

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Ortsgemeinderat	Datum:	06.11.2020
Behandlung:	Entscheidung	Aktenzeichen:	
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	1-3151/20/13-169
Sitzungsdatum:	28.10.2020	Niederschrift:	13/OGR/035

Feststellung des Jahresergebnisses 2018

Sachverhalt:

Nach § 114 Absatz 1 Gemeindeordnung (GemO) beschließt der Rat über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses und entscheidet in einem gesonderten Beschluss über die Entlastung des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten, soweit diese den Ortsbürgermeister vertreten haben.

Der Jahresabschluss ist vorab gemäß § 110 Absatz 2, Satz 2 durch den Rechnungsprüfungsausschuss zu prüfen.

Diese Prüfung ist am 15.10.2020 erfolgt. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

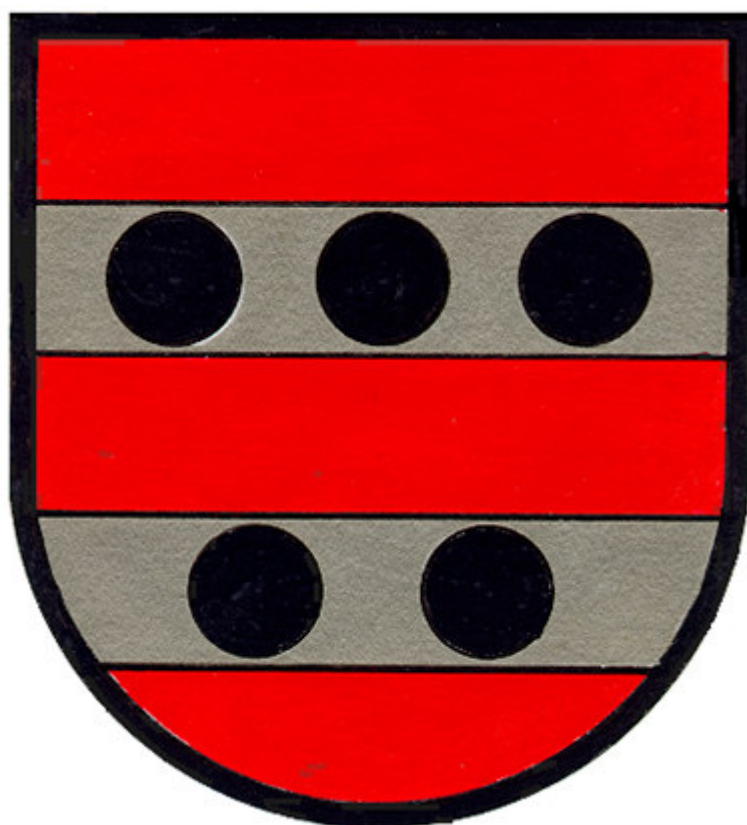
Beschluss:

Der Rat stellt den Jahresabschluss 2018 fest.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 7

Jahresabschluss 2018
Ortsgemeinde Gönnersdorf



Gemäß § 108 Gemeindeordnung
§§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung

I. AUFSTELLUNGSVERMERK

Der Jahresabschluss besteht aus (§ 108 Abs. 2 GemO):

1. Ergebnisrechnung
2. Finanzrechnung
3. Teilrechnungen
 - 3.1 Teilergebnisrechnung
 - 3.2 Teilfinanzrechnung
4. Bilanz
5. Anhang

Dem Jahresabschluss sind als Anlage beigefügt (§ 108 Abs. 3 GemO):

6. Rechenschaftsbericht
7. Beteiligungsbericht
8. Anlagenübersicht
9. Forderungsübersicht
10. Verbindlichkeitenübersicht
11. Übersicht über die über das Haushaltsjahr hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

Der Jahresabschluss der Ortsgemeinde Gönnersdorf zum 31.12.2018 wurde gemäß § 108 GemO in Verbindung mit §§ 43 ff. GemHVO aufgestellt.

Gerolstein,

Gönnersdorf,

.....
Hans Peter Böffgen, Bürgermeister

.....
Walter Schmidt, Ortsbürgermeister

II. 1 Ergebnisrechnung

gemäß § 44 GemHVO

II. 2 Finanzrechnung

Gemäß § 45 GemHVO

II.3 Teilrechnungen

II.3.1 Teilergebnisrechnung

II.3.2 Teilfinanzrechnung

gemäß § 46 GemHVO

Jahresrechnung 2018

Gesamtergebnisrechnung									
Gönnersdorf									
Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2017	Ermächtigungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächtigung) 2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
LFD. NR.									
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	344.970,24	312.400,00	312.400,00		489.968,16	177.568,16		-144.997,92
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.341,00	62.950,00	62.950,00		99.377,00	36.427,00		-73.036,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.147,59	61.100,00	61.100,00		54.780,84	-6.319,16		14.366,75
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.511,64	61.520,00	61.520,00		59.864,08	-1.655,92		5.647,56
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.917,57	16.210,00	16.210,00		6.717,25	-9.492,75		9.200,32
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	531,00				3.032,00	3.032,00		-2.501,00
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	29.351,53	23.800,00	23.800,00		21.564,54	-2.235,46		7.786,99
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	551.770,57	537.980,00	537.980,00		735.303,87	197.323,87		-183.533,30
EH 11	- Personalaufwendungen	31.395,35	21.150,00	21.150,00		22.335,81	1.185,81		9.059,54
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	2.136,00	2.150,00	2.150,00		2.136,00	-14,00		
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.234,11	100.050,00	100.050,00		76.965,74	-23.084,26		14.268,37
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	107.910,00	108.350,00	108.350,00		106.933,00	-1.417,00		977,00
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	308.954,16	311.660,00	311.660,00		350.921,96	39.261,96		-41.967,80
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	54.490,63	55.160,00	55.160,00		91.616,25	36.456,25		-37.125,62
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	596.120,25	598.520,00	598.520,00		650.908,76	52.388,76		-54.788,51
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.349,68	-60.540,00	-60.540,00		84.395,11	144.935,11		-128.744,79
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.388,00				2.770,00	2.770,00		-1.382,00
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	11.314,09	8.700,00	8.700,00		7.689,75	-1.010,25		3.624,34
EH 23	= Finanzergebnis	-9.926,09	-8.700,00	-8.700,00		-4.919,75	3.780,25		-5.006,34
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-54.275,77	-69.240,00	-69.240,00		79.475,36	148.715,36		-133.751,13
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	173,68				280,59	280,59		-106,91
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	-173,68				-280,59	-280,59		106,91
EH 28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-54.102,09	-69.240,00	-69.240,00		79.755,95	148.995,95		-133.858,04

Stand: 15.09.20

Jahresrechnung 2018

Gesamtergebnisrechnung									
Gönnersdorf									
Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2017	Ermächtigungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächtigung) 2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2017
EH 29	- Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgl.								
EH 30	+ Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgl.								
EH 31	= Jahresergebnis nach Veränderung d. Sonderpostens f. Belastungen a. d. kom.FAG	-54.102,09	-69.240,00	-69.240,00		79.755,95	148.995,95		-133.858,04

Jahresrechnung 2018

Gesamtfinanzhaushalt									
Gönnersdorf									
Nr.	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
LFD. NR.									
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	351.086,03	312.400,00	312.400,00		488.435,82	176.035,82		137.349,79
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.939,00	40.150,00	40.150,00		76.895,00	36.745,00		73.956,00
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.394,99	6.500,00	6.500,00		475,64	-6.024,36		-14.919,35
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.870,71	61.520,00	61.520,00		60.774,08	-745,92		-6.096,63
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.544,50	16.210,00	16.210,00		14.584,27	-1.625,73		6.039,77
FH 07	Erhöhungen o. Verminderungen des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen								
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	22.616,34	23.300,00	23.300,00		18.176,38	-5.123,62		-4.439,96
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	467.451,57	460.080,00	460.080,00		659.341,19	199.261,19		191.889,62
FH 11	Personalauszahlungen	22.345,34	18.150,00	18.150,00		18.859,17	709,17		-3.486,17
FH 12	Versorgungsauszahlung en	2.136,00	2.150,00	2.150,00		1.958,00	-192,00		-178,00
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.610,52	100.050,00	100.050,00		85.061,16	-14.988,84		1.450,64
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	321.992,05	311.660,00	311.660,00		332.340,67	20.680,67		10.348,62
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	55.473,11	55.160,00	55.160,00		93.870,62	38.710,62		38.397,51
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-485.557,02	-487.170,00	-487.170,00		-532.089,62	-44.919,62		-46.532,60
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.105,45	-27.090,00	-27.090,00		127.251,57	154.341,57		145.357,02
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.388,00				2.770,00	2.770,00		1.382,00
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.045,27	8.700,00	8.700,00		8.201,14	-498,86		-2.844,13
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	-9.657,27	-8.700,00	-8.700,00		-5.431,14	3.268,86		4.226,13
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-27.762,72	-35.790,00	-35.790,00		121.820,43	157.610,43		149.583,15
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen								
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen								
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-27.762,72	-35.790,00	-35.790,00		121.820,43	157.610,43		149.583,15
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n								

Stand: 15.09.20

Jahresrechnung 2018

Gesamtfinanzhaushalt									
Gönnersdorf									
Nr.	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.691,03	24.500,00	24.500,00		67.625,45	43.125,45		63.934,42
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	7.000,00				8.871,00	8.871,00		1.871,00
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen								
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und								
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen								
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.691,03	24.500,00	24.500,00		76.496,45	51.996,45		65.805,42
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		35.800,00		35.800,00	29.365,39	-6.434,61	6.434,61	29.365,39
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen								
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen								
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-35.800,00		-35.800,00	-29.365,39	6.434,61	-6.434,61	-29.365,39
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.691,03	-11.300,00	24.500,00	-35.800,00	47.131,06	58.431,06	-6.434,61	36.440,03
FH 44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-17.071,69	-47.090,00	-11.290,00	-35.800,00	168.951,49	216.041,49	-6.434,61	186.023,18
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		47.000,00		47.000,00	106.553,36	59.553,36	47.000,00	106.553,36
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	6.468,19	6.800,00	6.800,00		111.489,61	104.689,61		105.021,42
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.468,19	40.200,00	-6.800,00	47.000,00	-4.936,25	-45.136,25	47.000,00	1.531,94
FH 48	Zunahme d. Verb. geg. der VG a. d. Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	23.539,88	18.090,00	18.090,00			-18.090,00		-23.539,88
FH 49	Abnahme d. Verb. geg. der VG a. d. Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung					164.015,24	164.015,24		164.015,24
FH 50	Veränd. d. Verb. geg. der VG a. d. Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	23.539,88	18.090,00	18.090,00		-164.015,24	-182.105,24		-187.555,12
FH 51	Abnahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand								

Stand: 15.09.20

Jahresrechnung 2018

Gesamtfinanzhaushalt

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
FH 52	Zunahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand								
FH 53	Veränd. der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand								
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.071,69	58.290,00	11.290,00	47.000,00	-168.951,49	-227.241,49	47.000,00	-186.023,18
FH 55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern								
FH 56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern								

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	235,00							-235,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	565,00	500,00	500,00		411,00	-89,00		-154,00
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	800,00	500,00	500,00		411,00	-89,00		-389,00
EH 11	- Personalaufwendungen	18.647,34	12.900,00	12.900,00		11.920,56	-979,44		-6.726,78
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	2.136,00	2.150,00	2.150,00		2.136,00	-14,00		
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00	8.900,00	8.900,00			-8.900,00		-260,00
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände								
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.268,64	2.700,00	2.700,00		2.124,70	-575,30		-143,94
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.311,98	-26.650,00	-26.650,00		-16.181,26	10.468,74		7.130,72
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.511,98	-26.150,00	-26.150,00		-15.770,26	10.379,74		6.741,72
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-22.511,98	-26.150,00	-26.150,00		-15.770,26	10.379,74		6.741,72
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-22.511,98	-26.150,00	-26.150,00		-15.770,26	10.379,74		6.741,72
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								

Stand: 15.09.20

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-22.511,98	-26.150,00	-26.150,00		-15.770,26	10.379,74		6.741,72

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.648,06	-23.650,00	-23.650,00		-13.035,53	10.614,47		612,53
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-13.648,06	-23.650,00	-23.650,00		-13.035,53	10.614,47		612,53
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-13.648,06	-23.650,00	-23.650,00		-13.035,53	10.614,47		612,53
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-13.648,06	-23.650,00	-23.650,00		-13.035,53	10.614,47		612,53
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.648,06	-23.650,00	-23.650,00		-13.035,53	10.614,47		612,53

Jahresrechnung 2018

Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	
Gönnersdorf	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Organisation und Finanzen	Arno Fasen
Produktbeschreibung	Personal- u. Sachaufwendungen für die Betreuung der Kindergartenkinder der Ortsgemeinden Esch, Feusdorf, Gönnersdorf, Jünkerath und Schüller
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge								
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
EH 11	- Personalaufwendungen								
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.900,00	8.900,00			-8.900,00		
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände								
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen								
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-8.900,00	-8.900,00			8.900,00		
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.900,00	-8.900,00			8.900,00		
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis		-8.900,00	-8.900,00			8.900,00		
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.		-8.900,00	-8.900,00			8.900,00		
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								

Stand: 15.09.20

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen		-8.900,00	-8.900,00			8.900,00		

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-8.900,00	-8.900,00			8.900,00		
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-8.900,00	-8.900,00			8.900,00		
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.		-8.900,00	-8.900,00			8.900,00		
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.		-8.900,00	-8.900,00			8.900,00		
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-8.900,00	-8.900,00			8.900,00		

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.980,00	20.250,00	20.250,00		56.415,00	36.165,00		35.435,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.669,59	54.400,00	54.400,00		50.685,00	-3.715,00		-11.984,59
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.511,64	61.520,00	61.520,00		59.864,08	-1.655,92		-5.647,56
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.617,57	16.210,00	16.210,00		6.493,53	-9.716,47		-9.124,04
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	531,00				3.032,00	3.032,00		2.501,00
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	28.786,53	23.300,00	23.300,00		20.913,54	-2.386,46		-7.872,99
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	194.096,33	175.680,00	175.680,00		197.403,15	21.723,15		3.306,82
EH 11	- Personalaufwendungen	6.205,85	3.500,00	3.500,00		5.301,14	1.801,14		-904,71
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.476,91	87.200,00	87.200,00		74.452,60	-12.747,40		-14.024,31
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	101.718,00	102.100,00	102.100,00		101.179,00	-921,00		-539,00
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.238,58	1.460,00	1.460,00		1.246,68	-213,32		8,10
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	52.087,18	52.310,00	52.310,00		89.341,24	37.031,24		37.254,06
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-249.726,52	-246.570,00	-246.570,00		-271.520,66	-24.950,66		-21.794,14
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.630,19	-70.890,00	-70.890,00		-74.117,51	-3.227,51		-18.487,32
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-55.630,19	-70.890,00	-70.890,00		-74.117,51	-3.227,51		-18.487,32
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-55.630,19	-70.890,00	-70.890,00		-74.117,51	-3.227,51		-18.487,32
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.050,00	11.050,00			-11.050,00		

Stand: 15.09.20

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.400,00	9.400,00			-9.400,00		
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.650,00	1.650,00			-1.650,00		
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-55.630,19	-69.240,00	-69.240,00		-74.117,51	-4.877,51		-18.487,32

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen									
Gönnersdorf									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.899,49	-39.640,00	-39.640,00		-50.855,06	-11.215,06		-20.955,57
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-29.899,49	-39.640,00	-39.640,00		-50.855,06	-11.215,06		-20.955,57
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-29.899,49	-39.640,00	-39.640,00		-50.855,06	-11.215,06		-20.955,57
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.650,00	1.650,00			-1.650,00		
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-29.899,49	-37.990,00	-37.990,00		-50.855,06	-12.865,06		-20.955,57
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	-664,31	20.500,00	20.500,00		67.344,61	46.844,61		68.008,92
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	7.000,00				8.871,00	8.871,00		1.871,00
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.335,69	20.500,00	20.500,00		76.215,61	55.715,61		69.879,92
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-35.800,00		-35.800,00	-29.365,39	6.434,61	-6.434,61	-29.365,39
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-35.800,00		-35.800,00	-29.365,39	6.434,61	-6.434,61	-29.365,39
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.335,69	-15.300,00	20.500,00	-35.800,00	46.850,22	62.150,22	-6.434,61	40.514,53
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.563,80	-53.290,00	-17.490,00	-35.800,00	-4.004,84	49.285,16	-6.434,61	19.558,96

Jahresrechnung 2018

Produktbeschreibung Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement	
Gönnersdorf	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Karl Müller
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Gebäude und bebauten Grundstücke im Eigentum der Ortsgemeinde. Folgende Gebäude werden hier verwaltet: Bürgerhaus einschließlich Wohnungen, Grillhütte, Sportplatzgebäude, Garagen am Sportplatz und Leichenhalle
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Dienstleistungsvereinbarung mit der Verbandsgemeinde

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.076,00	8.600,00	8.600,00		8.592,00	-8,00		484,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.205,00	7.420,00	7.420,00		8.395,00	975,00		-190,00
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.218,09	3.310,00	3.310,00		2.772,79	-537,21		-554,70
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge								
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.499,09	19.330,00	19.330,00		19.759,79	429,79		-260,70
EH 11	- Personalaufwendungen	2.175,27	1.450,00	1.450,00		1.303,99	-146,01		871,28
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.660,41	13.950,00	13.950,00		14.537,67	587,67		4.122,74
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	13.550,00	13.300,00	13.300,00		12.994,00	-306,00		556,00
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.781,94	1.680,00	1.680,00		1.708,36	28,36		73,58
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.167,62	-30.380,00	-30.380,00		-30.544,02	-164,02		-5.623,60
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.668,53	-11.050,00	-11.050,00		-10.784,23	265,77		-5.884,30
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-16.668,53	-11.050,00	-11.050,00		-10.784,23	265,77		-5.884,30
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-16.668,53	-11.050,00	-11.050,00		-10.784,23	265,77		-5.884,30
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.050,00	11.050,00			-11.050,00		

Stand: 15.09.20

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.050,00	11.050,00			-11.050,00		
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-16.668,53				-10.784,23	-10.784,23		-5.884,30

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.798,61	-6.350,00	-6.350,00		-8.729,08	-2.379,08		-2.930,47
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.798,61	-6.350,00	-6.350,00		-8.729,08	-2.379,08		-2.930,47
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-5.798,61	-6.350,00	-6.350,00		-8.729,08	-2.379,08		-2.930,47
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.050,00	11.050,00			-11.050,00		
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-5.798,61	4.700,00	4.700,00		-8.729,08	-13.429,08		-2.930,47
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.798,61	4.700,00	4.700,00		-8.729,08	-13.429,08		-2.930,47

Jahresrechnung 2018

Produktbeschreibung Produkt 1142 Liegenschaften	
Gönnersdorf	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Karl Müller
Produktbeschreibung	Verwaltung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gestattungs- und Pachtverträge

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 1142 Liegenschaften

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199,11	200,00	200,00		199,11	-0,89		
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.892,44	9.600,00	9.600,00		520,74	-9.079,26		9.371,70
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	5.598,90	3.200,00	3.200,00		6.873,54	3.673,54		-1.274,64
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.690,45	13.000,00	13.000,00		7.593,39	-5.406,61		8.097,06
EH 11	- Personalaufwendungen								
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.122,36	1.450,00	1.450,00		1.134,84	-315,16		4.987,52
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände								
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	150,62	130,00	130,00		150,62	20,62		
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.272,98	-1.580,00	-1.580,00		-1.285,46	294,54		-4.987,52
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.417,47	11.420,00	11.420,00		6.307,93	-5.112,07		3.109,54
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	9.417,47	11.420,00	11.420,00		6.307,93	-5.112,07		3.109,54
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	9.417,47	11.420,00	11.420,00		6.307,93	-5.112,07		3.109,54
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								

Stand: 15.09.20

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 1142 Liegenschaften

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	9.417,47	11.420,00	11.420,00		6.307,93	-5.112,07		3.109,54

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 1142 Liegenschaften

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.365,70	11.420,00	11.420,00		11.797,17	377,17		17.162,87
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.365,70	11.420,00	11.420,00		11.797,17	377,17		17.162,87
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-5.365,70	11.420,00	11.420,00		11.797,17	377,17		17.162,87
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-5.365,70	11.420,00	11.420,00		11.797,17	377,17		17.162,87
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	7.000,00				8.871,00	8.871,00		1.871,00
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00				8.871,00	8.871,00		1.871,00
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00				8.871,00	8.871,00		1.871,00
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.634,30	11.420,00	11.420,00		20.668,17	9.248,17		19.033,87

Jahresrechnung 2018

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Gönnersdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigunge n	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2018	Übertragene Ermächt. 2019
05-2010-05 Grunderwerbe	7.000,00			5.175,97	5.175,97	
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	7.000,00			5.175,97	5.175,97	
Gesamtsumme	7.000,00			5.175,97	5.175,97	

Jahresrechnung 2018

Produktbeschreibung Produkt 1143 Bauhof	
Gönnersdorf	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Karl Müller
Produktbeschreibung	Betrieb eines Bauhofes zur Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Einrichtungen.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse Ortsgemeinderat und Entscheidungen Ortsbürgermeister

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 1143 Bauhof

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge								
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
EH 11	- Personalaufwendungen								
EH 12	- Versorgungsaufwendun- gen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153,94	3.000,00	3.000,00		1.636,41	-1.363,59		517,53
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	1.774,00	2.000,00	2.000,00		1.774,00	-226,00		
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	209,83	400,00	400,00		229,70	-170,30		-19,87
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.137,77	-5.400,00	-5.400,00		-3.640,11	1.759,89		-497,66
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.137,77	-5.400,00	-5.400,00		-3.640,11	1.759,89		-497,66
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-4.137,77	-5.400,00	-5.400,00		-3.640,11	1.759,89		-497,66
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-4.137,77	-5.400,00	-5.400,00		-3.640,11	1.759,89		-497,66
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								

Stand: 15.09.20

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 1143 Bauhof

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		130,00	130,00			-130,00		
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-130,00	-130,00			130,00		
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-4.137,77	-5.530,00	-5.530,00		-3.640,11	1.889,89		-497,66

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 1143 Bauhof

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.259,85	-3.400,00	-3.400,00		-1.970,03	1.429,97		289,82
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.259,85	-3.400,00	-3.400,00		-1.970,03	1.429,97		289,82
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-2.259,85	-3.400,00	-3.400,00		-1.970,03	1.429,97		289,82
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-130,00	-130,00			130,00		
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-2.259,85	-3.530,00	-3.530,00		-1.970,03	1.559,97		289,82
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.259,85	-3.530,00	-3.530,00		-1.970,03	1.559,97		289,82

Jahresrechnung 2018

Produktbeschreibung Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Gönnersdorf	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Karl Müller
Produktbeschreibung	Errichtung und Unterhaltung der Kinderspielplätze in der Ortsgemeinde.
Auftragsgrundlage	Beschluss des Ortsgemeinderates

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	624,00	600,00	600,00		625,00	25,00		-1,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge								
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	624,00	600,00	600,00		625,00	25,00		-1,00
EH 11	- Personalaufwendungen	964,02	900,00	900,00		258,72	-641,28		705,30
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00			-500,00		
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	1.404,00	1.500,00	1.500,00		1.406,00	-94,00		-2,00
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	107,52	410,00	410,00		835,24	425,24		-727,72
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.475,54	-3.310,00	-3.310,00		-2.499,96	810,04		24,42
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.851,54	-2.710,00	-2.710,00		-1.874,96	835,04		23,42
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-1.851,54	-2.710,00	-2.710,00		-1.874,96	835,04		23,42
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-1.851,54	-2.710,00	-2.710,00		-1.874,96	835,04		23,42
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								

Stand: 15.09.20

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-1.851,54	-2.710,00	-2.710,00		-1.874,96	835,04		23,42

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.071,54	-1.810,00	-1.810,00		-1.093,96	716,04		-22,42
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.071,54	-1.810,00	-1.810,00		-1.093,96	716,04		-22,42
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-1.071,54	-1.810,00	-1.810,00		-1.093,96	716,04		-22,42
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-1.071,54	-1.810,00	-1.810,00		-1.093,96	716,04		-22,42
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.071,54	-1.810,00	-1.810,00		-1.093,96	716,04		-22,42

Jahresrechnung 2018

Produktbeschreibung Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder	
Gönnersdorf	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Karl Müller
Produktbeschreibung	Errichtung und Unterhaltung des Sportplatzes
Auftragsgrundlage	Beschluss des Ortsgemeinderates

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.240,00	2.200,00	2.200,00		2.243,00	43,00		-3,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge								
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.240,00	2.200,00	2.200,00		2.243,00	43,00		-3,00
EH 11	- Personalaufwendungen								
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.449,24	5.300,00	5.300,00		5.805,26	505,26		-2.356,02
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	6.565,00	6.650,00	6.650,00		6.569,00	-81,00		-4,00
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen								
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.014,24	-11.950,00	-11.950,00		-12.374,26	-424,26		2.360,02
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.774,24	-9.750,00	-9.750,00		-10.131,26	-381,26		2.357,02
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-7.774,24	-9.750,00	-9.750,00		-10.131,26	-381,26		2.357,02
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-7.774,24	-9.750,00	-9.750,00		-10.131,26	-381,26		2.357,02
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								

Stand: 15.09.20

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.740,00	6.740,00			-6.740,00		
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.740,00	-6.740,00			6.740,00		
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-7.774,24	-16.490,00	-16.490,00		-10.131,26	6.358,74		2.357,02

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.449,24	-5.300,00	-5.300,00		-5.805,26	-505,26		-2.356,02
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.449,24	-5.300,00	-5.300,00		-5.805,26	-505,26		-2.356,02
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-3.449,24	-5.300,00	-5.300,00		-5.805,26	-505,26		-2.356,02
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.740,00	-6.740,00			6.740,00		
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-3.449,24	-12.040,00	-12.040,00		-5.805,26	6.234,74		-2.356,02
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.449,24	-12.040,00	-12.040,00		-5.805,26	6.234,74		-2.356,02

Jahresrechnung 2018

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen	
Gönnersdorf	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Karl Müller
Produktbeschreibung	Erschließung, Ausbau und Unterhaltung von Gemeindestraßen sowie die Erhebung von Beiträgen für die Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen. Ebenso sind hier die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung enthalten.
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Landesstraßengesetz (LStrG), Kommunalabgabengesetz (KAG) Beitragssatzungen nach BauGB u. KAG, Beschlüsse des Ortsgemeinderates.

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 5411 Gemeindestraßen

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.323,00	4.300,00	4.300,00		4.322,00	22,00		1,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.596,00	25.600,00	25.600,00		25.602,00	2,00		-6,00
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307,04	100,00	100,00			-100,00		307,04
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	12.649,01	12.800,00	12.800,00		6.740,00	-6.060,00		5.909,01
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.875,05	42.800,00	42.800,00		36.664,00	-6.136,00		6.211,05
EH 11	- Personalaufwendungen	2.272,38	1.000,00	1.000,00		3.623,42	2.623,42		-1.351,04
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.589,93	37.800,00	37.800,00		25.279,83	-12.520,17		4.310,10
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	47.547,00	47.750,00	47.750,00		47.554,00	-196,00		-7,00
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	57,65							57,65
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.466,96	-86.550,00	-86.550,00		-76.457,25	10.092,75		-3.009,71
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.591,91	-43.750,00	-43.750,00		-39.793,25	3.956,75		3.201,34
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-36.591,91	-43.750,00	-43.750,00		-39.793,25	3.956,75		3.201,34
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-36.591,91	-43.750,00	-43.750,00		-39.793,25	3.956,75		3.201,34
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								

Stand: 15.09.20

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 5411 Gemeindestraßen									
Gönnersdorf									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-36.591,91	-43.750,00	-43.750,00		-39.793,25	3.956,75		3.201,34

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 5411 Gemeindestraßen									
Gönnersdorf									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.201,94	-25.900,00	-25.900,00		-22.718,45	3.181,55		-3.516,51
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-19.201,94	-25.900,00	-25.900,00		-22.718,45	3.181,55		-3.516,51
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-19.201,94	-25.900,00	-25.900,00		-22.718,45	3.181,55		-3.516,51
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-19.201,94	-25.900,00	-25.900,00		-22.718,45	3.181,55		-3.516,51
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	-664,31	20.500,00	20.500,00		67.344,61	46.844,61		68.008,92
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-664,31	20.500,00	20.500,00		67.344,61	46.844,61		68.008,92
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-35.800,00		-35.800,00	-29.365,39	6.434,61	-6.434,61	-29.365,39
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-35.800,00		-35.800,00	-29.365,39	6.434,61	-6.434,61	-29.365,39
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-664,31	-15.300,00	20.500,00	-35.800,00	37.979,22	53.279,22	-6.434,61	38.643,53
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-19.866,25	-41.200,00	-5.400,00	-35.800,00	15.260,77	56.460,77	-6.434,61	35.127,02

Jahresrechnung 2018

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen

Gönnersdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigunge n	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2018	Übertragene Ermächt. 2019
05-2011-04 Ausbau Gehwege im Zuge K 54 innerhalb der Ortslage	-664,31	20.500,00	-29.300,00	43.133,54	51.933,54	-5.088,93
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-664,31	20.500,00		67.344,61	46.844,61	
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			29.300,00	24.211,07	-5.088,93	5.088,93
05-2011-05 Ausbau der Gehwege im Zuge K 54 außerhalb der OD			-6.500,00	-5.154,32	1.345,68	-1.345,68
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			6.500,00	5.154,32	-1.345,68	1.345,68
Gesamtsumme	-664,31	20.500,00	-35.800,00	37.979,22	53.279,22	-6.434,61

Jahresrechnung 2018

Produktbeschreibung Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst	
Gönnersdorf	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Karl Müller
Produktbeschreibung	Winterdienst/Straßenreinigung der Gemeindestraßen.
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz (LStrG), Straßenreinigungssatzung.

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge								
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
EH 11	- Personalaufwendungen								
EH 12	- Versorgungsaufwendun- gen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.322,95	8.000,00	8.000,00		7.998,23	-1,77		3.324,72
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände								
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen								
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.322,95	-8.000,00	-8.000,00		-7.998,23	1,77		-3.324,72
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.322,95	-8.000,00	-8.000,00		-7.998,23	1,77		-3.324,72
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-11.322,95	-8.000,00	-8.000,00		-7.998,23	1,77		-3.324,72
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-11.322,95	-8.000,00	-8.000,00		-7.998,23	1,77		-3.324,72
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								

Stand: 15.09.20

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-11.322,95	-8.000,00	-8.000,00		-7.998,23	1,77		-3.324,72

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.568,05	-8.000,00	-8.000,00		-12.996,23	-4.996,23		-6.428,18
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.568,05	-8.000,00	-8.000,00		-12.996,23	-4.996,23		-6.428,18
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-6.568,05	-8.000,00	-8.000,00		-12.996,23	-4.996,23		-6.428,18
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-6.568,05	-8.000,00	-8.000,00		-12.996,23	-4.996,23		-6.428,18
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.568,05	-8.000,00	-8.000,00		-12.996,23	-4.996,23		-6.428,18

Jahresrechnung 2018

Produktbeschreibung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft	
Gönnersdorf	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Karl Müller
Produktbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Holzproduktion und zur Erholung.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Landeswaldgesetz (LWaldG), Beschlüsse des Ortsgemeinderates.

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	180,00				36.098,00	36.098,00		-35.918,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.107,53	53.900,00	53.900,00		51.269,97	-2.630,03		5.837,56
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,00	3.200,00	3.200,00		3.200,00			
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	531,00				3.032,00	3.032,00		-2.501,00
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	3.238,62							3.238,62
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.257,15	57.100,00	57.100,00		93.599,97	36.499,97		-29.342,82
EH 11	- Personalaufwendungen								
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.083,99	12.200,00	12.200,00		10.732,21	-1.467,79		-648,22
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände								
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	476,58	650,00	650,00		484,68	-165,32		-8,10
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.056,93	43.010,00	43.010,00		77.467,93	34.457,93		-34.411,00
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.617,50	-55.860,00	-55.860,00		-88.684,82	-32.824,82		35.067,32
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.639,65	1.240,00	1.240,00		4.915,15	3.675,15		5.724,50
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	10.639,65	1.240,00	1.240,00		4.915,15	3.675,15		5.724,50
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	10.639,65	1.240,00	1.240,00		4.915,15	3.675,15		5.724,50
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								

Stand: 15.09.20

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	10.639,65	1.240,00	1.240,00		4.915,15	3.675,15		5.724,50

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.717,03	1.240,00	1.240,00		951,40	-288,60		-8.765,63
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	9.717,03	1.240,00	1.240,00		951,40	-288,60		-8.765,63
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	9.717,03	1.240,00	1.240,00		951,40	-288,60		-8.765,63
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	9.717,03	1.240,00	1.240,00		951,40	-288,60		-8.765,63
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts	9.717,03	1.240,00	1.240,00		951,40	-288,60		-8.765,63

Jahresrechnung 2018

Produktbeschreibung Produkt 5555 Drainagen	
Gönnersdorf	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Karl Müller
Produktbeschreibung	Errichtung und Unterhaltung der Drainagen.
Auftragsgrundlage	Flurbereinigungsgesetz und Flurbereinigungsplan, Beschlüsse des Ortsgemeinderates.

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 5555 Drainagen

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge								
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
EH 11	- Personalaufwendungen								
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,50	500,00	500,00			-500,00		145,50
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände								
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen								
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-145,50	-500,00	-500,00			500,00		-145,50
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-145,50	-500,00	-500,00			500,00		-145,50
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-145,50	-500,00	-500,00			500,00		-145,50
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-145,50	-500,00	-500,00			500,00		-145,50
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								

Stand: 15.09.20

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 5555 Drainagen

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-145,50	-500,00	-500,00			500,00		-145,50

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 5555 Drainagen

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-145,50	-500,00	-500,00			500,00		145,50
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-145,50	-500,00	-500,00			500,00		145,50
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-145,50	-500,00	-500,00			500,00		145,50
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-145,50	-500,00	-500,00			500,00		145,50
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-145,50	-500,00	-500,00			500,00		145,50

Jahresrechnung 2018

Produktbeschreibung Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Gönnersdorf	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Karl Müller
Produktbeschreibung	Ausbau und Unterhaltung der Feld- und Waldwege. Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für Feld- und Waldwege zur Finanzierung dieser Aufwendungen. Der Eigentanteil der Ortsgemeinde Gönnersdorf beläuft sich auf 5 %.
Auftragsgrundlage	Flurbereinigungsgesetz u. Flurbereinigungsplan, Gemeindeordnung (GemO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beitragssatzung Feld- und Waldwege.

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.271,00	4.300,00	4.300,00		4.271,00	-29,00		
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.073,59	28.800,00	28.800,00		25.083,00	-3.717,00		11.990,59
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge								
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.344,59	33.100,00	33.100,00		29.354,00	-3.746,00		11.990,59
EH 11	- Personalaufwendungen	172,79				115,01	115,01		57,78
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.860,35	4.000,00	4.000,00		6.560,20	2.560,20		300,15
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	30.092,00	30.100,00	30.100,00		30.097,00	-3,00		-5,00
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen								
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.125,14	-34.100,00	-34.100,00		-36.772,21	-2.672,21		-352,93
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.219,45	-1.000,00	-1.000,00		-7.418,21	-6.418,21		11.637,66
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	4.219,45	-1.000,00	-1.000,00		-7.418,21	-6.418,21		11.637,66
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	4.219,45	-1.000,00	-1.000,00		-7.418,21	-6.418,21		11.637,66
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								

Stand: 15.09.20

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege									
Gönnersdorf									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	4.219,45	-1.000,00	-1.000,00		-7.418,21	-6.418,21		11.637,66

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.861,85	-200,00	-200,00		-6.619,57	-6.419,57		-11.481,42
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	4.861,85	-200,00	-200,00		-6.619,57	-6.419,57		-11.481,42
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	4.861,85	-200,00	-200,00		-6.619,57	-6.419,57		-11.481,42
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	4.861,85	-200,00	-200,00		-6.619,57	-6.419,57		-11.481,42
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.861,85	-200,00	-200,00		-6.619,57	-6.419,57		-11.481,42

Jahresrechnung 2018

Produktbeschreibung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gönnersdorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Karl Müller

Produktbeschreibung

Vorhaltung eines Bürgerhauses für die Einwohner und Gäste gegen Entgelt.
Vorhaltung der Grillhütte für die Einwohner und Gäste gegen Entgelt.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters.

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
Gönnersdorf									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge								
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
EH 11	- Personalaufwendungen								
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88,24	300,00	300,00		467,95	167,95		-379,71
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	10,00				10,00	10,00		
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen								
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-98,24	-300,00	-300,00		-477,95	-177,95		379,71
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98,24	-300,00	-300,00		-477,95	-177,95		379,71
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-98,24	-300,00	-300,00		-477,95	-177,95		379,71
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-98,24	-300,00	-300,00		-477,95	-177,95		379,71
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								

Stand: 15.09.20

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.530,00	2.530,00			-2.530,00		
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.530,00	-2.530,00			2.530,00		
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-98,24	-2.830,00	-2.830,00		-477,95	2.352,05		379,71

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-300,00	-300,00		-556,19	-256,19		-556,19
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-300,00	-300,00		-556,19	-256,19		-556,19
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.		-300,00	-300,00		-556,19	-256,19		-556,19
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.530,00	-2.530,00			2.530,00		
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.		-2.830,00	-2.830,00		-556,19	2.273,81		-556,19
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-2.830,00	-2.830,00		-556,19	2.273,81		-556,19

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Fachbereich 3 Bürgerdienste

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.602,00	2.700,00	2.700,00		2.165,00	-535,00		-437,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.478,00	6.700,00	6.700,00		4.095,84	-2.604,16		-2.382,16
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00				223,72	223,72		-76,28
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge					240,00	240,00		240,00
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.380,00	9.400,00	9.400,00		6.724,56	-2.675,44		-2.655,44
EH 11	- Personalaufwendungen	6.542,16	4.750,00	4.750,00		5.114,11	364,11		-1.428,05
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.497,20	3.950,00	3.950,00		2.513,14	-1.436,86		15,94
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	6.192,00	6.250,00	6.250,00		5.754,00	-496,00		-438,00
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200,00	200,00		150,00	-50,00		-50,00
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	134,81	150,00	150,00		58,64	-91,36		-76,17
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.566,17	-15.300,00	-15.300,00		-13.589,89	1.710,11		1.976,28
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.186,17	-5.900,00	-5.900,00		-6.865,33	-965,33		-679,16
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-6.186,17	-5.900,00	-5.900,00		-6.865,33	-965,33		-679,16
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-6.186,17	-5.900,00	-5.900,00		-6.865,33	-965,33		-679,16
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								

Stand: 15.09.20

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Fachbereich 3 Bürgerdienste

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.650,00	1.650,00			-1.650,00		
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.650,00	-1.650,00			1.650,00		
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-6.186,17	-7.550,00	-7.550,00		-6.865,33	684,67		-679,16

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Fachbereich 3 Bürgerdienste

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.622,56	-6.200,00	-6.200,00		-6.890,24	-690,24		732,32
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.622,56	-6.200,00	-6.200,00		-6.890,24	-690,24		732,32
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-7.622,56	-6.200,00	-6.200,00		-6.890,24	-690,24		732,32
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.650,00	-1.650,00			1.650,00		
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-7.622,56	-7.850,00	-7.850,00		-6.890,24	959,76		732,32
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	4.355,34	4.000,00	4.000,00		280,84	-3.719,16		-4.074,50
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.355,34	4.000,00	4.000,00		280,84	-3.719,16		-4.074,50
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.355,34	4.000,00	4.000,00		280,84	-3.719,16		-4.074,50
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.267,22	-3.850,00	-3.850,00		-6.609,40	-2.759,40		-3.342,18

Jahresrechnung 2018

Produktbeschreibung Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Gönnersdorf	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerdienste	Thomas Brost
Produktbeschreibung	Förderung des Brauchtums, Unterhaltung u. Bewirtschaftung von Anlagen, die der Ortsgestaltung u. Verschönerung dienen, Zuschüsse für den Brauchtumserhalt
Auftragsgrundlage	Beschluss des Ortsgemeinderates, Entscheidung des Ortsbürgermeisters

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	581,00	550,00	550,00		581,00	31,00		
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge					240,00	240,00		-240,00
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	581,00	550,00	550,00		821,00	271,00		-240,00
EH 11	- Personalaufwendungen	4.844,90	3.450,00	3.450,00		2.647,11	-802,89		2.197,79
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783,38	600,00	600,00		283,20	-316,80		500,18
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	1.434,00	1.450,00	1.450,00		1.433,00	-17,00		1,00
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200,00	200,00		150,00	-50,00		50,00
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	56,58	100,00	100,00		58,64	-41,36		-2,06
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.318,86	-5.800,00	-5.800,00		-4.571,95	1.228,05		-2.746,91
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.737,86	-5.250,00	-5.250,00		-3.750,95	1.499,05		-2.986,91
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-6.737,86	-5.250,00	-5.250,00		-3.750,95	1.499,05		-2.986,91
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-6.737,86	-5.250,00	-5.250,00		-3.750,95	1.499,05		-2.986,91
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								

Stand: 15.09.20

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-6.737,86	-5.250,00	-5.250,00		-3.750,95	1.499,05		-2.986,91

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.947,31	-4.350,00	-4.350,00		-2.989,61	1.360,39		2.957,70
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.947,31	-4.350,00	-4.350,00		-2.989,61	1.360,39		2.957,70
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-5.947,31	-4.350,00	-4.350,00		-2.989,61	1.360,39		2.957,70
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-5.947,31	-4.350,00	-4.350,00		-2.989,61	1.360,39		2.957,70
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.947,31	-4.350,00	-4.350,00		-2.989,61	1.360,39		2.957,70

Jahresrechnung 2018

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofswesen	
Gönnersdorf	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerdienste	Thomas Brost
Produktbeschreibung	Vorhaltung der Friedhöfe nebst Leichenhalle.
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung.

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 5531 Friedhofswesen

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.021,00	2.000,00	2.000,00		1.584,00	-416,00		437,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.478,00	6.700,00	6.700,00		4.095,84	-2.604,16		2.382,16
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00				223,72	223,72		76,28
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge								
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.799,00	8.700,00	8.700,00		5.903,56	-2.796,44		2.895,44
EH 11	- Personalaufwendungen	1.697,26	1.300,00	1.300,00		2.467,00	1.167,00		-769,74
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713,82	3.200,00	3.200,00		2.153,94	-1.046,06		-440,12
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	4.758,00	4.800,00	4.800,00		4.321,00	-479,00		437,00
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	78,23	50,00	50,00			-50,00		78,23
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.247,31	-9.350,00	-9.350,00		-8.941,94	408,06		694,63
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	551,69	-650,00	-650,00		-3.038,38	-2.388,38		3.590,07
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	551,69	-650,00	-650,00		-3.038,38	-2.388,38		3.590,07
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	551,69	-650,00	-650,00		-3.038,38	-2.388,38		3.590,07
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								

Stand: 15.09.20

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 5531 Friedhofswesen

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.650,00	1.650,00			-1.650,00		
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.650,00	-1.650,00			1.650,00		
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	551,69	-2.300,00	-2.300,00		-3.038,38	-738,38		3.590,07

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 5531 Friedhofswesen

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.675,25	-1.850,00	-1.850,00		-3.824,63	-1.974,63		-2.149,38
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.675,25	-1.850,00	-1.850,00		-3.824,63	-1.974,63		-2.149,38
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-1.675,25	-1.850,00	-1.850,00		-3.824,63	-1.974,63		-2.149,38
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.650,00	-1.650,00			1.650,00		
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-1.675,25	-3.500,00	-3.500,00		-3.824,63	-324,63		-2.149,38
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	4.355,34	4.000,00	4.000,00		280,84	-3.719,16		-4.074,50
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.355,34	4.000,00	4.000,00		280,84	-3.719,16		-4.074,50
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.355,34	4.000,00	4.000,00		280,84	-3.719,16		-4.074,50
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.680,09	500,00	500,00		-3.543,79	-4.043,79		-6.223,88

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung 6 Zentrale Finanzleistungen

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	344.970,24	312.400,00	312.400,00		489.968,16	177.568,16		144.997,92
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.524,00	40.000,00	40.000,00		40.797,00	797,00		38.273,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge								
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	347.494,24	352.400,00	352.400,00		530.765,16	178.365,16		183.270,92
EH 11	- Personalaufwendungen								
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände								
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	307.515,58	310.000,00	310.000,00		349.525,28	39.525,28		42.009,70
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen					91,67	91,67		91,67
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-307.515,58	-310.000,00	-310.000,00		-349.616,95	-39.616,95		-42.101,37
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.978,66	42.400,00	42.400,00		181.148,21	138.748,21		141.169,55
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.388,00				2.770,00	2.770,00		1.382,00
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	11.314,09	8.700,00	8.700,00		7.689,75	-1.010,25		-3.624,34
EH 23	= Finanzergebnis	-9.926,09	-8.700,00	-8.700,00		-4.919,75	3.780,25		5.006,34
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	30.052,57	33.700,00	33.700,00		176.228,46	142.528,46		146.175,89
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	173,68				280,59	280,59		106,91
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	173,68				280,59	280,59		106,91
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	30.226,25	33.700,00	33.700,00		176.509,05	142.809,05		146.282,80
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								

Stand: 15.09.20

Jahresrechnung 2018

Teilergebnisrechnung 6 Zentrale Finanzleistungen

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	30.226,25	33.700,00	33.700,00		176.509,05	142.809,05		146.282,80

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzrechnung 6 Zentrale Finanzleistungen

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.064,66	42.400,00	42.400,00		198.032,40	155.632,40		164.967,74
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-9.657,27	-8.700,00	-8.700,00		-5.431,14	3.268,86		4.226,13
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	23.407,39	33.700,00	33.700,00		192.601,26	158.901,26		169.193,87
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	23.407,39	33.700,00	33.700,00		192.601,26	158.901,26		169.193,87
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	23.407,39	33.700,00	33.700,00		192.601,26	158.901,26		169.193,87
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	=Finanzmittelüberschus s/-fehlbetrag des Teilhaushalts	23.407,39	33.700,00	33.700,00		192.601,26	158.901,26		169.193,87

Jahresrechnung 2018

Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Gönnersdorf	
Verantwortliche Organisationseinheit Organisation und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Arno Fasen
Produktbeschreibung	Erhebung der Grundsteuern und der Gewerbesteuer sowie der Hundesteuer und der Zweitwohnungssteuer. Aus dem kommunalen Finanzausgleich erhält die Ortsgemeinde Schlüsselzuweisungen. Gleichzeitig muss die Ortsgemeinde Kreis- und Verbandsgemeindeumlage leisten. Erhalt von Konzessionsabgaben.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung.

Jahresrechnung 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	344.970,24	312.400,00	312.400,00		489.968,16	177.568,16		-144.997,92
40110000	Grundsteuer A	3.763,36	3.700,00	3.700,00		3.790,73	90,73		-27,37
40120000	Grundsteuer B	66.830,88	66.800,00	66.800,00		66.945,84	145,84		-114,96
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	57.108,67	27.900,00	27.900,00		191.360,48	163.460,48		-134.251,81
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	149.095,80	160.300,00	160.300,00		157.244,92	-3.055,08		-8.149,12
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.833,25	17.200,00	17.200,00		29.749,91	12.549,91		-7.916,66
40330000	Hundesteuer	5.175,00	4.000,00	4.000,00		5.550,01	1.550,01		-375,01
40350000	Zweitwohnungssteuer	23.371,00	17.500,00	17.500,00		19.350,00	1.850,00		4.021,00
40521000	Familienleistungsausgleich	17.792,28	15.000,00	15.000,00		15.976,27	976,27		1.816,01
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.524,00	40.000,00	40.000,00		40.797,00	797,00		-38.273,00
41111000	Schlüsselzuweisung A	2.524,00	40.000,00	40.000,00		40.797,00	797,00		-38.273,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
09	+ Sonstige laufende Erträge								
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	347.494,24	352.400,00	352.400,00		530.765,16	178.365,16		-183.270,92
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendun- gen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände								
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-307.515,58	-310.000,00	-310.000,00		-349.525,28	-39.525,28		42.009,70
54310000	Gewerbesteuerumlage	10.294,58	1.900,00	1.900,00		21.850,28	19.950,28		-11.555,70
54411000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-632,00	3.000,00	3.000,00		312,00	-2.688,00		-944,00
54421000	Landkreise	145.294,00	148.800,00	148.800,00		159.689,00	10.889,00		-14.395,00
54423000	Verbandsgemeinden	152.559,00	156.300,00	156.300,00		167.674,00	11.374,00		-15.115,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								

Stand: 15.09.20

Jahresrechnung 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
18	- Sonstige laufende Aufwendungen					-91,67	-91,67		91,67
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-307.515,58	-310.000,00	-310.000,00		-349.616,95	-39.616,95		42.101,37
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.978,66	42.400,00	42.400,00		181.148,21	138.748,21		-141.169,55
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
23	= Finanzergebnis								
24	= Ordentliches Ergebnis	39.978,66	42.400,00	42.400,00		181.148,21	138.748,21		-141.169,55
25	+ Außerordentliche Erträge					91,67	91,67		-91,67
49910000	Außerordentliche Erträge					91,67	91,67		-91,67
26	- Außerordentliche Aufwendungen								
27	= Außerordentliches Ergebnis					91,67	91,67		-91,67
28	= Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen	39.978,66	42.400,00	42.400,00		181.239,88	138.839,88		-141.261,22
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
31	Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)								
32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31)	39.978,66	42.400,00	42.400,00		181.239,88	138.839,88		-141.261,22

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
LFD. NR.									
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	351.086,03	312.400,00	312.400,00		488.435,82	176.035,82		137.349,79
60110000	Grundsteuer A	3.763,16	3.700,00	3.700,00		3.790,93	90,93		27,77
60120000	Grundsteuer B	66.772,13	66.800,00	66.800,00		66.252,59	-547,41		-519,54
60131000	Gewerbesteuerzahlunge n laufendes Jahr	57.108,67	27.900,00	27.900,00		189.784,48	161.884,48		132.675,81
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	153.589,75	160.300,00	160.300,00		158.081,66	-2.218,34		4.491,91
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.019,52	17.200,00	17.200,00		29.741,29	12.541,29		7.721,77
60330000	Hundesteuer	4.790,00	4.000,00	4.000,00		5.540,00	1.540,00		750,00
60350000	Zweitwohnungssteuer	24.178,00	17.500,00	17.500,00		19.350,00	1.850,00		-4.828,00
60521000	Familienleistungsausglei ch	18.864,80	15.000,00	15.000,00		15.894,87	894,87		-2.969,93
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.524,00	40.000,00	40.000,00		40.797,00	797,00		38.273,00
61111000	Schlüsselzuweisung A	2.524,00	40.000,00	40.000,00		40.797,00	797,00		38.273,00
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen								
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen								
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	353.610,03	352.400,00	352.400,00		529.232,82	176.832,82		175.622,79
FH 11	Personalauszahlungen								
FH 12	Versorgungsauszahlung en								
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-320.545,37	-310.000,00	-310.000,00		-331.200,42	-21.200,42		-10.655,05
74310000	Gewerbesteuerumlage	-23.324,37	-1.900,00	-1.900,00		-3.525,42	-1.625,42		19.798,95
74411000	Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	632,00	-3.000,00	-3.000,00		-312,00	2.688,00		-944,00
74421000	Landkreise	-145.294,00	-148.800,00	-148.800,00		-159.689,00	-10.889,00		-14.395,00
74423000	Verbandsgemeinden	-152.559,00	-156.300,00	-156.300,00		-167.674,00	-11.374,00		-15.115,00
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen								
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-320.545,37	-310.000,00	-310.000,00		-331.200,42	-21.200,42		-10.655,05
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.064,66	42.400,00	42.400,00		198.032,40	155.632,40		164.967,74
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								

Stand: 15.09.20

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen								
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen								
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	33.064,66	42.400,00	42.400,00		198.032,40	155.632,40		164.967,74
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen								
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen								
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
FH 26	Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	33.064,66	42.400,00	42.400,00		198.032,40	155.632,40		164.967,74
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen								
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen								
FH 32	Einzahlungen a. sonstigen Ausleihungen u. Kreditgewährungen								
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen								
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen								
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen								
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen								
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Jahresrechnung 2018

Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gönnersdorf	
Verantwortliche Organisationseinheit Organisation und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Arno Fasen
Produktbeschreibung	Zins- und Tilgungsaufwendungen für Investitions- und Inanspruchnahme der Liquiditätskredite der VG-Kasse sowie Zinserträge aus Finanzmittelbeständen.
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung, Darlehensverträge.

Jahresrechnung 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben								
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
03	+ Erträge der sozialen Sicherung								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
09	+ Sonstige laufende Erträge								
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendun- gen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände								
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18	- Sonstige laufende Aufwendungen								
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit								
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.388,00				2.770,00	2.770,00		-1.382,00
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	1.388,00				2.770,00	2.770,00		-1.382,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	11.314,09	8.700,00	8.700,00		7.689,75	-1.010,25		3.624,34
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.092,00	1.500,00	1.500,00		1.166,64	-333,36		-74,64
57511000	an Banken	6.339,65	7.200,00	7.200,00		3.449,43	-3.750,57		2.890,22
57512000	an Sparkassen	1.136,44				1.437,68	1.437,68		-301,24
57910000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.746,00				1.636,00	1.636,00		1.110,00

Stand: 15.09.20

Jahresrechnung 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gung)2018	davon Übertragung nach 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
23	= Finanzergebnis	-9.926,09	-8.700,00	-8.700,00		-4.919,75	3.780,25		-5.006,34
24	= Ordentliches Ergebnis	-9.926,09	-8.700,00	-8.700,00		-4.919,75	3.780,25		-5.006,34
25	+ Außerordentliche Erträge	173,68				188,92	188,92		-15,24
49910000	Außerordentliche Erträge	173,68				188,92	188,92		-15,24
26	- Außerordentliche Aufwendungen								
27	= Außerordentliches Ergebnis	173,68				188,92	188,92		-15,24
28	= Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen	-9.752,41	-8.700,00	-8.700,00		-4.730,83	3.969,17		-5.021,58
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
31	Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)								
32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31)	-9.752,41	-8.700,00	-8.700,00		-4.730,83	3.969,17		-5.021,58

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
LFD. NR.									
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen								
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen								
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit								
FH 11	Personalauszahlungen								
FH 12	Versorgungsauszahlungen								
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen								
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen								
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit								
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit								
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.388,00				2.770,00	2.770,00		1.382,00
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	1.388,00				2.770,00	2.770,00		1.382,00
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.045,27	-8.700,00	-8.700,00		-8.201,14	498,86		2.844,13
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-823,18	-1.500,00	-1.500,00		-1.719,32	-219,32		-896,14
77511000	an Banken	-6.339,65	-7.200,00	-7.200,00		-3.408,14	3.791,86		2.931,51
77512000	an Sparkassen	-1.136,44				-1.437,68	-1.437,68		-301,24
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233aAO)	-2.746,00				-1.636,00	-1.636,00		1.110,00
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-9.657,27	-8.700,00	-8.700,00		-5.431,14	3.268,86		4.226,13
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-9.657,27	-8.700,00	-8.700,00		-5.431,14	3.268,86		4.226,13
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen								
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen								
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								

Stand: 15.09.20

Jahresrechnung 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gönnersdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ermächti- gungen 2018 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2017	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2018	davon Übertragung in 2019	Ergebnisverän- derung gegenüber 2017
FH 26	Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-9.657,27	-8.700,00	-8.700,00		-5.431,14	3.268,86		4.226,13
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen								
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen								
FH 32	Einzahlungen a. sonstigen Ausleihungen u. Kreditgewährungen								
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen								
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen								
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen								
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen								
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

II.4 Bilanz

gemäß § 47 GemHVO

Bilanz 2018 der Ortsgemeinde Gönnersdorf

Bilanz				
Gönnersdorf				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 1	Anlagevermögen		3.865.686,32	3.782.942,74
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		26.006,00	23.472,00
A 1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen		12.161,00	11.086,00
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		13.844,00	12.385,00
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
A 1.2	Sachanlagen		3.839.679,32	3.759.469,74
A 1.2.1	Wald, Forsten		1.316.794,25	1.316.794,25
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		43.876,64	40.160,20
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		548.190,63	525.414,63
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen		1.739.599,50	1.660.331,97
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		15.774,00	15.279,00
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		11.278,00	8.959,00
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.507,00	2.506,00
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		160.659,30	190.024,69
A 1.3	Finanzanlagen		1,00	1,00
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
A 1.3.3	Beteiligungen			
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1,00	1,00
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			
A 2	Umlaufvermögen		25.485,59	21.923,75
A 2.1	Vorräte		9.187,01	12.219,01
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		9.187,01	12.219,01
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		16.298,58	9.704,74
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		118.718,39	121.338,85
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		8.239,80	
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		1.255,09	
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände			
A 2.2 EWB	abzüglich Einzelwertberichtigung auf Forderungen		-111.425,63	-111.333,96
A 2.2 PWB	abzüglich Pauschalwertberichtigung auf Forderungen		-489,07	-300,15
A 2.2 WBA	abzüglich Wertberichtigung aus der Abzinsung von Forderungen			
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens			

Bilanz 2018 der Ortsgemeinde Gönnersdorf

Bilanz				
Gönnersdorf				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
A 2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
A 3	Ausgleichsposten für latente Steuern			
A 4	Rechnungsabgrenzungsposten		930,64	
A 4.1	Disagio			
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		930,64	
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
AKTIVA	Bilanzsumme Aktiva		3.892.102,55	3.804.866,49

Bilanz 2018 der Ortsgemeinde Gönnersdorf

Bilanz				
Gönnersdorf				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushaltsjahr
P 1	Eigenkapital		1.600.668,33	1.680.424,28
P 1.1	Kapitalrücklage		1.654.770,42	1.600.668,33
P 1.2	Sonstige Rücklagen			
P 1.3	Ergebnisvortrag			
P 1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		-54.102,09	79.755,95
P 2	Sonderposten		1.627.366,53	1.619.384,57
P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		1.549.266,53	1.544.679,57
P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		577.621,81	555.139,81
P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		912.017,76	861.332,76
P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		59.626,96	128.207,00
P 2.3	Sonderposten für den Gebührenausschleich			
P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		78.100,00	74.705,00
P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungs-entgelte			
P 2.7	Sonstige Sonderposten			
P 3	Rückstellungen		38.683,00	40.996,00
P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		38.683,00	40.996,00
P 3.2	Steuerrückstellungen			
P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P 3.4	Sonstige Rückstellungen			
P 4	Verbindlichkeiten		625.384,69	464.061,64
P 4.01	Anleihen			
P 4.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		188.500,80	183.564,55
P 4.02.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		188.500,80	183.564,55
P 4.02.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung			
P 4.03	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
P 4.04	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
P 4.05	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		9.545,05	
P 4.06	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
P 4.07	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
P 4.08	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
P 4.09	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweck-verbänden, Anstalten des öffentlichen Recht, rechts-fähigen kommunalen Stiftungen		1.711,42	
P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		413.735,93	269.162,67
P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		11.891,49	11.334,42
P 5	Rechnungsabgrenzungsposten			
PASSIVA	Bilanzsumme Passiva		3.892.102,55	3.804.866,49

II.5 Anhang

gemäß § 48 GemHVO

A. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 der Ortsgemeinde Gönnersdorf wurde unter Beachtung des § 108 Abs. 2 Nr. 5 GemO und 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.

B. Gliederung

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO fanden uneingeschränkt Beachtung.

C. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Haushaltsvorjahr unverändert.

D. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz Aktiva

D.1 Anlagevermögen

Zusammensetzung und Entwicklung:

	01.01.2018 €	31.12. 2018 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	26.006,00	23.472,00
Sachanlagen	3.839.679,32	3.759.469,74
Finanzanlagen	1,00	1,00
Summe Anlagevermögen	<u>3.865.686,32</u>	<u>3.782.942,74</u>

Der Stand der immateriellen Vermögensgegenstände, der Sachanlagen und der Finanzanlagen zum 31.12. 2018 ist aus dem beiliegenden Anlagennachweis ersichtlich.

D.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 01.01.2018 €	Z= Zugang U= Umbuchung K= Korrektur EB €	Afa= Abschreibung U= Umbuchung A= Abgang K= Korrektur EB €	Stand 31.12.2018 €
Gewerbliche Schutzrechte	1,00	0,00	0,00	1,00
Geleistete Zuwendungen	12.161,00	0,00	Afa 1.075,00	11.086,00
Gezahlte Investitionszuschüsse	13.844,00	0,00	Afa 1.459,00	12.385,00
Insgesamt	26.006,00	0,00	2.534,00	23.472,00

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

D.1.2 Sachanlagevermögen

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 01.01.2018	Z= U= K=	Zugang Umbuchung Korrektur EB	Afa= U= A= K=	Abschreibung Umbuchung Abgang Korrektur EB	Stand 31.12.2018
	€		€		€	€
Wald, Forsten	1.316.794,25		0,00		0,00	1.316.794,25
Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.876,64		0,00	Afa	3.716,44	40.160,20
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	548.190,63		0,00	Afa	22.776,00	525.414,63
Infrastrukturvermögen	1.739.599,50		0,00	Afa	79.267,53	1.660.331,97
Kunstgegenstände, Denkmäler	15.774,00		0,00	Afa	495,00	15.279,00
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	11.278,00		0,00	Afa	2.319,00	8.959,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.507,00		0,00	Afa	1.001,00	2.506,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	160.659,30	Z	29.365,39		0,00	190.024,69
Insgesamt	3.839.679,32		29.365,39		109.574,97	3.759.469,74

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Erläuterungen zu den Veränderungen der Sachanlagen:

Das Anlagevermögen hat sich überwiegend aufgrund der Abschreibungen verringert. Es wird auf o.a. Übersicht verwiesen.

D 1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Nachdem in 2014 mit dem Ausbau der Gehwege im Zuge der K 54 begonnen wurden, erfolgten in 2016 weitere Abschläge in Höhe von 10.278,84 €. Im Jahr 2017 erfolgten keine weiteren Abschläge. Im Jahr 2018 erfolgten weitere Abschläge i.H.v. 29.365,39 €. Eine endgültige Abrechnung liegt aber noch nicht vor.

D. 1.2.9 Sonstiges

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag grundsätzlich durch eine Buchinventur erfasst und wurde in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen.

Anschaffungsnebenkosten wurden in die Anschaffungskosten einbezogen.

Die im Tauschwege erworbenen Vermögensgegenstände wurden mit den fortgeschriebenen Anschaffungs- oder Herstellungskosten der hingegebenen Vermögensgegenstände bewertet.

Unentgeltlich erworbene Vermögensgegenstände wurden mit fiktiven Anschaffungs- und Herstellungskosten oder auf Grundlage von Erfahrungswerten (vorsichtig geschätzt), analog den Vorschriften zur Erstellung der Eröffnungsbilanz, bewertet und in gleicher Höhe ein Sonderposten gebildet.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 1.000,00 € netto nicht übersteigen, wurden im Jahr des Zugangs als Aufwand verbucht.

Für den nicht abnutzbaren Teil von Straßen / Plätzen / Wegen / ingenieurtechnischen Bauwerken (z.B. Geländeeinschnitt, Damm) wurden 25 % der Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Straße angesetzt. Für diesen Teil erfolgt keine planmäßige Abschreibung.

Die Abgänge wurden mit dem Restbuchwert berücksichtigt. Buchgewinne und Buchverluste waren keine in der Ergebnisrechnung zu berücksichtigen.

Für folgende Vermögensgegenstände wurden zulässigerweise Festwerte gebildet:

D.1.3 Finanzanlagen

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 01.01.2018	Z= U= K=	Zugang Umbuchung Korrektur EB	A= U= K=	Abgang Umbuchung Korrektur EB	Stand 31.12.2018
	€		€		€	€
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände pp.	1,00		0,00		0,00	1,00
Insgesamt	1,00		0,00		0,00	1,00

Beteiligungen

Die Ortsgemeinde Gönnersdorf ist an keinen Einrichtungen beteiligt.

Sondervermögen, Zweckverbände

Die Ortsgemeinde Gönnersdorf verfügt über folgende Anteile:

	01.01.2018 €	31.12.2018 €
- Forstverband Obere Kyll	1,00	1,00

Die Finanzanlagen wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buch- /Beleginventur erfasst und wurden in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen.

D.2 Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen stellt solches Vermögen dar, welches schnell umgeschlagen wird, wie z.B. Vorräte, Forderungen und liquide Mittel.

D.2.1 Vorräte

Die Vorräte wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst.

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 01.01.2018 €	Z= Zugang U= Umbuchung K= Korrektur EB	Afa= U= A= K= Abschreibung Umbuchung Abgang Korrektur EB	Stand 31.12.2018 €
2.1.3 Fertige Erzeugnisse	9.187,01	Z 3.032,00	0,00	12.219,01
Insgesamt	9.187,01	3.032,00	0,00	12.219,01

Die Ortsgemeinde besitzt noch 3 Baugrundstücke zu Buchwerten von insgesamt 6.501,01 €.

Das Forstamt Gerolstein hat mitgeteilt, dass zum Ende des Jahres 2018 noch 173 fm von liegendem Holz im Wald lagern. Das Holz hat einen Wert von 5.718,00 €. Da zum Jahresende 2017 liegendes Holz von 74 fm mit einem Wert von 2.686 € vorhanden war, erfolgt ein Zugang in Höhe von 3.032,00 €.

D.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden durch eine Inventur zum Eröffnungsbilanzstichtag nachgewiesen.

Entsprechend der vorläufigen Dienstanweisung wurden Niederschlagungen und Einzelwertberichtigungen auf die offenen Forderungen zum 31.12.2018 vorgenommen.

Auf die nicht einzelwertberichtigten Forderungen wurde eine Pauschalwertberichtigung von 3 % vorgenommen.

Die Einzelwertberichtigungen zum 31.12.2017 betrugen 111.425,63 € und die Pauschalwertberichtigungen 489,07 €. Unter Anwendung der Dienstanweisung belaufen

sich die Einzelwertberichtigungen zum 31.12.2018 auf 111.333,96 € und die Pauschalwertberichtigungen auf 300,15 €.

Zur Erläuterung verweisen wir auf die beigefügte Forderungsübersicht gemäß § 51 GemHVO.

Zum 31.12.2018 werden offene Forderungen in Höhe von 121.338,85 € ausgewiesen. Abzüglich der Wertberichtigungen verbleiben 9.704,74 €.

D.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Ortsgemeinde Gönnersdorf besitzt keine Wertpapiere.

D.2.4 Liquide Mittel

Liquide Mittel sind nicht vorhanden und können nicht vorhanden sein, da die Ortsgemeinde Gönnersdorf ihre Liquidität über die Einheitskasse der Verbandsgemeinde Obere Kyll sichert.

Die Finanzrechnung 2018 weist einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 168.951,49 € aus. Weitere Angaben zur Finanzrechnung sind dem Rechenschaftsbericht zu entnehmen.

D.3 Ausgleichsposten für latente Steuern

Ausgleichsposten für latente Steuern sind nicht vorhanden.

D.4 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurde durch Belege und durch Rechnungen belegt.

In der Bilanz zum 31.12.2017 wurde ein Betrag in Höhe von 930,64 € für die Aufwandsentschädigung der Ehrenbeamten im Monat Januar 2018 (Auszahlung Dezember 2017) gebildet.

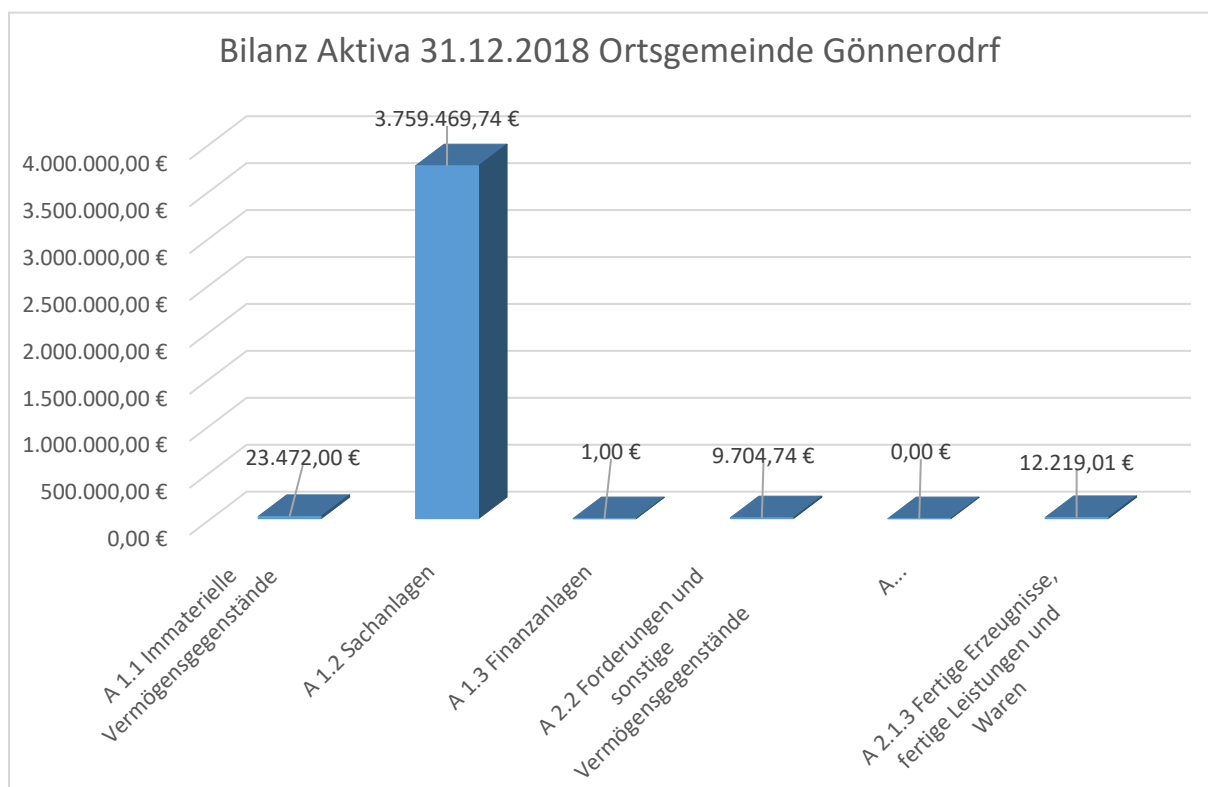
Dieser Betrag wurde zum 01.01.2018 aufgelöst.

Zum 31.12.2018 wurde die Aufwandsentschädigung Januar 2019 fusionsbedingt erst im Januar 2019 ausgezahlt und nicht wie üblich Auszahlung im Dezember 2018, sodass kein Betrag abgegrenzt werden muss.

D.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Es erfolgt kein Ausweis eines nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages.

D.6 Bilanz zum 31.12.2018 – Darstellung Aktiva



Die Bilanz schließt mit einer Summe von 3.804.866,49 € ab.

E Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz Passiva

E.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital ist der Saldo zwischen der Aktivseite der Bilanz abzüglich der Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten.

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 01.01.2018	Zugang	Korrektur Eröffnung s-bilanz	Abgang	Stand 31.12. 2018
	€	€	€	€	€
E.1.1 Kapitalrücklage	1.654.770,42	0,00	0,00	0,00	1.600.668,33
E.1.2 sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.3 Ergebnisvortrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-54.102,09	79.755,95	0,00	0,00	79.755,95
Insgesamt	1.600.668,33	79.755,95	0,00	0,00	1.680.424,28

Ein negatives Eigenkapital wird bei der Position D.5. „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite nachgewiesen.

E.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Die Ergebnisrechnung 2018 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 79.755,95 € aus. Weitere Angaben zur Ergebnisrechnung sind dem Rechenschaftsbericht zu entnehmen.

E.2 Sonderposten

E.2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wurde unter Beachtung des § 38 Abs. 6 GemHVO in Höhe der zukünftigen Umlageverpflichtungen aus der Verbandsgemeindeumlage, der Kreisumlage sowie der Finanzausgleichsumlage gebildet, da sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 13 des Landesfinanzausgleichsgesetzes eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

Für das Jahr 2018 ist kein Sonderposten zu bilden.

E.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

Die Sonderposten zum Anlagevermögen wurden mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände.

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 01.01.2018	Z= U= K=	Zugang Umbuchung Korrektur EB	Afl = U= A= K=	Auflösung Umbuchung Abgang Korrektur EB	Stand 31.12.2018
	€		€		€	€
Zuwendungen	577.621,81		0,00	Afl	22.482,00	555.139,81
Beiträge	912.017,76		0,00	Afl	50.685,00	861.332,76
Anzahlungen für Anlagevermögen	59.626,96	Z	68.580,04		0,00	128.207,00
Sonderposten Anlagevermögen insgesamt	1.549.266,53		68.580,04		73.167,00	1.544.679,57

E.2.2.1 Sonderposten Zuwendungen

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 01.01.2018	Z= U= K=	Zugang Umbuchung Korrektur EB	Afl= U= A= K=	Auflösung Umbuchung Abgang Korrektur EB	Stand 31.12.2018
	€		€		€	€
Zuwendungen vom Land	362.945,81		0,00	Afl	14.429,00	348.516,81
Zuweisungen Gemeinden und Gemeindeverbände	60.070,00		0,00	Afl	1.771,00	58.299,00
Zuweisungen von öffentlichen Stiftungen	7,00		0,00		0,00	7,00
Zuweisungen vom privaten Bereich	154.599,00		0,00	Afl	6.282,00	148.317,00
Zuwendungen insgesamt	577.621,81		0,00		22.482,00	555.139,81

Die Ortsgemeinde Gönnersdorf erhielt zur Finanzierung von Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen Zuweisungen von öffentlichen Bereichen und von Privaten.

E.2.2.2 Sonderposten Beiträge

Die Ortsgemeinde Gönnersdorf erhebt nach ihrer Satzung Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 % der beitragsfähigen Aufwendungen.

Die Ortsgemeinde erhebt wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen nach den jährlichen investitionsabhängigen Aufwendungen.

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 01.01.2018	Z= U= K=	Zugang Umbuchung Korrektur EB	Afl= U= A= K=	Auflösung Umbuchung Abgang Korrektur EB	Stand 31.12.2018
	€		€		€	€
Beiträge	912.017,76		0,00	Afl	50.685,00	861.332,76
Beiträge insgesamt	912.017,76		0,00	Afl	50.685,00	861.332,76

E.2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen

Es wurden wiederkehrende Beiträge aus der Maßnahme „Gehwege im Zuge der K 54“ in Höhe von 68.580,04 € geltend gemacht.

Insgesamt weist das Konto zum 31.12.2018 einen Bestand von 128.207,00 € aus.

E.2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Die Grabnutzungsentgelte nach der Friedhofssatzung werden in Sonderposten eingestellt und mit Beginn der Grabnutzung über deren Dauer ergebniswirksam aufgelöst.

Der Posten hat sich im Haushaltsjahr wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2018	Z= U= K=	Zugang Umbuchung Korrektur EB	Afl= U= A= K=	Auflösung Umbuchung Abgang Korrektur EB	Stand 31.12.2018
	€		€		€	€
Grabnutzungsentgelte	78.100,00	Z	3.050,99	Afl	6.445,99	74.705,00
Insgesamt	78.100,00		3.050,99		6.445,99	74.705,00

E.2.7 Sonstige Sonderposten

Die Ortsgemeinde Gönnersdorf hat keine sonstigen Sonderposten.

E.3 Rückstellungen

Zusammensetzung und Entwicklung:

Art der Rückstellungen	Stand 01.01.2018 €	Zuführung €	Entnahme €	Auflösung €	Stand 31.12.2018 €
Ehrensold	27.731,00	2.724,00	0,00	0,00	30.455,00
Ehrensoldempfänger	10.952,00	0,00	0,00	-411,00	10.541,00
Insgesamt	38.683,00	2.724,00	0,00	-411,00	40.996,00

Die Rückstellungen für Ehrensold wurden mit dem Barwert angesetzt. Zur Ermittlung der Rückstellungen wurden die anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik zu Grunde gelegt. Dabei wurde ein Rechnungszinssatz von 6 vom Hundert und die aktuellen biometrischen Tabellen nach Heubeck angewandt.

E.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Es wird auf die beigefügte Übersicht verwiesen. Insgesamt belaufen sich die offenen Verbindlichkeiten zum 31.12.2018 auf 464.061,64 €.

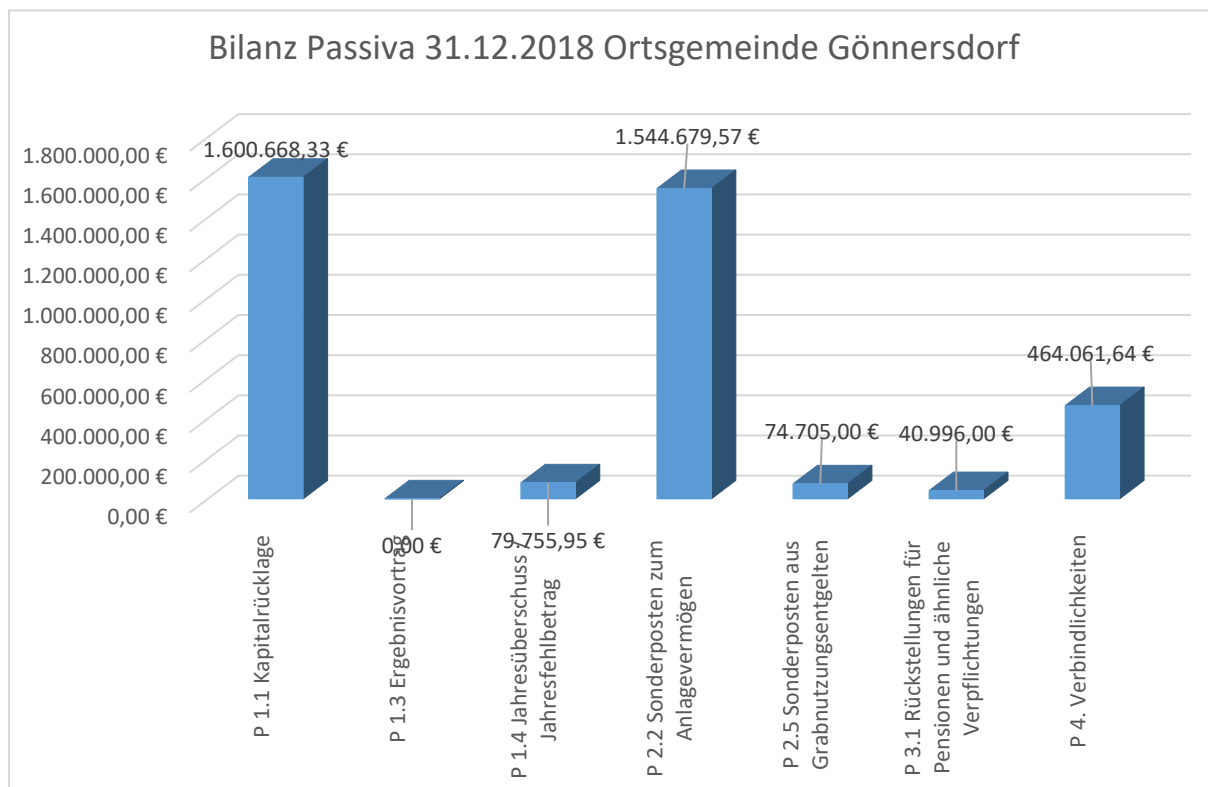
In den Verbindlichkeiten enthalten sind die Schulden bei Kreditinstituten in Höhe von 183.564,55 €.

Des Weiteren ist hier der negative Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde Gönnersdorf ausgewiesen. Dieser beläuft sich zum 31.12.2018 auf 269.162,67 €.

E.5 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es liegen keine passiven Rechnungsabgrenzungsposten vor.

E.6 Bilanz zum 31.12.2018 – Darstellung Passiva



Die Bilanz schließt mit einem Betrag von 3.804.866,49 € ab.

F. Sonstige Angaben

F.1 Ausgleich von Kostenunterdeckungen

Die Gemeinde erzielte mit ihrer kostenrechnenden Einrichtung Friedhof in 2018 einen Fehlbetrag in Höhe von 3.038,38 €.

Durch die doppelte Gebührenkalkulation (neue Feststellung der Abschreibungen, Verzinsungen des Anlagekapitals sowie der Auflösung der Grabnutzungsentgelte) ist ein Fehlbetrag im Bereich Friedhof entstanden. Im Juni 2016 hat die Ortsgemeinde Gönnersdorf eine deutliche Erhöhung der Friedhofsgebühren beschlossen. Die Erhöhung der Friedhofsgebühren hatte im Jahr 2016 und 2017 positive Auswirkungen, im Jahr 2018 ist der Friedhofsergebnis leider wieder negativ.

F.2 Einschränkungen von Grundbesitzrechten

Die Ortsgemeinde Gönnersdorf verfügt über 36 Grundstücke mit Einschränkungen, z.B. Leitungsrechte, Wegrechte usw., die bei der Erstbewertung entsprechende Berücksichtigung gefunden haben.

F.3 Drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden

Über das Vorliegen von drohenden finanziellen Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden, liegen sowohl zum Bilanzstichtag 31.12.2018, als auch im Zeitpunkt der Bilanzerstellung keine Informationen vor.

F.4 Finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften liegen nicht vor.

F.5 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten gemäß §48 Abs. 2 Nr. 10 GemHVO

Haftungsverhältnisse in Bezug auf Verbindlichkeiten Dritter liegen auch in 2018 nicht vor.

F.6 Sonstige Haftungsverhältnisse gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 11 GemHVO

Über das Vorliegen sonstiger Haftungsverhältnisse liegen keine Informationen vor.

F.7 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 12 GemHVO

Im Haushalt 2018 waren keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

F.8 Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 13 GemHVO

Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, sind nicht absehbar.

F.9 Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben

Die zum 31.12.2015 und 31.12.2016 entstandenen Beiträge für den Bau und die Unterhaltung der Feld- und Waldwege wurden am 08.09.2017 veranlagt. Die zum 31.12.2017 und 31.12.2018 entstandenen Beiträge für den Bau und die Unterhaltung der Feld- und Waldwege wurden noch nicht erhoben.

Auch die Erhebung der wiederkehrenden Beiträge aus 2015 stehen noch aus.

F.10 Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Da die Ortsgemeinde Gönnersdorf keine sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverträge mit Arbeitnehmern abgeschlossen hat, die Anspruch auf eine Zusatzversorgung haben, sind hierzu keine Angaben erforderlich.

F.11 Beteiligungen

Die Ortsgemeinde Gönnersdorf hat keine Beteiligungen.

F.12 Organisationen, für die die Gemeinde uneingeschränkt haftet

Name / Bezeichnung	Sitz	Rechtsform	Mithaftung Dritter	Haftungsgrund
Forstverband Obere Kyll	Jünkerath	Zweckverband	Alle beteiligten Mitglieder	Verbandsordnung

F.13 Personalbestand

Hinweis:

Angabe der durchschnittlichen Zahl der Beamtinnen und Beamten sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Haushaltsjahr gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 22 GemHVO.

	Durchschnittliche Anzahl
Beamtinnen / Beamte	_____
Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	_____
Minijobber	<u>6</u>
Insgesamt	<u>6</u>

G. Mitglieder des Ortsgemeinderates

Hinweis:

Mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen sind die Mitglieder des Gemeinderates, auch wenn sie diesem im Haushaltsjahr nur zeitweise angehört haben, darzustellen (§ 48 Abs. 2 Nr. 23 GemHVO)

Der Gemeinderat besteht ab dem 01.06.2014 aus folgenden Mitgliedern:

Nr.	Name, Vorname
1	Schmidt Walter, Ortsbürgermeister
2	Babendererde Lutz
3	Hoffmann Volkmar, I. Beigeordnete
4	Lenzen Reinhold, II. Beigeordneter
5	Peuster Tilman
6	Schmidt Dietmar
7	Schmitz Peter
8	Stabel Werner
9	Vietoris Josef

III.1 Rechenschaftsbericht

Gemäß § 49 GemHVO

A. Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Ortsgemeinde Gönnersdorf

Der Ergebnishaushalt 2018 weist einen Überschuss in Höhe von 79.755,95 € aus, trotzdem kann die Haushaltslage der Ortsgemeinde Gönnersdorf nach wie vor nur als schlecht bezeichnet werden. Hauptursache für das schlechte Ergebnis ist der Wegfall des größten Gewerbesteuerzahlers im Ort. Diese Einnahmeverluste konnte die Ortsgemeinde nicht aus eigener Kraft ausgleichen.

Die Ortsgemeinde ist bemüht, die Ausgaben auf das Notwendigste zu begrenzen. Auch vor Steuererhöhungen wurde kein Halt gemacht.

Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Gönnersdorf:

Die Ortsgemeinde Gönnersdorf verfügt über eine Gemarkungsfläche von 517,54 ha. Zum 30.06.2018 waren 457 Einwohner mit Hauptwohnsitz gemeldet. Leider ist in den kommenden Jahren mit einem weiteren Rückgang der Einwohnerzahlen zu rechnen.

A.1. Bilanz

Die Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres weist ein positives Eigenkapital in Höhe von 1.680.424,28 € aus. Das Eigenkapital hat sich im Haushaltsjahr aufgrund des Jahresüberschusses um 79.755,95 € vermindert.

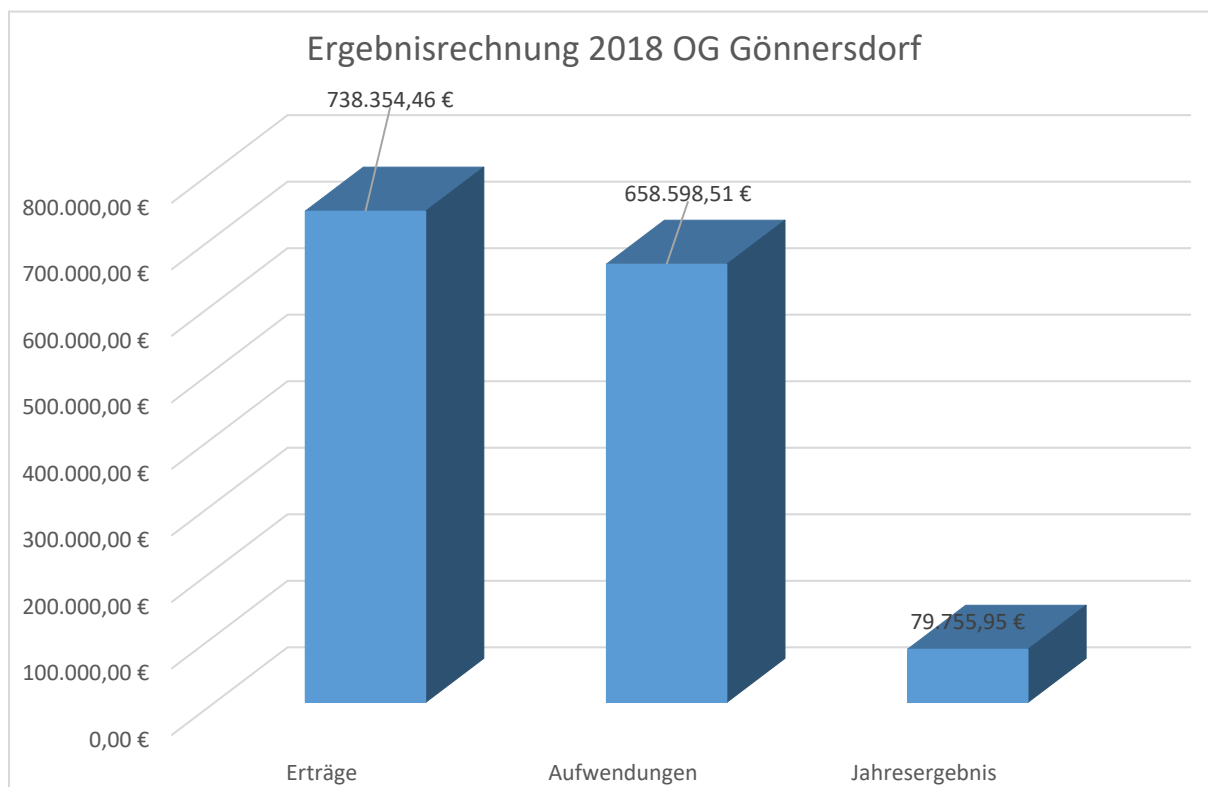
Das Vermögen der Gemeinde beträgt zum Bilanzstichtag 3.759.469,74 €.

Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr hat sich das Vermögen im Wesentlichen aufgrund von Abschreibungen verringert.

Das Vermögen ist belastet mit Verbindlichkeiten und Rückstellungen in Höhe von 505.057,64 €.

Das Vermögen ist in Höhe von 1.544.679,57 € durch Zuwendungen und Ertragszuschüsse, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen sind, finanziert

A.2 Ergebnisrechnung / Teilergebnisrechnung



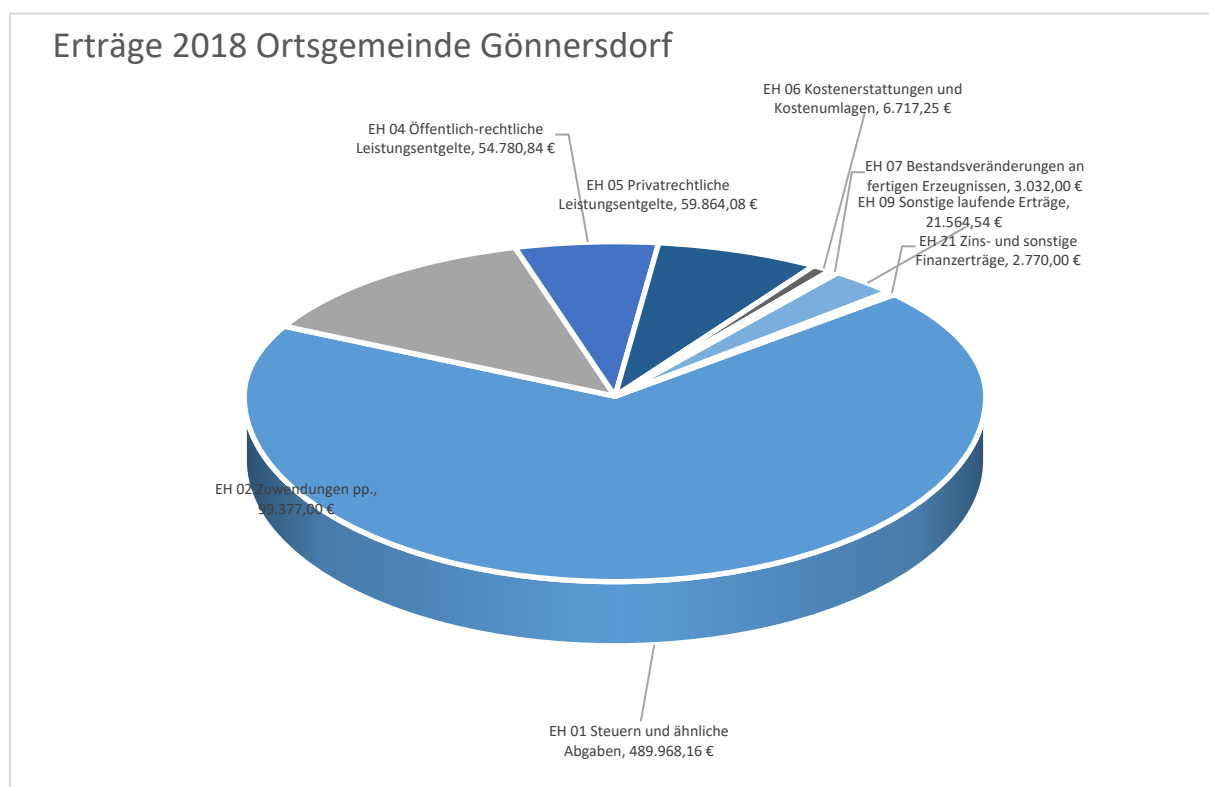
In der Ergebnisrechnung wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 79.755,95 € ausgewiesen, der um 148.995,95 € über dem im Ergebnishaushalt geplanten Jahresfehlbetrag von 69.240 € liegt. Gegenüber dem Haushaltsvorjahr hat sich der Jahresüberschuss um 133.858,04 € verbessert.

Das Jahresergebnis 2018 vermindert die bereits aufgelaufenen Jahresfehlbeträge aus Vorjahren.

			Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	-6.457,01 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	-20.130,69 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	-118.883,63 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	38.987,03 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-54.102,09 €
6	Jahresergebnis	2018	79.755,95 €
7	Zwischensumme		-80.830,44 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-5.310,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-65.620,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-59.610,00 €
11	Summe Plan		-211.370,44 €

Bis zum 31.12.2018 summieren sich die Fehbeträge auf 80.830,44 € zu Lasten der zukünftigen Haushalte.

A.2.1 Plan- / Ist-Abweichungen Erträge



Die Ergebnisverbesserung / -verschlechterung gegenüber dem Planansatz resultiert bei den Erträgen hauptsächlich aus:

	<i>Plan</i>	<i>Ist</i>	<i>Abweichung</i>
EH 01 Steuern und ähnliche Abgaben	312.400,00 €	489.968,16 €	177.568,16 €
EH 02 Zuwendungen pp.	62.950,00 €	99.377,00 €	36.427,00 €
EH 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.100,00 €	54.780,84 €	-6.319,16 €
EH 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.520,00 €	59.864,08 €	-1.655,92 €
EH 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.210,00 €	6.717,25 €	-9.492,75 €
EH 07 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen		3.032,00 €	3.032,00 €
EH 09 Sonstige laufende Erträge	23.800,00 €	21.564,54 €	-2.235,46 €
EH 21 Zins- und sonstige Finanzerträge		2.770,00 €	2.770,00 €
Gesamterträge	537.980,00 €	740.843,87 €	202.863,87 €

EH 01: Steuern und ähnliche Abgaben

Laut Haushaltsplan wurden Gewerbesteuererträge von 27.900 € erwartet. Das Rechnungsergebnis beträgt 189.784,48 €, sodass hier eine Verbesserung von 161.884,48 € eingetreten ist. Diese positiven Erträge sind auch die Hauptursache für die Verbesserung des

Haushaltes 2018. Im Vorjahr konnten insgesamt Gewerbesteuereinnahmen von 57.108,67 € vereinnahmt werden. Somit hat die Ortsgemeinde gegenüber 2017 eine Mehreinnahme von 132.675,81 €.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden Mehrerträge von 12.541,29 € vereinnahmt (Ansatz: 17.200 €, Rechnungsergebnis: 29.741,29 €). Das Vorjahresergebnis lag bei 22.019,52 €.

EH 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Das Forstamt Gerolstein hat laut Forstwirtschaftsplan 2018 Nutzholzerlöse von 53.900 € kalkuliert. Das Ergebnis beläuft sich auf 51.269,97 €. Dies bedeutet Mindererträge von 2.630,03 €. In 2017 konnten noch Holzerlöse von 57.107,53 € erzielt werden.

EH 09: Sonstige laufende Erträge

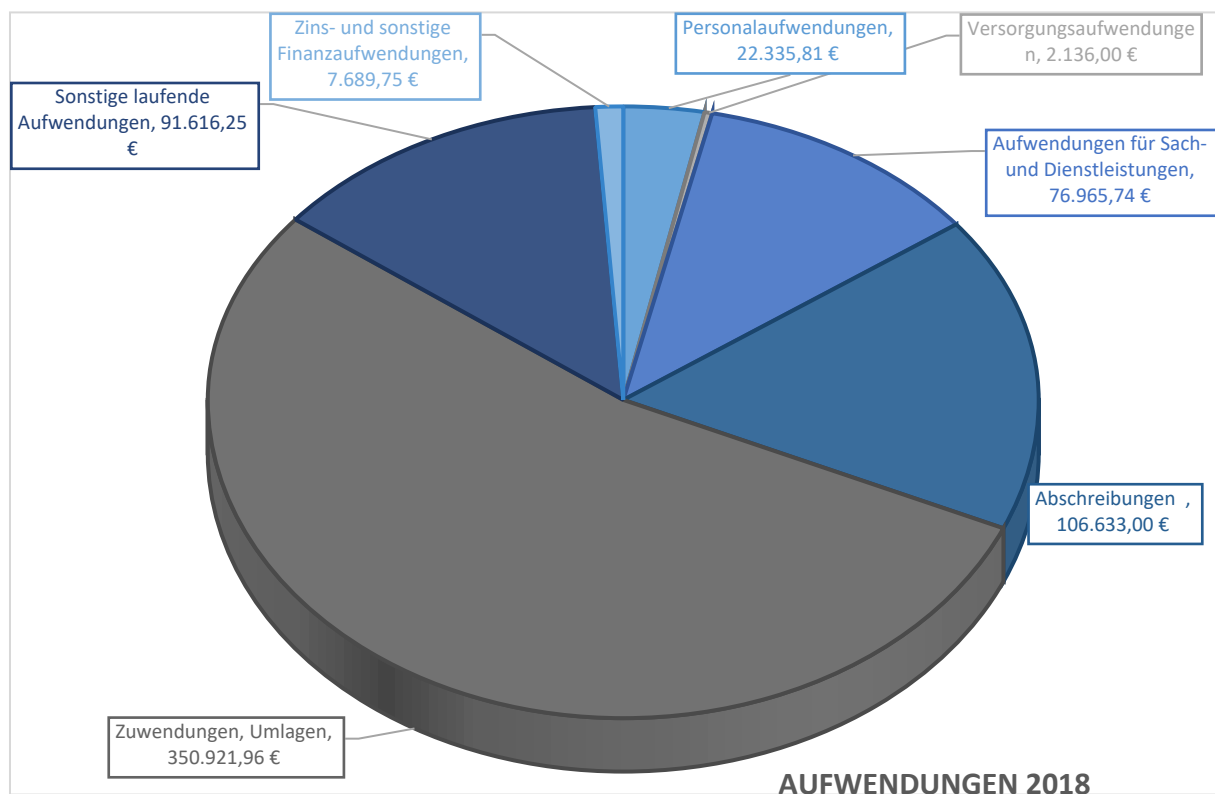
An Konzessionsabgaben konnten 6.740,00 € vereinnahmt werden bei einem erwarteten Ansatz von 12.800 € (weniger: 6.060 €). Das Vorjahresergebnis lag bei 12.649,01 €. Im Jahr 2018 wurde für die Konzessionsabgaben Strom nur der Abschlag für das 1. Halbjahr i.H.v. 6.140,00 € vereinnahmt. Hinzu kommt noch die Konzessionsabgabe Gas i.H.v. 600,00 €.

Aus der Auflösung von Wertberichtigungen sind Erträge von 188,92 € (Bilanz A 2.2 PWB Differenz zwischen 2018 und 2017) entstanden.

EH 21: Zinserträge

Aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO konnten Erträge von 2.770,00 € erzielt werden.

A.2.2 Plan- / Ist-Abweichungen Aufwendungen



Die Ergebnisverbesserung / -verschlechterung gegenüber dem Planansatz resultiert bei den Aufwendungen hauptsächlich aus:

	Plan	Ist	Abweichung
EH 11 Personalaufwendungen	21.150,00 €	22.335,81 €	1.185,81 €
EH 12 Versorgungsaufwendungen	2.150,00 €	2.136,00 €	-14,00 €
EH 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.050,00 €	76.965,74 €	-23.084,26 €
EH 14 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	108.350,00 €	106.933,00 €	-1.417,00 €
EH 16 Zuwendungen, Umlagen	311.660,00 €	350.921,96 €	39.261,96 €
EH 18 Sonstige laufende Aufwendungen	55.160,00 €	91.616,25 €	36.456,25 €
EH 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	598.520,00 €	650.908,76 €	52.388,76 €
EH 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8.700,00 €	7.689,75 €	-1.010,25 €
Gesamtaufwendungen	607.220,00 €	658.598,51 €	51.378,51 €

EH 11: Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen liegen 2018 mit 22.335,81 € um 1.185,81 € über dem Planansatz. Das Vorjahresergebnis lag bei 31.395,35 €.

Die Personalaufwendungen machen 3,39 % des Aufwandes des Ergebnishaushalts aus.

EH 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen blieben um 23.084,26 € unter den Planansätzen.

Nach wie vor steht die Abrechnung der Sach- und Gebäudekosten für die Kindertagesstätte Jünkerath noch aus. Bei Planansätzen von 8.900 € wurden keine Aufwendungen verbucht.

Für die Unterhaltung der Geräte der Gemeindearbeiter waren Haushaltsmittel von 3.000 € eingeplant. Das Rechnungsergebnis beträgt 1.636,41 €, sodass eine Minderbelastung für den Haushalt von 1.363,59 € zu verzeichnen ist.

Im Bereich des Sportplatzes waren für die Unterhaltung Mittel von 5.300 € vorgesehen. Benötigt wurden 5.805,26 €, sodass eine Verschlechterung für den Haushalt von 505,26 € eingetreten ist.

An Unterhaltungsaufwendungen für den Winterdienst waren Haushaltsmittel von 8.000 € vorgesehen. Benötigt wurden 7.998,23 €, sodass hier Minderaufwendungen von 1,77 € zu verzeichnen sind. Im Vorjahr waren hier Aufwendungen von 11.322,95 € notwendig.

EH 14: Abschreibungen

Die Haushaltsansätze für die Abschreibungen basierten auf dem vorläufigen Anlagennachweis. Die tatsächlichen Abschreibungen lagen bei 106.933,00 € und unterschritten die Ansätze um 1.417,00 €. Das Vorjahresergebnis lag bei 107.910,00 €.

16,24 % der Aufwendungen sind Abschreibungen.

EH 16: Umlagen pp.

Kreis- und Verbandsgemeindeumlage liegen über den Planansätzen. Mussten in 2017 hierfür noch 297.853,00 € aufgewendet werden, so waren es 2018 = 327.363,00 €. Dies bedeutet eine Mehrbelastung für den Haushalt gegenüber den Planansätzen (305.100 €) von 22.263,00 €.

An Gewerbesteuerumlage wurden 21.850,28 € gezahlt, bei einer erwarteten Zahlung von 1.900 €. Folglich ist hier eine Verschlechterung von 19.950,28 € eingetreten.

EH 18: Sonstige laufende Aufwendungen

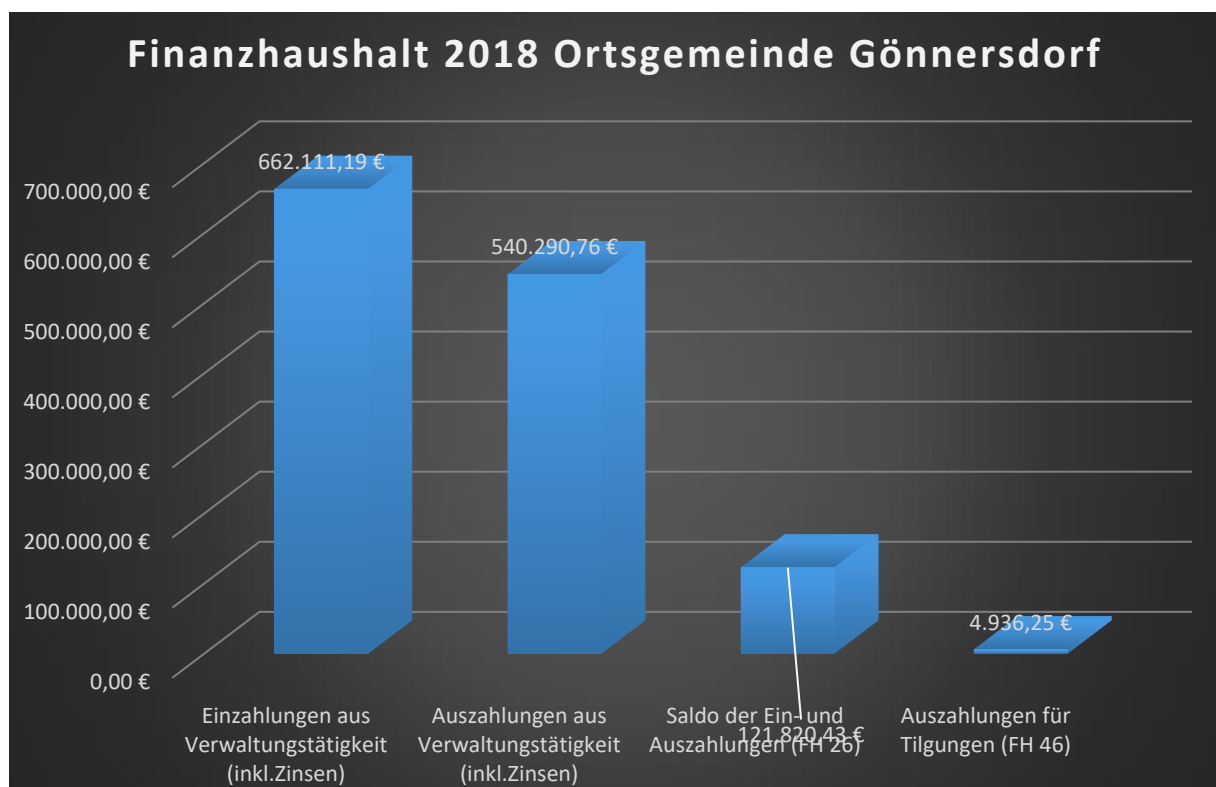
Im Forstetat waren an sonstigen laufenden Aufwendungen 43.010 € kalkuliert. Das Ergebnis beläuft sich auf 77.467,93, sodass hier Mehraufwendungen von 34.457,93 € entstanden sind. Insgesamt weist der Forst einen Überschuss von 4.915,15 € aus. Gegenüber der ursprünglichen Planung von 1.240 € bedeutet dies eine Verbesserung von 3.675,15 €. Im Vorjahr konnte noch ein Überschuss von 10.639,65 € erwirtschaftet werden.

EH 22: Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen für die Investitionskredite liegen mit 4.887,11 € unter Planniveau (7.200 €).

Für die Verzinsung des Finanzmittelbestandes mussten Zinsen in Höhe von 1.166,64 € aufgewendet werden.

A.3 Finanzrechnung / Teilfinanzrechnung

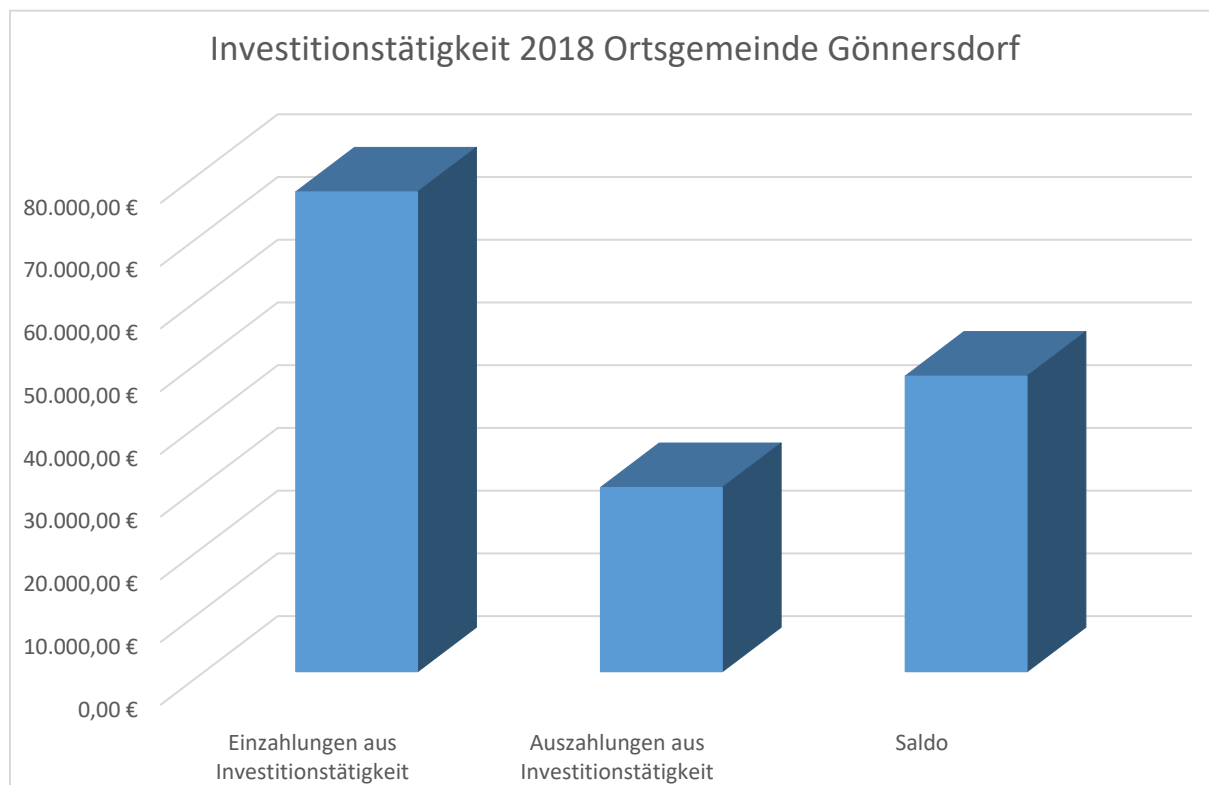


In der Finanzrechnung beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO insgesamt 121.820,43 €. Das Ergebnis ist damit um 157.610,43 € besser als geplant.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 76.496,45 € reicht aus, um die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 29.365,39 € zu bewältigen.

Der dadurch entstandene Finanzmittelüberschuss in Höhe von 168.951,49 € zuzüglich der Darlehensaufnahme in Höhe von 0,00 € abzüglich der ordentlichen Darlehenstilgungen in Höhe von 4.936,25 € reduzieren die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde um 164.015,24 €.

Insgesamt weist die Ortsgemeinde Gönnersdorf zum 31.12.2018 eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 269.162,67 € aus.



	Plan	Ist	Abweichung
FH 10 Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	460.080,00 €	659.341,19 €	199.261,19 €
FH 19 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 €	2.770,00 €	2.770,00 €
FH 35 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.500,00 €	76.496,45 €	51.996,45 €
Gesamteinzahlungen	484.580,00 €	738.607,64 €	254.027,64 €
FH 17 Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-487.170,00 €	-532.089,62 €	-44.919,62 €
FH 20 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.700,00 €	-8.201,14 €	-498,86 €
FH 42 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.800,00 €	-29.365,39 €	6.434,61 €
Gesamtauszahlungen	-531.670,00 €	-569.656,15 €	-38.983,87 €
FH 44 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.090,00 €	168.951,49 €	216.041,49 €
FH 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	47.000,00 €	106.553,36 €	59.553,36 €
FH 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-6.800,00 €	-111.489,61 €	104.689,61 €
FH 48 OG Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus der Aufn. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	18.090,00 €	0,00 €	-18.090,00 €
FH 49 OG Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus d. Aufn. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	164.015,24 €	164.015,24 €

FH 54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-58.290,00 €	-168.951,49 €	-227.241,49 €
--	--------------	---------------	---------------

P.S.: Das Ist der Saldo der Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit i.H.v. 168.951,49 € setzt sich zusammen aus dem Finanzmittelüberschuss von 168.951,49 € zuzügl. Aufnahme Investitionskredit von 106.489,61 € abzügl. Tilgung von 111.489,61 € zuzügl. ordentliche Tilgung von 4936,25 € (111.489,61 € - 106.553,36 €).

Hinweis:

In der Spalte Ansatz 2018 sind auch die übertragenen Haushaltsmittel 2017 enthalten.

Die Positionen Finanzmittelfehlbetrag/Finanzmittelüberschuss und Saldo aus Finanzierungstätigkeit stimmen um die übertragenen Haushaltsmittel (Summe: 11.200,00 = 47.000 € - 35.800 €) nicht überein.

Übertragung von Haushaltsermächtigungen

Aus den Ausgabeermächtigungen 2014 wurden insgesamt 153.352,81 € nach 2015 übertragen. Hierbei handelt sich um die Ausgaben für den Ausbau der Gehwege im Zuge der K 54.

Von diesen übertragenen Mittel wurden Auszahlungen in Höhe von 107.233,27 € in 2015 geleistet.

Die nicht in Anspruch genommenen Mittel in Höhe von 46.119,54 € wurden auf das Haushaltsjahr 2016 übertragen. Von diesen übertragenen Mittel wurden in 2016 Auszahlungen i.H.v. 10.278,84 € geleistet.

Aus 2016 wurden keine Mittel übertragen, da in 2017 für Vorjahre ein neuer Ansatz i.H.v. 35.800 € gebildet wurde.

Aus den Ausgabeermächtigungen 2017 wurden insgesamt 35.800 € nach 2018 übertragen. Von diesen übertragenen Mittel wurden 2018 Auszahlungen i.H.v. 29.365,39 € geleistet. Die nicht in Anspruch genommenen Mittel i.H.v. 6.434,61 € wurden auf das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen.

Kreditermächtigung:

Im Jahr 2017 liegt eine Kreditermächtigung i.H.v. 47.000 € vor, die in 2018 übertragen wurde. Im Jahr 2018 erfolgte eine Übertragung in 2019.

Erläuterungen Finanzrechnung:

Die wesentlichen Plan- / Ist-Abweichungen sind bereits weitestgehend bei der Ergebnisrechnung erläutert worden.

Wesentliche Investitionen im Einzelnen:

Bezeichnung der Maßnahme	Plan	Ergebnis	Differenz
05-2011-04 Ausbau der Gehwege im Zuge K 54 innerhalb der Ortslage	29.300,00	24.211,07	-5.088,93
05-2011-05 Ausbau der Gehwege im Zuge K 54 außerhalb der OD	6.500,00	5.154,32	-1.345,68

05-2011-04/05 Ausbau der Gehwege im Zuge K 54

Nachdem die Maßnahme immer wieder von Seiten des LBM verschoben wurde, konnte in 2014 mit dem Bau begonnen werden. In 2015 sind weitere Abschlagszahlungen in Höhe von 107.233,27 € und im Jahr 2016 i.H.v. 10.278,84 € kassenwirksam geworden.

An Zuschussmittel konnten im Jahr 2015 = 25.000 € abgerufen werden.

In 2018 sind weitere Zahlungen von 29.365,39€ erfolgt.

Aus der Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen wurden in 2015 = 27.099,69 €, 2016 = 2.966,58 €, 2017= 664,31 € und 2018 = 67.344,61 € vereinnahmt.

A.4 Haushaltsausgleich

Nach § 18 Abs. 2 GemHVO ist der Haushalt in der Rechnung ausgeglichen, wenn

1. die Ergebnisrechnung mindestens ausgeglichen ist und
2. in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken und
3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital ausgewiesen ist.

Der Haushaltsausgleich wird bezogen auf das Jahr 2016 erreicht, da die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung ausgeglichen sind.

Anmerkung: Durch die Änderung des § 18 GemHVO zum 01.01.2017 werden beim Haushaushaltsausgleich die Haushaltsvorjahre nicht mehr berücksichtigt.

Die Voraussetzungen wurden sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzrechnung erfüllt.

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss 79.755,95 € ab.

In der Finanzrechnung unterliegen die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen die der Auszahlungen um 121.820,43 €. An Tilgungsleistungen sind 4.936,25 € angefallen.

In der Bilanz wird ein positives Eigenkapital ausgewiesen, d.h. die Voraussetzungen in der Bilanz wurden erfüllt.

Auf Grund des beschlossenen Haushaltsplans 2019 geht die Gemeinde davon aus, dass der Haushaltsausgleich in den folgenden Haushaltsjahren nicht erreicht werden kann. Der Ausgleich soll in künftigen Jahren durch folgende Maßnahmen erreicht werden:

1. Erhöhung der Grundsteuer A ab 01.01.2014 auf 400 v.H. und ab dem Haushaltsjahr 2017 auf 550 v.H.
2. Erhöhung der Grundsteuer B ab 01.01.2014 auf 450 v.H. und ab dem Haushaltsjahr 2017 auf 600 v.H.
3. Kündigung von Mitgliedsbeiträgen
4. Kündigung Telefonanschluss im Gemeindehaus
5. Erhöhung Steuersatz Zweitwohnungsteuer ab 01.01.2015 auf 12 %
6. Anpassung der Benutzungsgebühren Gemeindehaus und Grillhütte
7. Erhöhung der Friedhofsgebühren ab Juni 2016

A.5 Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF-RP)

Mit Beschluss vom 06.10.2011 hat der Ortsgemeinderat entschieden, am Kommunalen Entschuldungsfond teilzunehmen.

Aufgrund des erfreulichen Rechnungsergebnisses 2011 sind jedoch die Voraussetzungen für eine Teilnahme entfallen (Abbau der vorhandenen Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Stand 31.12.2009).

Obwohl in den folgenden Jahren wieder eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aufgebaut wurde, ist eine Teilnahme nicht mehr möglich.

B. Verlauf und Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

B.1 Analyse der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

Um ein Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu erhalten, werden im Folgenden ausgewählte wesentliche Kennzahlen, die sich aus der Gegenüberstellung der absoluten Zahlen ergeben, ausgewiesen und erläutert.

	Kennzahl	Formel	01.01.2018 %	31.12. 2018 %
1.	Anlagenintensität	Anlagevermögen / Bilanzsumme	99,32	99,42
2.	Eigenkapitalquote	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	41,13	41,17
3.	Sonderpostenquote	(Sonderposten / Anlagevermögen) x 100	40,08	40,83
4.	Deckungsgrad B	(Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) / Anlagevermögen	46,28	49,27
5.	Schuldendienstquote Ergebnisrechnung	(Aufwand Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen / Erträge aus Verwaltungstätigkeit) x 100	2,05	1,05
6.	Schuldendienstquote Finanzrechnung	(Auszahlungen Zinsen und Tilgung / Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit) x 100	2,61	1,99
7.	Anlagenabnutzungsgrad	(Kumulierte Abschreibungen auf Sachanlagevermögen / Sachanlagevermögen zu historischen Werten) x 100	40,30	41,34

Die **Anlagenintensität** zeigt das Verhältnis von Anlagevermögen zur Bilanzsumme. Ein Wert, der nahe 100 % liegt, zeigt, dass der wesentliche Teil des Kapitals in das Anlagevermögen investiert ist.

Die **Eigenkapitalquote** bestimmt das Verhältnis von Eigenkapital zur Bilanzsumme. Ziel ist eine angemessene Eigenkapitalquote. An ihr lässt sich ablesen, nach wie vielen Jahren das Eigenkapital voraussichtlich durch Jahresfehlbeträge aufgebraucht sein wird.

Die **Sonderpostenquote** gibt das Verhältnis von Sonderposten zum Anlagevermögen wieder. In der Regel sollte die Quote bei 50 % liegen.

Der **Deckungsgrad B** gibt das Verhältnis von Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital zum Anlagevermögen wieder. Ziel ist die Deckung des Anlagevermögens (langfristiges Vermögen) durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital. Diese Kennzahl zählt zu den „langfristigen Deckungsgraden“.

Die **Schuldendienstquote der Ergebnisrechnung** bestimmt das Verhältnis zwischen Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen zu Erträgen aus Verwaltungstätigkeit.

Sie gibt Auskunft darüber, inwieweit die laufenden Erträge bereits durch Zinsaufwendungen gebunden sind.

Die **Schuldendienstquote der Finanzrechnung** zeigt das Verhältnis von Zins- und Tilgungsauszahlungen zu Einzahlungen aus Verwaltung und Geschäftstätigkeit. Es lässt sich daraus schließen, inwieweit die laufenden Einzahlungen durch Zins- und Tilgungsauszahlungen gebunden sind.

Der **Anlagenabnutzungsgrad** gibt das Verhältnis der kumulierten Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen zu historischen Werten des Sachanlagevermögens wieder. Diese Kennzahl dient als Anhaltspunkt für das Alter der Sachanlagen und weist auf erforderlichen Modernisierungsbedarf hin. Je niedriger der Prozentsatz ist, desto neuer ist das Anlagevermögen.

B.2 Analyse der produktorientierten Ziele und Kennzahlen

Der Haushalt 2018 enthält keine Kennzahlen und Ziele, sodass ein Vergleich entfällt.

C. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2018 sind über die bisher oben dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung sind und die zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Gemeinde führen könnten.

D. Chancen und Risiken

Der Haushaltsplan 2018 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 06.03.2017 beschlossen und von der zuständigen Kommunalaufsicht am 02.05.2017 genehmigt.

Die Bekanntmachung erfolgte in den Obere Kyll-Nachrichten am 12.05.2017 und die Offenlage in der Zeit vom 15.05.2017 bis 23.05.2017.

Wie bereits dargestellt, ist die Ortsgemeinde Gönnerdorf bemüht, durch Steuererhöhungen und Anpassungen von Mieten pp. ihre Einnahmesituation zu verbessern. Aber dadurch, dass ein Gewerbebetrieb weggefallen ist, ist die Ortsgemeinde nicht in der Lage die Einnahmeausfälle auszugleichen.

Übersicht über die Entwicklung Jahresfehlbeträge/- überschüsse

			Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	-6.457,01 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	-20.130,69 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	-118.883,63 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	38.987,03 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-54.102,09 €
6	Jahresergebnis	2018	79.755,95 €
7	Zwischensumme		-80.830,44 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-5.310,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-65.620,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-59.610,00 €
11	Summe Plan		-211.370,44 €

➤ Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

			Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	-236.816,34 €	11.467,61 €	-248.283,95 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	-77.206,83 €	8.580,87 €	-85.787,70 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	-84.412,88 €	9.646,71 €	-94.059,59 €
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	62.102,83 €	6.526,18 €	55.576,65 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-27.762,72 €	6.468,19 €	-34.230,91 €
7	Jahresergebnis	2018	121.820,43 €	4.936,25 €	116.884,18 €
8	vorzutragender Betrag		-242.275,51 €	47.625,81 €	-289.901,32 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	28.525,00 €	4.265,00 €	24.260,00 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-33.070,00 €	4.400,00 €	-28.670,00 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-27.060,00 €	4.500,00 €	-22.560,00 €
12	Summe Plan		-273.880,51 €	60.790,81 €	-316.871,32 €

➤ **Übersicht über Entwicklung des Eigenkapitals**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. 2015	0	1.615.783,39
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2016	-38.987,03	1.654.770,42
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2017	-54.102,09	1.600.668,33
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2018	79.755,95	1.680.424,28
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2019	-5.310,00	1.675.114,28
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2020	-65.620,00	1.609.494,28
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2020	-59.610,00	1.549.884,28

III.2 Beteiligungsbericht

gemäß § 1 Abs. 1. Nr. 7 GemHVO

Die Ortsgemeinde Gönnersdorf hat keine Beteiligungen.

III.3a Anlagenübersicht

gemäß § 50 GemHVO

Anlagenspiegel mit/ ohne Umbuchung nsys

Filter: Gemeindenr.: 05, Anlagendatumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Optionen: AfA-Buch: STANDARD, Startdatum: 01.01.18, Enddatum: 31.12.18, Anlagenart: Nur Anlagen, Gruppensummen: Anl.-Klasse, Umbuchung und Zuschreibung: Ja, Zuschreibung nach kum. AfA: Ja

Zuschreibung ist Anschaffungsart, *ohne Umbuchung

	Anschaffungs- kosten 31.12.17	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.18	Kumulierte AfA 31.12.17	*Zuschreib. in Periode	*AfA in Periode	Abgang AfA in Periode	Umbuchung AfA in Periode	Kumulierte AfA 31.12.18	Buchwert 31.12.17	Buchwert 31.12.18
Summen: Anlagenklassencode 1.1.01 Gewerbl. Schutzrechte u. aehn. Rechte u. Werte	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Summen: Anlagenklassencode 1.1.02 Geleistete Zuwendungen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-3.839,00	0,00	-1.075,00	0,00	0,00	-4.914,00	12.161,00	11.086,00
Summen: Anlagenklassencode 1.1.03 Gezahlte Investitionszuschuesse	78.897,07	0,00	0,00	0,00	78.897,07	-65.053,07	0,00	-1.459,00	0,00	0,00	-66.512,07	13.844,00	12.385,00
Summen: Anlagenklassencode 1.2.01 Wald, Forsten	1.316.794,25	0,00	0,00	0,00	1.316.794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.794,25	1.316.794,25
Summen: Anlagenklassencode 1.2.02 Sonst. unbeb. Grundst. u. grundstuecksgl. Rechte	58.357,12	0,00	-3.063,44	0,00	55.293,68	-14.480,48	0,00	-653,00	0,00	0,00	-15.133,48	43.876,64	40.160,20
Summen: Anlagenklassencode 1.2.03 Bebaute Grundstuecke u. grundstuecksgleiche Rechte	1.231.611,08	0,00	0,00	0,00	1.231.611,08	-683.420,45	0,00	-22.776,00	0,00	0,00	-706.196,45	548.190,63	525.414,63
Summen: Anlagenklassencode 1.2.04 Infrastrukturvermoegen	3.414.942,76	0,00	-2.112,53	0,00	3.412.830,23	-1.675.343,26	0,00	-77.155,00	0,00	0,00	-1.752.498,26	1.739.599,50	1.660.331,97
Summen: Anlagenklassencode 1.2.06 Kunstgegenstaende, Denkmaeler	24.699,12	0,00	0,00	0,00	24.699,12	-8.925,12	0,00	-495,00	0,00	0,00	-9.420,12	15.774,00	15.279,00
Summen: Anlagenklassencode 1.2.07 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	45.791,50	0,00	0,00	0,00	45.791,50	-34.513,50	0,00	-2.319,00	0,00	0,00	-36.832,50	11.278,00	8.959,00

	Anschaffungs- kosten 31.12.17	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.18	Kumulierte AfA 31.12.17	*Zuschreib. in Periode	*AfA in Periode	Abgang AfA in Periode	Umbuchung AfA in Periode	Kumulierte AfA 31.12.18	Buchwert 31.12.17	Buchwert 31.12.18
Summen: Anlagenklassencode 1.2.08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.389,57	0,00	0,00	0,00	81.389,57	-77.882,57	0,00	-1.001,00	0,00	0,00	-78.883,57	3.507,00	2.506,00
Summen: Anlagenklassencode 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	160.659,30	29.365,39	0,00	0,00	190.024,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.659,30	190.024,69
Summen: Anlagenklassencode 1.3.05 Sondervermögen, Zweckverbaende, AoeR, Stiftungen	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Summen: Anlagenklassencode 2.1.03 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	6.501,01	0,00	0,00	0,00	6.501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.501,01	6.501,01
Gesamtsummen:		29.365,39		0,00		-2.563.457,45		-106.933,00		0,00		3.872.187,33	
	6.435.644,78		-5.175,97		6.459.834,20		0,00		0,00		-2.670.390,45		3.789.443,75

III.3b Sonderpostenübersicht

Anlagenspiegel mit/ ohne Umbuchung nsys

Filter: Gemeindenr.: 05, Anlagendatumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Optionen: AfA-Buch: STANDARD, Startdatum: 01.01.18, Enddatum: 31.12.18, Anlagenart: Nur Zuschussanlagen, Gruppensummen: Anl.-Klasse, Umbuchung und Zuschreibung: Ja

Bei Zuschussanlage Zuschreibung ist AfA-Art, *ohne Umbuchung

	Zuschuss- eingang 31.12.17	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Zuschuss- eingang 31.12.18	Kumulierte Zuschussauflösung 31.12.17	*Zuschussauflösung in Periode	Abgang Zuschussauflösung in Periode	Umbuchung Zuschussauflösung in Periode	Kumulierte Zuschussauflösung 31.12.18	Buchwert 31.12.17	Buchwert 31.12.18
Summen fær: Anlagenklassencode 2.2.01 Sonderposten aus Zuwendungen													
Zuschuss	-1.254.884,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.254.884,56	677.262,75	22.482,00	0,00	0,00	699.744,75	-577.621,81	-555.139,81
Summen fær: Anlagenklassencode 2.2.02 Sonderposten aus Beiträgen u. aehnl. Entgelten													
Zuschuss	-2.012.970,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.012.970,37	1.100.952,61	50.685,00	0,00	0,00	1.151.637,61	-912.017,76	-861.332,76
Summen fær: Anlagenklassencode 2.2.03 Sonderposten aus Anzahlungen fuer Anlagevermoegen													
Zuschuss	-59.626,96	-68.580,04	0,00	0,00	0,00	-128.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.626,96	-128.207,00
Summen fær: Anlagenklassencode 2.5.00 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelte													
Zuschuss	-135.622,02	-280,84	0,00	0,00	0,00	-135.902,86	57.522,02	3.675,84	0,00	0,00	61.197,86	-78.100,00	-74.705,00
Gesamtsummen:													
Zuschuss		-68.860,88		0,00		-3.531.964,79		76.842,84		0,00		-1.627.366,53	
	-3.463.103,91		0,00		0,00		1.835.737,38		0,00		1.912.580,22		-1.619.384,57

III.4 Forderungsübersicht

gemäß § 51 GemHVO

Forderungsübersicht zu § 51 GemHVO (gem. §47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)

Verbandsgemeinde Obere Kyll

Filter

Datumsfilter 01.01.18..31.12.18

Gemeindefilter 05

Währung EUR

Rubrikennr.	Beschreibung	Restlaufzeit <1 Jahr	Restlaufzeit >1 und <5 Jahre	Restlaufzeit >5 Jahre	Nominalwert 31.12.	Abzinsung 31.12.	Wertberichtigungen 31.12.	Bilanzwert 31.12.	Bilanzwert 31.12. Vorjahr
A1	1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	121.338,85			121.338,85		-111.634,11	9.704,74	16.298,58
A2	1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	121.338,85			121.338,85			121.338,85	118.718,39
A3	1.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen								8.239,80
A4	1.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
A5	1.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						-111.634,11	-111.634,11	-111.914,70
A6	1.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten								
A7	des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen								
A8	1.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich								1.255,09
A9	1.7 Sonstige Vermögensgegenstände								

III.5 Verbindlichkeitenübersicht

gemäß § 52 GemHVO

Übersicht Verbindlichkeiten zu § 52 GemHVO (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)

Verbandgemeinde Obere Kyll

Filter
 Datumsfilter 01.01.18..31.12.18
 Gemeindefilter 05

Währung EUR

Rubrikennr.	Beschreibung	Restlaufzeit <1 Jahr	Restlaufzeit >1 und <5 Jahre	Restlaufzeit >5 Jahre	Nominalwert 31.12.	Abzinsung 31.12.	Bilanzwert 31.12.	Grundpfand o.ä. Rechte	Art+Form d. Sicherheit	Bilanzwert 31.12. Vorjahr
A1	1. Anleihen									
A2	2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen									
A3	davon:									
A4	3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-183.564,55			-183.564,55		-183.564,55			-188.500,80
A5	4. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung									
A6	5. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die									
A7	Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen									
A8	6. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen									
A9	7. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33,13		-33,13						-9.545,05
A10	8. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen									
A11	9. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen									
A12	10. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen									
A13	mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht									
A14	11. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen,									
A15	zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts,									
A16	rechtsfähigen kommunalen Stiftungen									-1.711,42
A17	12. Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen öffentlichen Bereich	-269.162,67			-269.162,67		-269.162,67			-413.735,93
A18	13. Sonstige Verbindlichkeiten	-11.334,42			-11.334,42		-11.334,42			-11.891,49
A19	14. Summe der Verbindlichkeiten	-464.028,51		-33,13	-464.061,64		-464.061,64			-625.384,69

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2017-31.12.2018

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2018	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2018	Tilgung Jahr 2018	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2018
Gemeinde 13 Gönnersdorf										
Darlehensart 1 Kreditinstitut										
05_29	Investitionsbank Schleswig-Holstein Umschuldung von DG Hypo AG (Darl. Nr. 3023711916)	30.06.2008 143.467,34		30.06.2018 30.06.2018	108.865,50	0,00	2.701,32	108.865,50	0,00	0,00
13-001	DZ HYP (FAD 154692) VmHH 2008	30.10.2008 4.600,00	4,820	30.12.2028 30.06.2034	3.535,58	0,00	167,80	145,92	0,00	3.389,66
13-004	Volksbank Eifel eG (FAD 144764) Teilbetrag von 146.879,49 € - Anteil von 17,36 %	01.08.2014 25.500,00	2,300	01.07.2024 31.12.2047	23.592,53	0,00	537,83	558,61	0,00	23.033,92
13-005	Volksbank Eifel eG (FAD 144764) Teilbetrag von 172.300 € - Anteil von 1,74 %	01.12.2015 3.000,00	1,500	30.11.2025 30.12.2050	2.855,30	0,00	42,48	62,44	0,00	2.792,86
Summe Darlehensart 1		176.567,34			138.848,91	0,00	3.449,43	109.632,47	0,00	29.216,44
Darlehensart 6 Sonstige inländische Kreditinstitute										
13-002	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Vermögenshaushalt 2008	01.07.2009 4.212,45	4,350	30.06.2024 30.03.2036	3.351,39	0,00	143,79	123,69	0,00	3.227,70
13-003	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522)	01.10.2012 52.068,03	2,100	30.09.2022 30.03.2047	46.300,50	0,00	963,13	1.171,67	0,00	45.128,83
13-006	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Neuaufnahme 2018 155.500 € Umschuldung 90.686,69 €	15.10.2018 106.553,36	1,490	30.09.2028 30.12.2050	0,00	0,00	330,76	598,92	0,00	105.954,44
Summe Darlehensart 6		162.833,84			49.651,89	0,00	1.437,68	1.894,28	0,00	154.310,97
Summe Gemeinde 13		339.401,18			188.500,80	0,00	4.887,11	111.526,75	0,00	183.527,41

Gerolstein (Verbandsgemeinde), Uwe
Hochmann

Seite 1 von 2

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2017-31.12.2018

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz in %	Zinsfestschreibung	Stand 01.01.2018	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2018	Tilgung Jahr 2018	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2018
Endsumme		339.401,18			188.500,80	0,00	4.887,11	111.526,75	0,00	183.527,41

III.6 Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

gemäß § 53 GemHVO

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

lfd.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Plandaten des drittens Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
		in €				
1.	Aufwandsermächtigungen					
	Teilhaushalt 1: Organisation und Finanzen					
	Teilhaushalt 2: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen					
	Teilhaushalt 3: Bürgerdienste					
2.	Auszahlungsermächtigungen					
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen					
	Teilhaushalt 1: Organisation und Finanzen					
	Teilhaushalt 2: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen					
	Teilhaushalt 3: Bürgerdienste					
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Teilhaushalt 1: Organisation und Finanzen	0,00	0,00			
	Teilhaushalt 2: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	6.434,61	6.434,61			
	Teilhaushalt 3: Bürgerdienste	0,00	0,00			
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzleistungen	6.434,61	6.434,61			
3.	Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten					
	Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00			
4.	Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen					
	Teilhaushalt 1: Organisation und Finanzen					
	Teilhaushalt 2: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen					
	Teilhaushalt 3: Bürgerdienste					

P.S.: Außerdem wurde die Kreditermächtigung i.H.v. 47.000 € ins Jahr 2019 übertragen.

Erläuterung zum Ergebnis des Haushaltsjahres: Nicht ausgeschöpfte und über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltende Ermächtigung

Erläuterung zu Plandaten Haushaltsfolgejahr: evtl. Ansatz zuzüglich Übertragung