572,80 €</u>
Differenz:		4.546,85 €
Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen - VE (Pos. 5.7)	0,00 €	
Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen - aktive Ehrenbeamte (Pos. 5.7)	3.807,00 €	
Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstundenrückstellungen (Pos. 5.7)	<u>1.468,94 €</u>	<u>5.275,94 €</u>
Zuschreibungen zu Pensionsrückstellungen etc. - aktive Ehrenbeamte (Pos. 5.10)	0,00 €	
Zuschreibungen zu Ehrensoldrückstellungen - Versorg.empfänger (Pos. 5.10)	156,00 €	
Zuschreibungen zu sonstigen Rückstellungen (Pos. 5.10)	<u>572,70 €</u>	<u>728,70 €</u>
Differenz:		4.547,24 €
Verbesserung / Verschlechterung		<b>9.094,09 €</b>

**Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Konto 466110)****199,79 €**

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

1.	- Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	61,26 €
2.	- Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	138,53 €

**Außerordentliche Erträge (Konto 499100)**

Erträge

**28.582,10 €**

1.	Unbebaute Grundstücke; Mehrerträge aus Bauplatzverkauf Pl.Nr 528/9, NBG "Trift"	1.1.4.29/0005.688100	14.094,65 €
2.	Unbebaute Grundstücke; Mehrerträge aus Bauplatzverkauf Pl.Nr 529/9, NBG "Trift"	1.1.4.29/0005.688100	14.424,82 €
3.	Friedhöfe; AO-Erträge durch die vorzeitige Räumung eines Grabes auf dem Friedhof	5.5.3.10/0100.682700	62,63 €

**Wertberichtigungen zu Forderungen (Konto 565510 und 565520)****227,86 €**

1.	Einzelwertberichtigung	6.1.2.00.565510	0,00 €
2.	Pauschalwertberichtigung	6.1.2.00.565520	166,60 €

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.	Einzelwertberichtigung (Ausbuchung von Forderungen)	Konto 565510	61,26 €
	Hundesteuer;	6.1.1.00.403300	
	Abgang Kasseneinnahmereste gem. § 23 Abs. 2 GemHVO wegen Geringfügigkeit, da Forderung uneinbringbar		

## 6. Planabweichungen in der Finanzrechnung

Einzahlungen		Gesamt-Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2019		Abweichungen
			in €	in %	
6.1	Summe der ordentlichen Einzahlungen	465.550,00 €	492.499,21 €	75,41%	26.949,21 €
6.2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00 €	0,00 €	0,00%	-50.000,00 €
6.4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.700,00 €	38.516,35 €	5,90%	1.816,35 €
6.5	Sonstige Investitionseinzahlungen	43.400,00 €	87.809,47 €	13,44%	44.409,47 €
6.6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	310.000,00 €	0,00 €	0,00%	-310.000,00 €
6.7	Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	60.070,00 €	34.318,98 €	5,25%	-25.751,02 €
6.8	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>965.720,00 €</b>	<b>653.144,01 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>-312.575,99 €</b>

### Auszahlungen

6.9	Summe der ordentlichen Auszahlungen	487.220,00 €	442.408,76 €	67,74%	-44.811,24 €
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	363.100,00 €	113.535,25 €	17,38%	-249.564,75 €
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	115.400,00 €	97.200,00 €	14,88%	-18.200,00 €
6.16	Abnahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.17	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>965.720,00 €</b>	<b>653.144,01 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>-312.575,99 €</b>

### Differenz Ein- / Auszahlungen

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

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

## Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 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 6.5
- zu 6.6 Im Jahr 2019 musste kein neues Investitionsdarlehen aufgenommen werden. Vom Haushaltsansatz in Höhe von 310.000 € wurden 250.000 €  
und 6.15 als Ermächtigung ins Jahr 2020 übertragen und stehen dort noch zur Aufnahme zur Verfügung.  
Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (97.200 €) beinhalten neben der ordentlichen Schuldentilgung in Höhe von 31.100 €  
noch eine außerordentliche Schuldentilgung von 66.100 €. Hier wurden zwei Darlehen zum Ende des Jahres vollständig zurückgezahlt.
- zu 6.7 Im Jahr 2019 wurden für die Ortsgemeinde Mörsfeld Auszahlungen in Höhe von 653.144,01 € über die Verbandsgemeindekasse getätigt.  
und 6.16 Einzahlungen konnten insgesamt 618.825,03 € verbucht werden. Im Saldo ergibt sich eine Unterdeckung in Höhe von 34.318,98 €.  
Der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung erhöht sich somit auf insgesamt  
870.490,38 € zum 31.12.2019 (Stand 31.12.2018: 836.171,40 €).
- zu 6.8 Hierin enthalten sind Beträge zur Abwicklung von alten und neuen Überzahlungen, die keiner offenen Forderung zugeordnet werden konnten und  
und somit eine Verbindlichkeit an den jeweiligen Einzahler darstellen. Im Jahr 2019 sind hier jedoch keine Buchungen angefallen.
- zu 6.11 Siehe Punkt 8. "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"  
bis 6.14

## 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	120,00	220,00	1.550,00	1.480,87	-1.430,00	-1.260,87
1.1.1.40	Gemeindeorgane	800,00	3.807,00	20.030,00	14.018,78	-19.230,00	-10.211,78
1.1.2.00	Personal	1.500,00	3.802,25	55.560,00	44.325,82	-54.060,00	-40.523,57
1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	8.040,00	9.480,82	8.130,00	9.334,69	-90,00	146,13
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	220,00	28.739,73	2.100,00	1.495,27	-1.880,00	27.244,46
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	0,00	0,00	4.320,00	3.159,16	-4.320,00	-3.159,16
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	0,00	0,00	2.250,00	1.883,22	-2.250,00	-1.883,22
1.1.6.00	Finanzen	0,00	0,00	20,00	21,19	-20,00	-21,19
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	250,00	107,09	-250,00	-107,09
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	2.300,00	1.406,09	-2.300,00	-1.406,09
3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20	Kindertagesstätten	0,00	0,00	15.000,00	10.104,85	-15.000,00	-10.104,85
3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	5.950,00	5.918,71	7.270,00	6.657,92	-1.320,00	-739,21
5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung	0,00	0,00	18.000,00	2.023,00	-18.000,00	-2.023,00
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	54.550,00	55.782,43	92.350,00	91.560,80	-37.800,00	-35.778,37
5.4.1.12	Straßenbeleuchtung	1.270,00	1.229,42	9.410,00	7.508,47	-8.140,00	-6.279,05
5.4.1.13	Buswarteallen	0,00	4,92	170,00	52,83	-170,00	-47,91
5.4.1.50	Konzessionsabgaben	18.160,00	18.779,05	0,00	0,00	18.160,00	18.779,05
5.5.3.10	Friedhöfe	5.600,00	7.121,86	14.010,00	14.625,63	-8.410,00	-7.503,77
5.5.5.10	Forstwirtschaft	0,00	8.130,80	470,00	502,31	-470,00	7.628,49
5.5.5.90	Wirtschaftswege	22.070,00	23.065,58	22.070,00	20.250,35	0,00	2.815,23
5.7.3.10	Mehrzweckhallen	13.420,00	12.797,96	29.260,00	31.336,12	-15.840,00	-18.538,16
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	0,00	240,00	435,94	-240,00	-435,94
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	428.200,00	447.376,71	295.790,00	297.107,38	132.410,00	150.269,33
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	244,79	8.700,00	4.726,03	-8.700,00	-4.481,24
		<b>559.900,00</b>	<b>626.502,03</b>	<b>609.250,00</b>	<b>564.123,81</b>	<b>-49.350,00</b>	<b>62.378,22</b>

## 8. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

### 1. Einzahlungen

Einzahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Einzahlungen	Kassenrest Ermächtigung
Wiederkehrende Ausbaubeiträge / Gemeindestraßen	1	36.700,00		3.735,29	645,88 35.937,66	3.089,41 KER 837,32 KER 77,30 P-Rap
Landeszuweisung (DE) für Dorfplatz	3	50.000,00			0,00	102.000,00 KER
Bauplatzverkaufserlöse	5	43.400,00			87.809,47	
Grabnutzungsentgelte / Friedhof	100	0,00		140,00	140,00 1.792,81	780,00 KER
Summe Investitionen Einnahmen		130.100,00	0,00	3.875,29	126.325,82	106.706,73 KER
Kredite für Investitionen	99	310.000,00			0,00	250.000,00 Eneu
Gesamtsumme		440.100,00	0,00	3.875,29	126.325,82	250.000,00 Erm.

## 2. Auszahlungen

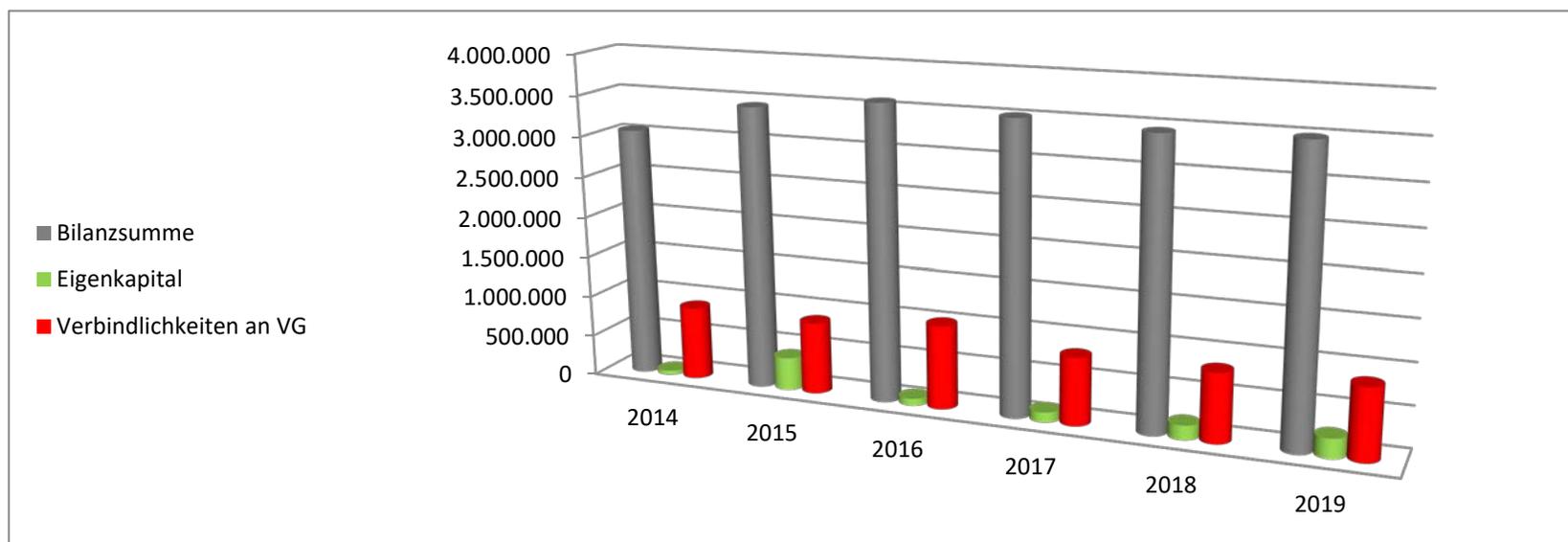
Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Auszahlungen	Kassenrest Ermächtigung
Gründerwerb für Ausbau Gemeindestraßen	1		28.000,00		11.009,32	885,20 KAR 2.417,62 Ealt
Auszahlungen für den Ausbau von Gemeindestraßen	1				13.687,86	
Gestaltung eines Dorfplatzes "Am Römer"	3	170.000,00	1.386,99		62,48	1.316,14 KAR 170.000,00 Eneu
Erwerb von Bauerwartungsland	5		4.607,74		0,00	4.607,74 Ealt
Erschließungsmaßnahme NBG "Trift"	7	170.000,00	759,13		85.741,09	85.018,04 Eneu
Bewegliches Anlagevermögen / Fuhrpark	11	3.100,00			3.034,50	
Auszahlungen für die Errichtung von Buswartehallen	16	20.000,00			0,00	
Summe Investitionen Ausgaben		363.100,00	34.753,86	0,00	113.535,25	2.201,34 KAR
AO-Tilgung von Krediten	99	77.000,00	4.942,13		4.942,13 61.157,87	22.895,96 Eneu
Gesamtsumme		440.100,00	39.695,99	0,00	179.635,25	284.939,36 Erm.

## 9. Entwicklung des Eigenkapitals

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	<b>31.12.2019</b>	Differenz
Bilanzsumme	3.056.465,04	3.441.090,55	3.590.974,51	3.519.610,75	3.456.758,74	<b>3.497.717,13</b>	40.958,39
Eigenkapital	53.137,82	402.406,88	87.613,95	122.881,75	175.964,08	<b>238.342,30</b>	62.378,22
Eigenkapitalsquote	1,74%	11,69%	2,44%	3,49%	5,09%	<b>6,81%</b>	1,72%

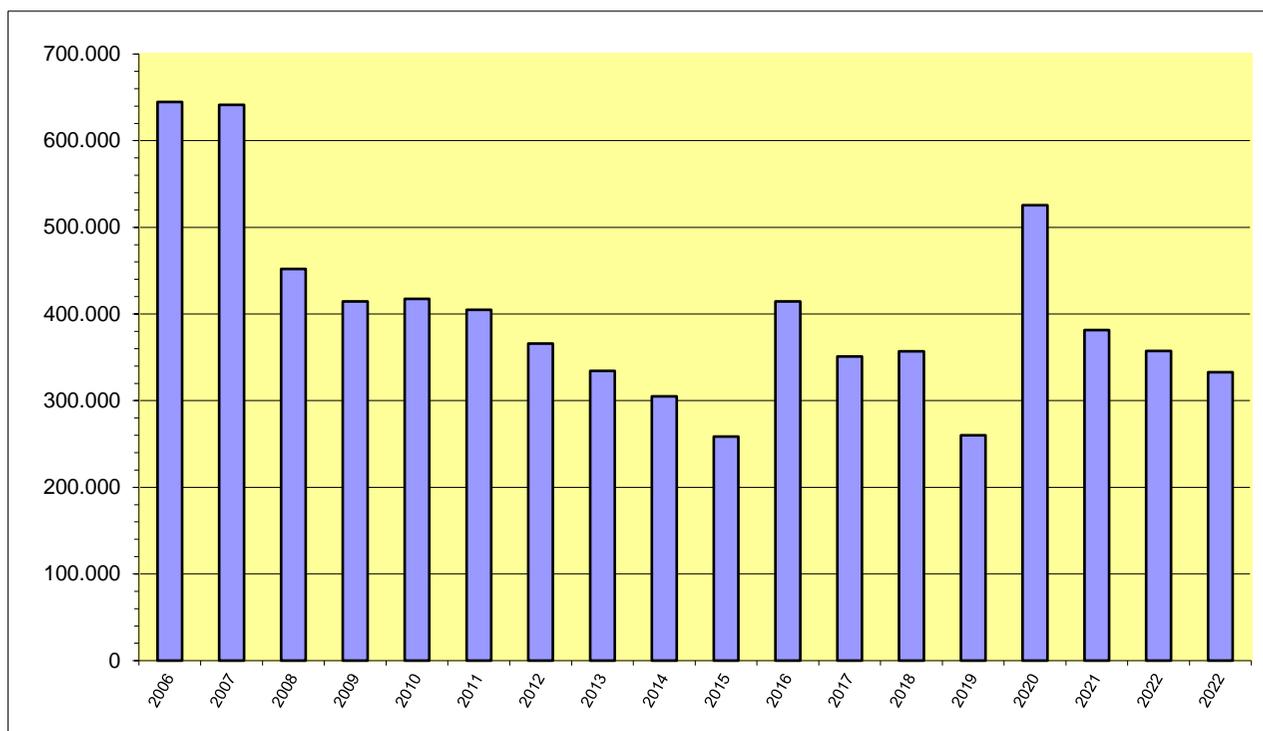
## 10. Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	<b>31.12.2019</b>	Differenz
Verbindlichkeiten an VG	896.152,44	877.489,09	1.021.456,45	821.613,84	836.171,40	<b>870.490,38</b>	34.318,98



## 11. Entwicklung der Investitionskredite

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand 31.12.Vorjahr	334.215,44	305.079,93	258.501,03	414.551,03	350.901,03	357.068,49
Neuaufnahme	10.000,00	0,00	200.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Tilgung	39.135,51	46.578,90	43.950,00	63.650,00	53.832,54	97.200,00
Stand 31.12.lfd Jahr	<b>305.079,93</b>	<b>258.501,03</b>	<b>414.551,03</b>	<b>350.901,03</b>	<b>357.068,49</b>	<b>259.868,49</b>
Differenz Neuaufnahme/Tilgung	-29.135,51	-46.578,90	156.050,00	-63.650,00	6.167,46	-97.200,00
Darlehensrückführung in %	-8,72%	-15,27%	60,37%	-15,35%	1,76%	-27,22%
Einwohner 30.06.	457	474	468	476	478	496
Pro-Kopf-Verschuldung	<b>667,57</b>	<b>545,36</b>	<b>885,79</b>	<b>737,19</b>	<b>747,01</b>	<b>523,93</b>



Jahr	€
2006	644.711
2007	641.451
2008	452.074
2009	414.698
2010	417.322
2011	404.786
2012	366.001
2013	334.215
2014	305.080
2015	258.501
2016	414.551
2017	350.901
2018	357.068
<b>2019</b>	<b>259.868</b>
2020	525.700
2021	381.450
2022	357.200
2022	332.950

## 12. Entwicklung der Personal- und Versorgungsauszahlungen

Beträge in €

Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1.1.1.40	Gemeindeorgane	8.283,49	8.675,02	8.779,52	11.452,76	12.381,17
1.1.2.00	Personal	2.774,50	1.547,97	5.376,52	41.636,96	43.587,30
1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	924,84	599,84	1.748,20	Die Personal- kosten für den Gemeinde- arbeiter werden ab dem Jahr 2018 zentral im Produkt 1.1.2.00 veran- schlagt und verbucht.	Die Personal- kosten für den Gemeinde- arbeiter werden ab dem Jahr 2018 zentral im Produkt 1.1.2.00 veran- schlagt und verbucht.
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	462,41	1.025,53	329,85		
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	0,00	2.321,95	2.407,88		
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	0,00	367,64	395,82		
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00		
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	948,13	1.616,26		
3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	231,21	445,04	2.144,02		
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	34.080,14	21.652,16	7.322,59		
5.4.1.13	Buswartehallen	0,00	1.219,03	1.220,43		
5.5.3.10	Friedhöfe	7.768,60	6.443,40	5.805,31		
5.5.5.90	Wirtschaftswege	0,00	1.044,88	2.572,81		
5.7.3.10	Mehrzweckhallen	0,00	309,60	1.781,18		
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	773,98	263,88		

### Gesamt Personalauszahlungen

**54.525,19**

**47.374,17**

**41.764,27**

**53.089,72**

**55.968,47**

in % der ordentlichen Auszahlungen

**10,15%**

**7,08%**

**10,55%**

**12,13%**

**12,65%**

ordentliche Auszahlungen

537.076,20

669.598,01

395.801,32

437.741,31

442.408,76

### 13. Entwicklung der Steuererträge und Schlüsselzuweisungen

Beträge in €

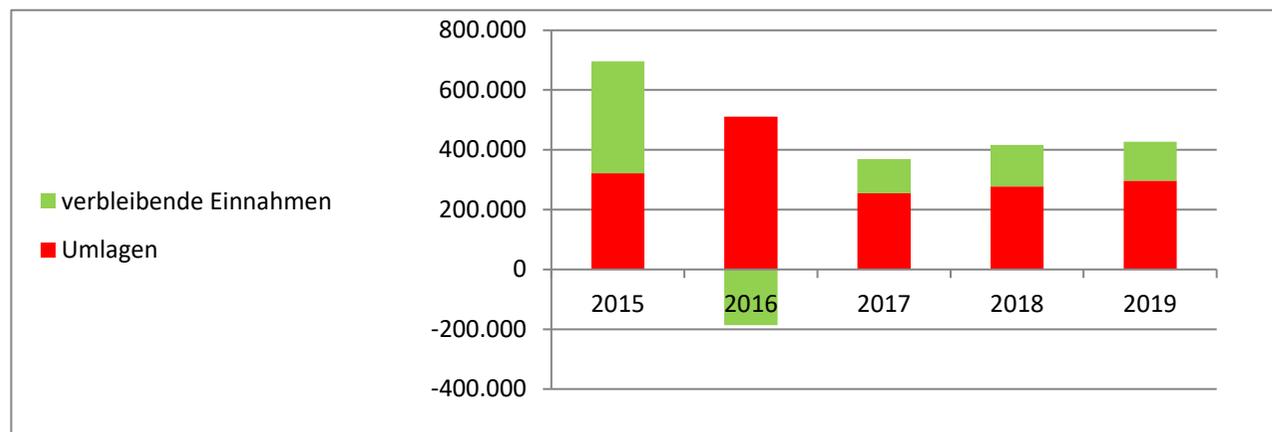
Konto	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
401100	Grundsteuer A	7.572,65	7.572,50	7.568,40	7.571,35	7.197,67
401200	Grundsteuer B	38.209,06	38.143,12	38.228,05	38.719,42	41.043,14
401300	Gewerbesteuer	369.066,92	22.528,04	24.508,40	39.498,81	32.197,97
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	227.096,79	224.724,73	245.088,98	259.825,22	275.180,92
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.553,04	2.601,81	3.282,50	6.767,23	7.764,69
403300	Hundesteuer	5.325,00	3.867,50	4.070,00	4.402,50	4.410,00
405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	23.779,85	22.703,39	29.247,58	23.701,00	27.044,32
411100	Schlüsselzuweisungen	22.626,00	0,00	17.292,00	36.404,00	32.379,00
416100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	0,00	2.729,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt Steuern</b>		<b>696.229,31</b>	<b>324.870,09</b>	<b>369.285,91</b>	<b>416.889,53</b>	<b>427.217,71</b>

### 14. Entwicklung der Umlageaufwendungen

Beträge in €

Konto	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
543100	Gewerbesteuerumlage	69.758,79	4.229,75	4.628,30	7.342,65	5.691,12
544110	Umlage Fonds Deutsche Einheit	1.209,00	0,00	963,00	1.409,00	0,00
544120	Finanzausgleichsumlage	0,00	14.388,00	0,00	0,00	0,00
544210	Kreisumlage	129.644,00	262.731,00	139.306,00	156.009,00	171.620,00
544230	Verbandsgemeindeumlage	121.006,44	229.465,00	109.834,00	112.360,00	119.735,00
<b>Gesamt Umlagen</b>		<b>321.618,23</b>	<b>510.813,75</b>	<b>254.731,30</b>	<b>277.120,65</b>	<b>297.046,12</b>

Differenz Steuern etc. / Umlagen in €	374.611,08	-185.943,66	114.554,61	139.768,88	130.171,59
Differenz Steuern etc. / Umlagen in %	<b>53,81%</b>	<b>-57,24%</b>	<b>31,02%</b>	<b>33,53%</b>	<b>30,47%</b>



## 15. Übersicht über Anlagen im Bau

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
<b>3 Gestaltung eines Dorfplatzes "Am Römer"</b>	<b>5.4.1.11</b>				
<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>	2017		8.613,01 €		
	2019		1.378,62 €		
			<u>9.991,63 €</u>		
<u>Landeszuweisung aus Dorferneuerung</u>	2019				102.000,00 €
<b>7 Erschließungsmaßnahme / Neubaugebiet "Trift"</b>	<b>5.4.1.11</b>				
<u>Erschließung NBG "Trift"</u>	Vorjahre		93.227,48 €		
	2019		85.741,09 €		
			<u>178.968,57 €</u>		
<u>Erschließungsbeiträge</u>	Vorjahre				92.441,38 €
	<b>Summen</b>		<b>188.960,20 €</b>		<b>194.441,38 €</b>

## 16. Zweckgebundene Sonderposten / Verbindlichkeiten

	Konto	Stand Beginn 2019	Zugang 2019	Abgang 2019	Stand Ende 2019
Sonderposten für Feldwegeunterhaltung	AN0038463	29.004,11 €	665,01 €		<b>29.669,12 €</b>
	<b>Gesamt:</b>	<b>29.004,11 €</b>	<b>665,01 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>29.669,12 €</b>

## 17. Chancen und Risiken

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

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

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

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

Als größere Projekte sind aktuell die Erschließung des Baugebietes "Hinter den Wingerten - Teil III" und die Gestaltung des Dorfplatzes "Am Römer" vorgesehen.

Kirchheimbolanden, 14. September 2020

Verbandsgemeindeverwaltung  
In Vertretung:

gez. Juchem

(Juchem)  
Erster Beigeordneter

Im Auftrag:

gez. Egleder-Mattern

(Egleder-Mattern)  
stellv. Abteilungsleiterin

F.d.R.d.A.

gez. Billenstein

(Billenstein A.)  
Finanzabteilung

**Kreditverzeichnis 2019**

Gedruckt mit Lizenz 0475 für Verb.-Gem. Kirchheimbolanden

Kred.-Geber: alle

Währung: €

Kreditgeber/ Kreditnummer	Nominalbetrag	Anfangskapital	Zinsen	Verw.-Kosten	Tilgung	Sch.D.Beihilfe	Restkapital
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden 3410064820/02	15.000,00	5.250,00	175,17		750,00		4.500,00
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden 3410064919/01	200.000,00	180.000,00	1.828,25		10.000,00		170.000,00
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden 3410490527/01	40.000,00	24.000,00	773,15		2.000,00		22.000,00
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden 3422127754/03	25.000,00	16.250,00	153,00		16.250,00		0,00
Sparkasse Donnersberg 600156459/01	60.000,00	60.000,00	177,75		3.000,00		57.000,00
Sparkasse Donnersberg 630001840/08	135.492,35	13.168,49	95,19		6.800,00		6.368,49
Sparkasse Donnersberg 630002384/04	292.000,00	58.400,00	479,98		58.400,00		0,00
<b>Summen Mandant:</b>			<b>3.682,49</b> ✓	<b>0,00</b>	<b>97.200,00</b> ✓	<b>0,00</b>	
<b>Schuldenstand Beginn:</b>	<b>357.068,49</b>						
							<b>Schuldenstand Ende:</b>
							<b>259.868,49</b> ✓

# **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	376.870,00	394.838,71	17.968,71
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	7.570,00	7.197,67	-372,33
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	38.000,00	41.043,14	3.043,14
6.1.1.00.401300	Gewerbsteuer	33.000,00	32.197,97	-802,03
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	261.670,00	275.180,92	13.510,92
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.780,00	7.764,69	984,69
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	3.800,00	4.410,00	610,00
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	26.050,00	27.044,32	994,32
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	103.520,00	105.365,87	1.845,87
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40,00	40,28	0,28
1.1.4.29.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100,26	0,26
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.950,00	5.918,71	-31,29
5.1.1.00.414430	Zuweisungen von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.370,00	15.158,50	-211,50
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	190,00	166,48	-23,52
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4,92	4,92
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.450,00	1.432,14	-17,86
5.5.5.10.414420	Zuweisungen vom Land / Gemeindewald	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.670,00	19.585,34	915,34
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150,00	0,00
5.7.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.270,00	10.271,24	1,24
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	31.170,00	32.379,00	1.209,00
6.1.1.00.413200	Zuweisung vom Land (KEF)	20.160,00	20.159,00	-1,00
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.410,00	48.345,13	-64,87
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	39.180,00	40.289,38	1.109,38
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.080,00	1.062,94	-17,06
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	500,00	530,00	30,00
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.250,00	1.307,57	57,57
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	3.400,00	3.480,24	80,24
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	3.000,00	1.675,00	-1.325,00
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.120,00	16.992,83	8.872,83
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.441200	Mieteinnahmen	8.000,00	8.742,03	742,03
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	120,00	120,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
5.5.5.10.441100	Einnahmen aus Holzverkauf	0,00	8.130,80	8.130,80
5.5.5.10.441101	Einnahmen aus Forstnebennutzung	0,00	0,00	0,00
<b>E 6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.900,00</b>	<b>6.821,34</b>	<b>2.921,34</b>
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	1.500,00	2.333,31	833,31
1.1.4.21.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gde.verbänden	0,00	359,98	359,98
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	338,53	338,53
3.1.1.10.442430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	2.400,00	3.789,52	1.389,52
<b>E 7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>19.080,00</b>	<b>25.511,05</b>	<b>6.431,05</b>
1.1.1.30.462900	Spenden und sonstige Erlöse für Dorfblatt	120,00	220,00	100,00
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	3.807,00	3.807,00
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	0,00	1.468,94	1.468,94
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	334,55	334,55
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	12.500,00	12.212,03	-287,97
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	5.660,00	6.567,02	907,02
5.5.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	701,72	701,72
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0,00	199,79	199,79
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>559.900,00</b>	<b>597.874,93</b>	<b>37.974,93</b>
<b>E 9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>73.640,00</b>	<b>56.571,08</b>	<b>-17.068,92</b>
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	9.900,00	8.877,08	-1.022,92
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	1.500,00	0,00	-1.500,00
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	530,00	450,00	-80,00
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	3.500,00	0,00	-3.500,00
1.1.1.40.511300	Ehrensold	3.200,00	2.928,00	-272,00
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	156,00	156,00
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	41.500,00	33.365,70	-8.134,30

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	840,00	319,59	-520,41
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.310,00	2.609,65	-700,35
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	8.510,00	7.102,69	-1.407,31
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	320,00	0,00	-320,00
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	572,70	572,70
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	530,00	189,67	-340,33
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.560,00	77.135,69	-9.424,31
1.1.1.30.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.524902	Kosten für Herstellung "Dorfblatt Mörsfeld"	1.200,00	1.340,87	140,87
1.1.1.40.523800	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000,00	1.004,24	4,24
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100,00	603,46	503,46
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	1.500,00	2.074,06	574,06
1.1.4.21.523200	Heizkosten / Mietwohngrundstücke	3.000,00	2.307,79	-692,21
1.1.4.21.523202	Stromkosten	600,00	857,51	257,51
1.1.4.21.523203	Abgaben	1.500,00	2.479,51	979,51
1.1.4.21.523210	Ausgabebeiträge für Mietwohngrundstücke	420,00	517,34	97,34
1.1.4.21.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	1.000,00	952,00	-48,00
1.1.4.29.523203	Abgaben	900,00	348,42	-551,58
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	300,00	0,00	-300,00
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	500,00	36,57	-463,43
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	800,00	232,05	-567,95
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	600,00	508,31	-91,69
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	250,00	279,18	29,18
1.1.4.30.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	0,00	8,16	8,16
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	165,82	65,82
1.1.4.50.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	250,00	107,09	-142,91
2.8.1.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	100,00	100,00	0,00
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	100,00	411,01	311,01
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.6.5.20.525430	Personal- und Sachkostenerstattungen / Kita Kriegsfeld	15.000,00	10.104,85	-4.895,15
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	500,00	154,13	-345,87
3.6.6.13.523203	Abgaben	100,00	68,40	-31,60
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA	100,00	0,00	-100,00
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
3.6.6.13.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.523202	Stromkosten / Dorfplatz	350,00	320,15	-29,85
5.4.1.11.523203	Abgaben / Dorfplatz	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	20.000,00	19.851,00	-149,00
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	2.000,00	2.128,56	128,56
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	100,00	0,00	-100,00
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	4.000,00	2.862,11	-1.137,89
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	4.000,00	3.275,40	-724,60
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswarteallen	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	8.000,00	8.483,72	483,72
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	150,00	0,00	-150,00
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	150,00	150,93	0,93
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	350,00	297,31	-52,69
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	68,29	-31,71
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	30,95	-69,05
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	800,00	1.311,45	511,45
5.5.5.10.523900	Unterhaltung und Bewirtschaftung / Gemeindewald	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.525421	Betriebskostenbeitrag an das Land	170,00	165,00	-5,00
5.5.5.10.529200	Unternehmereinsatz im Gemeindewald	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	3.400,00	0,00	-3.400,00
5.5.5.90.523700	Unterhaltung BGA / Wirtschaftswege	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Gemeindehalle	2.500,00	3.884,51	1.384,51
5.7.3.10.523200	Heizkosten	5.000,00	5.226,04	226,04
5.7.3.10.523202	Stromkosten	2.000,00	1.491,64	-508,36
5.7.3.10.523203	Abgaben	1.200,00	1.083,02	-116,98
5.7.3.10.523210	Ausbaubeiträge für Gemeindehalle	320,00	470,31	150,31
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA	100,00	877,62	777,62
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	420,73	320,73
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	100,00	0,00	-100,00
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	76,18	-23,82
E 11 Abschreibungen		118.530,00	119.344,94	814,94
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke	710,00	706,88	-3,12
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	200,00	194,85	-5,15
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof	320,00	319,73	-0,27
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	1.000,00	1.001,90	1,90
1.1.4.30.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	225,90	225,90
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	3.600,00	3.594,90	-5,10
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	2.870,00	2.840,49	-29,51
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale	3.470,00	3.463,82	-6,18
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	56.530,00	55.836,67	-693,33
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.800,00	9.960,60	160,60
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	1.410,00	1.370,96	-39,04
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	50,00	44,11	-5,89
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	3.970,00	3.965,72	-4,28
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	40,00	15,55	-24,45
5.5.5.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	18.670,00	18.666,59	-3,41
5.5.5.90.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	918,75	918,75
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Gemeindehalle / Gebäude etc.	14.340,00	14.333,47	-6,53
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	1.550,00	1.546,02	-3,98
5.7.3.90.534900	Abschreibungen für sonstige allgem. Einrichtungen	0,00	338,03	338,03
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	296.310,00	297.567,31	1.257,31
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	20,00	21,19	1,19
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	500,00	500,00	0,00
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	5.790,00	5.691,12	-98,88
6.1.1.00.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	170.000,00	171.620,00	1.620,00

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	120.000,00	119.735,00	-265,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.510,00	8.945,36	-16.564,64
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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	350,00	140,00	-210,00
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	150,00	0,00	-150,00
1.1.1.40.569200	Verfügun gsmittel	150,00	0,00	-150,00
1.1.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00	0,00	-150,00
1.1.2.00.561310	Aufwendungen für Dienstreisen	150,00	21,50	-128,50
1.1.2.00.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	200,00	111,78	-88,22
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	50,00	32,54	-17,46
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge	400,00	391,60	-8,40
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge / Fuhrpark	200,00	145,54	-54,46
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	250,00	236,00	-14,00
1.1.4.50.563100	Büromaterial	100,00	14,45	-85,55
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.50.563300	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge	1.500,00	1.450,09	-49,91
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	500,00	418,68	-81,32
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	200,00	0,00	-200,00
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	400,00	395,08	-4,92
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	18.000,00	2.023,00	-15.977,00
5.1.1.00.562590	Ausgaben für Dorfmoderation i.R.d. Dorferneuerung	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.562591	Ausgaben für Fortschreibung DE-Konzept	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswarte hallen	20,00	8,72	-11,28
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	150,00	147,14	-2,86
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	100,00	154,57	54,57
5.5.5.10.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindewald	300,00	337,31	37,31
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	665,01	665,01
5.7.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	250,00	266,58	16,58
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	1.800,00	1.736,18	-63,82
5.7.3.90.564100	Versicherungsbeiträge / Sonstige allgemeine Einrichtungen	40,00	21,73	-18,27
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	61,26	61,26

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtergebnisplan neu</u>				
		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	166,60	166,60
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600.550,00</b>	<b>559.564,38</b>	<b>-40.985,62</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.650,00</b>	<b>38.310,55</b>	<b>78.960,55</b>
<b>E 17</b>	<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	45,00	45,00
<b>E 18</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>8.700,00</b>	<b>4.559,43</b>	<b>-4.140,57</b>
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	5.000,00	842,94	-4.157,06
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	2.930,00	2.929,57	-0,43
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	770,00	752,92	-17,08
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	34,00	34,00
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-4.514,43</b>	<b>4.185,57</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.350,00</b>	<b>33.796,12</b>	<b>83.146,12</b>
	Außerordentliche Erträge	0,00	28.582,10	28.582,10
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	28.519,47	28.519,47
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
5.4.1.13.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	62,63	62,63
	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
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
5.4.1.13.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>28.582,10</b>	<b>28.582,10</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-49.350,00</b>	<b>62.378,22</b>	<b>111.728,22</b>
nachrichtlich:				
Gesamterträge		559.900,00	626.502,03	66.602,03

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtergebnisplan neu</u>				
		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
Gesamtaufwendungen		609.250,00	564.123,81	-45.126,19
Differenz		-49.350,00	62.378,22	111.728,22
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>				
		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben	376.870,00	388.997,90	12.127,90
6.1.1.00.601100	Grundsteuer A	7.570,00	7.198,71	-371,29
6.1.1.00.601200	Grundsteuer B	38.000,00	41.162,80	3.162,80
6.1.1.00.601300	Gewerbesteuer	33.000,00	32.457,17	-542,83
6.1.1.00.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	261.670,00	273.267,86	11.597,86
6.1.1.00.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.780,00	7.744,46	964,46
6.1.1.00.603300	Hundesteuer	3.800,00	4.364,23	564,23
6.1.1.00.605210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	26.050,00	22.802,67	-3.247,33
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	51.480,00	52.688,00	1.208,00
5.1.1.00.614430	Zuweisungen von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.614420	Zuweisungen vom Land / Gemeindewald	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.614430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150,00	0,00
5.7.3.10.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.611100	Schlüsselzuweisungen	31.170,00	32.379,00	1.209,00
6.1.1.00.613200	Zuweisung vom Land (KEF)	20.160,00	20.159,00	-1,00
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.900,00	6.669,60	-230,40
5.5.3.10.632240	Benutzungsgebühren / Leichenhalle	500,00	520,00	20,00
5.5.5.90.632300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	3.400,00	3.454,60	54,60
5.7.3.10.632100	Benutzungsentgelt für Gemeindehalle	3.000,00	2.695,00	-305,00
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.120,00	17.184,25	9.064,25
1.1.1.30.641100	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.641200	Mieteinnahmen	8.000,00	8.933,45	933,45
1.1.4.29.641200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	120,00	120,00	0,00
5.5.5.10.641100	Einnahmen aus Holzverkauf	0,00	8.130,80	8.130,80
5.5.5.10.641101	Einnahmen aus Forstnebennutzung	0,00	0,00	0,00
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	6.745,69	2.845,69
1.1.2.00.642430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	1.500,00	2.333,31	833,31
1.1.4.21.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gde.verbänden	0,00	359,98	359,98
1.1.4.21.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	338,53	338,53
3.1.1.10.642430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfefaufwand (Altfälle)	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	2.400,00	3.713,87	1.313,87

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>				
		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	18.280,00	20.168,77	1.888,77
1.1.1.30.662900	Spenden und sonstige Erlöse für Dorfblatt	120,00	210,00	90,00
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	334,55	334,55
5.4.1.12.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.662500	Konzessionsabgaben / Strom	12.500,00	13.243,46	743,46
5.4.1.50.662502	Konzessionsabgaben / Wasser	5.660,00	6.088,46	428,46
5.5.3.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	292,30	292,30
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>465.550,00</b>	<b>492.454,21</b>	<b>26.904,21</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	70.140,00	55.968,47	-14.171,53
1.1.1.40.701100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	9.900,00	8.891,17	-1.008,83
1.1.1.40.701200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	1.500,00	0,00	-1.500,00
1.1.1.40.701400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	530,00	550,00	20,00
1.1.1.40.711300	Ehrensold	3.200,00	2.940,00	-260,00
1.1.2.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	41.500,00	33.365,70	-8.134,30
1.1.2.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	840,00	319,59	-520,41
1.1.2.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.310,00	2.609,65	-700,35
1.1.2.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	8.510,00	7.102,69	-1.407,31
1.1.2.00.705200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	320,00	0,00	-320,00
1.1.2.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	530,00	189,67	-340,33
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.560,00	77.678,13	-8.881,87
1.1.1.30.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.724902	Kosten für Herstellung "Dorfblatt Mörsfeld"	1.200,00	1.340,87	140,87
1.1.1.40.723800	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000,00	1.004,24	4,24
1.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100,00	523,46	423,46
1.1.4.21.723130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	1.500,00	3.018,44	1.518,44
1.1.4.21.723200	Heizkosten / Mietwohngrundstücke	3.000,00	2.307,79	-692,21
1.1.4.21.723202	Stromkosten	600,00	1.119,15	519,15
1.1.4.21.723203	Abgaben	1.500,00	2.055,54	555,54
1.1.4.21.723210	Ausbaubeiträge für Mietwohngrundstücke	420,00	329,33	-90,67
1.1.4.21.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.723110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	1.000,00	952,00	-48,00
1.1.4.29.723203	Abgaben	900,00	356,18	-543,82
1.1.4.30.723130	Unterhaltung / Bauhof	300,00	0,00	-300,00

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebn is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
1.1.4.30.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	500,00	178,58	-321,42
1.1.4.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	800,00	232,05	-567,95
1.1.4.30.723700	Unterhaltung BGA	600,00	508,31	-91,69
1.1.4.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	250,00	279,18	29,18
1.1.4.30.723801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.724400	Materialbeschaffungen	0,00	8,16	8,16
1.1.4.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	165,82	65,82
1.1.4.50.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
1.2.1.00.724900	Aufwendungen für Wahlen	250,00	107,09	-142,91
2.8.1.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.724900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	100,00	100,00	0,00
2.8.1.00.724904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	100,00	354,07	254,07
2.8.1.00.724905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.6.5.20.725430	Personal- und Sachkostenerstattungen / Kita Kriegsfeld	15.000,00	10.104,85	-4.895,15
3.6.6.13.723110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	500,00	154,13	-345,87
3.6.6.13.723203	Abgaben	100,00	68,40	-31,60
3.6.6.13.723700	Unterhaltung BGA	100,00	0,00	-100,00
3.6.6.13.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
3.6.6.13.723801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.723202	Stromkosten / Dorfplatz	350,00	311,51	-38,49
5.4.1.11.723203	Abgaben / Dorfplatz	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.723204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	20.000,00	19.851,00	-149,00
5.4.1.11.723380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	2.000,00	1.219,69	-780,31
5.4.1.11.723700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	100,00	0,00	-100,00
5.4.1.11.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
5.4.1.12.723202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	4.000,00	3.688,24	-311,76
5.4.1.12.723330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	4.000,00	3.344,40	-655,60
5.4.1.13.723130	Unterhaltung / Buswartehallen	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.723110	Unterhaltung / Friedhof	8.000,00	8.483,72	483,72
5.5.3.10.723130	Unterhaltung / Friedhofshalle	150,00	0,00	-150,00
5.5.3.10.723202	Stromkosten / Friedhofshalle	150,00	121,24	-28,76
5.5.3.10.723203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	350,00	496,43	146,43
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	68,29	-31,71
5.5.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	30,95	-69,05
5.5.3.10.729200	Grabherstellungskosten	800,00	1.311,45	511,45
5.5.5.10.723900	Unterhaltung und Bewirtschaftung / Gemeindewald	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.725421	Betriebskostenbeitrag an das Land	170,00	165,00	-5,00

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebn is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
5.5.5.10.729200	Unternehmereinsatz im Gemeindegewald	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.723380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	3.400,00	0,00	-3.400,00
5.5.5.90.723700	Unterhaltung BGA / Wirtschaftswege	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.723130	Unterhaltung / Gemeindehalle	2.500,00	3.965,23	1.465,23
5.7.3.10.723200	Heizkosten	5.000,00	5.226,04	226,04
5.7.3.10.723202	Stromkosten	2.000,00	1.397,26	-602,74
5.7.3.10.723203	Abgaben	1.200,00	1.012,57	-187,43
5.7.3.10.723210	Ausbaubeiträge für Gemeindehalle	320,00	319,90	-0,10
5.7.3.10.723700	Unterhaltung BGA	100,00	877,62	777,62
5.7.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	420,73	320,73
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	100,00	0,00	-100,00
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	99,22	-0,78
F 11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	296.310,00	296.382,16	72,16
1.1.6.00.741450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	20,00	21,19	1,19
2.8.1.00.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	500,00	500,00	0,00
6.1.1.00.743100	Gewerbesteuerumlage	5.790,00	4.505,97	-1.284,03
6.1.1.00.744110	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.744210	Kreisumlage	170.000,00	171.620,00	1.620,00
6.1.1.00.744230	Verbandsgemeindeumlage	120.000,00	119.735,00	-265,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	25.510,00	7.820,57	-17.689,43
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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.769700	Ehrengaben / Altersjubilare	350,00	35,00	-315,00
1.1.1.40.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	150,00	0,00	-150,00
1.1.1.40.769200	Verfügungsmittel	150,00	0,00	-150,00
1.1.2.00.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00	0,00	-150,00
1.1.2.00.761310	Aufwendungen für Dienstreisen	150,00	21,50	-128,50
1.1.2.00.761500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	200,00	111,78	-88,22
1.1.2.00.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	50,00	32,54	-17,46
1.1.4.21.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.764100	Versicherungsbeiträge	400,00	391,60	-8,40
1.1.4.30.764100	Versicherungsbeiträge / Fuhrpark	200,00	145,54	-54,46
1.1.4.30.768200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	250,00	236,00	-14,00

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
1.1.4.50.763100	Büromaterial	100,00	14,45	-85,55
1.1.4.50.763200	Bücher und Zeitschriften	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.50.763300	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.764100	Versicherungsbeiträge	1.500,00	1.450,09	-49,91
1.1.4.50.764300	Sonstige Beiträge	500,00	418,68	-81,32
2.8.1.00.763500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	200,00	0,00	-200,00
2.8.1.00.764100	Versicherungsbeiträge	400,00	395,08	-4,92
5.1.1.00.762550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	18.000,00	2.023,00	-15.977,00
5.1.1.00.762590	Ausgaben für Dorfmoderation i.R.d. Dorferneuerung	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.762591	Ausgaben für Fortschreibung DE-Konzept	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.764100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	20,00	8,72	-11,28
5.5.3.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.764100	Versicherungsbeiträge	150,00	147,14	-2,86
5.5.3.10.764200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	100,00	132,63	32,63
5.5.5.10.764100	Versicherungsbeiträge / Gemeindewald	300,00	322,81	22,81
5.7.3.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	250,00	176,10	-73,90
5.7.3.10.764100	Versicherungsbeiträge	1.800,00	1.736,18	-63,82
5.7.3.90.764100	Versicherungsbeiträge / Sonstige allgemeine Einrichtungen	40,00	21,73	-18,27
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>478.520,00</b>	<b>437.849,33</b>	<b>-40.670,67</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.970,00</b>	<b>54.604,88</b>	<b>67.574,88</b>
<b>F 17</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>
1.1.6.00.672100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	45,00	45,00
<b>F 18</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>8.700,00</b>	<b>4.559,43</b>	<b>-4.140,57</b>
6.1.2.00.774300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	5.000,00	842,94	-4.157,06
6.1.2.00.775110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	2.930,00	2.929,57	-0,43
6.1.2.00.775120	Zinsen an Sparkassen	770,00	752,92	-17,08
6.1.2.00.779100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	34,00	34,00
6.1.2.00.779900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-4.514,43</b>	<b>4.185,57</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.670,00</b>	<b>50.090,45</b>	<b>71.760,45</b>
	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.670,00</b>	<b>50.090,45</b>	<b>71.760,45</b>

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG neu

	Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0,00	-50.000,00
5.4.1.11/0001.681662 Landeszuweisung für Ausbau von Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0003.681742 Landeszuweisung (DE) für Dorfplatz	50.000,00	0,00	-50.000,00
5.4.1.11/0003.681790 Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen für Dorfplatz (u.a. Eigenl.)	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0014.681790 Anzahlungen auf Sopo vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.700,00	38.516,35	1.816,35
1.1.4.29/0013.682650 Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0001.682500 Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen	36.700,00	36.583,54	-116,46
5.4.1.11/0001.682651 Kostenerstattung von Privat / Ausbau Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0007.682650 Erschließungsbeiträge NBG "Trift"	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0100.682700 Grabnutzungsentgelte	0,00	1.932,81	1.932,81
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	43.400,00	87.809,47	44.409,47
1.1.4.29/0005.688100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	43.400,00	87.809,47	44.409,47
1.1.4.29/0006.685100 Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0011.685610 Verkauf alter Fahrzeuge / Fuhrpark	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0001.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.100,00	126.325,82	-3.774,18
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0014.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen etc.	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	363.100,00	113.535,25	-249.564,75
1.1.1.30/0012.785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen / DSL-Versorgung	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0006.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke etc.	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0013.785930 Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0011.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge / Fuhrpark	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0011.785710 Auszahlungen für BGA / Fuhrpark	3.100,00	3.034,50	-65,50
3.6.6.13/0008.785930 Baumaßnahmen / Spiel- und Freizeitplatz "Am Sportplatz"	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00/0015.785930 Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Bebauungspläne	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0001.785910 AIB / Grunderwerb für Ausbau von Gemeindestraßen	0,00	11.009,32	11.009,32
5.4.1.11/0001.785930 AIB / Auszahlungen für Ausbau von Gemeindestraßen	0,00	13.687,86	13.687,86
5.4.1.11/0003.785930 Gestaltung eines Dorfplatzes "Am Römer"	170.000,00	62,48	-169.937,52
5.4.1.11/0007.785930 Erschließungsmaßnahme NBG "Trift"	170.000,00	85.741,09	-84.258,91
5.4.1.13/0016.785930 Auszahlungen für die Errichtung von Buswartehallen	20.000,00	0,00	-20.000,00
5.5.3.10/0009.785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen / Leichenhalle	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0010.785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen / Friedhof	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0014.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>			
	Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebn is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0005.788210 Erwerb von Bauerwartungsland	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.100,00	113.535,25	-249.564,75
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-233.000,00	12.790,57	245.790,57
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-254.670,00	62.881,02	317.551,02
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	310.000,00	0,00	-310.000,00
6.1.2.00/0099.692531 Kredite für Investitionen	310.000,00	0,00	-310.000,00
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	38.400,00	31.100,00	-7.300,00
6.1.2.00/0099.792510 Tilgung von Krediten für Investitionen	38.400,00	31.100,00	-7.300,00
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	77.000,00	66.100,00	-10.900,00
6.1.2.00/0099.792511 AO-Tilgung von Investitionskrediten	77.000,00	66.100,00	-10.900,00
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	115.400,00	97.200,00	-18.200,00
6.1.2.00/0099.792510 Tilgung von Krediten für Investitionen	38.400,00	31.100,00	-7.300,00
6.1.2.00/0099.792511 AO-Tilgung von Investitionskrediten	77.000,00	66.100,00	-10.900,00
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	194.600,00	-97.200,00	-291.800,00
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	60.070,00	34.318,98	-25.751,02
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	254.670,00	-62.881,02	-317.551,02
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.699100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.799100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	254.670,00	-62.881,02	-317.551,02
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./.. ordentl. Tilgung)	-60.070,00	18.990,45	79.060,45
ordentliche Einzahlungen	465.550,00	492.499,21	26.949,21

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

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

ordentliche Auszahlungen	487.220,00	442.408,76	-44.811,24
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-21.670,00	50.090,45	71.760,45
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	905.650,00	618.825,03	-286.824,97
Gesamtauszahlungen	965.720,00	653.144,01	-312.575,99
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-60.070,00	-34.318,98	25.751,02

\*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: 11

Posten / Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen						Restbuchwerte		Kennzahlen		Wert- minderung durch unterlassene Instand- haltung, Altlasten, sonstiges
	Stand zum 31.12.2018	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2019	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2018	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	Ab- schreibungen zum 31.12.2019	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- jahres	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- vorjahres	Durch- schnitt- licher Absch.- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert	
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte (Lizenzen)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,0 %	100,0 %	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	93.690,00	0,00	0,00	0,00	93.690,00	-34.637,60	0,00	-3.463,82	0,00	0,00	-38.101,42	55.588,58	59.052,40	3,7 %	59,3 %	0,00
1.2.1 Wald, Forsten	87.936,00	0,00	0,00	0,00	87.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.936,00	87.936,00	0,0 %	100,0 %	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	101.840,49	87.119,71	0,00	0,00	188.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.960,20	101.840,49	0,0 %	100,0 %	0,00
1.2.2 Sonst. unbeb. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	208.599,92	0,00	0,00	0,00	208.599,92	-16.326,43	0,00	-3.789,75	0,00	0,00	-20.116,18	188.483,74	192.273,49	1,8 %	90,4 %	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.219.592,04	0,00	0,00	0,00	1.219.592,04	-198.526,77	0,00	-19.663,83	0,00	0,00	-218.190,60	1.001.401,44	1.021.065,27	1,6 %	82,1 %	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.602.881,75	25.582,38	0,00	0,00	2.628.464,13	-716.349,06	0,00	-85.878,93	0,00	0,00	-802.227,99	1.826.236,14	1.886.532,69	3,3 %	69,5 %	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	17.369,00	0,00	0,00	0,00	17.369,00	-9.480,05	0,00	-1.920,65	0,00	0,00	-11.400,70	5.968,30	7.888,95	11,1 %	34,4 %	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.818,92	3.034,50	0,00	0,00	98.853,42	-72.576,46	0,00	-4.627,96	0,00	0,00	-77.204,42	21.649,00	23.242,46	4,7 %	21,9 %	0,00
1.4.3 Bauplätze, Grundstücke zum Verkauf, sonst. Vorräte	59.290,00	0,00	-59.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.290,00	0,0 %	0,0 %	0,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-1.519.363,65	0,00	0,00	0,00	-1.519.363,65	482.636,42	0,00	52.677,87	0,00	0,00	535.314,29	-984.049,36	-1.036.727,23	3,5 %	64,8 %	0,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.154.599,73	-36.697,68	0,00	0,00	-1.191.297,41	308.735,24	0,00	41.352,32	0,00	0,00	350.087,56	-841.209,85	-845.864,49	3,5 %	70,6 %	0,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	-92.441,38	-102.000,00	0,00	0,00	-194.441,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.441,38	-92.441,38	0,0 %	100,0 %	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-29.620,78	0,00	0,00	0,00	-29.620,78	616,67	-665,01	0,00	0,00	0,00	-48,34	-29.669,12	-29.004,11	2,2 %	100,2 %	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-32.406,00	-2.572,81	205,00	0,00	-34.773,81	10.430,95	0,00	1.307,57	0,00	-142,37	11.596,15	-23.177,66	-21.975,05	3,8 %	66,7 %	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>1.660.086,58</b>	<b>-25.533,90</b>	<b>-59.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.467,68</b>	<b>-245.477,09</b>	<b>-665,01</b>	<b>-24.007,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-142,37</b>	<b>-270.291,65</b>	<b>1.305.176,03</b>	<b>1.414.609,49</b>	<b>1,6 %</b>	<b>82,8 %</b>	<b>0,00</b>

<b>Forderungsübersicht</b>			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert) <sup>1</sup>	Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert) <sup>1</sup>
<b>1</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>119.143,86</b>	<b>15.313,21</b>
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	116.884,61	11.856,73
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.536,02	1.954,63
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	0,00	12,89
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	93,81	1.278,96
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige Forderungen	629,42	210,00

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

Verbindlichkeitenübersicht						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2019 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in € <sup>1</sup>				
<b>1</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>898.440,92</b>	<b>63.000,00</b>	<b>174.750,00</b>	<b>1.136.190,92</b>	<b>1.199.400,14</b>
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	22.118,49	63.000,00	174.750,00	259.868,49	357.068,49
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	22.118,49	63.000,00	174.750,00	259.868,49	357.068,49
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	4.582,39			4.582,39	3.268,26
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				0,00	0,00
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				0,00	0,00
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				0,00	0,00
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	387,90			387,90	153,93
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	871.227,04			871.227,04	836.450,14
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	125,10			125,10	2.459,32

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

<b>Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen</b>					
lfd. Nr.	Konto / Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres		Übertragung auf das Haushaltsfolgejahr	
		2019		2020	
		in € <sup>1</sup>			
<b>1. Aufwandsermächtigungen</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	Teilhaushalt 1				
	Teilhaushalt ...				
<b>2. Auszahlungsermächtigungen</b>		<b>417.000,00</b>		<b>277.914,00</b>	
<b>2.1</b>	<b>Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	Teilhaushalt 1				
	Teilhaushalt ...				
<b>2.2</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>340.000,00</b>		<b>255.018,04</b>	
	Teilhaushalt 1	0,00		0,00	
	Teilhaushalt 3	0,00		0,00	
	Teilhaushalt 5	340.000,00		255.018,04	
<b>2.3</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>77.000,00</b>		<b>22.895,96</b>	
	Teilhaushalt 6	77.000,00		22.895,96	
<b>3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten</b>		<b>310.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	
	Teilhaushalt 6	310.000,00		250.000,00	
<b>4. Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen<sup>2</sup></b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	Teilhaushalt 1				
	Teilhaushalt ...				

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

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

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
lfd. Nr.	<b>Haushaltsjahr 2020 / 2021</b>	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	349.269,06 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-314.792,93 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	25.661,38 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	33.954,61 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	62.378,22 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-16.710,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		<b>139.760,34 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	8.820,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	9.380,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	6.570,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>164.530,34 €</b>

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

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>					
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2020 / 2021	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
in € <sup>2</sup>					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	392.518,32	36.828,90	355.689,42 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-289.262,68	32.825,00	-322.087,68 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	49.166,36	41.075,00	8.091,36 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	40.463,59	37.700,00	2.763,59 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	50.090,45	31.100,00	18.990,45 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	9.360,00	22.120,00	-12.760,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		<b>252.336,04</b>	<b>201.648,90</b>	<b>50.687,14 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	34.620,00	24.250,00	10.370,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	35.180,00	24.250,00	10.930,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	32.370,00	24.250,00	8.120,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>354.506,04 €</b>	<b>274.398,90</b>	<b>80.107,14 €</b>

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

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals <sup>1</sup>				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in € <sup>2</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017		122.881,75 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres *)	2018	53.082,33 €	175.964,08 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	62.378,22 €	238.342,30 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-16.710,00 €	221.632,30 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	8.820,00 €	230.452,30 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	9.380,00 €	239.832,30 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	6.570,00 €	246.402,30 €

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

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

\*) = Jahresergebnis 2018 (33.954,61 €) zuzüglich Bilanzkorrektur gem. § 18 Abs. 7 GemHVO (19.127,72 €)