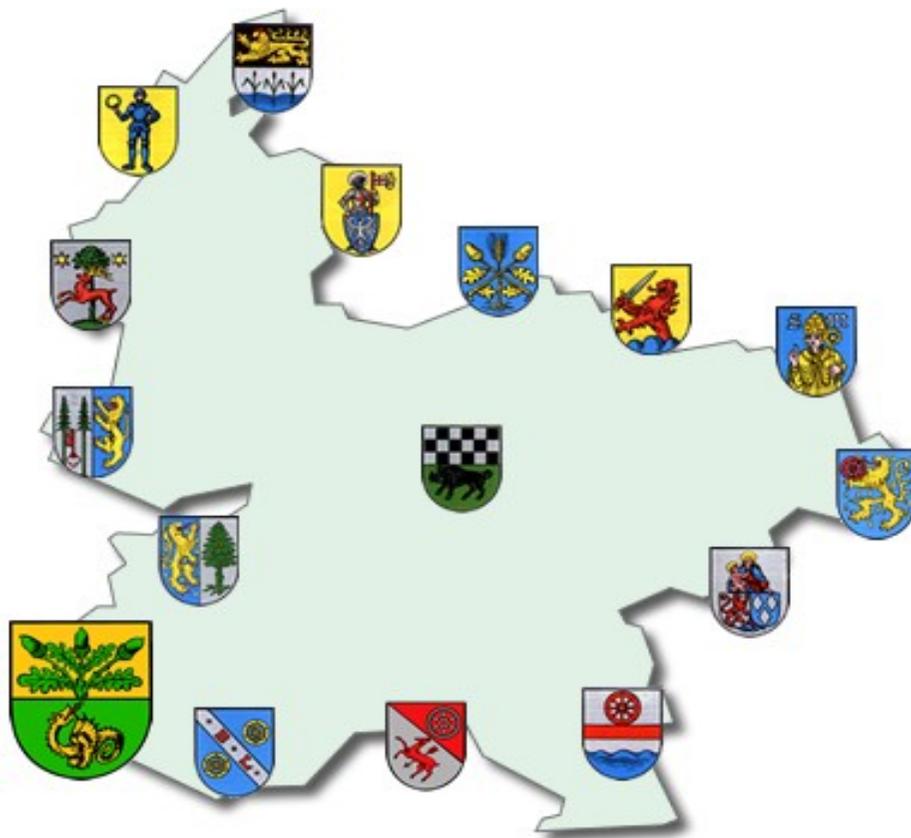


# Ortsgemeinde Jakobsweiler



## 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	23
	Anlagen zum Anhang:	
	Übersicht über Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung	32
	Übersicht über altlastenverdächtige Grundstücke	33
	Übersicht über eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken	34
	Übersicht über die Mitglieder des Gemeinderates	35
	Graphische Darstellung der Bilanz	36
7.	Rechenschaftsbericht nach § 49 GemHVO	37
	Anlagen zum Rechenschaftsbericht:	
	Kreditverzeichnis	61
	Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen	62
8.	Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht	81
9.	Forderungsübersicht	82
10.	Verbindlichkeitenübersicht	83
11.	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	84
12.	Entwicklung Jahresergebnisse	85
13.	Entwicklung Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	86
14.	Entwicklung Eigenkapital	87

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

Kirchheimbolanden, 11. September 2020

Ortsgemeinde Jakobsweiler



(Niederauer)  
Ortsbürgermeister

Verbandsgemeindeverwaltung

Kirchheimbolanden

Im Auftrag:



(Egleder-Mattern)  
stellv. Abteilungsleiterin

F.d.R.d.A.

Im Auftrag:



(Riemer)  
Finanzabteilung

# **Ergebnis- und Finanzrechnung**

**Gesamthaushalt**

**Haushaltsjahr 2019**

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	164.350,70	164.590	174.596,32	10.006,32	10.245,62
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.576,74	76.360	76.545,00	185,00	-31,74
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.891,98	21.010	20.982,38	-27,62	-2.909,60
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	982,46	970	935,46	-34,54	-47,00
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.193,24	600	1.333,00	733,00	139,76
E 7 Sonstige laufende Erträge	9.796,74	9.240	13.399,55	4.159,55	3.602,81
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276.791,86</b>	<b>272.770</b>	<b>287.791,71</b>	<b>15.021,71</b>	<b>10.999,85</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.592,53	35.210	35.475,20	265,20	1.882,67
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.892,09	53.500	44.131,14	-9.368,86	-19.760,95
E 11 Abschreibungen	52.456,21	50.980	51.418,32	438,32	-1.037,89
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	145.273,87	150.050	150.325,21	275,21	5.051,34
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.180,59	4.010	3.484,03	-525,97	303,44
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298.395,29</b>	<b>293.750</b>	<b>284.833,90</b>	<b>-8.916,10</b>	<b>-13.561,39</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.603,43</b>	<b>-20.980</b>	<b>2.957,81</b>	<b>23.937,81</b>	<b>24.561,24</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26,00	0	49,00	49,00	23,00
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.650,58	3.470	1.635,33	-1.834,67	-15,25
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.624,58	-3.470	-1.586,33	1.883,67	38,25
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.228,01</b>	<b>-24.450</b>	<b>1.371,48</b>	<b>25.821,48</b>	<b>24.599,49</b>
Außerordentliche Erträge	23.463,87	0	135,02	135,02	-23.328,85
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>23.463,87</b>	<b>0</b>	<b>135,02</b>	<b>135,02</b>	<b>-23.328,85</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>235,86</b>	<b>-24.450</b>	<b>1.506,50</b>	<b>25.956,50</b>	<b>1.270,64</b>
nachrichtlich:					
Gesamterträge	300.281,73	272.770	287.975,73	15.205,73	-12.306,00
Gesamtaufwendungen	300.045,87	297.220	286.469,23	-10.750,77	-13.576,64
Differenz	235,86	-24.450	1.506,50	25.956,50	1.270,64

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	164.481,72	164.590	171.235,97	6.645,97	6.754,25
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	69.773,75	52.100	52.172,93	72,93	-17.600,82
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.288,53	1.490	1.243,12	-246,88	-45,41
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	980,46	970	935,46	-34,54	-45,00
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.193,24	600	560,80	-39,20	-632,44
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	8.233,63	8.400	11.675,29	3.275,29	3.441,66
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.951,33</b>	<b>228.150</b>	<b>237.823,57</b>	<b>9.673,57</b>	<b>-8.127,76</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.801,35	35.210	30.624,69	-4.585,31	823,34
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.829,29	53.450	41.379,78	-12.070,22	-24.449,51
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	145.304,25	150.050	150.196,05	146,05	4.891,80
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.026,24	3.940	3.128,60	-811,40	102,36
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.961,13</b>	<b>242.650</b>	<b>225.329,12</b>	<b>-17.320,88</b>	<b>-18.632,01</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.990,20</b>	<b>-14.500</b>	<b>12.494,45</b>	<b>26.994,45</b>	<b>10.504,25</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	26,00	0	49,00	49,00	23,00
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.650,58	3.470	1.635,33	-1.834,67	-15,25
<b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>-1.624,58</b>	<b>-3.470</b>	<b>-1.586,33</b>	<b>1.883,67</b>	<b>38,25</b>
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>365,62</b>	<b>-17.970</b>	<b>10.908,12</b>	<b>28.878,12</b>	<b>10.542,50</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>365,62</b>	<b>-17.970</b>	<b>10.908,12</b>	<b>28.878,12</b>	<b>10.542,50</b>
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	830,00	0	243,00	243,00	-587,00
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	79.365,00	12.770	0,00	-12.770,00	-79.365,00
<b>F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.195,00</b>	<b>12.770</b>	<b>243,00</b>	<b>-12.527,00</b>	<b>-79.952,00</b>
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.571,65	1.300	2.082,50	782,50	-15.489,15
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.571,65</b>	<b>1.300</b>	<b>2.082,50</b>	<b>782,50</b>	<b>-15.489,15</b>
<b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.623,35</b>	<b>11.470</b>	<b>-1.839,50</b>	<b>-13.309,50</b>	<b>-64.462,85</b>

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	62.988,97	-6.500	9.068,62	15.568,62	-53.920,35
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.300	0,00	-1.300,00	0,00
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	13.008,94	11.500	8.500,00	-3.000,00	-4.508,94
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	12.770	159.000,00	146.230,00	159.000,00
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	13.008,94	24.270	167.500,00	143.230,00	154.491,06
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-13.008,94	-22.970	-167.500,00	-144.530,00	-154.491,06
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	-49.976,04	29.470	158.435,37	128.965,37	208.411,41
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-62.984,98	6.500	-9.064,63	-15.564,63	53.920,35
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-3,99	0	-3,99	-3,99	0,00
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-3,99	0	-3,99	-3,99	0,00
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-62.988,97	6.500	-9.068,62	-15.568,62	53.920,35
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)	-12.643,32	-29.470	2.408,12	31.878,12	15.051,44
ordentliche Einzahlungen	245.977,33	228.150	237.872,57	9.722,57	-8.104,76
ordentliche Auszahlungen	245.611,71	246.120	226.964,45	-19.155,55	-18.647,26
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	365,62	-17.970	10.908,12	28.878,12	10.542,50
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	326.168,34	242.220	238.111,58	-4.108,42	-88.056,76
Gesamtauszahlungen	276.192,30	271.690	396.546,95	124.856,95	120.354,65
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	49.976,04	-29.470	-158.435,37	-128.965,37	-208.411,41

\*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		35,67	0	38,93	38,93	3,26
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		123,00	120	76,00	-44,00	-47,00
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		682,24	100	300,30	200,30	-381,94
E 7	Sonstige laufende Erträge		821,00	840	2.201,00	1.361,00	1.380,00
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.661,91</b>	<b>1.060</b>	<b>2.616,23</b>	<b>1.556,23</b>	<b>954,32</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		29.028,57	32.620	30.706,67	-1.913,33	1.678,10
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.136,97	4.610	4.441,18	-168,82	2.304,21
E 11	Abschreibungen		169,83	170	169,83	-0,17	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		13,12	30	14,12	-15,88	1,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.816,29	2.680	1.579,89	-1.100,11	-236,40
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>33.164,78</b>	<b>40.110</b>	<b>36.911,69</b>	<b>-3.198,31</b>	<b>3.746,91</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-31.502,87</b>	<b>-39.050</b>	<b>-34.295,46</b>	<b>4.754,54</b>	<b>-2.792,59</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	Ordentliches Ergebnis		-31.502,87	-39.050	-34.295,46	4.754,54	-2.792,59
E 21	Außerordentliches Ergebnis		23.463,87	0	0,00	0,00	-23.463,87
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-8.039,00</b>	<b>-39.050</b>	<b>-34.295,46</b>	<b>4.754,54</b>	<b>-26.256,46</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		35,67	0	38,93	38,93	3,26
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		121,00	120	76,00	-44,00	-45,00
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		682,24	100	300,30	200,30	-381,94
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>838,91</b>	<b>220</b>	<b>415,23</b>	<b>195,23</b>	<b>-423,68</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		25.237,39	32.620	25.856,16	-6.763,84	618,77
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.988,44	4.610	4.577,83	-32,17	2.589,39
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		13,12	30	14,12	-15,88	1,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		1.816,29	2.610	1.553,19	-1.056,81	-263,10
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>29.055,24</b>	<b>39.870</b>	<b>32.001,30</b>	<b>-7.868,70</b>	<b>2.946,06</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-28.216,33</b>	<b>-39.650</b>	<b>-31.586,07</b>	<b>8.063,93</b>	<b>-3.369,74</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	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-28.216,33	-39.650	-31.586,07	8.063,93	-3.369,74
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>-28.216,33</b>	<b>-39.650</b>	<b>-31.586,07</b>	<b>8.063,93</b>	<b>-3.369,74</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 26	Sonstige Investitionseinzahlungen		79.365,00	12.770	0,00	-12.770,00	-79.365,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		79.365,00	12.770	0,00	-12.770,00	-79.365,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.300	0,00	-1.300,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.300	0,00	-1.300,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		79.365,00	11.470	0,00	-11.470,00	-79.365,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		51.148,67	-28.180	-31.586,07	-3.406,07	-82.734,74

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern				
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		879,81	870	879,81	9,81	0,00
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>879,81</b>	<b>870</b>	<b>879,81</b>	<b>9,81</b>	<b>0,00</b>
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		490,11	1.600	592,00	-1.008,00	101,89
E 11	Abschreibungen		999,91	1.000	999,91	-0,09	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		636,83	690	576,77	-113,23	-60,06
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.126,85</b>	<b>3.290</b>	<b>2.168,68</b>	<b>-1.121,32</b>	<b>41,83</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.247,04</b>	<b>-2.420</b>	<b>-1.288,87</b>	<b>1.131,13</b>	<b>-41,83</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	Ordentliches Ergebnis		-1.247,04	-2.420	-1.288,87	1.131,13	-41,83
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-1.247,04</b>	<b>-2.420</b>	<b>-1.288,87</b>	<b>1.131,13</b>	<b>-41,83</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 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		688,84	1.600	532,00	-1.068,00	-156,84
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		636,83	690	576,77	-113,23	-60,06
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.325,67</b>	<b>2.290</b>	<b>1.108,77</b>	<b>-1.181,23</b>	<b>-216,90</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.325,67</b>	<b>-2.290</b>	<b>-1.108,77</b>	<b>1.181,23</b>	<b>216,90</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	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.325,67	-2.290	-1.108,77	1.181,23	216,90
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		-1.325,67	-2.290	-1.108,77	1.181,23	216,90
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>-1.325,67</b>	<b>-2.290</b>	<b>-1.108,77</b>	<b>1.181,23</b>	<b>216,90</b>

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.584,42	4.230	4.242,17	12,17	-342,25
E 7	Sonstige laufende Erträge		0,00	0	164,61	164,61	164,61
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.584,42</b>	<b>4.230</b>	<b>4.406,78</b>	<b>176,78</b>	<b>-177,64</b>
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.312,46	14.000	12.097,97	-1.902,03	-6.214,49
E 11	Abschreibungen		7.077,91	6.600	6.588,60	-11,40	-489,31
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		22,34	30	22,91	-7,09	0,57
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>25.412,71</b>	<b>20.630</b>	<b>18.709,48</b>	<b>-1.920,52</b>	<b>-6.703,23</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-20.828,29</b>	<b>-16.400</b>	<b>-14.302,70</b>	<b>2.097,30</b>	<b>6.525,59</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>-20.828,29</b>	<b>-16.400</b>	<b>-14.302,70</b>	<b>2.097,30</b>	<b>6.525,59</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>-20.828,29</b>	<b>-16.400</b>	<b>-14.302,70</b>	<b>2.097,30</b>	<b>6.525,59</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 7	Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0	164,61	164,61	164,61
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>164,61</b>	<b>164,61</b>	<b>164,61</b>
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.241,47	13.950	11.863,49	-2.086,51	-6.377,98
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		22,34	30	22,91	-7,09	0,57
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.263,81</b>	<b>13.980</b>	<b>11.886,40</b>	<b>-2.093,60</b>	<b>-6.377,41</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-18.263,81</b>	<b>-13.980</b>	<b>-11.721,79</b>	<b>2.258,21</b>	<b>6.542,02</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>-18.263,81</b>	<b>-13.980</b>	<b>-11.721,79</b>	<b>2.258,21</b>	<b>6.542,02</b>
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 22	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>-18.263,81</b>	<b>-13.980</b>	<b>-11.721,79</b>	<b>2.258,21</b>	<b>6.542,02</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>-18.263,81</b>	<b>-13.980</b>	<b>-11.721,79</b>	<b>2.258,21</b>	<b>6.542,02</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		19.878,84	19.390	19.400,09	10,09	-478,75
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.891,98	21.010	20.982,38	-27,62	-2.909,60
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		859,46	850	859,46	9,46	0,00
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		511,00	500	1.032,70	532,70	521,70
E 7	Sonstige laufende Erträge		8.963,25	8.400	10.929,95	2.529,95	1.966,70
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>54.104,53</b>	<b>50.150</b>	<b>53.204,58</b>	<b>3.054,58</b>	<b>-899,95</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.563,96	2.590	4.768,53	2.178,53	204,57
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.952,55	33.290	26.999,99	-6.290,01	-15.952,56
E 11	Abschreibungen		44.208,56	43.210	43.659,98	449,98	-548,58
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		592,62	610	1.171,88	561,88	579,26
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>92.317,69</b>	<b>79.700</b>	<b>76.600,38</b>	<b>-3.099,62</b>	<b>-15.717,31</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-38.213,16</b>	<b>-29.550</b>	<b>-23.395,80</b>	<b>6.154,20</b>	<b>14.817,36</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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-38.213,16</b>	<b>-29.550</b>	<b>-23.395,80</b>	<b>6.154,20</b>	<b>14.817,36</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>135,02</b>	<b>135,02</b>	<b>135,02</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>-38.213,16</b>	<b>-29.550</b>	<b>-23.260,78</b>	<b>6.289,22</b>	<b>14.952,38</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		18.540,08	230	150,00	-80,00	-18.390,08
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.288,53	1.490	1.243,12	-246,88	-45,41
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		859,46	850	859,46	9,46	0,00
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		511,00	500	260,50	-239,50	-250,50
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		8.233,63	8.400	11.510,68	3.110,68	3.277,05
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>29.432,70</b>	<b>11.470</b>	<b>14.023,76</b>	<b>2.553,76</b>	<b>-15.408,94</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		4.563,96	2.590	4.768,53	2.178,53	204,57
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		44.910,54	33.290	24.406,46	-8.883,54	-20.504,08
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		550,78	610	975,73	365,73	424,95
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50.025,28</b>	<b>36.490</b>	<b>30.150,72</b>	<b>-6.339,28</b>	<b>-19.874,56</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-20.592,58</b>	<b>-25.020</b>	<b>-16.126,96</b>	<b>8.893,04</b>	<b>4.465,62</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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-20.592,58</b>	<b>-25.020</b>	<b>-16.126,96</b>	<b>8.893,04</b>	<b>4.465,62</b>
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-20.592,58	-25.020	-16.126,96	8.893,04	4.465,62
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		830,00	0	243,00	243,00	-587,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		830,00	0	243,00	243,00	-587,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		17.571,65	0	2.082,50	2.082,50	-15.489,15
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.571,65	0	2.082,50	2.082,50	-15.489,15
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.741,65	0	-1.839,50	-1.839,50	14.902,15
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-37.334,23	-25.020	-17.966,46	7.053,54	19.367,77

## 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		164.350,70	164.590	174.596,32	10.006,32	10.245,62
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		51.198,00	51.870	51.984,00	114,00	786,00
E 7	Sonstige laufende Erträge		12,49	0	103,99	103,99	91,50
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>215.561,19</b>	<b>216.460</b>	<b>226.684,31</b>	<b>10.224,31</b>	<b>11.123,12</b>
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		145.260,75	150.020	150.311,09	291,09	5.050,34
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		112,51	0	132,58	132,58	20,07
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>145.373,26</b>	<b>150.020</b>	<b>150.443,67</b>	<b>423,67</b>	<b>5.070,41</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>70.187,93</b>	<b>66.440</b>	<b>76.240,64</b>	<b>9.800,64</b>	<b>6.052,71</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		26,00	0	49,00	49,00	23,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.650,58	3.470	1.635,33	-1.834,67	-15,25
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>-1.624,58</b>	<b>-3.470</b>	<b>-1.586,33</b>	<b>1.883,67</b>	<b>38,25</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>68.563,35</b>	<b>62.970</b>	<b>74.654,31</b>	<b>11.684,31</b>	<b>6.090,96</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>68.563,35</b>	<b>62.970</b>	<b>74.654,31</b>	<b>11.684,31</b>	<b>6.090,96</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		164.481,72	164.590	171.235,97	6.645,97	6.754,25
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		51.198,00	51.870	51.984,00	114,00	786,00
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>215.679,72</b>	<b>216.460</b>	<b>223.219,97</b>	<b>6.759,97</b>	<b>7.540,25</b>
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		145.291,13	150.020	150.181,93	161,93	4.890,80
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>145.291,13</b>	<b>150.020</b>	<b>150.181,93</b>	<b>161,93</b>	<b>4.890,80</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>70.388,59</b>	<b>66.440</b>	<b>73.038,04</b>	<b>6.598,04</b>	<b>2.649,45</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		26,00	0	49,00	49,00	23,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		1.650,58	3.470	1.635,33	-1.834,67	-15,25
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		<b>-1.624,58</b>	<b>-3.470</b>	<b>-1.586,33</b>	<b>1.883,67</b>	<b>38,25</b>
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>68.764,01</b>	<b>62.970</b>	<b>71.451,71</b>	<b>8.481,71</b>	<b>2.687,70</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>68.764,01</b>	<b>62.970</b>	<b>71.451,71</b>	<b>8.481,71</b>	<b>2.687,70</b>
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>68.764,01</b>	<b>62.970</b>	<b>71.451,71</b>	<b>8.481,71</b>	<b>2.687,70</b>

# **Bilanz**

zum 31.12.2019

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>1.054.327,47</b>	<b>1.002.909,15</b>	<b>-51.418,32</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	4.4	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	32.601,17	30.757,02	-1.844,15	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	-109.712,06	-109.476,20	235,86
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		1.250,00	1.250,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	<b>1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	4.4.2	<b>235,86</b>	<b>1.506,50</b>	<b>1.270,64</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		31.351,17	29.507,02	-1.844,15	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		109.476,20	107.969,70	-1.506,50
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00					
1.1.5 Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	<b>2. Sonderposten</b>	4.5	<b>782.392,50</b>	<b>739.106,67</b>	<b>-43.285,83</b>
1.2 Sachanlagen	4.1.2	1.021.726,30	972.152,13	-49.574,17	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	717.392,19	674.474,71	-42.917,48
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		27.907,17	23.198,08	-4.709,09	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		379.395,71	355.023,64	-24.372,07
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		370.971,90	363.168,00	-7.803,90	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		333.590,76	315.045,35	-18.545,41
1.2.4 Infrastrukturvermögen		617.721,92	582.134,23	-35.587,69	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		4.405,72	4.405,72	0,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	47.166,90	47.321,40	154,50
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	17.833,41	17.310,56	-522,85
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.125,31	3.651,82	-1.473,49	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	0,00	0,00	<b>3. Rückstellungen</b>	4.6	<b>38.286,34</b>	<b>41.021,06</b>	<b>2.734,72</b>
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	0,00	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		35.403,00	34.539,00	-864,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		2.883,34	6.482,06	3.598,72
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	4.7	<b>358.119,04</b>	<b>348.427,77</b>	<b>-9.691,27</b>
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		167.500,00	0,00	-167.500,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	167.500,00	0,00	-167.500,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>14.442,73</b>	<b>16.975,73</b>	<b>2.533,00</b>	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2.1. Vorräte	4.2.1	10.756,62	10.756,62	0,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.603,73	1.457,02	-2.146,71
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		10.756,62	10.756,62	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	3.686,11	6.219,11	2.533,00	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		22,16	2.557,92	2.535,76
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	2.285,13	4.923,78	2.638,65	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	185.703,98	344.269,55	158.565,57
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.4	1.352,57	1.295,33	-57,24	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.7.3	1.289,17	143,28	-1.145,89
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.8	<b>143,38</b>	<b>29,15</b>	<b>-114,23</b>
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		0,45	0,00	-0,45					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		47,96	0,00	-47,96					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.5	0,00	0,00	0,00					
<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>694,86</b>	<b>730,07</b>	<b>35,21</b>					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		694,86	730,07	35,21					
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>109.476,20</b>	<b>107.969,70</b>	<b>-1.506,50</b>					
<b>Summe: Aktiva</b>		<b>1.178.941,26</b>	<b>1.128.584,65</b>	<b>-50.356,61</b>	<b>Summe: Passiva</b>		<b>1.178.941,26</b>	<b>1.128.584,65</b>	<b>-50.356,61</b>

Nr.	Name	Stand 31.12.2019
	<b>Aktiva</b>	
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>1.002.909,15</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>30.757,02</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte (Lizenzen)</b>	<b>1.250,00</b>
011500	sonstige Rechte und Werte	1.250,00
<b>1.1.3</b>	<b>Gezahlte Investitionskostenzuschüsse</b>	<b>29.507,02</b>
013100	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter	29.507,02
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>972.152,13</b>
<b>1.2.2</b>	<b>Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>23.198,08</b>
022500	Kinderspielplätze	2.054,37
022900	Sonstige Grünflächen	602,45
023100	Ackerland	14.225,39
023900	Sonstige landwirtschaftliche Flächen	1.981,00
024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	4.334,87
<b>1.2.3</b>	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>363.168,00</b>
032200	Jugendeinrichtungen	5.904,21
034300	Museen	41.827,93
039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	294.058,20
039200	Friedhofsgebäude, Leichenhallen	17.866,66
039800	Bauhof	3.511,00
<b>1.2.4</b>	<b>Infrastrukturvermögen</b>	<b>582.134,23</b>
041500	Stützbauwerke	17.320,58
048200	Straßen	472.470,04
048310	Fußwege	8,00
048340	Landwirtschaftliche Wege	52.306,33
048390	Sonstige Wege	6.327,45
048490	Sonstige Plätze	3.910,95
048700	Straßenbeleuchtung	7.108,70
049200	wasserbauliche Anlagen	21.259,19
049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	1.422,99

<b>1.2.8</b>		<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>3.651,82</b>
	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.651,82
<b>1.2.10</b>		<b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>0,00</b>
	096100	Anlagen im Bau	0,00
<b>1.3</b>		<b>Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>		<b>Umlaufvermögen</b>	<b>16.975,73</b>
<b>2.1</b>		<b>Vorräte</b>	<b>10.756,62</b>
<b>2.1.3</b>		<b>Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren</b>	<b>10.756,62</b>
	143300	Bauplätze (erschlossen)	10.756,62
<b>2.2</b>		<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>6.219,11</b>
<b>2.2.1</b>		<b>Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>4.923,78</b>
	151900	Gebührenforderungen gegen den übrigen Bereich	240,00
	152500	Beitragsforderungen gegen private Unternehmen	8,27
	152900	Beitragsforderungen gegen übrige Bereiche	374,21
	153400	Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	3.439,98
	153500	Steuerforderungen gegen private Unternehmen	322,13
	153900	Steuerforderungen gegen übrige Bereiche	289,14
	155430	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	300,41
	155998	Negative Ford./VB (2.2.1)	7,22
	211100	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-57,58
<b>2.2.2</b>		<b>Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.295,33</b>
	165500	Forderungen aus LUL gegen private Unternehmen	4,61
	165900	Forderungen aus LUL gegen übrige Bereiche	772,20
	169998	Negative Ford./VB (2.2.2)	518,52
<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>0,00</b>
	174998	Negative Ford./VB (2.2.6)	0,00
<b>2.2.7</b>		<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>
	179200	ungeklärte Zahlungsvorgänge	75,00
	212101	Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagung	-75,00

<b>4.</b>		<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>730,07</b>
<b>4.2</b>		<b>Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>730,07</b>
	195100	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	730,07
<b>5.</b>		<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>107.969,70</b>
	196100	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	107.969,70
		<b>Summe Aktiva</b>	<b>1.128.584,65</b>
		<b>Passiva</b>	
<b>1.</b>		<b>Eigenkapital</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1</b>		<b>Kapitalrücklage</b>	<b>-109.476,20</b>
	201100	Kapitalrücklage	-109.476,20
<b>1.3</b>		<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>1.506,50</b>
	203300	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.506,50
<b>1.4</b>		<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>107.969,70</b>
	204400	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	107.969,70
<b>2.</b>		<b>Sonderposten</b>	<b>739.106,67</b>
<b>2.2</b>		<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>674.474,71</b>
<b>2.2.1</b>		<b>Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>355.023,64</b>
	231300	Sopo aus Zuwendungen von Sondervermögen	0,00
	231400	Sopo aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich	279.374,25
	231500	Sopo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	75.649,39
<b>2.2.2</b>		<b>Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>315.045,35</b>
	232500	Sopo aus Beiträgen vom privaten Bereich	315.045,35
<b>2.2.3</b>		<b>Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen</b>	<b>4.405,72</b>
	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00
	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.405,72
<b>2.3</b>		<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>47.321,40</b>
	234100	Sopo für den Gebührenaussgleich	47.321,40
<b>2.5</b>		<b>Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	<b>17.310,56</b>
	236100	Sopo für Grabnutzungsentgelte	17.310,56
<b>2.7</b>		<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>0,00</b>
	239900	Sopo Sonstige	0,00

<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>41.021,06</b>
<b>3.1</b>	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>34.539,00</b>
243100	Beschäftigte	3.387,00
243200	Versorgungsempfänger	31.152,00
<b>3.4</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>6.482,06</b>
291100	Urlaubsrückstellungen	2.836,48
292100	Überstundenrückstellungen	3.379,84
295100	Rückstellung Leistungsentgelte	265,74
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>348.427,77</b>
<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>0,00</b>
315107	Volksbank	0,00
315207	Sparkasse	0,00
<b>4.5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.457,02</b>
355100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen	454,79
355910	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00
355998	Negative Ford./VB (4.5)	518,52
359100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber den übrigen Bereich	483,71
<b>4.9</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen</b>	<b>2.557,92</b>
353100	Verbindlichkeiten gegenüber Eigenvermögen	2.557,92
373998	Negative Ford./VB (4.9)	0,00
<b>4.10</b>	<b>Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>344.269,55</b>
354300	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	70,00
354400	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00
364200	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	81,20
374200	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Land	0,00
374310	Verbindlichkeiten OG's an VG	344.118,35
374998	Negative Ford./VB (4.10)	0,00
<b>4.11</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>143,28</b>
376300	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00
379110	Überzahlungen	136,06
379200	Kautionen	0,00
379898	Negative Ford./VB (4.11)	7,22
<b>5.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>29,15</b>
399100	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	29,15

**Summe Passiva 1.128.584,65**

### 1. **Rechtsgrundlagen**

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 der Ortsgemeinde Jakobsweiler 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 haben sich gegenüber dem Haushaltsvorjahr nicht geändert.

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

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

#### 4.1 **Anlagevermögen**

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

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

Zu Beginn des Haushaltsjahres betrug der Stand der immateriellen Vermögensgegenstände 32.601,17 €. Aufgrund der planmäßigen Abschreibung in Höhe von 1.844,15 € vermindert sich dieser Betrag auf **30.757,02 €**.

Der Restbuchwert am 31.12.2019 setzt sich wie folgt zusammen:

Immaterielle Vermögensgegenstände	Stand 31.12.2018	Zugang/Abgang 2019	Abschreibungen 2019	Stand 31.12.2019
Inv.kostenpauschalen für Straßenoberflächenentwässerung	31.351,17 €		1.844,15 €	<b>29.507,02 €</b>
Dienstbarkeit zu Pl.Nr. 1351, Rückhaltebecken	1.250,00 €			<b>1.250,00 €</b>
Gesamt:	32.601,17 €	0,00 €	1.844,15 €	<b>30.757,02 €</b>

#### 4.1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen. Es ergaben sich im Haushaltsjahr 2019 keine Zugänge, Abgänge oder Aktivierungsbuchungen. Insgesamt sinkt der Wert des Sachanlagevermögens daher von 1.021.726,30 € um die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 49.574,17 € auf **972.152,13 €** zum Jahresende.

#### 4.1.3 Finanzanlagen

Finanzanlagen sind keine vorhanden.

#### 4.2 Umlaufvermögen

##### 4.2.1 Vorräte

Die Vorräte (Bauplätze) sind zum Bilanzstichtag durch Buchinventur erfasst. Im abgelaufenen Jahr ergaben sich keine Bauplatzveräußerungen.

	Stand zum 31.12.2018	Veränderung		Stand zum 31.12.2019
		Zugang/Abgang	Verkauf	
Auf der Hohl, Pl.Nr. 1358/2	5.378,31 €			5.378,31 €
Auf der Hohl, Pl.Nr. 1358/10	5.378,31 €			5.378,31 €
Gesamt:	<b>10.756,62 €</b>	0,00 €	0,00 €	<b>10.756,62 €</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: 6.219,11 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.923,78 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.295,33 €
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen	0,00 €
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €

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

#### Wertberichtigungen auf Forderungen

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

Ab dem Jahr 2016 werden alle niedergeschlagenen Forderungen (Konto 179200) zu 100 % wertberichtigt (= **Einzelwertberichtigung**). Für die Ortsgemeinde Jakobsweiler wurden 2019 Niederschlagungen in Höhe von 75,00 € ausgewiesen, die vollständig einzelwertberichtigt wurden.

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 **5.758,17 €** pauschalwertberichtigt, was zu einer Pauschalwertberichtigung in Höhe von **57,58 €** führt.

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

Bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen zum 31.12.2019 in Höhe von **4.923,78 €** handelt es sich in erster Linie um die Forderungen der Ortsgemeinde gegenüber dem Land aus der Abrechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG (zusammen 3.439,98 €). Die Abrechnung erfolgt hier immer erst im Januar des Folgejahres; der Ertrag ist jedoch dem eigentlichen Haushaltsjahr zuzurechnen.

Darüber hinaus werden hier auch rückständige Steuerforderungen ausgewiesen.

#### **4.2.4 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung**

Bei den privatrechtlichen Forderungen aus Lieferung und Leistung (**1.295,33 €**) handelt es sich neben Erstattungen von Grabherstellungskosten um Guthabenerstattungen bei Verbrauchsabrechnungen für Strom und Wasser. Die Fälligkeiten der Forderungen lagen im Jahr 2020.

#### **4.2.5 Liquide Mittel**

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

#### **4.3 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten**

Es bestehen aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von **730,07 €**. Diese setzen sich aus Beamtengehältern (460,07 €) und Ehrensoldzahlungen (270,00 €) für Januar 2020 zusammen, die bereits im Dezember 2019 ausgezahlt wurden.

#### **4.4 Eigenkapital**

Das Eigenkapital der Ortsgemeinde Jakobsweiler beträgt aufgrund der Ausweisung des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages gem. § 39 GemHVO **0,00 €**. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag wird auf der Aktivseite unter Bilanzposition 5 ausgewiesen (siehe hierzu auch Pkt. 4.4.3).

##### **4.4.1 Kapitalrücklage**

Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 beträgt die Kapitalrücklage **-109.476,20 €** und ist um 235,86 € höher als im Vorjahr. Ursache hierfür ist die Verrechnung des Jahresüberschusses aus 2018 (235,86 €). Durch die Änderung des § 18 GemHVO sind ausgewiesene Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge im Haushaltsfolgejahr direkt mit der Kapitalrücklage zu verrechnen. Ein Ergebnisvortrag erfolgt nicht mehr.

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

Der Jahresüberschuss 2019 beträgt lt. Ergebnisrechnung **1.506,50 €**.

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung von 1.270,64 € (2018: Überschuss 235,86 €). Weitere Angaben zur Ergebnisrechnung können dem Rechenschaftsbericht entnommen werden.

#### **4.4.3 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**

Ist das gesamte Eigenkapital aufgezehrt, entsteht ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag. Dieser Überschuss der Passivposten über die Aktivposten ist auf der Aktivseite der Bilanz unter der Bezeichnung „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ gesondert auszuweisen. Aus bilanztechnischen Gründen wird in diesem Fall der Überschuss der Passivseite über die Aktivposten auf der Passivseite unter dem dortigen Bilanzposten „1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ ausgewiesen, wodurch das Eigenkapital auf der Passivseite insgesamt auf 0,00 € gestellt wird und ein Negativposten vermieden wird.

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag zum 31.12.2019 beträgt **107.969,70 €** und ist aufgrund des Jahresüberschusses 2019 (1.506.,50 €) niedriger als im Vorjahr.

#### **4.5 Sonderposten**

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

##### **4.5.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**

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

##### **4.5.2 Sonderposten zum Anlagevermögen**

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

Die in der Bilanz zum 31.12.2019 ausgewiesenen **Sonderposten** betragen insgesamt:

**674.474,71 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - Stand 31.12.2018	379.395,71 €
2.2.1 <b>Planmäßige Abschreibungen 2018</b> auf Sonderposten aus Zuwendungen	<b>-24.372,07 €</b>
2.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten - Stand 31.12.2018	333.590,76 €
2.2.2 <b>Planmäßige Abschreibungen 2018</b> auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	<b>-18.545,41 €</b>
2.2.3 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Anzahlungen für Anlagevermögen - Stand 31.12.2018	4.405,72 €

#### 4.5.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

	Stand zum	Veränderung		Stand zum
	31.12.2018	Zuführung	Entnahme	31.12.2019
Sonderrücklage Feldwegeunterhaltung	47.166,90 €	154,50 €		47.321,40 €
<b>Summe</b>	<b>47.166,90 €</b>	<b>154,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>47.321,40 €</b>

Im Haushaltsjahr 2019 entstand im Feldwegeetat (Produkt 5.5.5.90) ein Überschuss in Höhe von 154,05 €, der am Jahresende der Sonderrücklage zugeführt wurde.

#### 4.5.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Die Reduzierung bei diesem Sonderposten in Höhe von insgesamt 522,85 € setzen zum einen aus der der ertragswirksamen Auflösung der vorhandenen Sonderposten (-980,17 €) und zum anderen aus der Neubildung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (592,34 €) zusammen. Darüber hinaus reduzieren sich die Sonderposten für Grabnutzungsentgelte durch die vorzeitige Rückgabe von zwei Grabrechten um weitere 135,02 €. Insgesamt weisen die Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten zum 31.12.2019 einen Stand von **17.310,56 €** auf.

#### 4.6 Rückstellungen

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

	Stand 31.12.2018	Zuführung 2019	Auflösung 2019	Stand 31.12.2019
Pensionsrückstellungen für aktive Ehrenbeamte	5.588,00 €	0,00 €	2.201,00 €	<b>3.387,00 €</b>
Pensionsrückstellungen für Ehrensoldempfänger	29.815,00 €	1.337,00 €	0,00 €	<b>31.152,00 €</b>
Überstundenrückstellungen für Bedienstete	2.708,38 €	671,46 €	0,00 €	<b>3.379,84 €</b>
Urlaubsrückstellungen für Bedienstete	174,96 €	2.661,52 €	0,00 €	<b>2.836,48 €</b>
Rückstellungen für Leistungsentgelte	0,00 €	265,74 €	0,00 €	<b>265,74 €</b>
<b>Gesamt:</b>	<b>38.286,34 €</b>	<b>4.935,72 €</b>	<b>2.201,00 €</b>	<b>41.021,06 €</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**                      **348.427,77 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

		Lt. Übersichten	Lt. OP-Listen	negative Verbindlichkeiten	negative Forderungen
4.2.1	VB aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.5	VB aus Lieferungen und Leistungen	1.457,02 €		938,50 €	518,52 €
4.6	VB aus Transferleistungen	0,00 €		0,00 €	
4.9	VB ggü Sondervermögen, Zweckverbänden etc.	2.557,92 €		2.557,92 €	
4.10	VB ggü dem sonst. öffentl. Bereich	344.269,55 €	344.118,35 €	151,20 €	
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	143,28 €	136,06 €	0,00 €	7,22 €
			<b>344.254,41 €</b>	<b>518,52 €</b>	<b>7,22 €</b>

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

#### 4.7.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Durch die ordentliche Schuldentilgung (8.500,00 €) und eine AO-Schuldentilgung (159.000,00 €) wurden die zum 31.12.2018 noch bestehenden Investitionskredite von **167.500,00 €** zum Jahresende 2019 vollständig zurückgezahlt. Die Ortsgemeinde Jakobsweiler hat somit keine Verbindlichkeiten mehr aus Kreditaufnahmen für Investitionen.

#### 4.7.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich erhöhen sich um **158.565,57 €**. Hauptgrund hierfür war die Zunahme der Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung um 158.735,37 € auf 344.118,35 €, verursacht durch die Rückzahlung der Investitionskredite im Jahr 2019.

#### 4.8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von **29,15 €**. Es handelt sich hierbei um im Voraus gezahlte Feldwegeunterhaltungsbeträge (9,95 €) und Grundsteuer A (19,20 €). Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert der Einzahlungen des Haushaltsjahres oder der Haushaltsvorjahre, die Haushaltsfolgejahre betreffen.

### 5. Zusammenfassung

Die Gesamtsummen der Bilanz haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	<b>Stand 31.12.2019</b>	Differenz
Aktiva/Passiva	1.398.359,83 €	1.365.538,24 €	1.283.875,22 €	1.178.941,26 €	<b>1.128.584,65 €</b>	-50.356,61 €

Die Veränderungen ergeben sich hauptsächlich aufgrund der Verbuchung von planmäßigen Abschreibungen, der planmäßigen Auflösung von Sonderposten und dem Jahresüberschuss für das Jahr 2019.

**6. Anlagen zum Anhang**

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

## 6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

Pl.Nr.	Größe (m²)	Lage	Rechte	Anlage-Nr.
1332	2.382	In der Weishald	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0008544
1336	2.556	Im Bangert	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0008527
1423	380	Kirchstraße	Taufrecht Eigentümer Pl.-Nr. 1422	AN0008570
1424	446	Kirchstraße		AN0008560
1446	3.366	Friedhofstraße	Geh- und Fahrtrecht Eig. Pl.-Nr. 1445	AN0008565
1480	578	Schulstraße 4	Umspannungsrecht Pfalzwerke AG und Baulast (Blatt 4), Dorfgemeinschaftshaus	AN0008566
1647	2.191	Im Hahndorn	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0008505
1652	568	Im Schlag oben am Weg	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0008536
1665	660	Gebrochene Gewanne	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0008525
1670	666	Gebrochene Gewanne	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0008506
1671	873	Gebrochene Gewanne	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0008509
1672	612	Im Bremenberg	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0008529
1700	930	Im Harzbusch	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0008531
1709	2.881	In den Wolfsäckern	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0008539
1717	14.565	In den Wolfsäckern	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0008540
1760	1.402	Wingertsberg	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0008556
1770/2	2.561	Weitersweiler Straße	Ausglfl.für Weitersweilerweg Erw.2	AN0008514
1772	314	Weitersweiler Straße	Ausglfl.für Weitersweilerweg Erw.2	AN0008515
1780	3.386	Rosengarten	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0008549

**6.2 Altlastenverdächtige Grundstücke**

Pl.Nr.	Größe (m <sup>2</sup> )	Lage	Abgelagerte Abfallarten
1623	1.798	Im Hirschenstück	Bauschutt, Erdaushub und Siedlerabfälle
1749	2.878	Pfuhlstück	Bauschutt, Erdaushub und Siedlerabfälle

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

# Ortsgemeinde Jakobsweiler

31.12.2019

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

Gde.	Pl.Nr.	Lage	Nutzungen	Gesamtwert
07	1351	Ackerland Auf der Hohl	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Schlammfang-, Rückhaltebeckenrecht)	500,00 €

## 6.4 Sonstige Anhangsangaben

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

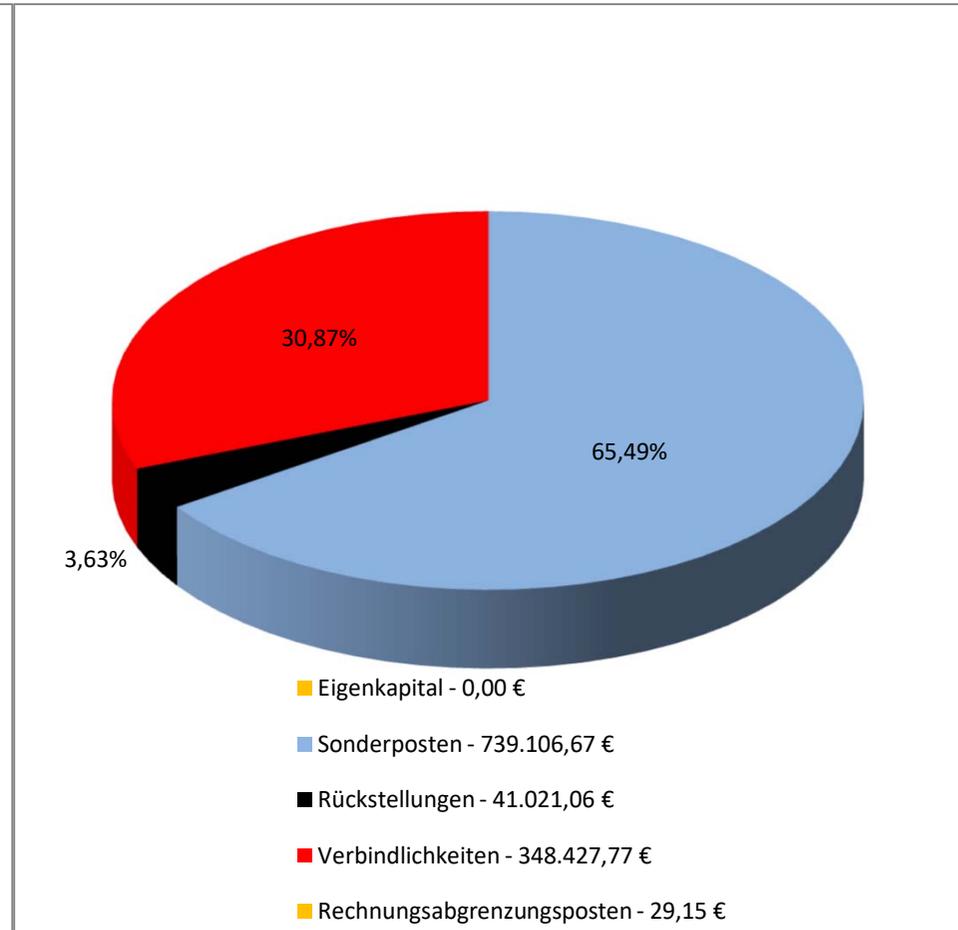
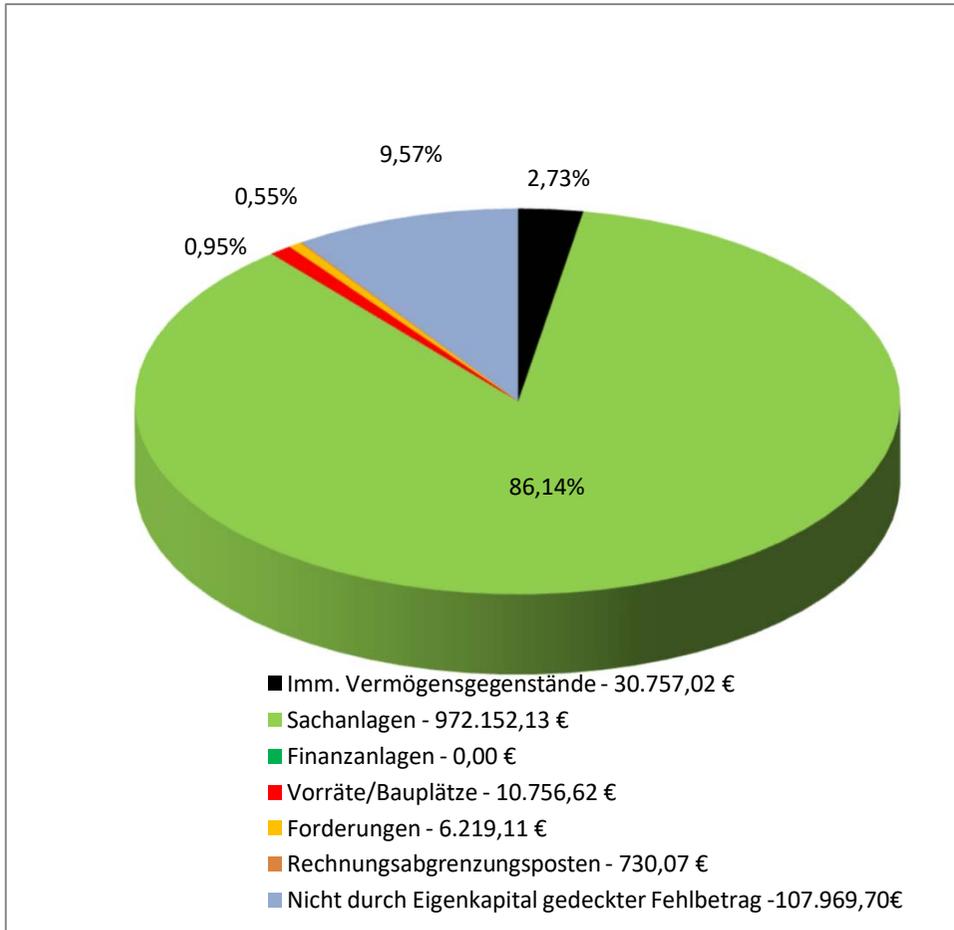
	<b>Wahlperiode <u>2014 – 2019</u></b>	<b>Wahlperiode <u>2019 – 2024</u></b>
Ortsbürgermeister	Helmut Albert Niederauer	Helmut Albert Niederauer
Erste/r Beigeordnete/r	Michael Hauptmann	Ute Schlicksupp
Beigeordneter	Michael Schmitt	Bernhard Busam
Ratsmitglieder	Bernhard Busam Karl-Heinz Mann Hilde Van Kirk Kerstin Wagner	Ralf Jürgen Assel Dorothea Boussard Marcus Ronny Keller Mark-Philipp Specht

## 6.5 Graphische Darstellung der Bilanz zum 31.12.2019

Ortsgemeinde Jakobsweiler

**Aktiva - 1.128.584,65 €**

**Passiva - 1.128.584,65 €**



**Ortsgemeinde Jakobsweiler**



# **Rechenschaftsbericht**

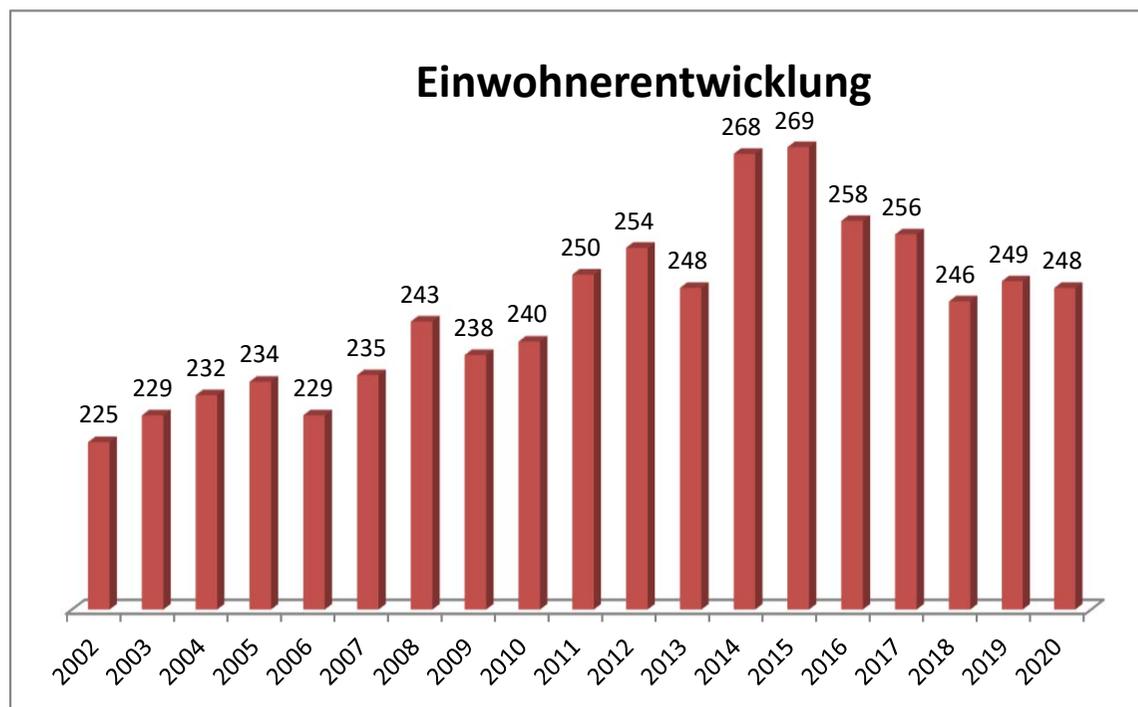
gem. § 49 GemHVO

**für das Haushaltsjahr 2019**



## 1. Allgemeines

Ortsbürgermeisterin: Helmut Albert Niederauer  
Erste/r Beigeordnete/r: Ute Schlicksupp  
Beigeordneter: Bernhard Busam  
Einwohner zum 30.06.2020: 248  
Gemarkungsgröße: 240 ha



Jahr	Einwohner zum 30.06.
2002	225
2003	229
2004	232
2005	234
2006	229
2007	235
2008	243
2009	238
2010	240
2011	250
2012	254
2013	248
2014	268
2015	269
2016	258
2017	256
2018	246
2019	249
2020	248

## 2. Rechtsgrundlagen

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

### 3. Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)

Zum Abbau der in der Vergangenheit aufgelaufenen hohen Verbindlichkeiten der kommunalen Gebietskörperschaften aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wurde am 22. September 2010 von Ministerpräsident Kurt Beck und den Vorsitzenden der kommunalen Spitzenverbände die Gemeinsame Erklärung zum „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ unterzeichnet. Durch dieses Programm sollen über eine Laufzeit von 15 Jahren ab 2012 zwei Drittel der Ende 2009 bestehenden kommunalen Liquiditätskredite getilgt und die fälligen Zinsen gedeckt werden.

Die Finanzierung des Fonds erfolgt zu einem Drittel durch das Land aus Mitteln des allgemeinen Landeshaushalts, zu einem weiteren Drittel durch die Solidargemeinschaft aller rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs und zum restlichen Drittel durch die teilnehmenden Kommunen selbst über eigene Konsolidierungsbeiträge. Nähere Einzelheiten zum Vollzug des Entschuldungsprogramms sind in dem zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Land abgestimmten „Leitfaden zur Umsetzung des Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ geregelt.

**Der Gemeinderat Jakobsweiler hat am 07.05.2012 beschlossen, ab 01.01.2012 am Kommunalen Entschuldungsfonds teilzunehmen.**

**Der errechnete Teilnahmebetrag für Jakobsweiler beträgt 204.549,71 € (= bereinigte Verbindlichkeiten an die VG zum 31.12.2009) .**

**Der für die Teilnahme erforderliche Konsolidierungsvertrag vom 10.05.2012 wurde von der Kreisverwaltung Donnersbergkreis am 21.05.2012 gegengezeichnet. Mit Datum vom 04.12.2017 wurde ein Änderungsvertrag zum bestehenden Konsolidierungsvertrag geschlossen.**

Inhalt dieses Vertrages sind folgende, eigene Konsolidierungsmaßnahmen:

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

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

Zu den eigenen Konsolidierungsmaßnahmen erhält die Gemeinde eine jährliche Zuweisung vom Land in Höhe von 7.193,00 € (Bu-Stelle: 6.1.1.00.413200).

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2019	geplanter Konsolidierungsanteil 2019	Rechnungsergebnis 2019	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2019
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-14.500		12.494,45	
<b>Zentrale Finanzleistungen</b>								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		<b>24.210</b>	<b>1.917</b>	<b>25.546,23</b>	
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	2.300	198	2.275,79	206,89
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 360%	19.630	1.218	21.220,44	1.561,59
	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	2.280	501	2.050,00	920,00
<b>Gestaltung Umwelt</b>								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		<b>2.800</b>	<b>2.558</b>	<b>2.850,47</b>	
	4	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	2.800	2.558	2.850,47	2.850,47
	...							
	<b>Summe</b>			<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>		<b>4.475</b>		
				<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>		<b>4.475</b>		<b>5.538,95</b>

**nachrichtlich:**

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 3.597,00

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (10.790,00 €) 8.632,00

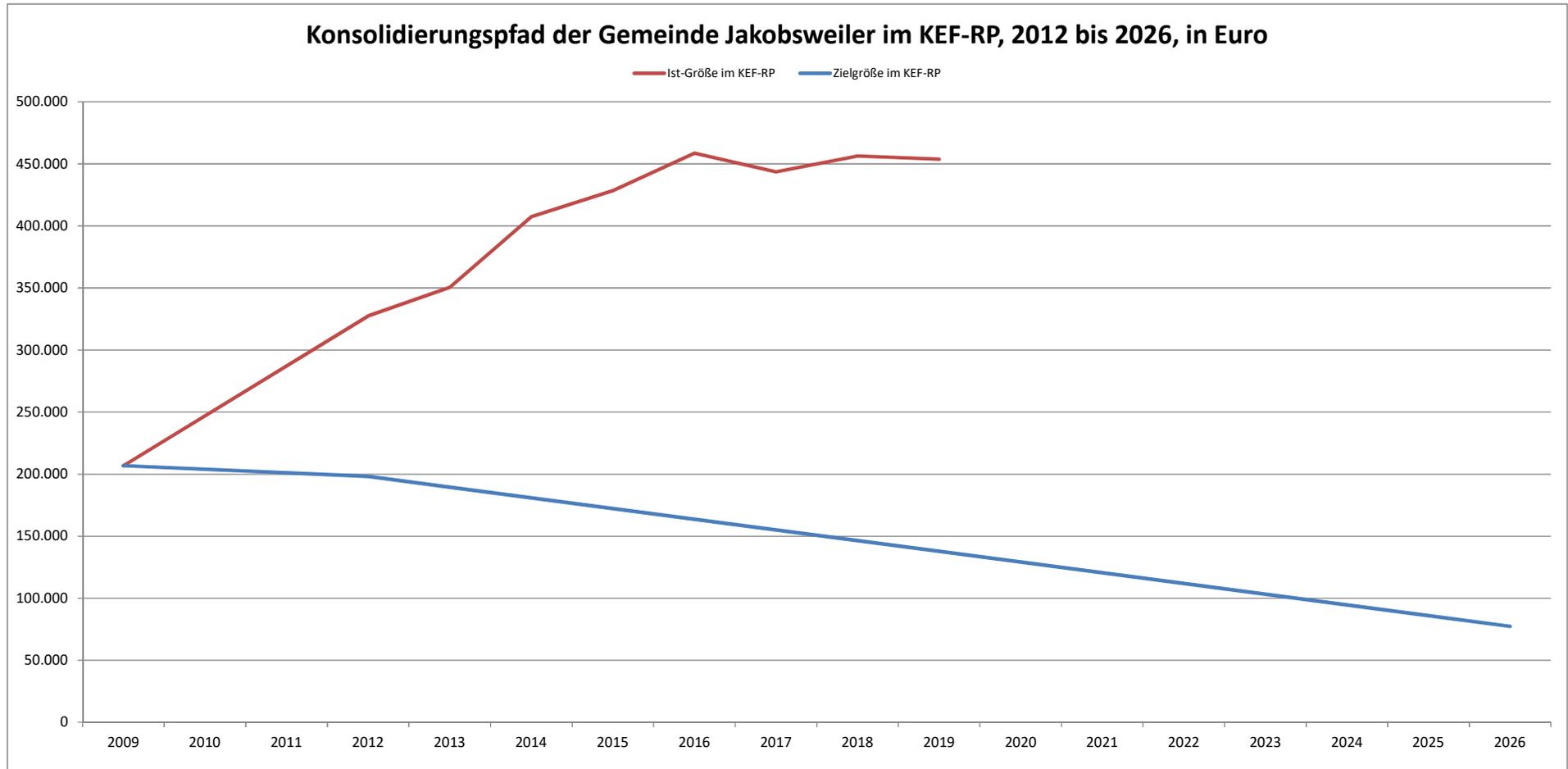
**Hiermit wird bestätigt, dass der im Konsolidierungsvertrag aufgeführte Konsolidierungsbeitrag realisiert wurde. Das Konsolidierungsergebnis nach § 2 Abs. 3 des Konsolidierungsvertrages konnte nicht vollständig erzielt werden. Von der Jahresleistung (Mindesttilgung) in Höhe von 8.632,00 € wurden 2.488,12 € erzielt.**

Jakobsweiler, 14.07.2020

gez. Niederauer

(Niederauer)  
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	206.815	198.183	189.551	180.918	172.286	163.654	155.022	146.390	137.758	129.125	120.493	111.861	103.229	94.597	85.964	77.332
Ist-Größe	206.815	327.434	350.434	407.526	428.492	458.658	443.636	456.280	453.791							



#### 4. Gegenüberstellung Haushaltsplan und Rechnung 2019

	Planansätze (inkl. Nachträge)	Rechnungs- ergebnis	Abweichungen
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	272.770,00 €	<b>287.975,73 €</b>	15.205,73 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	297.220,00 €	<b>286.469,23 €</b>	-10.750,77 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-24.450,00 €	<b>1.506,50 €</b>	25.956,50 €
<b>2. im Finanzhaushalt</b>			
die ordentlichen Einzahlungen auf	228.150,00 €	<b>237.872,57 €</b>	9.722,57 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	246.120,00 €	<b>226.964,45 €</b>	-19.155,55 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-17.970,00 €	<b>10.908,12 €</b>	28.878,12 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.770,00 €	<b>243,00 €</b>	-12.527,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,00 €	<b>2.082,50 €</b>	782,50 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.470,00 €	<b>-1.839,50 €</b>	-13.309,50 €
die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.300,00 €	<b>0,00 €</b>	-1.300,00 €
die Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	24.270,00 €	<b>167.500,00 €</b>	143.230,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten auf	-22.970,00 €	<b>-167.500,00 €</b>	-144.530,00 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	<b>-3,99 €</b>	-3,99 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern auf	0,00 €	<b>-3,99 €</b>	-3,99 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	242.220,00 €	<b>238.111,58 €</b>	-4.108,42 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	271.690,00 €	<b>396.546,95 €</b>	124.856,95 €
Veränderung Ford./VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-29.470,00 €	<b>-158.435,37 €</b>	-128.965,37 €

## 5. Planabweichungen in der Ergebnisrechnung

	Gesamt-Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2019		Abweichungen	
		in €	in %		
<b>Erträge</b>					
5.1	Steuern und ähnliche Abgaben	164.590,00 €	174.596,32 €	60,63%	10.006,32 €
5.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen	76.360,00 €	76.545,00 €	26,58%	185,00 €
5.3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.010,00 €	20.982,38 €	7,29%	-27,62 €
5.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	970,00 €	935,46 €	0,32%	-34,54 €
5.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00 €	1.333,00 €	0,46%	733,00 €
5.7	Sonstige laufende Erträge	9.240,00 €	13.399,55 €	4,65%	4.159,55 €
5.8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00 €	49,00 €	0,02%	49,00 €
5.9	Außerordentliche Erträge	0,00 €	135,02 €	0,05%	135,02 €
	<b>Summe Erträge</b>	<b>272.770,00 €</b>	<b>287.975,73 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.205,73 €</b>

<b>Aufwendungen</b>					
5.10	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.210,00 €	35.475,20 €	12,37%	265,20 €
5.11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.500,00 €	44.131,14 €	15,41%	-9.368,86 €
5.12	Bilanzielle Abschreibungen	50.980,00 €	51.418,32 €	17,95%	438,32 €
5.13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150.050,00 €	150.325,21 €	52,48%	275,21 €
5.14	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.15	Sonstige laufende Aufwendungen	4.010,00 €	3.484,03 €	1,22%	-525,97 €
5.16	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.470,00 €	1.635,33 €	0,57%	-1.834,67 €
5.17	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>297.220,00 €</b>	<b>286.469,23 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>-10.750,77 €</b>

<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-24.450,00 €</b>	<b>1.506,50 €</b>		<b>25.956,50 €</b>
---	---------------------	-------------------	--	--------------------

Während im Haushaltsplan für 2019 noch von einem Fehlbetrag in Höhe von 24.450,00 € ausgegangen werden musste, schloss das Jahr 2019 mit einem Überschuss in Höhe von 1.506,50 € ab. Ursache für diese Ergebnisverbesserung sind zum einen Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie bei den sonstigen laufenden Erträgen. Zum anderen konnten Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen sowie bei den Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen verbucht werden.

### **Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung**

- zu 5.1 Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben werden Mehrerträge in Höhe von 10.006,32 € ausgewiesen. Ursache hierfür sind Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (BuSt. 6.1.1.00.402100, 6.545,05 €) sowie bei der Grundsteuer B (1.719,42 €) und der Gewerbesteuer (1.237,76 €).
- zu 5.2 Die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge sind mit insgesamt 76.545,00 € um nur 185,00 € höher als veranschlagt. Hier wurden bei den Schlüsselzuweisungen mit insgesamt 44.791,00 € geringe Mehrerträge in Höhe von 111,00 € ausgewiesen.
- zu 5.4 Auch die Ansätze bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 20.982,38 € sind im Wesentlichen eingehalten worden.
- zu 5.5 Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Einnahmen in Höhe von 935,46 € ausgewiesen. Diese beinhalten neben den Pachteinnahmen auch die Jagdpacht.
- zu 5.6 Mehreinnahmen bei den Kostenerstattungen für Grabherstellungskosten (532,70 €) sowie eine höhere Erstattung für geleistete Arbeitsstunden des Gemeindearbeiters für die Verbandsgemeinde (200,30 €) führen zu einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 733,00 € im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen.
- zu 5.7 Bei den sonstigen laufenden Erträgen ergaben sich Mehrerträge von 4.159,55 €. Diese sind zum einen auf Mehrerträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen für aktive Ehrenbeamte in Höhe von 2.201,00 € zurückzuführen. Grund für die Auflösung der Rückstellungen waren die 2019 stattgefundenen Kommunalwahlen und die damit verbundene Neuberechnung der Rückstellungen. Zum anderen konnten Versicherungserstattungen aufgrund eines entstandenen Mauerschadens am Dorfplatz in Höhe von 2.250,00 € verbucht werden. Hier stehen jedoch auch Mehraufwendungen zur Beseitigung des Schadens in gleicher Höhe gegenüber.
- zu 5.8 Die Mehrerträge bei den Zinsen und sonstigen Finanzerträgen in Höhe von 49,00 € sind ausschließlich auf die Verzinsung von Gewerbesteuer-nachzahlungen zurückzuführen.
- zu 5.9 Die außerordentlichen Erträge in Höhe von 135,02 € sind durch vorzeitige Rückgabe von zwei Grabnutzungsrechten entstanden.
- zu 5.10 Die Ansätze bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (35.475,20 €) wurden im Wesentlichen eingehalten. Hier kam es zu Mehraufwendungen von nur 265,20 €.

zu 5.11 Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten Minderaufwendungen in Höhe von 9.368,86 € ausgewiesen werden.

Größere Veränderungen ergaben sich bei folgenden Positionen:

1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1.000 € netto) (Anschaffung eines Heckenschneidegerätes für den Bauhof)	1.058,40 €
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	-540,00 €
3.6.5.20.525430	Erstattung Personalkosten an Kreis für Kita Dannenfels	-1.851,74 €
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze (Mehraufwendungen für die Beseitigung des Mauerschadens am Dorfplatz; gedeckt durch Versicherungserstattungen)	2.648,67 €
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	-537,94 €
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof (Abräumen von Grabstätten; kam 2019 nicht zur Ausführung)	-3.000,00 €
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	-1.231,62 €
5.7.3.20.523130	Unterhaltung / Dorfgemeinschaftshaus (Sanierung der Treppe am Dorfgemeinschaftshaus; kam 2019 nicht zur Ausführung)	-2.924,32 €

zu 5.12 Die bilanziellen Abschreibungen für das Jahr 2019 belaufen sich auf 51.418,32 € und sind nur um 438,32 € höher als veranschlagt. Für die im Jahr 2018 aktivierte Stützmauer in der Schulstraße waren im Haushaltsplan 2019 noch keine Abschreibungen eingeplant.

zu 5.13 Bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferleistungen (150.325,21 €) sind Mehraufwendungen in Höhe von 275,21 € entstanden. Diese sind fast ausschließlich auf den Mehraufwand bei der Gewerbesteuerumlage (216,09 €) zurückzuführen, welcher sich aufgrund von Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer ergibt.

zu 5.16 Bei den "Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen" konnten 1.834,67 € eingespart werden. Grund hierfür waren überwiegend die weiterhin sehr günstigen Konditionen für Kassenkredite und den damit verbundenen niedrigen Zinsaufwendungen für Kassenminusbestände an die Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse..

zu 5.17 Außerordentliche Aufwendungen sind im Jahr 2019 nicht entstanden.

## Übersicht über nicht zahlungswirksame Vorgänge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Pos. 5.2)	24.372,07 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Pos. 5.4)	18.545,41 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (Pos. 5.4)	980,17 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse etc. (Pos. 5.5)	0,00 €	
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Pos. 5.7)	103,99 €	
Außerordentliche Erträge (Pos. 5.9)	135,02 €	<b>44.136,66 €</b>
<hr/>		
Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuwendungen (Pos. 5.12)	0,00 €	
Abschreibungen auf gezahlte Inv.kostenzuschüsse als Nutzungsberecht. (Pos. 5.12)	1.844,15 €	
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke (Pos. 5.12)	4.709,09 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten (Pos. 5.12)	0,00 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Pos. 5.12)	712,70 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen (Pos. 5.12)	999,91 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (Pos. 5.12)	6.091,29 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Brücken, Tunnel und ing.. Anlagen, Pos. 5.12)	609,52 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen etc., Pos. 5.12)	34.471,23 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Sonstige Bauten, Pos. 5.12)	506,94 €	
Abschreibungen auf Fahrzeuge (Pos. 5.12)	0,00 €	
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pos. 5.12)	1.473,49 €	
Wertberichtigungen auf Forderungen (Pos. 5.15)	132,58 €	
Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 5.17)	0,00 €	<b>51.550,90 €</b>
<hr/>		
Differenz:		<b>-7.414,24 €</b>
Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen - VE (Pos. 5.7)	0,00 €	
Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen - aktive Ehrenbeamte (Pos. 5.7)	2.201,00 €	
Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Pos. 5.7)	0,00 €	<b>2.201,00 €</b>
<hr/>		
Zuschreibungen zu Pensionsrückstellungen - aktive Ehrenbeamte (Pos. 5.10)	0,00 €	
Zuschreibungen zu Ehrensoldrückstellungen - VE (Pos. 5.10)	1.337,00 €	
Zuschreibungen zu Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen (Pos. 5.10)	3.598,72 €	<b>4.935,72 €</b>
<hr/>		
Differenz:		<b>-2.734,72 €</b>
<del>Verbesserung</del> / Verschlechterung		<b>-10.148,96 €</b>

**Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Konto 466110) 103,99 €**

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

-Einzelwertberichtigung	75,00 €
-Pauschalwertberichtigung	28,99 €

**Außerordentliche Erträge (Konto 499100) 135,02 €**

Die außerordentlichen Erträge sind auf die vorzeitige Rückgabe von zwei Grabstätten zurückzuführen.

Grab 4/15 vorzeitig zurückgegeben	93,11 €
Grab 2/46 vorzeitig zurückgegeben	41,91 €
	<u>135,02 €</u>

**Außerordentliche Aufwendungen (Konto 599100) 0,00 €**

**Wertberichtigungen zu Forderungen (Konto 565510 und 565520) 132,58 €**

1. Einzelwertberichtigung	6.1.2.00.565510	75,00 €
2. Pauschalwertberichtigung	6.1.2.00.565520	57,58 €

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 Dienstabweisung Rechnungswesen)

3. Einzelwertberichtigungen (Ausbuchung von Forderungen)	Konto 565510	0,00 €
--	--------------	--------

## 6. Planabweichungen in der Finanzrechnung

Einzahlungen		Gesamt-Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2019		Abweichungen
			in €	in %	
6.1	Saldo der ordentlichen Einzahlungen	228.150,00 €	237.872,57 €	59,99%	9.722,57 €
6.2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 €	243,00 €	0,06%	243,00 €
6.5	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.770,00 €	0,00 €	0,00%	-12.770,00 €
6.6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.300,00 €	0,00 €	0,00%	-1.300,00 €
6.7	Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	29.470,00 €	158.435,37 €	39,95%	128.965,37 €
6.8	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	-3,99 €	0,00%	-3,99 €
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>271.690,00 €</b>	<b>396.546,95 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>124.856,95 €</b>

### Auszahlungen

6.9	Saldo der ordentlichen Auszahlungen	246.120,00 €	226.964,45 €	57,23%	-19.155,55 €
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	1.300,00 €	2.082,50 €	0,53%	782,50 €
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	24.270,00 €	167.500,00 €	42,24%	143.230,00 €
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>271.690,00 €</b>	<b>396.546,95 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>124.856,95 €</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 Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlung beträgt 10.908,12 €.  
und 6.9 Es handelt sich hierbei um die kassenmäßige Abbildung der Veränderungen in der Ergebnisrechnung (s. Erläuterungen zu Punkt 5).
- zu 6.3 Siehe Punkt 8 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"  
bis 6.5
- zu 6.7 Im Jahr 2019 wurden für die Ortsgemeinde Jakobsweiler Auszahlungen in Höhe von 396.546,95 € über die Verbandsgemeindekasse getätigt.  
und 6.16 Einzahlungen konnten insgesamt 238.111,58 € verbucht werden. Im Saldo ergibt sich eine Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten in Höhe von 158.435,37 €. Der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten erhöht sich dadurch von 185.682,98 € auf 344.118,35 €.
- zu 6.8 Hierbei handelt es sich um die Abwicklung von alten und neuen Überzahlungen, die keiner Forderung zugeordnet werden konnten und somit eine Verbindlichkeit an den jeweiligen Einzahler darstellen (- 3,99 €).
- zu 6.11 Siehe Punkte 8 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"  
bis 6.14
- zu 6.15 Die Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten beinhaltet die ordentliche Schuldentilgung in Höhe von 8.500,00 € sowie eine außerordentliche Schuldentilgung in Höhe von 159.000,00 €. Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten konnten dadurch zum 31.12.2019 komplett zurückgezahlt werden.

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

Produkt	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Überschuss / Defizit	
		Hh-Ansatz	IST-Ergebnis	Hh-Ansatz	IST-Ergebnis	Hh-Ansatz	IST-Ergebnis
1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	400,00	35,67	-400,00	-35,67
1.1.1.40	Gemeindeorgane	840,00	2.201,00	15.100,00	12.992,00	-14.260,00	-10.791,00
1.1.2.00	Personal	100,00	339,23	20.040,00	17.476,49	-19.940,00	-17.137,26
1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	0,00	0,00	190,00	69,02	-190,00	-69,02
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	120,00	76,00	900,00	416,29	-780,00	-340,29
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	0,00	0,00	2.120,00	4.796,68	-2.120,00	-4.796,68
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	0,00	0,00	1.230,00	1.004,33	-1.230,00	-1.004,33
1.1.6.00	Finanzen	0,00	0,00	30,00	14,12	-30,00	-14,12
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	100,00	107,09	-100,00	-107,09
2.5.2.11	Puppenstubenmuseum	870,00	879,81	1.030,00	1.020,06	-160,00	-140,25
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	2.260,00	1.148,62	-2.260,00	-1.148,62
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	13.000,00	11.148,26	-13.000,00	-11.148,26
3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	3.900,00	4.069,65	6.230,00	6.452,37	-2.330,00	-2.382,72
3.6.6.14	Jugendräume	330,00	337,13	1.400,00	1.108,85	-1.070,00	-771,72
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	24.940,00	27.198,50	43.650,00	46.182,63	-18.710,00	-18.984,13
5.4.1.12	Straßenbeleuchtung	110,00	103,86	4.040,00	3.118,72	-3.930,00	-3.014,86
5.4.1.13	Buswartehallen	0,00	0,00	20,00	0,00	-20,00	0,00
5.4.1.50	Konzessionsabgaben	8.400,00	8.679,95	0,00	0,00	8.400,00	8.679,95
5.5.3.10	Friedhöfe	2.130,00	2.718,24	5.290,00	4.546,61	-3.160,00	-1.828,37
5.5.5.90	Wirtschaftswege	11.030,00	10.996,32	11.030,00	9.955,16	0,00	1.041,16
5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgerräume	3.460,00	3.560,63	15.290,00	12.715,16	-11.830,00	-9.154,53
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	80,00	82,10	280,00	82,10	-200,00	0,00
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	216.460,00	226.580,32	150.020,00	150.311,09	66.440,00	76.269,23
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	152,99	3.470,00	1.767,91	-3.470,00	-1.614,92
<b>Summen laut Ergebnisrechnung</b>		<b>272.770,00</b>	<b>287.975,73</b>	<b>297.220,00</b>	<b>286.469,23</b>	<b>-24.450,00</b>	<b>1.506,50</b>

## 8. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

### 1. Einzahlungen

<u>Einzahlungsarten</u>	<u>Maßnahme Nr.</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Ermächtigung</u>	<u>Kassenrest</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Kassenrest Ermächtigung</u>
Bauplatzverkaufserlöse	11	12.770,00			0,00	
Grabnutzungsentgelte	100				243,00	349,34 KER
Summe Investitionen Einnahmen		<b>12.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243,00</b>	<b>349,34 KER</b>
Kredite für Investitionen	99	1.300,00			0,00	
Gesamtsumme		<b>14.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243,00</b>	<b>349,34 KER</b>

## 2. Auszahlungen

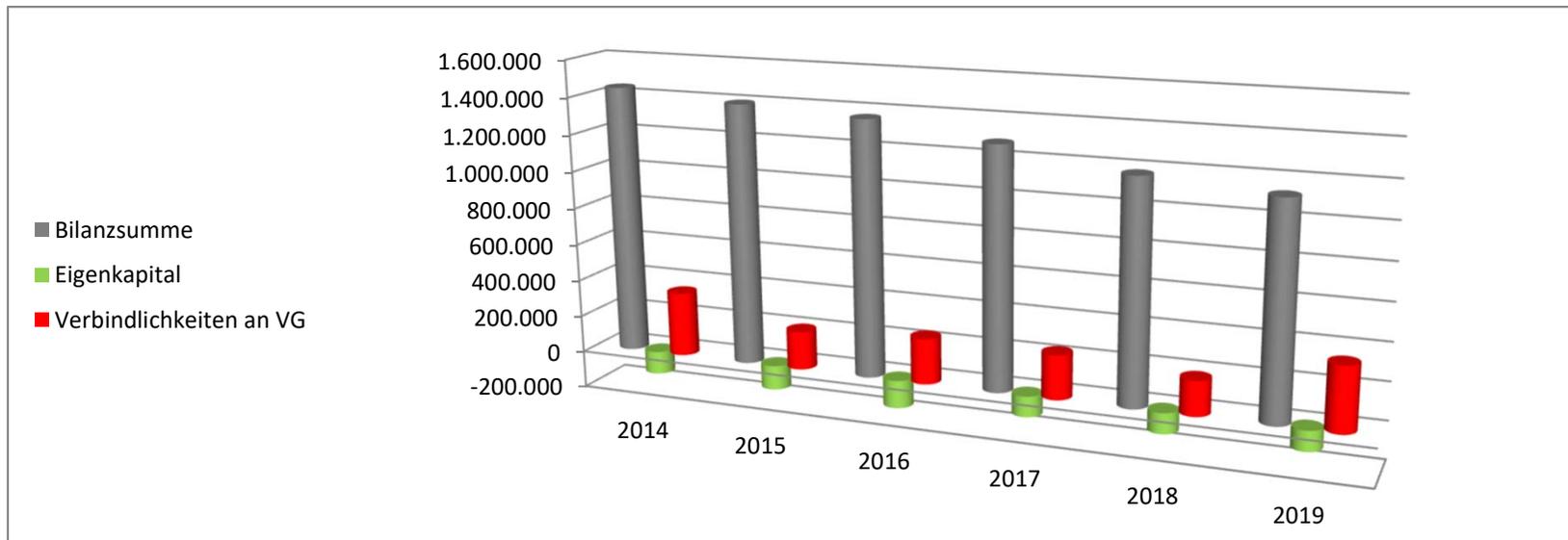
Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Auszahlungen	Kassenrest Ermächtigung
Bewegliches Vermögen / Bauhof	21	1.300,00			0,00	
Baumaßnahme / Errichtung einer Stützmauer	22			714,00	714,00	
Bewegliches Vermögen / Dorfgemeinschaftshaus	20			1.368,50	1.368,50	
Summe Investitionen Ausgaben		<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.082,50</b>	<b>2.082,50</b>	<b>0,00</b>
AO-Tilgung von Krediten	99	12.770,00	199.603,23		159.000,00	<b>40.603,23 Ealt</b> <b>592,34 Eneu</b>
Gesamtsumme		<b>14.070,00</b>	<b>199.603,23</b>	<b>2.082,50</b>	<b>161.082,50</b>	<b>41.195,57 E</b>

## 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	1.445.232,12	1.398.359,83	1.365.538,24	1.283.875,22	1.178.941,26	<b>1.128.584,65</b>	-50.356,61
Eigenkapital	-122.813,75	-130.486,45	-148.808,52	-109.712,06	-109.476,20	<b>-107.969,70</b>	1.506,50
Eigenkapitalsquote	-8,50%	-9,33%	-10,90%	-8,55%	-9,29%	<b>-9,57%</b>	-0,28%

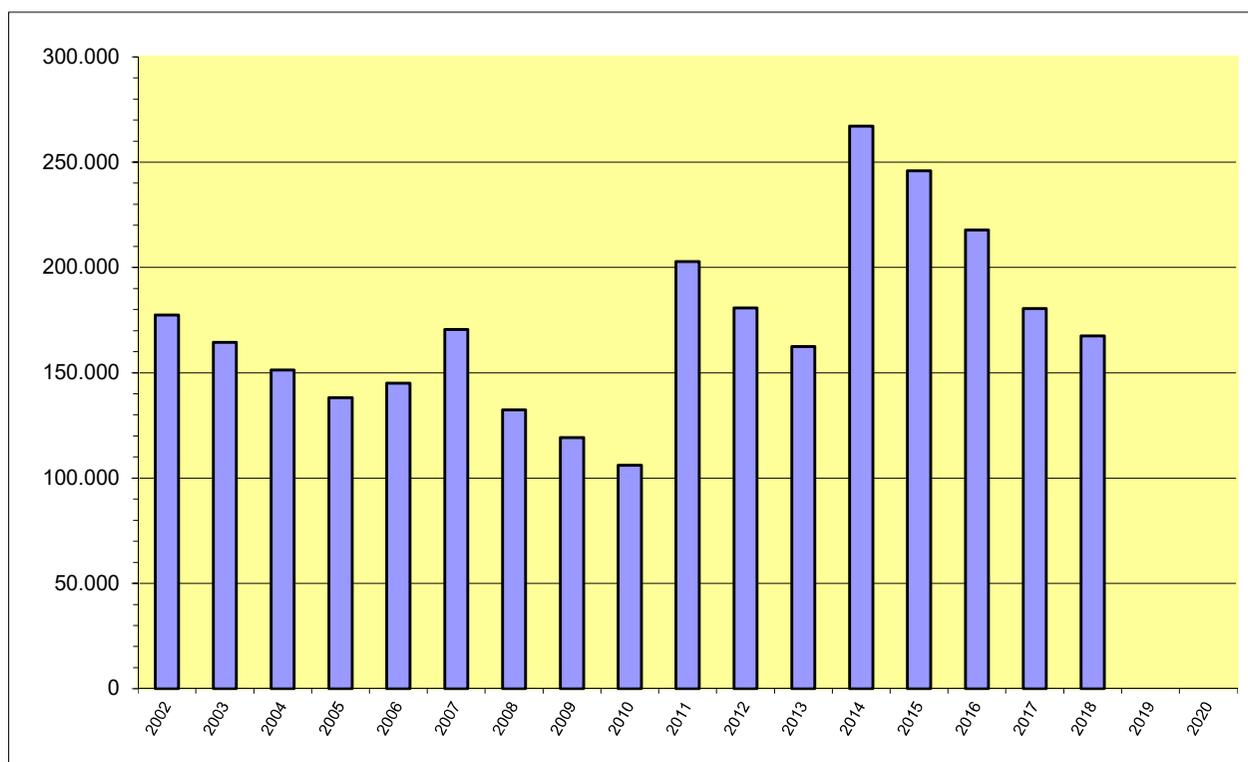
## 10. Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	<b>31.12.2019</b>	Differenz
Verbindlichkeiten an VG	344.958,52	206.099,31	243.570,53	235.659,02	185.682,98	<b>344.118,35</b>	158.435,37



## 11. Entwicklung der Investitionskredite

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stand 31.12.Vorjahr	162.444,33	267.176,57	245.908,94	217.708,94	180.508,94	<b>167.500,00</b>	0,00
Neuaufnahme	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Tilgung	15.267,76	21.267,63	28.200,00	37.200,00	13.008,94	<b>167.500,00</b>	0,00
Stand 31.12.lfd Jahr	267.176,57	245.908,94	217.708,94	180.508,94	167.500,00	<b>0,00</b>	0,00
Differenz Neuaufnahme/Tilgung	104.732,24	-21.267,63	-28.200,00	-37.200,00	-13.008,94	<b>-167.500,00</b>	0,00
Darlehensrückführung in %	64,47%	-7,96%	-11,47%	-17,09%	-7,21%	<b>-100,00%</b>	0,00%
Einwohner 30.06.	268	269	258	256	246	<b>249</b>	248
Pro-Kopf-Verschuldung	996,93	914,16	843,83	705,11	680,89	<b>0,00</b>	0,00



Jahr	€
2002	177.469
2003	164.449
2004	151.328
2005	138.208
2006	145.087
2007	170.515
2008	132.382
2009	119.206
2010	106.031
2011	202.855
2012	180.780
2013	162.444
2014	267.177
2015	245.909
2016	217.709
2017	180.509
2018	167.500
<b>2019</b>	<b>0</b>
2020	0

## 12. Entwicklung der Personal- und Versorgungsauszahlungen \*)

Beträge in €

Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1.1.1.40	Gemeindeorgane	9.572,58	9.386,60	9.397,05	9.435,00	9.772,57
1.1.2.00	Personal	316,47	336,97	456,19	13.628,95	13.812,69
1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	24,34	112,32	80,90	0,00	0,00
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	1.521,44	948,51	3.174,93	2.173,44	2.270,90
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	0,00	0,00	26,97	0,00	0,00
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	24,34	299,53	350,60	0,00	0,00
3.6.5.20	Kindertagesstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	1.217,16	1.335,41	1.577,70	0,00	0,00
3.6.6.14	Jugendräume	632,92	761,31	647,26	0,00	0,00
4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	3.249,81	3.307,30	3.654,35	0,00	0,00
5.4.1.13	Buswartehallen	377,32	411,85	175,30	0,00	0,00
5.5.3.10	Friedhöfe	2.227,39	2.433,68	4.658,33	2.173,58	2.270,93
5.5.5.90	Wirtschaftswege	206,91	312,01	444,99	0,00	0,00
5.7.3.10	Mehrzweckhallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgeräume	7.494,96	7.746,63	4.182,56	2.390,38	2.497,60
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	146,06	0,00	148,33	0,00	0,00
5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	925,04	711,38	674,23	0,00	0,00
<b>Gesamt Personalauszahlungen</b>		<b>27.936,74</b>	<b>28.103,50</b>	<b>29.649,69</b>	<b>29.801,35</b>	<b>30.624,69</b>
in % der ordentlichen Auszahlungen		<b>11,92%</b>	<b>12,90%</b>	<b>15,24%</b>	<b>12,13%</b>	<b>13,49%</b>
ordentliche Auszahlungen		234.337,07	217.777,87	194.515,03	245.611,71	226.964,45

\*) Übersicht enthält ab dem Jahr 2018 auch die Versorgungsauszahlungen.

### 13. Entwicklung der Steuererträge und Schlüsselzuweisungen

Beträge in €

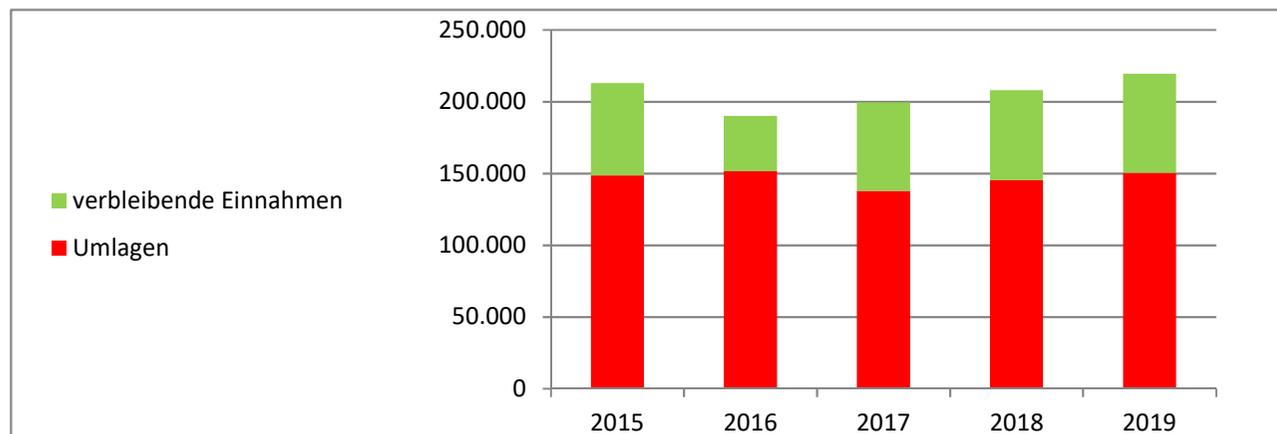
Konto	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
401100	Grundsteuer A	2.218,64	2.188,20	2.322,28	2.328,38	2.284,99
401200	Grundsteuer B	20.098,29	19.777,06	18.968,92	21.152,88	21.349,42
401300	Gewerbsteuer	4.130,34	1.112,33	579,19	1.040,75	2.087,76
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	112.759,87	111.582,08	121.693,50	125.875,78	133.315,05
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	193,19	196,87	248,38	145,65	167,13
403300	Hundesteuer	2.667,50	2.331,50	1.884,00	2.325,00	2.290,00
405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	11.807,36	11.272,86	14.522,25	11.482,26	13.101,97
411100	Schlüsselzuweisungen	59.002,00	41.509,00	39.223,00	43.537,00	44.791,00
416100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt Steuern</b>		<b>212.877,19</b>	<b>189.969,90</b>	<b>199.441,52</b>	<b>207.887,70</b>	<b>219.387,32</b>

### 14. Entwicklung der Umlageaufwendungen

Beträge in €

Konto	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
543100	Gewerbsteuerumlage	780,80	210,28	108,70	194,75	366,09
544110	Umlage Fonds Deutsche Einheit	1.220,00	1.032,00	973,00	1.039,00	0,00
544210	Kreisumlage	75.651,00	78.425,00	76.273,00	83.598,00	88.324,00
544230	Verbandsgemeindeumlage	70.961,96	71.764,00	60.549,00	60.429,00	61.621,00
<b>Gesamt Umlagen</b>		<b>148.613,76</b>	<b>151.431,28</b>	<b>137.903,70</b>	<b>145.260,75</b>	<b>150.311,09</b>

Differenz Steuern etc. / Umlagen in €	64.263,43	38.538,62	61.537,82	62.626,95	69.076,23
Differenz Steuern etc. / Umlagen in %	<b>30,19%</b>	<b>20,29%</b>	<b>30,86%</b>	<b>30,13%</b>	<b>31,49%</b>



## 15. Übersicht über Anlagen im Bau

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
<b>10 Landespflegerische Ausgleichsmassnahme</b>	<b>5.4.1.11</b>				
<u>Kostenerstattung landespfl. Ausgleich.</u>	Vorjahre				4.844,57 €
Weitersweiler Weg	2010 - 2014				-438,85 €
	2015 - 2019				0,00 €
					<hr/> 4.405,72 €
	<b>Summen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.405,72 €</b>

## 16. Sonstiges Vermögen

Konto	Stand Beginn 2019	Zugang 2019	Abgang 2019	Stand Ende 2019
Sonderposten für Feldwegeunterhaltung	AN0038459	47.166,90 €	154,50 €	<b>47.321,40 €</b>
<b>Gesamt:</b>	<b>47.166,90 €</b>	<b>154,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>47.321,40 €</b>

Im Haushaltsjahr 2019 entstand im Feldwegeetat (Produkt 5.5.5.90) ein Überschuss in Höhe von 154,50 €, der am Jahresende dem Sonderposten für Feldwegeunterhaltung zugeschrieben wurde.

## 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.

Kirchheimbolanden, 02. Oktober 2020

Verbandsgemeindeverwaltung

  
(Haas)  
Bürgermeister

Im Auftrag:

  
(Billenstein P.)  
Abteilungsleiter

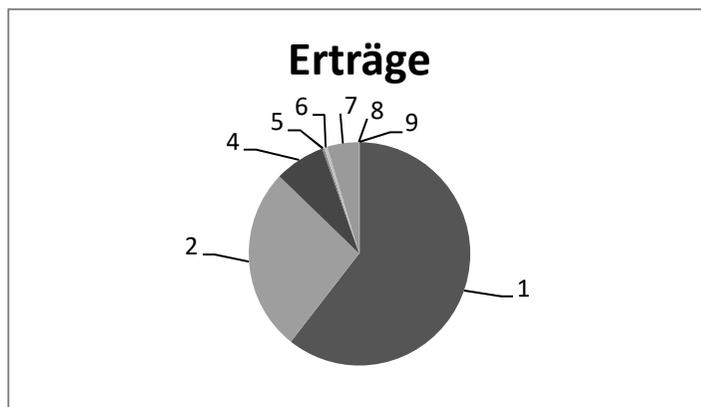
F.d.R.d.A.

  
(Riemer)  
Finanzabteilung

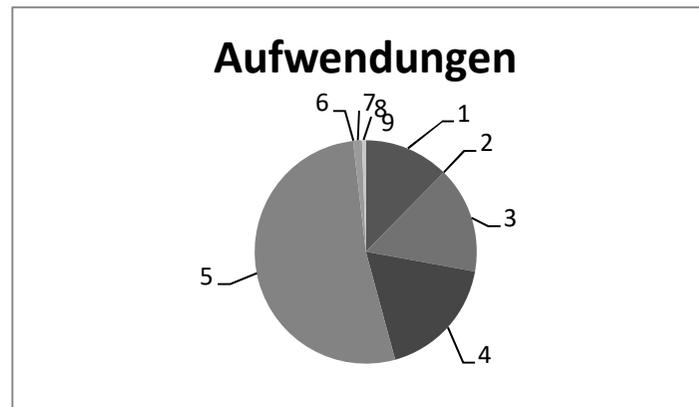
## Ergebnishaushalt - Rechnungsergebnis -

1 Steuern und ähnlich Abgaber <b>174.596,32 € = 60,63%</b>	10 Personal und Versorgungsaufwendungen <b>35.475,20 € = 12,37%</b>
2 Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transferertrag <b>76.545,00 € = 26,58%</b>	11 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <b>44.131,14 € = 15,41%</b>
3 Erträge der sozialen Sicherung <b>0,00 € = 0,00%</b>	12 Bilanzielle Abschreibungen <b>51.418,32 € = 17,95%</b>
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <b>20.982,38 € = 7,29%</b>	13 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistungen <b>150.325,21 € = 52,48%</b>
5 Privatrechtl. Leistungsentgelte <b>935,46 € = 0,32%</b>	14 Aufwendungen der sozialen Sicherung <b>0,00 € = 0,00%</b>
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen <b>1.333,00 € = 0,46%</b>	15 Sonstige laufende Aufwendungen <b>3.484,03 € = 1,22%</b>
7 Sonstige laufende Erträge <b>13.399,55 € = 4,65%</b>	16 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <b>1.635,33 € = 0,57%</b>
8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <b>49,00 € = 0,02%</b>	17 Außerordentliche Aufwendungen <b>0,00 € = 0,00%</b>
9 Außerordentliche Erträge <b>135,02 € = 0,05%</b>	

**287.975,73 €**



**286.469,23 €**



## Finanzhaushalt - Rechnungsergebnis -

1	Summe der ordentlichen Einzahlungen	<b>237.872,57 € = 59,99%</b>
2	Außerordentliche Einzahlungen	<b>0,00 € = 0,00%</b>
3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	<b>0,00 € = 0,00%</b>
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	<b>243,00 € = 0,06%</b>
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	<b>0,00 € = 0,00%</b>
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	<b>0,00 € = 0,00%</b>
7	Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	<b>158.435,37 € = 39,95%</b>
8	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	<b>-3,99 € = 0,00%</b>

**396.546,95 €**

9	Summe der ordentlichen Auszahlungen	<b>226.964,45 € = 57,23%</b>
10	Außerordentliche Auszahlungen	<b>0,00 € = 0,00%</b>
11	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	<b>0,00 € = 0,00%</b>
12	Auszahlungen für Sachanlagen	<b>2.082,50 € = 0,53%</b>
13	Auszahlungen für Finanzanlagen	<b>0,00 € = 0,00%</b>
14	Sonstige Investitionsauszahlungen	<b>0,00 € = 0,00%</b>
15	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	<b>167.500,00 € = 42,24%</b>
16	Abnahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	<b>0,00 € = 0,00%</b>
17	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	<b>0,00 € = 0,00%</b>

**396.546,95 €**

**Kreditverzeichnis 2019**

Gedruckt mit Lizenz 0475 für Verb.-Gem. Kirchheimbolanden

Datum: 31.12.2019

Blatt: 1

Kred.-Geber: alle

Währung: €

Kreditgeber/ Kreditnummer	Nominalbetrag	Anfangskapital	Zinsen	Verw.-Kosten	Tilgung	Sch.D.Beihilfe	Restkapital	
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden								
3422127762/03	110.000,00	71.500,00	673,20		71.500,00		0,00	
Sparkasse Donnersberg								
600109128/02	120.000,00	96.000,00	741,47		96.000,00		0,00	
<b>Summen Mandant:</b>	<b>Schuldenstand Beginn:</b>	<b>167.500,00</b>	<b>1.414,67 ✓</b>	<b>0,00</b>	<b>167.500,00 ✓</b>	<b>0,00</b>	<b>Schuldenstand Ende:</b>	<b>0,00 ✓</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	164.590,00	174.596,32	10.006,32
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	2.300,00	2.284,99	-15,01
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	19.630,00	21.349,42	1.719,42
6.1.1.00.401300	Gewerbsteuer	850,00	2.087,76	1.237,76
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	126.770,00	133.315,05	6.545,05
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	140,00	167,13	27,13
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	2.280,00	2.290,00	10,00
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	12.620,00	13.101,97	481,97
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.360,00	76.545,00	185,00
1.1.2.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	38,93	38,93
1.1.4.30.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.5.2.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	870,00	879,81	9,81
3.6.6.13.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.900,00	3.905,04	5,04
3.6.6.14.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	330,00	337,13	7,13
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.500,00	6.503,05	3,05
5.4.1.12.414410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10,00	3,90	-6,10
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	450,00	450,35	0,35
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.190,00	9.194,06	4,06
5.7.3.20.414420	Zuschüsse für lfd. Zwecke (KI 3.0)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150,00	0,00
5.7.3.20.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.010,00	3.016,63	6,63
5.7.5.00.414900	Spenden und sonstige Erlöse	80,00	0,00	-80,00
5.7.5.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	82,10	82,10
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	44.680,00	44.791,00	111,00
6.1.1.00.413200	Zuweisung vom Land (KEF)	7.190,00	7.193,00	3,00
6.1.1.00.416100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.010,00	20.982,38	-27,62
2.8.1.00.432100	Erträge / Heimat- und Brauchtumspflege	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	18.440,00	18.445,45	5,45
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	100,00	99,96	-0,04
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	200,00	120,00	-80,00

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	980,00	980,17	0,17
5.5.5.90.432100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	990,00	942,80	-47,20
5.5.5.90.436500	Jagdrecht / Wirtschaftswege	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.432100	Benutzungsgebühren / DGH	300,00	394,00	94,00
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	970,00	935,46	-34,54
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	120,00	76,00	-44,00
1.1.4.29.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.441202	Jagdrecht / Wirtschaftswege	850,00	859,46	9,46
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	1.333,00	733,00
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	100,00	300,30	200,30
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
5.4.1.11.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	500,00	1.032,70	532,70
5.5.5.90.442410	Kostenerstattung vom Bund / Manöverschäden	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.442430	Kostenerstattungen von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
E 7	Sonstige laufende Erträge	9.240,00	13.399,55	4.159,55
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	840,00	0,00	-840,00
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	2.201,00	2.201,00
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	164,61	164,61
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	2.250,00	2.250,00
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	5.600,00	5.875,34	275,34
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	2.800,00	2.804,61	4,61
5.7.3.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0,00	103,99	103,99
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	272.770,00	287.791,71	15.021,71
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.210,00	35.475,20	265,20
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	7.370,00	6.381,36	-988,64

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	1.250,00	0,00	-1.250,00
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	680,00	150,00	-530,00
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.511300	Ehrensold	3.500,00	3.156,00	-344,00
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	1.337,00	1.337,00
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	14.500,00	10.640,41	-3.859,59
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	350,00	100,49	-249,51
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.180,00	832,45	-347,55
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.420,00	2.239,34	-1.180,66
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	170,00	0,00	-170,00
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	3.598,72	3.598,72
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	200,00	0,00	-200,00
1.1.4.29.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.504200	Beiträge ges. Soz. Vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	1.630,78	1.630,78
1.1.4.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	15,20	15,20
1.1.4.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	127,51	127,51
1.1.4.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	464,51	464,51
1.1.4.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	32,90	32,90
1.1.4.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
3.6.6.14.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	1.630,76	1.630,76
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	15,20	15,20
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	127,61	127,61
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	464,45	464,45
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	32,91	32,91
5.5.5.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.800,00	1.793,54	-6,46
5.7.3.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	50,00	16,71	-33,29
5.7.3.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	150,00	140,25	-9,75
5.7.3.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	560,00	510,87	-49,13
5.7.3.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	30,00	36,23	6,23
5.7.3.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.500,00	44.131,14	-9.368,86

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
1.1.1.30.523700	Unterhaltung Bekanntmachungskästen	0,00	8,97	8,97
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.500,00	1.004,24	-495,76
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500,00	963,40	463,40
1.1.4.23.523130	Unterhaltung / Sitzungsraum	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Sitzungsraum	30,00	0,00	-30,00
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	30,00	0,00	-30,00
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbeb. Grundstücke	200,00	0,00	-200,00
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	700,00	416,29	-283,71
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	200,00	0,00	-200,00
1.1.4.30.523202	Stromkosten / Bauhof	100,00	54,44	-45,56
1.1.4.30.523203	Abgaben / Bauhof	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	300,00	70,59	-229,41
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	250,00	392,26	142,26
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	300,00	143,05	-156,95
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	130,19	-69,81
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.058,40	1.058,40
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	50,00	19,28	-30,72
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	72,98	22,98
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	100,00	107,09	7,09
2.5.2.11.523210	WKB Ausbau / Puppenstubenmuseum	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.523700	Unterhaltung BGA / Heimat- und sonst. Kulturpflege	50,00	0,00	-50,00
2.8.1.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	400,00	0,00	-400,00
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	600,00	60,00	-540,00
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	500,00	532,00	32,00
3.6.5.20.525430	Erstattung Pers.ko. an Kreis für Kita Dannenfels	13.000,00	11.148,26	-1.851,74
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	200,00	576,47	376,47
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA / Kinderspielplatz	50,00	0,00	-50,00
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
3.6.6.14.523130	Unterhaltung / Jugendraum	100,00	4,95	-95,05
3.6.6.14.523202	Stromkosten / Jugendraum	200,00	231,79	31,79
3.6.6.14.523203	Abgaben / Jugendraum	150,00	136,50	-13,50
3.6.6.14.523210	WKB Ausbau / Jugendraum	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.523700	Unterhaltung BGA / Jugendraum	50,00	0,00	-50,00
3.6.6.14.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
3.6.6.14.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	0,00	-50,00
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	11.400,00	11.108,00	-292,00
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straße, Wege, Plätze	4.800,00	7.448,67	2.648,67

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	50,00	0,00	-50,00
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	2.000,00	1.462,06	-537,94
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	1.500,00	1.125,16	-374,84
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	20,00	0,00	-20,00
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	3.000,00	0,00	-3.000,00
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	80,00	49,74	-30,26
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	300,00	198,36	-101,64
5.5.3.10.523210	WKB Ausbau / Friedhof	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	38,90	-61,10
5.5.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	500,00	868,70	368,70
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	1.840,00	608,38	-1.231,62
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
5.7.3.20.523130	Unterhaltung / DGH	3.500,00	575,68	-2.924,32
5.7.3.20.523200	Heizkosten / DGH	2.000,00	2.081,69	81,69
5.7.3.20.523202	Stromkosten / DGH	750,00	619,88	-130,12
5.7.3.20.523203	Abgaben / DGH	650,00	606,37	-43,63
5.7.3.20.523210	WKB Ausbau / Bürgerhaus	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.523700	Unterhaltung BGA / DGH	100,00	130,90	30,90
5.7.3.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	77,50	-22,50
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	100,00	0,00	-100,00
5.7.5.00.523100	Unterhaltung der Fremdenverkehrseinrichtungen (Kneippbecken etc.)	100,00	0,00	-100,00
5.7.5.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Fremdenverkehr	100,00	0,00	-100,00
E 11 Abschreibungen		50.980,00	51.418,32	438,32
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	170,00	169,83	-0,17
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
2.5.2.11.534400	Abschreibungen für Puppenstubenmuseum / Gebäude etc.	1.000,00	999,91	-0,09
2.5.2.11.538500	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	4.710,00	4.709,09	-0,91
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	1.170,00	1.166,81	-3,19
3.6.6.14.534200	Abschreibungen für Jugendraum / Gebäude etc.	720,00	712,70	-7,30
3.6.6.14.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale	1.850,00	1.844,15	-5,85
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Stützmauer	0,00	609,52	609,52
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.450,00	25.172,29	-277,71
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	540,00	531,50	-8,50
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswarteallen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	1.100,00	1.095,49	-4,51
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	8.680,00	8.685,34	5,34
5.5.5.90.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	510,00	506,94	-3,06
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.534900	Abschreibungen für DGH / Gebäude etc.	5.000,00	4.995,80	-4,20
5.7.3.20.538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	136,85	136,85
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.535800	Abschreibungen für Kleeblattwanderweg	80,00	82,10	2,10
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150.050,00	150.325,21	275,21
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	30,00	14,12	-15,88
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	150,00	366,09	216,09
6.1.1.00.544110	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	88.280,00	88.324,00	44,00
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	61.590,00	61.621,00	31,00

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

	Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.010,00	3.484,03	-525,97
1.1.1.30.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	50,00	0,00	-50,00
1.1.1.30.569300 Repräsentationsmittel	100,00	0,00	-100,00
1.1.1.30.569700 Ehrengaben / Altersjubilare	250,00	26,70	-223,30
1.1.1.40.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	0,00	-100,00
1.1.1.40.561300 Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	100,00	0,00	-100,00
1.1.1.40.569200 Verfügungsmittel	100,00	0,00	-100,00
1.1.2.00.561300 Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindearbeiter	50,00	0,00	-50,00
1.1.2.00.561500 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	100,00	0,00	-100,00
1.1.2.00.561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	70,00	65,08	-4,92
1.1.4.23.564100 Versicherungen / Sitzungsraum	80,00	69,02	-10,98
1.1.4.29.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen, Baulandumlegungskosten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.563500 Aufwendungen für Werbung etc.	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.564100 Versicherungsbeiträge / Fuhrpark	250,00	229,67	-20,33
1.1.4.30.568200 Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	200,00	185,09	-14,91
1.1.4.50.563100 Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	50,00	17,47	-32,53
1.1.4.50.563200 Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	30,00	0,00	-30,00
1.1.4.50.564100 Versicherungsbeiträge / sonst. zentr. Dienste	800,00	773,14	-26,86
1.1.4.50.564300 Sonstige Beträge	350,00	213,72	-136,28
2.5.2.11.564100 Versicherungsbeiträge / Puppenstubenmuseum	30,00	20,15	-9,85
2.8.1.00.563500 Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	210,00	218,66	8,66
2.8.1.00.564100 Versicherungsbeiträge	450,00	337,96	-112,04
3.6.6.14.564100 Versicherungsbeiträge / Jugendraum	30,00	22,91	-7,09
5.1.1.00.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.564100 Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	30,00	24,49	-5,51
5.5.3.10.564200 Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	80,00	0,00	-80,00
5.5.5.90.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.565601 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	154,50	154,50
5.7.3.20.563400 Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	538,30	538,30
5.7.3.20.564100 Versicherungsbeiträge / DGH	500,00	454,59	-45,41
5.7.3.20.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.563500 Aufwendungen für Werbeanzeigen etc.	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	75,00	75,00
6.1.2.00.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	57,58	57,58

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtergebnisplan neu</u>			
	Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebn is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	293.750,00	284.833,90	-8.916,10
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.980,00	2.957,81	23.937,81
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	49,00	49,00
1.1.6.00.472100 Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.479300 Zinsen aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	49,00	49,00
6.1.2.00.479400 Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.479900 Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.470,00	1.635,33	-1.834,67
6.1.2.00.574300 Zinsen für Kassenminusbestände an VG	2.000,00	220,66	-1.779,34
6.1.2.00.575110 Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	680,00	673,20	-6,80
6.1.2.00.575120 Zinsen an Sparkassen	790,00	741,47	-48,53
6.1.2.00.579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.579900 Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.470,00	-1.586,33	1.883,67
E 20 Ordentliches Ergebnis	-24.450,00	1.371,48	25.821,48
Außerordentliche Erträge	0,00	135,02	135,02
1.1.4.29.499100 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.499100 Außerordentliche Erträge	0,00	135,02	135,02
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	135,02	135,02
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-24.450,00	1.506,50	25.956,50
nachrichtlich:			
Gesamterträge	272.770,00	287.975,73	15.205,73
Gesamtaufwendungen	297.220,00	286.469,23	-10.750,77
Differenz	-24.450,00	1.506,50	25.956,50
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>			
	Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebn is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	164.590,00	171.235,97	6.645,97

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>				
6.1.1.00.601100	Grundsteuer A	2.300,00	2.275,79	-24,21
6.1.1.00.601200	Grundsteuer B	19.630,00	21.220,44	1.590,44
6.1.1.00.601300	Gewerbesteuer	850,00	2.087,76	1.237,76
6.1.1.00.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	126.770,00	132.388,24	5.618,24
6.1.1.00.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	140,00	166,69	26,69
6.1.1.00.603300	Hundesteuer	2.280,00	2.050,00	-230,00
6.1.1.00.605210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	12.620,00	11.047,05	-1.572,95
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.100,00	52.172,93	72,93
1.1.2.00.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	38,93	38,93
1.1.4.30.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.614410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.614420	Zuschüsse für lfd. Zwecke (KI 3.0)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.614430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150,00	0,00
5.7.3.20.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.614900	Spenden und sonstige Erlöse	80,00	0,00	-80,00
6.1.1.00.611100	Schlüsselzuweisungen	44.680,00	44.791,00	111,00
6.1.1.00.613200	Zuweisung vom Land (KEF)	7.190,00	7.193,00	3,00
6.1.1.00.616100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.490,00	1.243,12	-246,88
2.8.1.00.632100	Erträge / Heimat- und Brauchtumspflege	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.632240	Benutzungsgebühren / Leichenhalle	200,00	0,00	-200,00
5.5.5.90.632100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.632300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	990,00	934,12	-55,88
5.5.5.90.636500	Jagdrecht / Wirtschaftswege	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.632100	Benutzungsgebühren / DGH	300,00	309,00	9,00
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	970,00	935,46	-34,54
1.1.4.29.641200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	120,00	76,00	-44,00
1.1.4.29.641900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.641202	Jagdrecht / Wirtschaftswege	850,00	859,46	9,46
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	560,80	-39,20
1.1.2.00.642430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	100,00	300,30	200,30
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
5.4.1.11.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	500,00	260,50	-239,50
5.5.5.90.642410	Kostenerstattung vom Bund / Manöverschäden	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
5.5.5.90.642430	Kostenerstattungen von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	8.400,00	11.675,29	3.275,29
1.1.6.00.662200	Verspätungszuschlag	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	164,61	164,61
5.4.1.11.662700	Versicherungserstattungen	0,00	2.250,00	2.250,00
5.4.1.12.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.662500	Konzessionsabgaben / Strom	5.600,00	6.410,21	810,21
5.4.1.50.662502	Konzessionsabgaben / Wasser	2.800,00	2.850,47	50,47
5.7.3.20.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.150,00</b>	<b>237.823,57</b>	<b>9.673,57</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.210,00	30.624,69	-4.585,31
1.1.1.40.701100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	7.370,00	6.402,57	-967,43
1.1.1.40.701200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	1.250,00	0,00	-1.250,00
1.1.1.40.701400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	680,00	200,00	-480,00
1.1.1.40.711300	Ehrensold	3.500,00	3.170,00	-330,00
1.1.2.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	14.500,00	10.640,41	-3.859,59
1.1.2.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	350,00	100,49	-249,51
1.1.2.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.180,00	832,45	-347,55
1.1.2.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.420,00	2.239,34	-1.180,66
1.1.2.00.705200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	170,00	0,00	-170,00
1.1.2.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	200,00	0,00	-200,00
1.1.4.29.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.704200	Beiträge ges. Soz. Vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	1.630,78	1.630,78
1.1.4.30.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	15,20	15,20
1.1.4.30.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	127,51	127,51
1.1.4.30.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	464,51	464,51
1.1.4.30.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	32,90	32,90
1.1.4.50.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebn is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
2.8.1.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	1.630,76	1.630,76
5.5.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	15,20	15,20
5.5.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	127,61	127,61
5.5.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	464,45	464,45
5.5.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	32,91	32,91
5.5.5.90.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.800,00	1.793,54	-6,46
5.7.3.20.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	50,00	16,71	-33,29
5.7.3.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	150,00	140,25	-9,75
5.7.3.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	560,00	510,87	-49,13
5.7.3.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	30,00	36,23	6,23
5.7.3.90.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
5.7.3.90.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.450,00	41.379,78	-12.070,22
1.1.1.30.723700	Unterhaltung Bekanntmachungskästen	0,00	8,97	8,97
1.1.1.40.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.500,00	1.004,24	-495,76
1.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500,00	914,40	414,40
1.1.4.23.723130	Unterhaltung / Sitzungsraum	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.23.723700	Unterhaltung BGA / Sitzungsraum	30,00	0,00	-30,00
1.1.4.23.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	30,00	0,00	-30,00
1.1.4.29.723110	Unterhaltung / unbeb. Grundstücke	200,00	0,00	-200,00
1.1.4.29.723203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	700,00	416,29	-283,71
1.1.4.30.723130	Unterhaltung / Bauhof	200,00	0,00	-200,00
1.1.4.30.723202	Stromkosten / Bauhof	100,00	54,44	-45,56
1.1.4.30.723203	Abgaben / Bauhof	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.30.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	300,00	70,59	-229,41
1.1.4.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	250,00	577,91	327,91
1.1.4.30.723700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	300,00	143,05	-156,95
1.1.4.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	130,19	-69,81
1.1.4.30.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.058,40	1.058,40
1.1.4.30.724400	Materialbeschaffungen	50,00	19,28	-30,72
1.1.4.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	72,98	22,98
1.2.1.00.724900	Aufwendungen für Wahlen	100,00	107,09	7,09
2.5.2.11.723210	WKB Ausbau / Puppenstubenmuseum	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.723700	Unterhaltung BGA / Heimat- und sonst. Kulturpfelge	50,00	0,00	-50,00
2.8.1.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
2.8.1.00.724900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	400,00	0,00	-400,00
2.8.1.00.724904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	600,00	0,00	-600,00
2.8.1.00.724905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	500,00	532,00	32,00
3.6.5.20.725430	Erstattung Pers.ko. an Kreis für Kita Dannenfels	13.000,00	11.148,26	-1.851,74
3.6.6.13.723110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	200,00	341,99	141,99
3.6.6.13.723700	Unterhaltung BGA / Kinderspielplatz	50,00	0,00	-50,00
3.6.6.13.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebn is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
3.6.6.14.723130	Unterhaltung / Jugendraum	100,00	4,95	-95,05
3.6.6.14.723202	Stromkosten / Jugendraum	200,00	231,79	31,79
3.6.6.14.723203	Abgaben / Jugendraum	150,00	136,50	-13,50
3.6.6.14.723210	WKB Ausbau / Jugendraum	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.723700	Unterhaltung BGA / Jugendraum	50,00	0,00	-50,00
3.6.6.14.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
3.6.6.14.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.723204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	11.400,00	11.108,00	-292,00
5.4.1.11.723380	Unterhaltung / Straße, Wege, Plätze	4.800,00	4.945,62	145,62
5.4.1.11.723700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	50,00	0,00	-50,00
5.4.1.11.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
5.4.1.12.723202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	2.000,00	1.934,60	-65,40
5.4.1.12.723330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	1.500,00	1.149,16	-350,84
5.4.1.13.723130	Unterhaltung / Buswartehallen	20,00	0,00	-20,00
5.5.3.10.723110	Unterhaltung / Friedhof	3.000,00	0,00	-3.000,00
5.5.3.10.723130	Unterhaltung / Friedhofshalle	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.723202	Stromkosten / Friedhofshalle	80,00	49,74	-30,26
5.5.3.10.723203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	300,00	254,92	-45,08
5.5.3.10.723210	WKB Ausbau / Friedhof	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.723700	Unterhaltung BGA / Friedhof	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	38,90	-61,10
5.5.3.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	21,87	21,87
5.5.3.10.729200	Grabherstellungskosten	500,00	868,70	368,70
5.5.5.90.723380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	1.840,00	0,00	-1.840,00
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
5.7.3.20.723130	Unterhaltung / DGH	3.500,00	575,68	-2.924,32
5.7.3.20.723200	Heizkosten / DGH	2.000,00	2.081,69	81,69
5.7.3.20.723202	Stromkosten / DGH	750,00	619,88	-130,12
5.7.3.20.723203	Abgaben / DGH	650,00	527,42	-122,58
5.7.3.20.723210	WKB Ausbau / Bürgerhaus	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.723700	Unterhaltung BGA / DGH	100,00	130,90	30,90
5.7.3.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.20.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	99,38	-0,62
5.7.3.90.723100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	100,00	0,00	-100,00

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
5.7.5.00.723100	Unterhaltung der Fremdenverkehrseinrichtungen (Kneippbecken etc.)	100,00	0,00	-100,00
5.7.5.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Fremdenverkehr	100,00	0,00	-100,00
F 11 nicht besetzt		0,00	0,00	0,00
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		150.050,00	150.196,05	146,05
1.1.6.00.741450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	30,00	14,12	-15,88
6.1.1.00.743100	Gewerbesteuerumlage	150,00	236,93	86,93
6.1.1.00.744110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.744210	Kreisumlage	88.280,00	88.324,00	44,00
6.1.1.00.744230	Verbandsgemeindeumlage	61.590,00	61.621,00	31,00
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen		3.940,00	3.128,60	-811,40
1.1.1.30.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	50,00	0,00	-50,00
1.1.1.30.769300	Repräsentationsmittel	100,00	0,00	-100,00
1.1.1.30.769700	Ehrengaben / Altersjubilare	250,00	0,00	-250,00
1.1.1.40.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	0,00	-100,00
1.1.1.40.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	100,00	0,00	-100,00
1.1.1.40.769200	Verfügungsmittel	100,00	0,00	-100,00
1.1.2.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindearbeiter	50,00	0,00	-50,00
1.1.2.00.761500	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	100,00	0,00	-100,00
1.1.2.00.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	65,08	65,08
1.1.4.23.764100	Versicherungen / Sitzungsraum	80,00	69,02	-10,98
1.1.4.29.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen, Baulandumlegungskosten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.763500	Aufwendungen für Werbung etc.	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.764100	Versicherungsbeiträge / Fuhrpark	250,00	229,67	-20,33
1.1.4.30.768200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	200,00	185,09	-14,91
1.1.4.50.763100	Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	50,00	17,47	-32,53
1.1.4.50.763200	Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	30,00	0,00	-30,00
1.1.4.50.764100	Versicherungsbeiträge / sonst. zentr. Dienste	800,00	773,14	-26,86
1.1.4.50.764300	Sonstige Beträge	350,00	213,72	-136,28
2.5.2.11.764100	Versicherungsbeiträge / Puppenstubenmuseum	30,00	20,15	-9,85
2.8.1.00.763500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	210,00	218,66	8,66
2.8.1.00.764100	Versicherungsbeiträge	450,00	337,96	-112,04
3.6.6.14.764100	Versicherungsbeiträge / Jugendraum	30,00	22,91	-7,09
5.1.1.00.762550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.764100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	30,00	24,49	-5,51

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
5.5.3.10.764200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	80,00	0,00	-80,00
5.5.5.90.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	496,65	496,65
5.7.3.20.764100	Versicherungsbeiträge / DGH	500,00	454,59	-45,41
5.7.5.00.763500	Aufwendungen für Werbeanzeigen etc.	0,00	0,00	0,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.650,00</b>	<b>225.329,12</b>	<b>-17.320,88</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>12.494,45</b>	<b>26.994,45</b>
<b>F 17</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>
1.1.6.00.672100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.679300	Zinsen aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	49,00	49,00
6.1.2.00.679400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.679900	Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00
<b>F 18</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>3.470,00</b>	<b>1.635,33</b>	<b>-1.834,67</b>
6.1.2.00.774300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	2.000,00	220,66	-1.779,34
6.1.2.00.775110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	680,00	673,20	-6,80
6.1.2.00.775120	Zinsen an Sparkassen	790,00	741,47	-48,53
6.1.2.00.779100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.779900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>-3.470,00</b>	<b>-1.586,33</b>	<b>1.883,67</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.970,00</b>	<b>10.908,12</b>	<b>28.878,12</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>-17.970,00</b>	<b>10.908,12</b>	<b>28.878,12</b>
<b>F 24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 25</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>243,00</b>	<b>243,00</b>
5.4.1.11/0010.682650	Kostenerstattung für landespfll. Ausgleichsmassnahme	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0015.682650	Erschließungsbeiträge Friedhofstraße	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0016.682650	Erschließungsbeiträge Weiterweilerstraße	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0017.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	0,00	243,00	243,00
<b>F 26</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>12.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.770,00</b>
1.1.4.29/0001.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0011.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	12.770,00	0,00	-12.770,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.770,00</b>	<b>243,00</b>	<b>-12.527,00</b>

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG neu

	Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.300,00	2.082,50	782,50
1.1.4.29/0001.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0021.785710 Anschaffung von beweglichem Vermögen / Bauhof	1.300,00	0,00	-1.300,00
3.6.6.13/0003.785710 Anschaffung von beweglichem Vermögen für den Spielplatz	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0004.785930 Herstellung Gehwege i.R.d. Ausbaus OD K 50	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0015.785930 AIB /Endausbau Friedhofstraße, Teilstück	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0016.785930 AIB / Endausbau Weitersweilerstraße, Teilstück	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0022.785930 Baumaßnahme / Errichtung einer Stützmauer	0,00	714,00	714,00
5.4.1.12/0005.785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0019.785930 Auszahlungen / Neuanlage Urnengrabfeld	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0014.785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen / Wirtschaftswege	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20/0020.785710 Anschaffung von beweglichem Vermögen / DGH	0,00	1.368,50	1.368,50
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0011.788210 Erwerb von Bauerwartungsland	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,00	2.082,50	782,50
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.470,00	-1.839,50	-13.309,50
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-6.500,00	9.068,62	15.568,62
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	1.300,00	0,00	-1.300,00
6.1.2.00/0099.692531 Kredite für Investitionen	1.300,00	0,00	-1.300,00
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	11.500,00	8.500,00	-3.000,00
6.1.2.00/0099.792510 Tilgung von Krediten für Investitionen	11.500,00	8.500,00	-3.000,00
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	12.770,00	159.000,00	146.230,00
6.1.2.00/0099.792511 AO-Tilgung von Investitionskrediten	12.770,00	159.000,00	146.230,00
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	24.270,00	167.500,00	143.230,00
6.1.2.00/0099.792510 Tilgung von Krediten für Investitionen	11.500,00	8.500,00	-3.000,00
6.1.2.00/0099.792511 AO-Tilgung von Investitionskrediten	12.770,00	159.000,00	146.230,00
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-22.970,00	-167.500,00	-144.530,00
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0,00	0,00	0,00
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	29.470,00	158.435,37	128.965,37
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.500,00	-9.064,63	-15.564,63

## Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebn is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	-3,99	-3,99
6.1.2.00.699100 durchlaufende Gelder	0,00	-3,99	-3,99
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	-3,99	-3,99
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	6.500,00	-9.068,62	-15.568,62
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./.. ordentl. Tilgung)	-29.470,00	2.408,12	31.878,12
ordentliche Einzahlungen	228.150,00	237.872,57	9.722,57
ordentliche Auszahlungen	246.120,00	226.964,45	-19.155,55
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-17.970,00	10.908,12	28.878,12
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	242.220,00	238.111,58	-4.108,42
Gesamtauszahlungen	271.690,00	396.546,95	124.856,95
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-29.470,00	-158.435,37	-128.965,37
*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: 7

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)	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,0 %	100,0 %	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	49.793,00	0,00	0,00	0,00	49.793,00	-18.441,83	0,00	-1.844,15	0,00	0,00	-20.285,98	29.507,02	31.351,17	3,7 %	59,3 %	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,00
1.2.2 Sonst. unbeb. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	67.618,24	0,00	0,00	0,00	67.618,24	-39.711,07	0,00	-4.709,09	0,00	0,00	-44.420,16	23.198,08	27.907,17	7,0 %	34,3 %	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	459.410,08	0,00	0,00	0,00	459.410,08	-88.438,18	0,00	-7.803,90	0,00	0,00	-96.242,08	363.168,00	370.971,90	1,7 %	79,1 %	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	935.124,21	0,00	0,00	0,00	935.124,21	-317.402,29	0,00	-35.587,69	0,00	0,00	-352.989,98	582.134,23	617.721,92	3,8 %	62,3 %	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.051,84	0,00	0,00	0,00	1.051,84	-1.051,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.051,84	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.284,89	0,00	0,00	0,00	23.284,89	-18.159,58	0,00	-1.473,49	0,00	0,00	-19.633,07	3.651,82	5.125,31	6,3 %	15,7 %	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,00
1.4.3 Bauplätze, Grundstücke zum Verkauf, sonst. Vorräte	10.756,62	0,00	0,00	0,00	10.756,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.756,62	10.756,62	0,0 %	100,0 %	0,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-625.907,85	0,00	0,00	0,00	-625.907,85	246.512,14	0,00	24.372,07	0,00	0,00	270.884,21	-355.023,64	-379.395,71	3,9 %	56,7 %	0,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-491.042,01	0,00	0,00	0,00	-491.042,01	157.451,25	0,00	18.545,41	0,00	0,00	175.996,66	-315.045,35	-333.590,76	3,8 %	64,2 %	0,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	-4.405,72	0,00	0,00	0,00	-4.405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.405,72	-4.405,72	0,0 %	100,0 %	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-50.215,49	0,00	0,00	0,00	-50.215,49	3.048,59	-154,50	0,00	0,00	0,00	2.894,09	-47.321,40	-47.166,90	0,3 %	94,2 %	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-25.612,50	-592,34	252,00	0,00	-25.952,84	7.779,09	0,00	980,17	0,00	-116,98	8.642,28	-17.310,56	-17.833,41	3,8 %	66,7 %	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>351.105,31</b>	<b>-592,34</b>	<b>252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.764,97</b>	<b>-68.413,72</b>	<b>-154,50</b>	<b>-7.520,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-116,98</b>	<b>-76.205,87</b>	<b>274.559,10</b>	<b>282.691,59</b>	<b>2,2 %</b>	<b>78,3 %</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>6.219,11</b>	<b>3.686,11</b>
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.923,78	2.285,13
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.295,33	1.352,57
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	0,45
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	47,96
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige Forderungen	0,00	0,00

<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>348.427,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.427,77</b>	<b>358.119,04</b>
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	167.500,00
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	167.500,00
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung				0,00	0,00
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				0,00	0,00
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				0,00	0,00
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.457,02			1.457,02	3.603,73
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	2.557,92			2.557,92	22,16
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	344.269,55			344.269,55	185.703,98
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	143,28			143,28	1.289,17

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

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen			
Ifd. 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>12.770,00</b>	<b>592,34</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Teilhaushalt 1	0,00	0,00
	Teilhaushalt 3	0,00	0,00
	Teilhaushalt 5	0,00	0,00
<b>2.3</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>12.770,00</b>	<b>592,34</b>
	Teilhaushalt 6	12.770,00	592,34
<b>3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Teilhaushalt 6	0,00	0,00
<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>			
Ifd. Nr.	<b>Haushaltsjahr 2019 / 2020</b>	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-23.155,72 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-7.672,70 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-18.322,07 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	39.096,46 €
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	235,86 €
6	Haushaltsjahr (Rechnungsergebnis)	2019	1.506,50 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		<b>-8.311,67 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	-9.950,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-7.350,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-5.270,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>-30.881,67 €</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 2019 / 2020	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
in € <sup>2</sup>					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-41.624,31	15.267,76	-56.892,07 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	568,51	21.267,63	-20.699,12 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-11.965,65	18.200,00	-30.165,65 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	31.221,80	16.200,00	15.021,80 €
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	365,62	13.008,94	-12.643,32 €
6	Haushaltsjahr (Rechnungsergebnis)	2019	10.908,12	8.500,00	2.408,12 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		<b>-10.525,91</b>	<b>92.444,33</b>	<b>-102.970,24 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	-3.490,00	11.500,00	-14.990,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-910,00	11.500,00	-12.410,00 €
10	4. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.150,00	11.500,00	-10.350,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>-13.775,91 €</b>	<b>126.944,33</b>	<b>-140.720,24 €</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: nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
			in € <sup>2</sup>	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2016		-148.808,52 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2017	39.096,46 €	-109.712,06 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	235,86 €	-109.476,20 €
4	+ Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres	2019	1.506,50 €	-107.969,70 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	-9.950,00 €	-117.919,70 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-7.350,00 €	-125.269,70 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	-5.270,00 €	-130.539,70 €

<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.