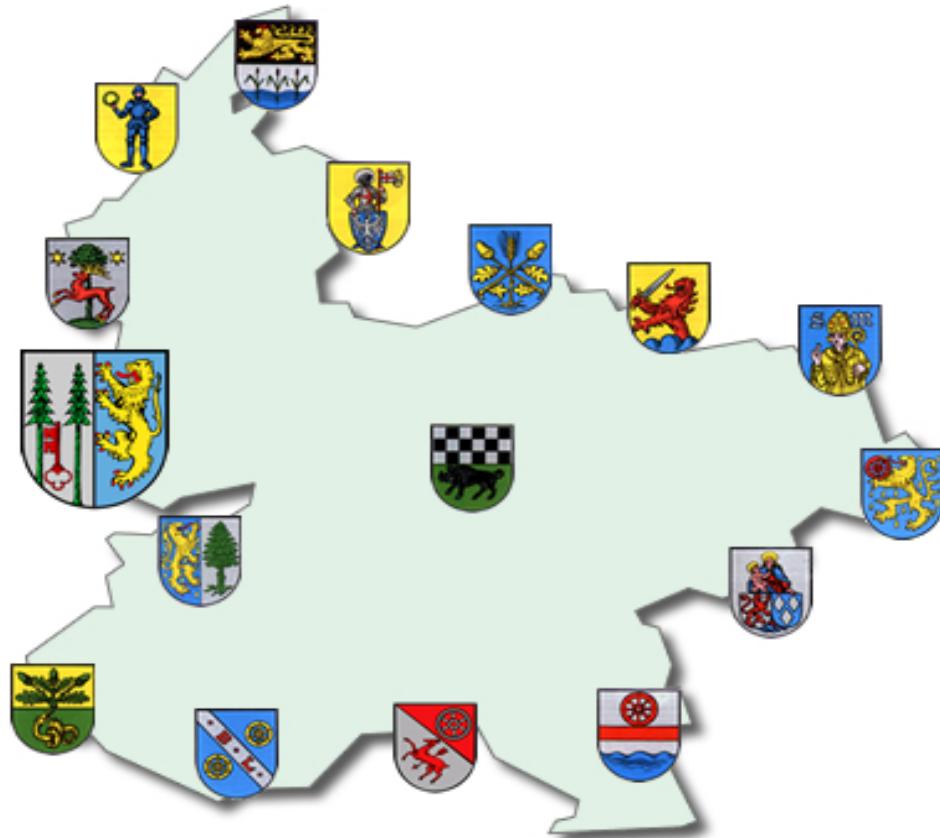


# Ortsgemeinde Orbis



## Jahresabschluss und Jahresrechnung

2021



# Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort	3
2.	Aufstellungsvermerk	4
3.	Ergebnis- und Finanzrechnung	5
4.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	9
5.	Bilanz zum 31.12.2021 (Konten-/Staffelform)	18
6.	Anhang nach § 48 GemHVO	24
	Anlagen zum Anhang:	
	Übersicht über Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung	35
	Übersicht über altlastenverdächtige Grundstücke	37
	Übersicht über die Mitglieder des Gemeinderates	38
7.	Rechenschaftsbericht nach § 49 GemHVO	39
	Anlagen zum Rechenschaftsbericht:	
	Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen	59
8.	Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht	78
9.	Forderungsübersicht	79
10.	Verbindlichkeitenübersicht	80
11.	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	81
12.	Entwicklung Jahresergebnisse	82
13.	Entwicklung Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	83
14.	Entwicklung Eigenkapital	84

# Vorwort

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

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

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

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

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

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

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

# Aufstellungsvermerk

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

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

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

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

Der Jahresabschluss der Ortsgemeinde Orbis zum 31.12.2021 wurde gemäß § 108 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit §§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Kirchheimbolanden, 29. Juni 2023

Ortsgemeinde Orbis

gez. Schmitt

(Schmitt)  
Ortsbürgermeister

Verbandsgemeindeverwaltung

Kirchheimbolanden

Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billenstein)  
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.

Im Auftrag:

gez. Bohley

(Bohley)  
Finanzabteilung

# **Ergebnis- und Finanzrechnung**

Gesamthaushalt

Haushaltsjahr 2021

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung****Gesamthaushalt**

<b>Gesamtergebnisplan neu</b>		<b>Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)</b>	<b>Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)</b>	<b>Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)</b>	<b>Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)</b>	<b>Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)</b>
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	509.876,03	579.620	625.005,39	45.385,39	115.129,36
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150.077,27	157.530	159.666,59	2.136,59	9.589,32
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.737,00	45.940	49.586,96	3.646,96	2.849,96
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.353,97	19.480	39.222,07	19.742,07	21.868,10
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.829,74	15.300	16.459,91	1.159,91	-7.369,83
E 7	Sonstige laufende Erträge	21.410,35	20.920	26.526,41	5.606,41	5.116,06
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>769.284,36</b>	<b>838.790</b>	<b>916.467,33</b>	<b>77.677,33</b>	<b>147.182,97</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.940,16	81.280	58.952,50	-22.327,50	-14.987,66
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.800,86	115.580	115.501,52	-78,48	16.700,66
E 11	Abschreibungen	110.134,78	99.580	179.354,58	79.774,58	69.219,80
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	428.978,52	463.630	463.237,00	-393,00	34.258,48
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.924,81	9.290	32.110,53	22.820,53	18.185,72
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>725.779,13</b>	<b>769.360</b>	<b>849.156,13</b>	<b>79.796,13</b>	<b>123.377,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.505,23</b>	<b>69.430</b>	<b>67.311,20</b>	<b>-2.118,80</b>	<b>23.805,97</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-2,57	0	1.103,67	1.103,67	1.106,24
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	391,15	1.000	0,17	-999,83	-390,98
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-393,72</b>	<b>-1.000</b>	<b>1.103,50</b>	<b>2.103,50</b>	<b>1.497,22</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.111,51</b>	<b>68.430</b>	<b>68.414,70</b>	<b>-15,30</b>	<b>25.303,19</b>
	Außerordentliche Erträge	189.383,53	0	6.029,54	6.029,54	-183.353,99
	Außerordentliche Aufwendungen	49.841,88	0	0,00	0,00	-49.841,88
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>139.541,65</b>	<b>0</b>	<b>6.029,54</b>	<b>6.029,54</b>	<b>-133.512,11</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>182.653,16</b>	<b>68.430</b>	<b>74.444,24</b>	<b>6.014,24</b>	<b>-108.208,92</b>
nachrichtlich:						
	Gesamterträge	958.665,32	838.790	923.600,54	84.810,54	-35.064,78
	Gesamtaufwendungen	776.012,16	770.360	849.156,30	78.796,30	73.144,14
	Differenz	182.653,16	68.430	74.444,24	6.014,24	-108.208,92

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung****Gesamthaushalt**

<b>Gesamtfinanzplan OG neu</b>		<b>Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)</b>	<b>Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)</b>	<b>Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)</b>	<b>Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)</b>	<b>Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)</b>
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben	519.756,40	579.620	600.143,00	20.523,00	80.386,60
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	102.345,23	119.000	128.022,97	9.022,97	25.677,74
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.007,76	5.480	3.829,64	-1.650,36	-2.178,12
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.848,39	19.480	26.643,50	7.163,50	8.795,11
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.251,14	15.300	16.738,59	1.438,59	-8.512,55
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	18.840,92	20.100	22.211,86	2.111,86	3.370,94
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>690.049,84</b>	<b>758.980</b>	<b>797.589,56</b>	<b>38.609,56</b>	<b>107.539,72</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	70.378,16	81.280	65.541,29	-15.738,71	-4.836,87
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.078,09	115.580	107.947,14	-7.632,86	9.869,05
F 11	nicht besetzt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	428.226,76	463.630	465.813,85	2.183,85	37.587,09
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.463,10	9.290	10.160,09	870,09	1.696,99
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>605.146,11</b>	<b>669.780</b>	<b>649.462,37</b>	<b>-20.317,63</b>	<b>44.316,26</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.903,73</b>	<b>89.200</b>	<b>148.127,19</b>	<b>58.927,19</b>	<b>63.223,46</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-2,57	0	389,67	389,67	392,24
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	391,15	1.000	0,17	-999,83	-390,98
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-393,72</b>	<b>-1.000</b>	<b>389,50</b>	<b>1.389,50</b>	<b>783,22</b>
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>84.510,01</b>	<b>88.200</b>	<b>148.516,69</b>	<b>60.316,69</b>	<b>64.006,68</b>
	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>84.510,01</b>	<b>88.200</b>	<b>148.516,69</b>	<b>60.316,69</b>	<b>64.006,68</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	679,70	0	-854,04	-854,04	-1.533,74
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.139,86	0	2.503,95	2.503,95	364,09
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	380.215,00	0	1.404,04	1.404,04	-378.810,96
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>383.034,56</b>	<b>0</b>	<b>3.053,95</b>	<b>3.053,95</b>	<b>-379.980,61</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	26.125,44	0	4.638,65	4.638,65	-21.486,79
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.125,44</b>	<b>0</b>	<b>4.638,65</b>	<b>4.638,65</b>	<b>-21.486,79</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>356.909,12</b>	<b>0</b>	<b>-1.584,70</b>	<b>-1.584,70</b>	<b>-358.493,82</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung****Gesamthaushalt**

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
<b>F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>441.419,13</b>	<b>88.200</b>	<b>146.931,99</b>	<b>58.731,99</b>	<b>-294.487,14</b>
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2</b>	<b>-441.392,66</b>	<b>-88.200</b>	<b>-147.080,84</b>	<b>-58.880,84</b>	<b>294.311,82</b>
<b>F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-441.392,66</b>	<b>-88.200</b>	<b>-147.080,84</b>	<b>-58.880,84</b>	<b>294.311,82</b>
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-26,47	0	148,85	148,85	175,32
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-26,47</b>	<b>0</b>	<b>148,85</b>	<b>148,85</b>	<b>175,32</b>
<b>F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-441.419,13</b>	<b>-88.200</b>	<b>-146.931,99</b>	<b>-58.731,99</b>	<b>294.487,14</b>
<b>F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt *3 (= F23 ./ ordentl. Tilgung)</b>	<b>84.510,01</b>	<b>88.200</b>	<b>148.516,69</b>	<b>60.316,69</b>	<b>64.006,68</b>
ordentliche Einzahlungen	690.047,27	758.980	797.979,23	38.999,23	107.931,96
ordentliche Auszahlungen	605.537,26	670.780	649.462,54	-21.317,46	43.925,28
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	84.510,01	88.200	148.516,69	60.316,69	64.006,68
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.073.055,36	758.980	801.182,03	42.202,03	-271.873,33
Gesamtauszahlungen	631.662,70	670.780	654.101,19	-16.678,81	22.438,49
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	441.392,66	88.200	147.080,84	58.880,84	-294.311,82

\*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

\*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

\*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

# **Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung**

## **Haushaltsjahr 2021**

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

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern						
			Rechtsbindung:			Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.124,34	0,00	2.150	2.024,89	-125,11	0,00	-99,45
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.616,26	0,00	5.380	5.556,28	176,28	0,00	-59,98
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.852,94	0,00	12.800	13.308,61	508,61	0,00	-7.544,33
E 7	Sonstige laufende Erträge		2.401,39	0,00	820	3.618,62	2.798,62	0,00	1.217,23
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>30.994,93</b>	<b>0,00</b>	<b>21.150</b>	<b>24.508,40</b>	<b>3.358,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.486,53</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		68.679,32	0,00	74.870	53.480,06	-21.389,94	0,00	-15.199,26
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.031,07	0,00	8.200	7.748,72	-451,28	0,00	-1.282,35
E 11	Abschreibungen		4.397,79	0,00	4.920	5.018,98	98,98	0,00	621,19
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		27,31	0,00	40	30,68	-9,32	0,00	3,37
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.591,42	0,00	5.480	5.502,68	22,68	0,00	-88,74
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>87.726,91</b>	<b>0,00</b>	<b>93.510</b>	<b>71.781,12</b>	<b>-21.728,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.945,79</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-56.731,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.360</b>	<b>-47.272,72</b>	<b>25.087,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9.459,26</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-56.731,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.360</b>	<b>-47.272,72</b>	<b>25.087,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9.459,26</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>186.315,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.029,54</b>	<b>6.029,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.286,45</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>129.584,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.360</b>	<b>-41.243,18</b>	<b>31.116,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.827,19</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.769,28	0,00	5.380	6.120,97	740,97	0,00	351,69
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.002,94	0,00	12.800	13.338,29	538,29	0,00	-7.664,65
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		115,00	0,00	0	175,00	175,00	0,00	60,00
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>26.887,22</b>	<b>0,00</b>	<b>18.180</b>	<b>19.634,26</b>	<b>1.454,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.252,96</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		65.117,32	0,00	74.870	60.068,85	-14.801,15	0,00	-5.048,47
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.112,77	0,00	8.200	5.454,77	-2.745,23	0,00	-3.658,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		27,31	0,00	40	30,68	-9,32	0,00	3,37
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		4.906,43	0,00	5.480	6.022,09	542,09	0,00	1.115,66
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>79.163,83</b>	<b>0,00</b>	<b>88.590</b>	<b>71.576,39</b>	<b>-17.013,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.587,44</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-52.276,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.410</b>	<b>-51.942,13</b>	<b>18.467,87</b>	<b>0,00</b>	<b>334,48</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-52.276,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.410</b>	<b>-51.942,13</b>	<b>18.467,87</b>	<b>0,00</b>	<b>334,48</b>
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-52.276,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.410</b>	<b>-51.942,13</b>	<b>18.467,87</b>	<b>0,00</b>	<b>334,48</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			extern			
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe				
<b><u>Teilfinanzhaushalt neu</u></b>			Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0	-904,04	-904,04	0,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			852,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen			380.215,00	0,00	0	1.404,04	1.404,04	0,00
<b>F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>381.067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.206,20	23.832,73	0	3.762,85	3.762,85	23.832,73
<b>F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>5.206,20</b>	<b>23.832,73</b>	<b>0</b>	<b>3.762,85</b>	<b>3.762,85</b>	<b>23.832,73</b>
<b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>375.860,80</b>	<b>-23.832,73</b>	<b>0</b>	<b>-3.262,85</b>	<b>-3.262,85</b>	<b>-23.832,73</b>
<b>F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>323.584,19</b>	<b>-23.832,73</b>	<b>-70.410</b>	<b>-55.204,98</b>	<b>15.205,02</b>	<b>-23.832,73</b>
								<b>Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)</b>
								<b>-904,04</b>
								<b>-852,00</b>
								<b>-378.810,96</b>
								<b>-380.567,00</b>
								<b>-1.443,35</b>
								<b>-1.443,35</b>
								<b>-379.123,65</b>
								<b>-378.789,17</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
			Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr
<b>Teilergebnisplan neu</b>								
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0	1.050,00	1.050,00	0,00 1.050,00
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00 1.050,00</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			135,00	0,00	2.350	672,52	-1.677,48	0,00 537,52
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			250,00	0,00	500	250,00	-250,00	0,00 0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen			316,60	0,00	880	316,60	-563,40	0,00 0,00
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>701,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.730</b>	<b>1.239,12</b>	<b>-2.490,88</b>	<b>0,00 537,52</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-701,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.730</b>	<b>-189,12</b>	<b>3.540,88</b>	<b>0,00 512,48</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00 0,00
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-701,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.730</b>	<b>-189,12</b>	<b>3.540,88</b>	<b>0,00 512,48</b>
<b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-701,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.730</b>	<b>-189,12</b>	<b>3.540,88</b>	<b>0,00 512,48</b>
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>								
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0	1.050,00	1.050,00	0,00 1.050,00
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00 1.050,00</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			341,00	0,00	2.350	807,52	-1.542,48	0,00 466,52
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			250,00	0,00	500	250,00	-250,00	0,00 0,00
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen			316,60	0,00	880	316,60	-563,40	0,00 0,00
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>907,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.730</b>	<b>1.374,12</b>	<b>-2.355,88</b>	<b>0,00 466,52</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-907,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.730</b>	<b>-324,12</b>	<b>3.405,88</b>	<b>0,00 583,48</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-907,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.730</b>	<b>-324,12</b>	<b>3.405,88</b>	<b>0,00 583,48</b>
<b>F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-907,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.730</b>	<b>-324,12</b>	<b>3.405,88</b>	<b>0,00 583,48</b>
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			550,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00 -550,00
<b>F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 -550,00</b>
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	550,00	0	0,00	0,00	550,00 0,00
<b>F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00 0,00</b>
<b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>550,00</b>	<b>-550,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-550,00 -550,00</b>
<b>F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>-357,60</b>	<b>-550,00</b>	<b>-3.730</b>	<b>-324,12</b>	<b>3.405,88</b>	<b>-550,00 33,48</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			extern				
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.212,55	0,00	31.200	39.368,99	8.168,99	0,00	1.156,44
E 11 Abschreibungen			1.483,90	0,00	1.490	412,19	-1.077,81	0,00	-1.071,71
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			39.696,45	0,00	32.690	39.781,18	7.091,18	0,00	84,73
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-39.696,45	0,00	-32.690	-39.781,18	-7.091,18	0,00	-84,73
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis			-39.696,45	0,00	-32.690	-39.781,18	-7.091,18	0,00	-84,73
E 21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-39.696,45	0,00	-32.690	-39.781,18	-7.091,18	0,00	-84,73
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			38.212,55	0,00	31.200	39.368,99	8.168,99	0,00	1.156,44
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			38.212,55	0,00	31.200	39.368,99	8.168,99	0,00	1.156,44
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-38.212,55	0,00	-31.200	-39.368,99	-8.168,99	0,00	-1.156,44
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-38.212,55	0,00	-31.200	-39.368,99	-8.168,99	0,00	-1.156,44
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-38.212,55	0,00	-31.200	-39.368,99	-8.168,99	0,00	-1.156,44
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			129,70	0,00	0	50,00	50,00	0,00	-79,70
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			129,70	0,00	0	50,00	50,00	0,00	-79,70
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.364,70	0	0,00	0,00	2.414,70	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.364,70	0	0,00	0,00	2.414,70	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			129,70	-2.364,70	0	50,00	50,00	-2.414,70	-79,70
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-38.082,85	-2.364,70	-31.200	-39.318,99	-8.118,99	-2.414,70	-1.236,14

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
			Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr
<b>Teilergebnisplan neu</b>								
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		250,00	0,00	250	250,00	0,00	0,00	0,00
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		250,00	0,00	250	250,00	0,00	0,00	0,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		340,68	0,00	400	271,32	-128,68	0,00	-69,36
E 11 Abschreibungen		800,00	0,00	800	800,00	0,00	0,00	0,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.140,68	0,00	1.200	1.071,32	-128,68	0,00	-69,36
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-890,68	0,00	-950	-821,32	128,68	0,00	69,36
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20 Ordentliches Ergebnis		-890,68	0,00	-950	-821,32	128,68	0,00	69,36
E 21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-890,68	0,00	-950	-821,32	128,68	0,00	69,36
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>								
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		250,00	0,00	250	250,00	0,00	0,00	0,00
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		250,00	0,00	250	250,00	0,00	0,00	0,00
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		411,23	0,00	400	340,68	-59,32	0,00	-70,55
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		411,23	0,00	400	340,68	-59,32	0,00	-70,55
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-161,23	0,00	-150	-90,68	59,32	0,00	70,55
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-161,23	0,00	-150	-90,68	59,32	0,00	70,55
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-161,23	0,00	-150	-90,68	59,32	0,00	70,55
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-161,23	0,00	-150	-90,68	59,32	0,00	70,55

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
			Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr
<b><u>Teilergebnisplan neu</u></b>								
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.532,93	0,00	36.530	37.652,70	1.122,70	0,00	-880,23
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.737,00	0,00	45.940	49.586,96	3.646,96	0,00	2.849,96
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.487,71	0,00	13.850	33.415,79	19.565,79	0,00	21.928,08
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.976,80	0,00	2.500	3.151,30	651,30	0,00	174,50
E 7	Sonstige laufende Erträge	18.491,64	0,00	20.100	22.639,82	2.539,82	0,00	4.148,18
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.226,08</b>	<b>0,00</b>	<b>118.920</b>	<b>146.446,57</b>	<b>27.526,57</b>	<b>0,00</b>	<b>28.220,49</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.260,84	0,00	6.410	5.472,44	-937,56	0,00	211,60
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.081,56	0,00	73.430	67.439,97	-5.990,03	0,00	16.358,41
E 11	Abschreibungen	103.453,09	0,00	92.370	173.123,41	80.753,41	0,00	69.670,32
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.748,82	0,00	2.930	7.523,50	4.593,50	0,00	-225,32
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.544,31</b>	<b>0,00</b>	<b>175.140</b>	<b>253.559,32</b>	<b>78.419,32</b>	<b>0,00</b>	<b>86.015,01</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.318,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.220</b>	<b>-107.112,75</b>	<b>-50.892,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.794,52</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.318,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.220</b>	<b>-107.112,75</b>	<b>-50.892,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.794,52</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.774,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.774,34</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-96.092,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.220</b>	<b>-107.112,75</b>	<b>-50.892,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.020,18</b>
<b><u>Teilfinanzhaushalt neu</u></b>								
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	318,23	0,00	150	640,97	490,97	0,00	322,74
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.007,76	0,00	5.480	3.829,64	-1.650,36	0,00	-2.178,12
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.829,11	0,00	13.850	20.272,53	6.422,53	0,00	8.443,42
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.248,20	0,00	2.500	3.400,30	900,30	0,00	-847,90
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	18.725,92	0,00	20.100	22.036,86	1.936,86	0,00	3.310,94
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.129,22</b>	<b>0,00</b>	<b>42.080</b>	<b>50.180,30</b>	<b>8.100,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.051,08</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.260,84	0,00	6.410	5.472,44	-937,56	0,00	211,60
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,54	0,00	73.430	61.975,18	-11.454,82	0,00	11.974,64
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.240,07	0,00	2.930	3.821,40	891,40	0,00	581,33
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.501,45</b>	<b>0,00</b>	<b>82.770</b>	<b>71.269,02</b>	<b>-11.500,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12.767,57</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.372,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.690</b>	<b>-21.088,72</b>	<b>19.601,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.716,49</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.372,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.690</b>	<b>-21.088,72</b>	<b>19.601,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.716,49</b>
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			extern			
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe				
<b><u>Teilfinanzhaushalt neu</u></b>			Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-17.372,23	0,00	-40.690	-21.088,72	19.601,28	0,00	-3.716,49
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.287,86	0,00	0	2.503,95	2.503,95	0,00	1.216,09
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>1.287,86</b>	<b>0,00</b>	0	<b>2.503,95</b>	<b>2.503,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,09</b>
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.919,24	239.062,12	0	875,80	875,80	234.368,43	-20.043,44
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>20.919,24</b>	<b>239.062,12</b>	0	<b>875,80</b>	<b>875,80</b>	<b>234.368,43</b>	<b>-20.043,44</b>
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-19.631,38	-239.062,12	0	1.628,15	1.628,15	-234.368,43	21.259,53
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-37.003,61	-239.062,12	-40.690	-19.460,57	21.229,43	-234.368,43	17.543,04

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern						
			Rechtsbindung:			Pflichtaufgabe			
<b>Teilergebnisplan neu</b>			Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben		509.876,03	0,00	579.620	625.005,39	45.385,39	0,00	115.129,36	
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		109.420,00	0,00	118.850	118.939,00	89,00	0,00	9.519,00	
E 7 Sonstige laufende Erträge		517,32	0,00	0	267,97	267,97	0,00	-249,35	
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>619.813,35</b>	<b>0,00</b>	<b>698.470</b>	<b>744.212,36</b>	<b>45.742,36</b>	<b>0,00</b>	<b>124.399,01</b>	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		428.701,21	0,00	463.090	462.956,32	-133,68	0,00	34.255,11	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		267,97	0,00	0	18.767,75	18.767,75	0,00	18.499,78	
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>428.969,18</b>	<b>0,00</b>	<b>463.090</b>	<b>481.724,07</b>	<b>18.634,07</b>	<b>0,00</b>	<b>52.754,89</b>	
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>190.844,17</b>	<b>0,00</b>	<b>235.380</b>	<b>262.488,29</b>	<b>27.108,29</b>	<b>0,00</b>	<b>71.644,12</b>	
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		-2,57	0,00	0	1.103,67	1.103,67	0,00	1.106,24	
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		391,15	0,00	1.000	0,17	-999,83	0,00	-390,98	
<b>E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>-393,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>1.103,50</b>	<b>2.103,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,22</b>	
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>190.450,45</b>	<b>0,00</b>	<b>234.380</b>	<b>263.591,79</b>	<b>29.211,79</b>	<b>0,00</b>	<b>73.141,34</b>	
<b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>190.450,45</b>	<b>0,00</b>	<b>234.380</b>	<b>263.591,79</b>	<b>29.211,79</b>	<b>0,00</b>	<b>73.141,34</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>			Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben		519.756,40	0,00	579.620	600.143,00	20.523,00	0,00	80.386,60	
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		102.027,00	0,00	118.850	126.332,00	7.482,00	0,00	24.305,00	
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>621.783,40</b>	<b>0,00</b>	<b>698.470</b>	<b>726.475,00</b>	<b>28.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.691,60</b>	
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		427.949,45	0,00	463.090	465.533,17	2.443,17	0,00	37.583,72	
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>427.949,45</b>	<b>0,00</b>	<b>463.090</b>	<b>465.533,17</b>	<b>2.443,17</b>	<b>0,00</b>	<b>37.583,72</b>	
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>193.833,95</b>	<b>0,00</b>	<b>235.380</b>	<b>260.941,83</b>	<b>25.561,83</b>	<b>0,00</b>	<b>67.107,88</b>	
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		-2,57	0,00	0	389,67	389,67	0,00	392,24	
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		391,15	0,00	1.000	0,17	-999,83	0,00	-390,98	
<b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		<b>-393,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>389,50</b>	<b>1.389,50</b>	<b>0,00</b>	<b>783,22</b>	
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>193.440,23</b>	<b>0,00</b>	<b>234.380</b>	<b>261.331,33</b>	<b>26.951,33</b>	<b>0,00</b>	<b>67.891,10</b>	
<b>F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>193.440,23</b>	<b>0,00</b>	<b>234.380</b>	<b>261.331,33</b>	<b>26.951,33</b>	<b>0,00</b>	<b>67.891,10</b>	
<b>F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>193.440,23</b>	<b>0,00</b>	<b>234.380</b>	<b>261.331,33</b>	<b>26.951,33</b>	<b>0,00</b>	<b>67.891,10</b>	

# **Bilanz**

**zum 31.12.2021**

## Bilanz der Ortsgemeinde Orbis zum 31.12.2021

Aktiva					Passiva
	Verweis auf Anhang	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung	
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>3.628.831,45</b>	<b>3.452.985,49</b>	<b>-175.845,96</b>	
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>4.1.1</b>	<b>69.402,99</b>	<b>63.982,40</b>	<b>-5.420,59</b>	<b>1. Eigenkapital</b>
1.1.1 Gewerb'l. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	0,00	0,00	4.4 <b>1.975.127,50</b>
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		3.200,00	2.400,00	-800,00	
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		66.202,99	61.582,40	-4.620,59	
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>4.1.2</b>	<b>3.559.428,46</b>	<b>3.389.003,09</b>	<b>-170.425,37</b>	1.1 Kapitalrücklage
1.2.1 Wald, Forsten		418.045,00	343.858,00	-74.187,00	
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		264.337,69	278.320,96	13.983,27	
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		990.876,12	968.651,95	-22.224,17	
1.2.4 Infrastrukturvermögen		1.718.156,28	1.643.892,64	-74.263,64	
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		2.983,67	5.143,40	2.159,73	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.248,99	12.144,81	-2.104,18	
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		150.780,71	136.991,33	-13.789,38	
<b>1.3 Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.2 Sonstige Rücklagen
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>228.099,70</b>	<b>388.902,41</b>	<b>160.802,71</b>	<b>3. Rückstellungen</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>4.2.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00	
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.2.2</b>	<b>228.099,70</b>	<b>388.902,41</b>	<b>160.802,71</b>	3.2 Steuerrückstellungen
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	<b>4.2.3</b>	<b>28.502,03</b>	<b>25.919,66</b>	<b>-2.582,37</b>	3.3 Rückstellungen für latente Steuern
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	<b>4.2.4</b>	<b>5.122,40</b>	<b>18.937,84</b>	<b>13.815,44</b>	
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		27,59	0,00	-27,59	
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	<b>4.2.5</b>	<b>193.842,68</b>	<b>343.330,91</b>	<b>149.488,23</b>	
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		605,00	714,00	109,00	
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00	
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstitut und Schecks</b>	<b>4.2.6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4.3</b>	<b>909,89</b>	<b>11.872,68</b>	<b>10.962,79</b>	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung
<b>4.1 Disagio</b>		0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaf. gleichkommen
<b>4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>		909,89	11.872,68	10.962,79	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
<b>Summe: Aktiva</b>		<b>3.857.841,04</b>	<b>3.853.760,58</b>	<b>-4.080,46</b>	4.6 Rückstellungen
					4.6.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
					4.6.2 Steuerrückstellungen
					4.6.3 Rückstellungen für latente Steuern
					4.6.4 Sonstige Rückstellungen
					<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>
					4.8 <b>1.987,25</b>
					<b>Summe: Passiva</b>
					<b>3.857.841,04</b>
					<b>3.853.760,58</b>
					<b>-4.080,46</b>

## Bilanz in Staffelform

### Ortsgemeinde Orbis

Nr.	Name	Stand 31.12.2021
<b>Aktiva</b>		
1.	<b>Anlagevermögen</b>	<b>3.452.985,49</b>
1.1	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>63.982,40</b>
1.1.2	<b>Geleistete Zuwendungen</b>	<b>2.400,00</b>
012100	Geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	2.400,00
1.1.3	<b>Gezahlte Investitionskostenzuschüsse</b>	<b>61.582,40</b>
013100	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter	61.582,40
1.2	<b>Sachanlagen</b>	<b>3.389.003,09</b>
1.2.1	<b>Wald, Forsten</b>	<b>343.858,00</b>
021500	Gemeindewald / Stadtwald	343.858,00
1.2.2	<b>Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>278.320,96</b>
022500	Kinderspielplätze	1.315,00
022900	Sonstige Grünflächen	82.559,58
023100	Ackerland	109.209,29
023900	Sonstige landwirtschaftliche Flächen	3.277,00
024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	65.175,78
024300	Hochwasserschutzflächen	9.359,31
026100	Flüsse und Bäche	5.955,00
026200	Seen und Teiche	1.470,00
1.2.3	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>968.651,95</b>
035400	Sportplätze	8.544,00
037100	Verwaltungsgebäude	102.790,86
039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	520.003,23
039200	Friedhofsgebäude, Leichenhallen	309.597,55
039990	Sonstige bebaute Grundstücke	27.716,31
1.2.4	<b>Infrastrukturvermögen</b>	<b>1.643.892,64</b>
048200	Straßen	1.294.574,70
048310	Fußwege	21.918,79
048340	Landwirtschaftliche Wege	218.734,29
048390	Sonstige Wege	59.522,79
048410	Parkplätze	15.790,39
048490	Sonstige Plätze	1.789,33

048700	Straßenbeleuchtung	21.859,59
049200	Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes	4.533,13
049310	Bahnhöfe, Buswartehallen, Sonstige Wartehallen	4.405,50
049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	764,13
<b>1.2.7</b>	<b>Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>5.143,40</b>
071500	Sonderfahrzeuge	3.651,01
071800	Zusatzeräte für Fahrzeuge	831,93
072900	Sonstige Maschinen und technische Anlagen	660,46
<b>1.2.8</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>12.144,81</b>
082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.144,81
<b>1.2.10</b>	<b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>136.991,33</b>
096100	Anlagen im Bau	136.991,33
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>388.902,41</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3</b>	<b>Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren</b>	<b>0,00</b>
143300	Bauplätze (erschlossen)	0,00
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>388.902,41</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>25.919,66</b>
151900	Gebührenforderungen gegen übrige Bereiche	103,19
152500	Beitragsforderungen gegen privaten Unternehmen	0,00
152900	Beitragsforderungen gegen übrige Bereiche	4,40
153400	Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	13.057,20
153500	Steuerforderungen gegen den privaten Unternehmen	165,70
153900	Steuerforderungen gegen übrige Bereiche	12.376,82
154420	Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	0,00
154500	Forderungen aus Transferleistungen gegen private Unternehmen	116,42
155430	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	282,67
155900	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen übrige Bereiche	250,00
155998	Negative Ford./VB (2.2.1)	8,91
211100	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-445,65
<b>2.2.2</b>	<b>Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>18.937,84</b>
165500	Forderungen aus LUL gegen private Unternehmen	13.130,24
165900	Forderungen aus LUL gegen übrige Bereiche	4.471,53
169998	Negative Ford./VB (2.2.2)	1.336,07
<b>2.2.5</b>	<b>Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, ...</b>	<b>0,00</b>
163100	Forderungen aus LUL gegen Eigenbetriebe	0,00
173998	Negative Ford./VB (2.2.5)	0,00

<b>2.2.6</b>	<b>Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>343.330,91</b>
174310	Forderungen Ortsgemeinde an Verbandsgemeinde	340.923,52
174998	Negative Ford./VB (2.2.6)	2.407,39
<b>2.2.7</b>	<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>714,00</b>
176390	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen inländischen Bereich	714,00
179200	ungeklärte Zahlungsvorgänge (Niederschlagungen)	18.322,10
212101	Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	-18.322,10
<b>4.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>11.872,68</b>
<b>4.2</b>	<b>Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>11.872,68</b>
195100	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	11.872,68

**Summe Aktiva** **3.853.760,58**

#### **Passiva**

<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>2.049.571,74</b>
<b>1.1</b>	<b>Kapitalrücklage</b>	<b>1.975.127,50</b>
201100	Kapitalrücklage	1.975.127,50
<b>1.3</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>74.444,24</b>
203300	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	74.444,24
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>1.749.759,08</b>
<b>2.2</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>1.692.667,42</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>841.961,77</b>
231300	Sopo aus Zuwendungen von Sondervermögen	5.678,89
231400	Sopo aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich	476.105,70
231500	Sopo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	360.177,18
<b>2.2.2</b>	<b>Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>693.394,38</b>
232500	Sopo aus Beiträgen vom privaten Bereich	693.394,38
<b>2.2.3</b>	<b>Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen</b>	<b>157.311,27</b>
233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	9.769,97
233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	147.541,30
<b>2.3</b>	<b>Sonderposten für den Gebührenausgleich</b>	<b>24.423,61</b>
234100	Sopo für den Gebührenausgleich (Feldwege)	24.423,61
<b>2.5</b>	<b>Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	<b>28.224,22</b>
236100	Sopo für Grabnutzungsentgelte	28.224,22

<b>2.7</b>	239900	<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>4.443,83</b>
		Sopo Sonstige	4.443,83
<b>3.</b>		<b>Rückstellungen</b>	<b>38.085,00</b>
<b>3.1</b>		<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>38.085,00</b>
	243100	Beschäftigte	15.822,00
	243200	Versorgungsempfänger	22.263,00
<b>3.4</b>		<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>
	291100	Urlaubsrückstellungen	0,00
<b>4.</b>		<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>16.296,05</b>
<b>4.2</b>		<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1</b>		<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5</b>		<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>13.305,67</b>
	355100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber private Unternehmen	3.157,49
	355998	Negative Ford./VB (4.5)	1.336,07
	359100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber übrigen Bereichen	8.812,11
<b>4.6</b>		<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>
	365100	Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	0,00
<b>4.9</b>		<b>Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden ...</b>	<b>78,45</b>
	353100	Verbindlichkeiten aus LUL gegenüber Eigenbetrieben	78,45
	373998	Negative Ford./VB (4.9)	0,00
<b>4.10</b>		<b>Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>925,12</b>
	354300	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00
	364200	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	-2.407,39
	374310	Verbindlichkeiten OG an VG	0,00
	374900	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	925,12
	374998	Negative Ford./VB (4.10)	2.407,39
<b>4.11</b>		<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1.986,81</b>
	376300	Sonstige Verbindlichkeiten gegen Sonstige	99,00
	379110	Überzahlungen	178,08
	379200	Kautionen	1.700,82
	379898	Negative Ford./VB (4.11)	8,91
<b>5.</b>		<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>48,71</b>
	399100	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	48,71

**Summe Passiva**      **3.853.760,58**

# Anhang nach § 48 GemHVO

Ortsgemeinde Orbis

## 1. Rechtsgrundlagen

Der **Anhang** zum Jahresabschluss **zum 31. Dezember 2021** der **Ortsgemeinde Orbis** wurde unter Beachtung des § 108 Abs. 2 Nr. 5 GemO der §§ 33 Nr. 5; 35 Abs. 2 und Abs. 6; 40 Abs. 2; 43; 44 Abs. 3 und Abs. 4; 45 Abs. 3 und Abs. 4; 46 Abs. 2 und Abs. 3; 47 Abs. 2; 48 GemHVO erstellt.

## 2. Gliederung des Jahresabschlusses

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

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

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Haushaltsvorjahr unverändert.

## 4. Einzelne Posten der Bilanz

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

### 4.1 Anlagevermögen

#### 4.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Sie sind in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen. Zu Beginn des Haushaltsjahres betrug der Stand der immateriellen Vermögensgegenstände 69.402,99 € und verringert sich zum Bilanzstichtag um 5.420,59 € auf 63.982,40 €. Hierbei handelt es sich ausschließlich um bilanzielle Abschreibungen.

Der Restbuchwert am 31.12.2021 setzt sich wie folgt zusammen:

	Stand 2020	Zugang/Abgang 2021	Abschreibungen 2021	Stand 31.12.2021
1.1.2 Investitionskostenzuschuss SV Orbis	3.200,00 €		-800,00 €	<b>2.400,00 €</b>
1.1.3 Inv.kostenpauschalen für Straßenoberflächenentwässerung	60.176,86 €		-4.303,43 €	<b>55.873,43 €</b>
1.1.3 Sonderhausanschluss Leichenhalle	6.026,13 €		-317,16 €	<b>5.708,97 €</b>
Gesamt:	69.402,99 €	0,00 €	-5.420,59 €	<b>63.982,40 €</b>

#### 4.1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Es wurde in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr (3.559.428,46 €) verringert sich das Sachanlagevermögen um 170.425,37 € auf nunmehr 3.389.003,09 €.

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

1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.762,85 €	Kauf - Rasentraktor solo by AL-KO T22-105.1 HDD-A V2 + Mulchkit AN0039986
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	-1.404,04 €	Verkauf Rasentraktor Viking MT 6112 ZL an die Ortsgemeinde Oberwiesen (Auflösung gemeinsamer Bauhof) AN0035107
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	683,10 €	AIB Landespfleger. Ausgleich NBG Selzgarten AN0038731
<b>Zugänge und Abgänge zusammen:</b>			<b>3.041,91 €</b>

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

1.2.2	Sonst. unbeb. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	10.027,83 €	Wasserschutztechn. Maßnahme Ochsenweide (Damm) AN0040578
		4.444,65 €	Landespflegerischer Ausgleich NGB Selzgarten - Bepflanzung AN0040579
<b>Aktivierungen zusammen:</b>			<b>14.472,48 €</b>

**Zugänge durch sonstige Umbuchungen:**

1.2.2 Sonst. unbeb. Grundstücke u. grundst.gl.  
Rechte 180,13 € Grünfläche Am Zierweg - Plan-Nr. 296/4  
AN0040052  
von Pl.-Nr. 296/1 nach 296/4 + 296/5  
Neuvermessung wurde in 2012 nicht gebucht!

**zusammen:**

**17.694,52 €**

Von diesen 17.694,52 € sind die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen sowie die Aktivierungs- und sonstigen Umbuchungen abzusetzen

Abschreibungen: -173.933,99 € Planmäßige Abschreibungen

Aktivierungsbuchungen: -14.472,48 € von 1.2.10 Anlagen im Bau  
-10.027,83 € auf 1.2.2 Sonst. unbeb. Grundstücke u. grundst.gl.  
Rechte  
-4.444,65 € auf 1.2.2 Sonst. unbeb. Grundstücke u. grundst.gl.  
Rechte

sonstige Umbuchungen: -180,13 € von 1.2.4 Infrastrukturvermögen auf 1.2.2 Sonst. unbeb. Grundstücke  
u. grundst.gl. Rechte

466,71 € von 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge  
nach AO-Ertrag (499100)

**= Veränderungen Sachanlagevermögen**

**-170.425,37 €**

**4.1.3 Finanzanlagen**

Die Ortsgemeinde Orbis verfügt nicht über Finanzanlagen.

## **4.2 Umlaufvermögen**

### **4.2.1 Vorräte**

Die Vorräte (Bauplätze) sind zum Bilanzstichtag durch Buchinventur erfasst.

In 2019 und 2020 wurden alle Grundstücke aus der Erweiterung des Neubaugebietes "Selzgarten" verkauft, weshalb die Ortsgemeinde Orbis zur Zeit über keine Bauplätze mehr verfügt.

### **4.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

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

Die in der Bilanz zum 31.12.2021 ausgewiesenen offenen Forderungen betragen insgesamt:

**388.902,41 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	25.919,66 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.937,84 €
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände etc.	0,00 €
2.2.6	Forderungen den den sonstigen öffentlichen Bereich	343.330,91 €
2.2.7	Sonstige Forderungen	714,00 €

Eventuelle Differenzen zur Offenen-Posten-Liste Forderungen ergeben sich daraus, dass in dieser Liste auch negative Forderungen als Rückstände ausgewiesen werden (z. B. Rückzahlungen aus Abrechnung von Mietnebenabgaben und Konzessionsabgaben) bzw. negative Verbindlichkeiten (= Forderungen) und Niederschlagungen nicht enthalten sind. Auch Wertberichtigungen auf Forderungen werden dort nicht berücksichtigt.

#### **Wertberichtigungen auf Forderungen**

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

Ab dem Jahr 2016 werden alle niedergeschlagenen Forderungen (Konto 179200) zu 100 % wertberichtet (= Einzelwertberichtigung - Konto 565510).

Die einzelwertberichtigten Forderungen in 2021 verteilen sich auf folgende Bereiche:	Betrag	Anteil
Gewerbesteuer	17.717,10 €	96,70%
Verzinsung Gewerbesteuer	605,00 €	3,30%
		0,00%
		0,00%
Gesamt:	<b>18.322,10 €</b>	100,00%

Weiterhin wurde eine pauschale Wertberichtigung für das allgemeine Ausfallrisiko werthaltiger Forderungen vorgenommen. Hierdurch werden Risiken berücksichtigt, welche zum Abschlussstichtag zwar noch nicht bekannt sind, aber nach der Erfahrung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreten werden. Die verbliebenen Forderungen werden pauschal mit 1 % wertberichtet (**= Pauschalwertberichtigung**). Ausgenommen sind hier Forderungen aus Zuwendung und ähnlichen Forderungen. **Im abgelaufenen Jahr** sind demnach Forderungen in Höhe von 44.564,66 € zu Grunde zu legen, was zu einer **Pauschalwertberichtigung in Höhe von 445,65 € führt (Konto 565520)**.

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

Hier werden u.a. rückständige Steuerforderungen in Höhe von rd. 12.800,00 € ausgewiesen.

Aufgrund der Abrechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie der Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG bestehen Forderungen gegenüber dem Land in Höhe von ca. 13.000 €. Die Abrechnung erfolgt hier immer erst im Januar des Folgejahres; der Ertrag ist jedoch dem eigentlichen Haushaltsjahr zuzurechnen.

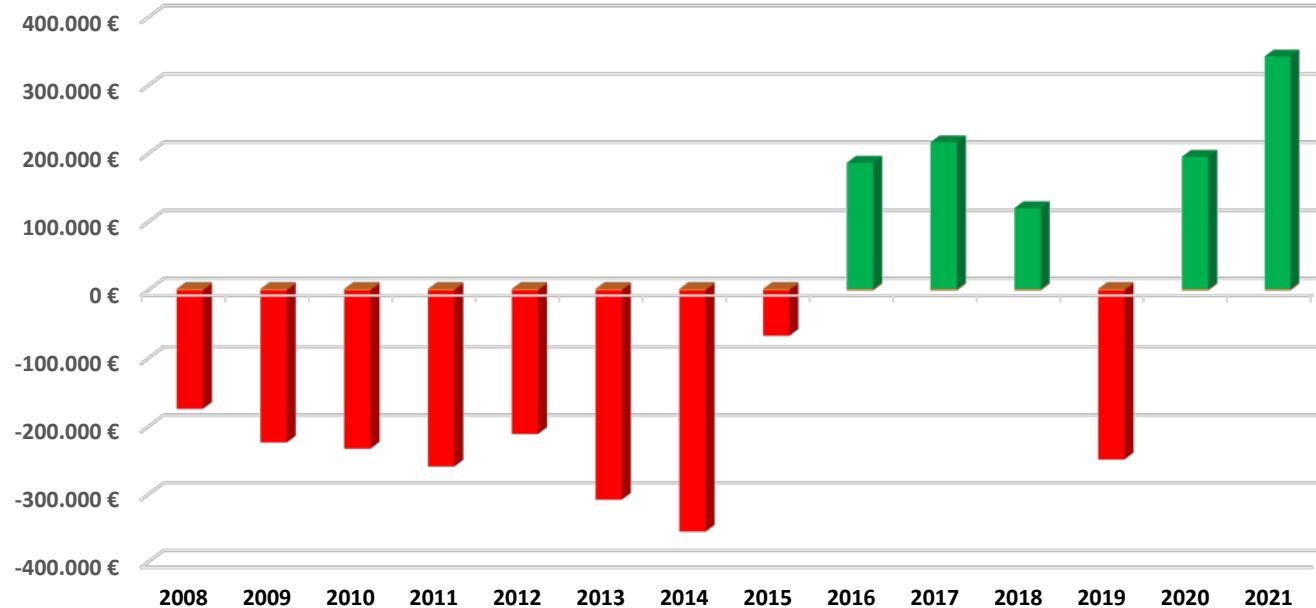
#### 4.2.4 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung

Bei den privatrechtlichen Forderungen aus Lieferung und Leistung handelt es sich in erster Linie um Einnahmen aus Holzverkäufen (ca. 12.500 €), die Ende 2021 angefordert und im Januar 2022 bezahlt wurden sowie um rückständige Mieteinnahmen, Mietnebenkosten und Pachten.

#### 4.2.5 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

Wie im Jahr 2020 weist auch der Abschluss zum 31.12.2021 eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus. Aufgrund des positiven Rechnungsabschlusses im Finanzaushalt (+ 147.080,84 €) ergibt sich nun eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 340.923,52 €.

## Entwicklung der Forderungen / Verbindlichkeiten an die VG



### **4.2.6 Liquide Mittel**

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

### **4.3 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten**

Es bestehen aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 11.872,68 €. Diese setzen sich aus Beamtengehältern (11.623,68 €) und Ehrensoldzahlungen (249,00 €) für Januar 2022 zusammen, die bereits im Dezember 2021 ausgezahlt wurden.

#### 4.4 Eigenkapital

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

In der nachfolgenden Tabelle wird die Entwicklung des Eigenkapitals seit Einführung der Doppik dargestellt:

Bilanz zum	Bilanzsumme	Eigenkapital	Eigenkapital-quote
01.01.2009	3.868.177,99 €	1.479.078,11 €	38,24%
31.12.2009	3.760.471,67 €	1.426.622,65 €	37,94%
31.12.2010	3.608.568,01 €	1.389.867,97 €	38,52%
31.12.2011	3.801.567,08 €	1.369.041,96 €	36,01%
31.12.2012	3.874.953,13 €	1.339.371,66 €	34,56%
31.12.2013	3.881.888,39 €	1.339.856,99 €	34,52%
31.12.2014	3.784.965,76 €	1.278.861,55 €	33,79%
31.12.2015	3.537.611,92 €	1.488.758,29 €	42,08%
31.12.2016	3.760.898,37 €	1.589.456,05 €	42,26%
31.12.2017	3.805.202,32 €	1.664.534,91 €	43,74%
31.12.2018	3.699.134,08 €	1.664.224,35 €	44,99%
31.12.2019	3.907.950,51 €	1.792.474,34 €	45,87%
31.12.2020	3.857.841,04 €	1.975.127,50 €	51,20%
31.12.2021	3.853.760,58 €	2.049.571,74 €	53,18%

##### 4.4.1 Kapitalrücklage

Zum Bilanzstichtag **31.12.2021** beträgt die **Kapitalrücklage 1.975.127,50 €** und ist um 182.653,16 € höher als im Vorjahr (1.792.474,34 €). Aufgrund Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 07.12.2016 ist ein Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen. Der Ausweis erfolgt unter dem Posten Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag. Im Jahresabschluss des Haushaltsfolgejahres ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen (§ 18 Abs. 3 GemHVO). Hieraus ergibt sich, dass sich die Kapitalrücklage um den Jahresüberschuss aus 2020 in Höhe von 182.653,16 € erhöht.

##### 4.4.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss für 2021 beträgt lt. Ergebnisrechnung **74.444,24€**

Gegenüber dem Vorjahr (Jahresüberschuss 182.653,16 €) bedeutet dies eine Verschlechterung um 108.208,92 €.

Weitere Angaben zur Ergebnisrechnung können dem Rechenschaftsbericht entnommen werden.

## 4.5 Sonderposten

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

### 4.5.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

### 4.5.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

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

Die in der Bilanz zum 31.12.2021 ausgewiesenen **Sonderposten zum Anlagevermögen** betrag insgesamt: **1.692.667,42 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

<b>2.2.1</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen</b> - Stand 31.12.2020	882.012,21 €
2.2.1	Planmäßige Auflösung 2021 auf Sopo aus Zuwendungen	-39.146,40 €
2.2.1	Abgänge 2021 / Auflösung gemeinsamer Bauhof (AN0027824, AN0035473, AN0035985)	-3.661,81 €
2.2.1	Aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge 2021 / Auflösung gemeinsamer Bauhof	2.757,77 €
	<b>2.2.1 Gesamtbetrag</b>	<b>841.961,77 €</b>
<b>2.2.2</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen aus Beiträge und ähnl. Entgelten</b> - Stand 31.12.2020	737.853,43 €
2.2.2	Planmäßige Auflösung 2021 auf Sopo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-44.459,05 €
	<b>2.2.2 Gesamtbetrag</b>	<b>693.394,38 €</b>
<b>2.2.3</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen aus Anzahlungen für Anlagevermögen</b> - Stand 31.12.2020	167.268,75 €
2.2.3	Zuschreibung 2021 / SoPo Spende Spielgerät (AN00386223)	50,00 €
2.2.3	Passivierung 2021 / Umb. auf 2.7 sonstige SoPo / KE landespfl. Ausgl. NBG Selzgarten (AN0040580)	-10.007,48 €
	<b>2.2.3 Gesamtbetrag</b>	<b>157.311,27 €</b>

### 4.5.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich

Ausgewiesen ist hier die sogenannte **Feldwegeunterhaltungsrücklage** in Höhe von **24.423,61 €**

Im Haushaltsjahr 2021 entstand im Feldwegeetat (Produkt 5.5.5.90) insgesamt ein Überschuss in Höhe von 3.664,90 €, der am Jahresende dem Sonderposten "Feldwege" zugeführt wurde (AN0038466).

Im Jahr 2021 ergaben sich hier folgende Veränderungen:

	Stand zum 01.01.2021	Zuführung	Veränderung Entnahme	Stand zum 31.12.2021
Sonderrücklage Feldwegeunterhaltung	20.758,71 €	3.664,90 €	0,00 €	24.423,61 €
<b>Summe:</b>	<b>20.758,71 €</b>	<b>3.664,90 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>24.423,61 €</b>

#### 4.5.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Die Veränderung bei diesem Sonderposten in Höhe von insgesamt 929,18 € setzt sich aus der ertragswirksamen Auflösung der vorhandenen Sonderposten (- 1.331,77 €) und der Neubildung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (+ 2.260,95 €) zusammen. Grabräumungen bzw. Rückgabe von Gräbern (Anlagenabgänge) waren nicht zu verzeichnen.

Zum 31.12.2021 belaufen sich die Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten auf **28.224,22 €** (Vorjahr: 27.295,04 €).

#### 4.5.5 Sonstige Sonderposten

Es handelt sich hierbei um Kostenerstattungsbeiträge für die landespflegerische Ausgleichsmaßnahme im NBG "Selzgarten", welcher in 2021 passiviert wurde und zukünftig über eine Nutzungsdauer von 15 Jahren aufgelöst wird (AN0040580).

Weiterhin besteht auch noch ein Sonderposten für die landespflegerische Ausgleichsmaßnahme im NBG "Ochsenweide" mit einem Restbuchwert von 0 €. Ende des Jahres 2012 wurde der Sonderposten nach Ablauf der Nutzungsdauer vollständig aufgelöst (AN0029829).

#### 4.6 Rückstellungen

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

	Stand 31.12.2020	Zuführung 2021	Auflösung 2021	Stand 31.12.2021
3.1 Pensionsrückstellungen für aktive und passive Ehrenbeamte	11.448,00 €	4.374,00 €		<b>15.822,00 €</b>
3.1 Pensionsrückstellungen für Ehrensoldempfänger	23.165,00 €		902,00 €	<b>22.263,00 €</b>
3.4 Urlaubsrückstellungen für Bedienstete	0,00 €			<b>0,00 €</b>
3.4 Überstundenrückstellungen für Bedienstete	2.291,62 €		2.291,62 €	<b>0,00 €</b>
Gesamt:	36.904,62 €	4.374,00 €	3.193,62 €	<b>38.085,00 €</b>

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

## 4.7 Verbindlichkeiten

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

Verbindlichkeiten (VB) insgesamt zum 31.12.2021		<u>16.296,05 €</u>	Lt. Übersichten	Lt. OP-Listen	negative Verbindlichkeiten	negative Forderungen
4.2.1	VB aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00 €				
4.5	VB aus Lieferungen und Leistungen	13.305,67 €		11.969,60 €	1.336,07 €	
4.6	VB aus Transferleistungen	0,00 €				
4.9	VB ggü Sondervermögen, Zweckverbände etc.	78,45 €		78,45 €		
4.10	VB ggü dem sonst. öffentlichen Bereich	925,12 €		-1.482,27 €	2.407,39 €	
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.986,81 €	1.700,82 €	277,08 €		8,91 €
			1.700,82 €	10.842,86 €	3.743,46 €	8,91 €

### 4.7.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Im Jahr 2021 musste kein neues Darlehen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen aufgenommen werden.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bestehen zum 31.12.2021 nicht.

### 4.7.2 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

Die zum Ende des Jahres 2020 noch offenen Rechnungen (5.384,59 €) wurden Anfang 2021 beglichen. Bei den zum 31.12.2021 ausgewiesenen offenen Posten in Höhe von insgesamt 13.305,67 € handelt es sich um verspätet eingegangene Rechnungen in verschiedenen Bereichen, welche dann im Jahr 2022 bezahlt wurden.

### 4.7.3 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 307,00 € auf jetzt 925,12 €. Hierbei handelt ausschließlich um Unfallversicherungsbeiträge für 2021 die erst im Januar 2022 bezahlt wurden.

Aufgrund des positiven Rechnungsergebnisses im Finanzhaushalt konnte am Jahresende die Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Einheitskasse) auf nunmehr 340.923,52 € erhöht werden (siehe auch Ausführungen zu Punkt 4.2.5 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich).

#### **4.7.4 Sonstige Verbindlichkeiten**

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich größtenteils um von der Gemeinde verwaltete Miet- und Pachtkäutionen für die Langstraße 10 und die Turnhalle (1.700,82 €). Unter anderem werden hier auch die Überzahlungen (178,08 €) und die Umsetzung der negativen Forderungen (8,91 €) verbucht.

#### **4.8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten**

Es bestehen passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 48,71 €

Diese setzen sich aus im Voraus gezahlten Steuerleistungen (Grundsteuer B und Hundesteuer) zusammen.

Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert der Einzahlungen des Haushaltsjahres oder der Haushaltsvorjahre, die Haushaltsfolgejahre betreffen.

### **5. Zusammenfassung**

Die Gesamtsummen der Bilanz haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Differenz
Aktiva / Passiva	3.857.841,04 €	<b>3.853.760,58 €</b>	-4.080,46 €

### **6. Anlagen zum Anhang**

- 6.1 Übersicht über die Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung gem. § 48 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO
- 6.2 Übersicht über allastenverdächtige Grundstücke gem. § 48 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO
- 6.3 Übersicht über die Ratsmitglieder gem. § 48 Abs. 2 Nr. 23 GemHVO

## 6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

Pl.Nr.	Größe (m <sup>2</sup> )	Lage	Rechte	Anlage-Nr.
142	1.888	Friedhofsweg	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012059
175/1	1.886	Oberwieser Weg	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012108
175/2	2.057	Oberwieser Weg	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012147
182/5	452	Hinter der Backeshecke	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012065
183/9	362	Hinter der Backeshecke	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012066
210	6.399	Hinter der Backeshecke	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012067
227	2.990	Untere Gaufenäcker	Strom-Leitungsrecht zugunsten Land Rheinland-Pfalz	AN0012118
243	4.477	Am Leisbühl	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG, Strom-Leitungsrecht zugunsten Land Rheinland-Pfalz	AN0012020
244	1.203	Vordere Weetengewanne	Grunddienstbarkeiten (3) Pfalzwerke AG, Strom-Leitungsrecht zugunsten Land Rheinland-Pfalz	AN0012160
245	2.108	Vordere Weetengewanne	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012161
246	242	Vordere Weetengewanne	Grunddienstbarkeiten (2) Pfalzwerke AG	AN0012128
250	118	Vordere Weetengewanne	Grunddienstbarkeiten (2) Pfalzwerke AG	AN0011974
251	816	Vordere Weetengewanne	Leitungsrecht zugunsten Land Rheinland-Pfalz	AN0012157
261	3.373	Woogwiesen	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012131
272	457	Schelläcker	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012114
273	1.107	Unter der Weet	Kanalrecht zugunsten VG-Werke	AN0011943
274/2	1.448	Unter der Weet	Kanalrecht zugunsten VG-Werke	AN0011951
278/1	773	Weegeweg	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012153
279	2.408	Am Zierweg	Grunddienstbarkeiten (2) Pfalzwerke AG	AN0012024
283	843	Hofgarten	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012141
296/1	2.513	Am Zierweg	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012025
297	1.593	Zierweg	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012135
304	1.832	Eselsweide	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012056
309/5	752	Kurz Drei Morgen	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012092
332	575	Eselsweide	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0011985
333	3.214	Am Koppelberg Hintere Gewanne	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012017
344	628	Am Koppelberg Hintere Gewanne	Grunddienstbarkeiten (2) Pfalzwerke AG	AN0012018
497	8.785	Aufm Gemeindefeld	Anpflanzungs- und Belassungsrecht zugunsten des Donnersbergkreises	AN0011965
506/3	487	In den Hofgärten	Eigentumsübertragungsvormerkung	AN0011934
507/2	904	In den Hofgärten	Eigentumsübertragungsvormerkung	AN0011935
510	2.570	Wolfskaut	Benutzungsrecht zugunsten Turnhallenverein Orbis	AN0012158
511	1.490	Morschheimer Straße 16	Hallenmitbenutzungsrecht zugunsten Kulturbund Orbis	AN0012162

## 6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

Pl.Nr.	Größe (m <sup>2</sup> )	Lage	Rechte	Anlage-Nr.
518/3	1.206	Wolfskaut	Rückauflassungsvormerkung	AN0011949
519/4	1.194	Wolfskaut	Rückauflassungsvormerkung	AN0011950
797	4.042	Eckwiesen	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012055
822	11.100	Hinterm Osterberg	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG, Wasserentnahmerecht zugunsten VG Kibo	AN0011933
829	1.328	Hinterm Osterberg	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG, beschr. pers. Dienstbarkeit für WVR Bodenheim	AN0012078
830	3.616	Ober der Kühtränk	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG, Wasserentnahmerecht zugunsten VG Kibo	AN0011973
832	5.520	Ober der Kühtränk	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0011970
835	473	Langwiesen	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012093
845	2.063	Langwiesen	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0011971
848	1.036	Linnäcker	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012100
852	502	Linnäcker	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012101
864	382	Linnäcker	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012102
866	4.402	Hirschar	Beschr. pers. Dienstbarkeit für WVR Bodenheim	AN0012079
866/2	860	Hirschar	Beschr. pers. Dienstbarkeit für WVR Bodenheim	AN0012140
1522	140	Bautal	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012046
1530	4.558	Wiesbach	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012005
1531	2.143	Bautal	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012047
4/116	13.575	Gemarkung Offenheim	Wegerecht zugunsten Landesfortsverwaltung, Wege- und Leitungsrecht zugunsten der jeweiligen Eigentümer der Pl.-Nr. 4/2	AN0012169

## **6.2 Altlastenverdächtige Grundstücke**

Pl.Nr.	Größe (m <sup>2</sup> )	Lage	Abgelagerte Abfallarten
803	14.261	Hinter der Hirschar am Streitwald	Bauschutt, Erdaushub und Siedlerabfälle
792	6.466	Badeweiher	Bauschutt und Erdaushub
794	2.337	Eckwiesen	Bauschutt und Erdaushub
1505/2	46.885	Kühlschlag	Bauschutt und Erdaushub
497	8.785	Aufm Gemeindefeld	Bauschutt, Erdaushub und Siedlerabfälle

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

## **6.3 Mitglieder des Gemeinderates der Ortsgemeinde Orbis**

(§ 48 Absatz. 2 Nr. 23 GemHVO)

### **Wahlperiode 2019 – 2024**

Ortsbürgermeister	Peter Schmitt
Erste Beigeordnete	Elvira Appelmann
Beigeordneter	Axel Schmitt

Ratsmitglieder	Dominic Bumb
	Laura Bumb
	Carsten Graf
	Felix Groben
	Ronald Hirsch
	Kerstin Klein
	Klaus-Peter Kruse
	Philipp Schmitt
	Annkatrin Zimmer
	Manfred Zink

# Ortsgemeinde Orbis



Haushaltsjahr  
**2021**

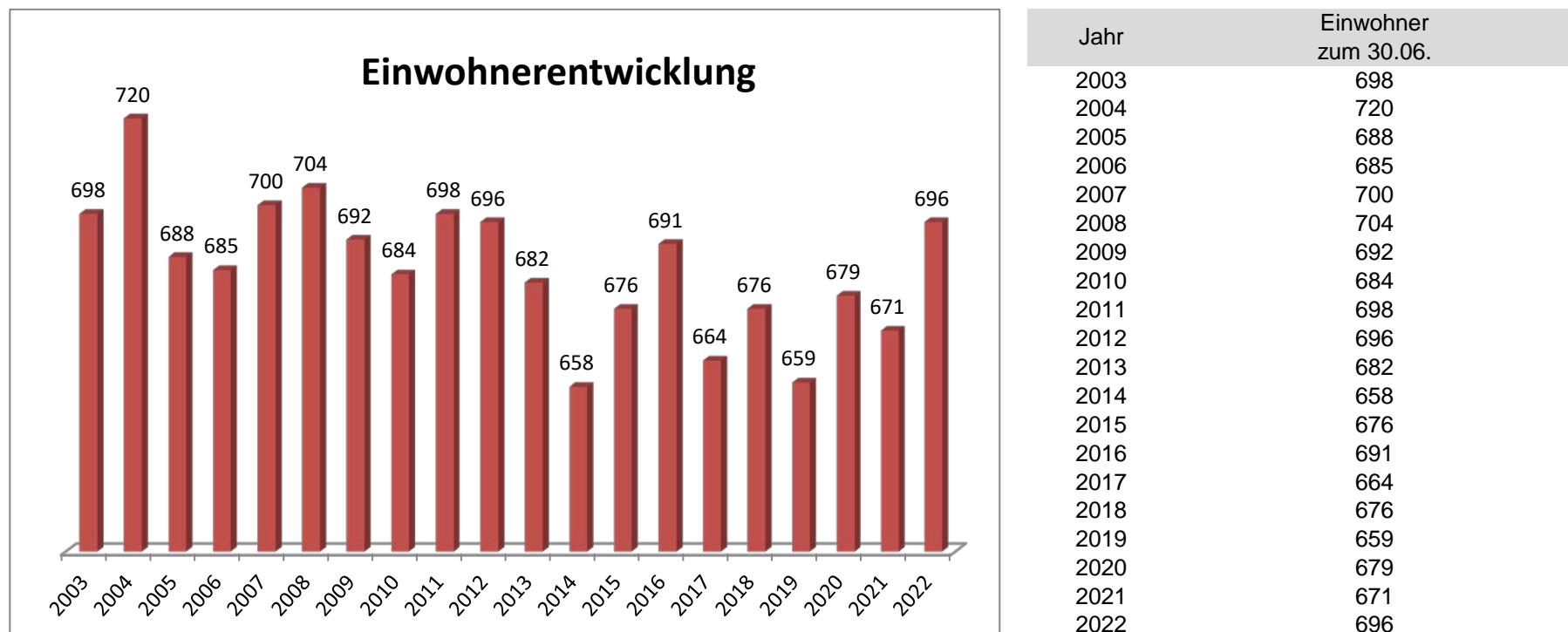
## RECHENSCHAFTSBERICHT

gem. § 49 GemHVO

## 1. Allgemeines

Ortsbürgermeister:  
Erste Beigeordnete:  
Beigeordneter:  
Einwohner zum 30.06.2022:  
Gemarkungsgröße:

Peter Schmitt  
Elvira Appelmann  
Axel Schmitt  
696 Einwohner  
568 ha



## 2. Rechtsgrundlagen

Der Rechenschaftsbericht der Ortsgemeinde Orbis zum 31.12.2021 wurde unter Beachtung des § 108 GemO in Verbindung mit § 49 GemHVO erstellt. Im Rechenschaftsbericht wird der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde dargestellt, sodass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt werden kann. Dazu wird ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr gegeben.

### **3. Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF)**

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

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

**Der Gemeinderat Orbis hat am 03.04.2012 beschlossen, ab 01.01.2012 am Kommunalen Entschuldungsfonds teilzunehmen.**

**Der errechnete Teilnahmebetrag für Orbis beträgt 181.402,10 € (= bereinigte Verbindlichkeiten an die VG zum 31.12.2009).**

**Der für die Teilnahme erforderliche Konsolidierungsvertrag vom 12.04.2012 wurde von der Kreisverwaltung Donnersbergkreis am 07.05.2012 gegengezeichnet. Mit Datum vom 04.12.2017 wurde ein Änderungsvertrag zum bestehenden Konsolidierungsvertrag geschlossen.**

Inhalt dieses Vertrages sind folgende, eigene Konsolidierungsmaßnahmen:

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

Der Konsolidierungsnachweis der Ortsgemeinde sowie der Konsolidierungspfad für das Jahr 2021 sind in den beiden nachfolgenden Übersichten dargestellt.

Zu den eigenen Konsolidierungsmaßnahmen erhält die Gemeinde eine jährliche Zuweisung vom Land in Höhe von 8.511,00 € (Bu-Stelle: 6.1.1.00.413200).

**Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP**

Seite im Haushaltsplan	Ifd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2021	geplanter Konsolidierungsanteil 2021	Rechnungsergebnis 2021	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2021
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		89.200,00		148.127,19	
<b>Zentrale Finanzleistungen</b>								
darunter:								
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	7.170	693	7.289,08	662,64
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 360%	66.250	3.897	64.083,97	4.715,88
	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	3.170	1.055	3.112,50	1.270,00
<b>Gestaltung Umwelt</b>								
darunter:								
	4	662502	Sonstige laufende Einzahlungen Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	6.400	5.810	7.298,45	7.298,45
	...							
	<b>Summe</b>			<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>			<b>11.455</b>	
				<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>			<b>11.455</b>	
								<b>13.946,97</b>

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag	4.255,00
Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (12.766,00 €)	10.213,00

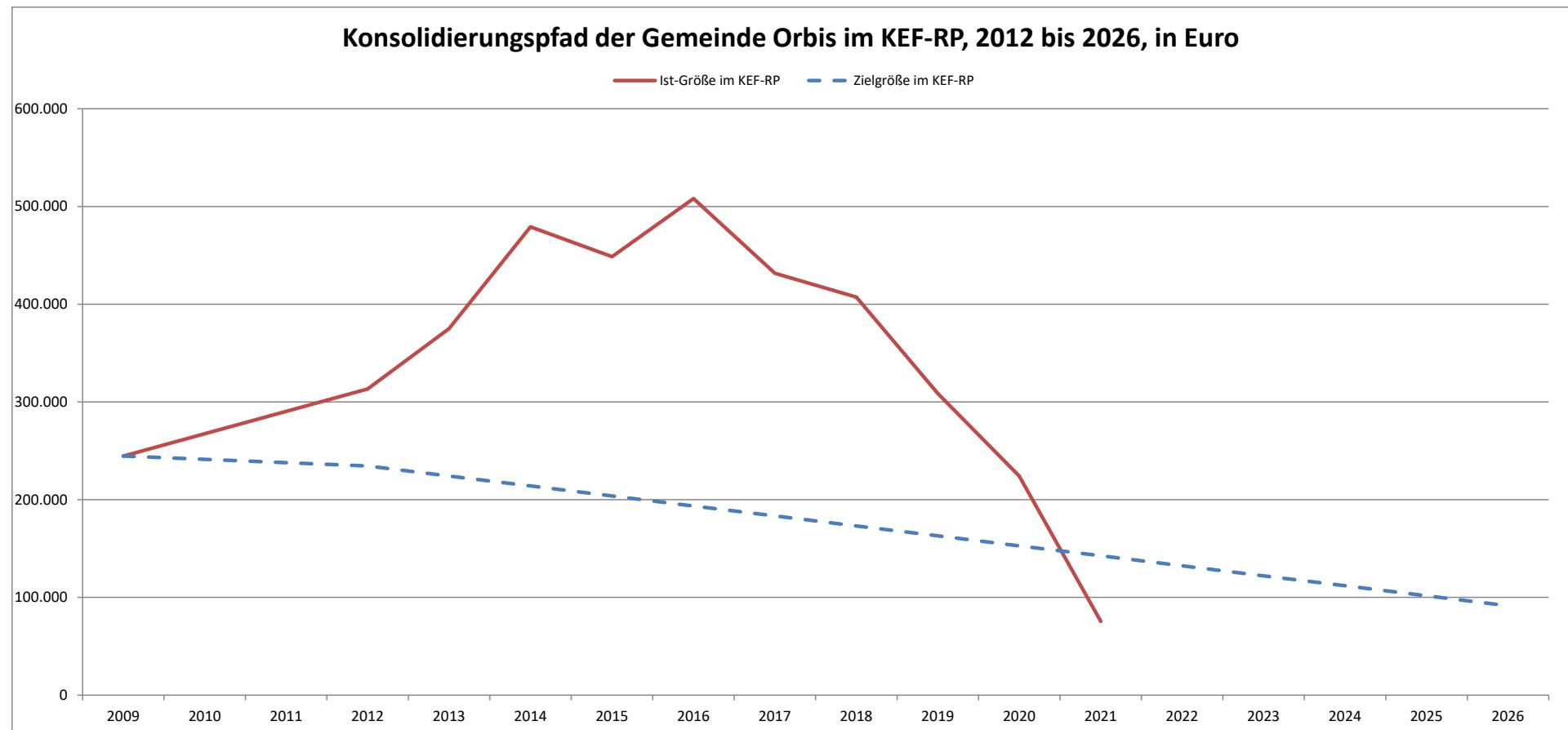
**Hiermit wird bestätigt, dass die angegebenen Konsolidierungsmaßnahmen realisiert, der vereinbarte Konsolidierungsbeitrag erwirtschaftet und das darstellte Konsolidierungsergebnis erzielt wurde.**

Orbis, 12.01.2023

gez. Schmitt

(Schmitt)  
Ortsbürgermeister

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	244.684	234.471	224.258	214.046	203.833	193.620	183.407	173.195	162.982	152.769	142.556	132.343	122.131	111.918	101.705	91.492
Ist-Größe	244.684	313.325	375.005	479.134	448.710	508.093	431.615	407.295	308.637	224.127	75.610					



#### 4. Gegenüberstellung Haushaltsplan und Rechnung 2021

	Planansätze (inkl. Nachträge)	Rechnungs- ergebnis	Abweichungen
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	838.790,00 €	<b>923.600,54 €</b>	84.810,54 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	770.360,00 €	<b>849.156,30 €</b>	78.796,30 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	68.430,00 €	<b>74.444,24 €</b>	6.014,24 €
<b>2. im Finanzaushalt</b>			
die ordentlichen Einzahlungen auf	758.980,00 €	<b>797.979,23 €</b>	38.999,23 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	670.780,00 €	<b>649.462,54 €</b>	-21.317,46 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	88.200,00 €	<b>148.516,69 €</b>	60.316,69 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	<b>3.053,95 €</b>	3.053,95 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	<b>4.638,65 €</b>	4.638,65 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €	<b>-1.584,70 €</b>	-1.584,70 €
die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €
die Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten auf	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	<b>148,85 €</b>	148,85 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern auf	0,00 €	<b>148,85 €</b>	148,85 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	758.980,00 €	<b>801.182,03 €</b>	42.202,03 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	670.780,00 €	<b>654.101,19 €</b>	-16.678,81 €
Veränderung Ford./VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	88.200,00 €	<b>147.080,84 €</b>	58.880,84 €

## 5. Planabweichungen in der Ergebnisrechnung

	Gesamt-Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021 in €	in %	Abweichungen
<b>Erträge</b>				
5.1 Steuern und ähnliche Abgaben	579.620,00 €	625.005,39 €	67,67%	45.385,39 €
5.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen	157.530,00 €	159.666,59 €	17,29%	2.136,59 €
5.3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.940,00 €	49.586,96 €	5,37%	3.646,96 €
5.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.480,00 €	39.222,07 €	4,25%	19.742,07 €
5.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.300,00 €	16.459,91 €	1,78%	1.159,91 €
5.7 Sonstige laufende Erträge	20.920,00 €	26.526,41 €	2,87%	5.606,41 €
5.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00 €	1.103,67 €	0,12%	1.103,67 €
5.9 Außerordentliche Erträge	0,00 €	6.029,54 €	0,65%	6.029,54 €
<b>Summe Erträge</b>	<b>838.790,00 €</b>	<b>923.600,54 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>84.810,54 €</b>
<b>Aufwendungen</b>				
5.10 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.280,00 €	58.952,50 €	6,95%	-22.327,50 €
5.11 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.580,00 €	115.501,52 €	13,60%	-78,48 €
5.12 Bilanzielle Abschreibungen	99.580,00 €	179.354,58 €	21,12%	79.774,58 €
5.13 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	463.630,00 €	463.237,00 €	54,55%	-393,00 €
5.14 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.15 Sonstige laufende Aufwendungen	9.290,00 €	32.110,53 €	3,78%	22.820,53 €
5.16 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000,00 €	0,17 €	0,00%	-999,83 €
5.17 Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>770.360,00 €</b>	<b>849.156,30 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>78.796,30 €</b>
<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>68.430,00 €</b>	<b>74.444,24 €</b>		<b>6.014,24 €</b>

Während bei den Planzahlen für 2021 von einem Jahresüberschuss von 68.430,00 € ausgegangen wurde, hat die Ergebnisrechnung 2021 sogar mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 74.444,24 € abgeschlossen. Trotz der Mehraufwendungen bei den bilanziellen Abschreibungen und sonstigen laufenden Aufwendungen konnte das Ergebnis durch Einsparungen bei den Personalausgaben und Mehrerträge bei den Steuern und Abgaben sowie den privatrechtlichen Leistungsentgelten um 6.014,24 € verbessert werden.

## **Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung**

- zu 5.1 Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (9.970,01 €) und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (36.377,34 €) sowie Mindererträge bei den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG (- 1.033,56 €) führen insgesamt zu einer Verbesserung in Höhe von 45.385,39 € bei den Steuern und ähnlichen Abgaben.
- zu 5.2 Im Bereich der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge werden insgesamt Erträge in Höhe von 159.666,59 € (Ansatz 157.530,00 €) verbucht. Die Mehrerträge sind größtenteils bei den Zuschüssen für laufende Zwecke von Privatpersonen und Vereinen (1.050,00 €) und bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (1.779,80 €) entstanden.
- zu 5.4 Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich auf 49.586,96 € und sind um 3.646,96 € höher als veranschlagt. Hierbei handelt es sich in erster Linie um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (5.033,25 €) sowie um coronabedingt geringere Erträge bei den Benutzungsgebühren für die Turnhalle (- 1.700,00 €).
- zu 5.5 Höher als die Planzahlen fielen die privatrechtlichen Leistungsentgelte aus (+ 19.742,07 €). Hauptursache hierfür sind Mehrerträge aus dem Holzverkauf (Bu.-Stelle 5.5.5.10.441100) in Höhe von + 19.276,65 €
- zu 5.6 Bei der Planung für das Jahr 2021 wurde von Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 15.300,00 € ausgegangen. Nach Vorliegen des Rechnungsergebnisses belaufen sich die Erträge für 2021 auf 16.459,91 € (+ 1.159,91 €). Hierin enthalten sind die Kostenerstattungen für die Grabherstellung, die um 651,30 € höher ausgefallen sind. Die Personalkostenerstattungen für den Gemeindearbeiter durch die Ortsgemeinde Oberwiesen berechnen sich aufgrund des tatsächlichen Einsatzes des Gemeindearbeiters und belaufen sich für das Jahr 2021 auf 13.308,61 € (Ansatz: 12.800,00 €). Der Gemeindearbeiter ist zum 31.08.2021 ausgeschieden und die Ortsgemeinde Oberwiesen beschäftigt künftig einen eigenen Gemeindearbeiter!
- zu 5.7 Die sonstigen laufenden Erträge betragen insgesamt 26.526,41 € Gegenüber den ursprünglichen Ansätzen von 20.920,00 € fiel das Ergebnis um 5.606,41 € besser aus. Aufgrund von Gewerbesteuernachforderungen ergaben sich Erträge aus Verspätungszuschlägen (+ 425,00 €). Weiterhin haben sich aus der Auflösung von Rückstellungen (Ehrensold, Überstunden) + 2.373,62 €, aus der Auflösung der Pauschalwertberichtigung Forderungen aus dem Vorjahr (+ 267,97 €) und bei den Konzessionsabgaben Strom (+ 1.641,37 €) und Wasser (+898,45 €) ebenfalls höhere Erträge als geplant ergeben.
- zu 5.8 Bei den Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen (+ 1.103,67 €) handelt es sich fast ausschließlich um Zinsen aus der Vollverzinsung von Gewerbesteuerforderungen (Buchungsstelle 6.1.1.00.479200).

- zu 5.9 Außerordentliche Erträge sind im Jahr 2021 in Höhe von 6.029,54 € entstanden. Diese setzen sich wie folgt zusammen:
- Passivierung AIB SoPo Kostenersatz landespfl. Ausgleich "NBG Selzgarten" (AN00350278) 5.562,83 €
  - Verkauf Rasentraktor Viking (AN0035107) 466,71 €
- zu 5.10 Im Haushaltsjahr 2021 sind insgesamt 58.952,50 € an Personal- und Versorgungsaufwendungen angefallen. Das sind 22.327,50 € weniger als im Haushalt eingeplant. Durch das Ausscheiden des GemeinDearbeiters zum 31.08.2021 gab es insbesondere bei den Dienstbezügen (- 15.953,04 €) und Sozialversicherungsbeiträgen (- 3.491,72 €) die größten Einsparungen. Auch bei fast allen anderen Personalkostenstellen ergaben sich aufgrund zu hoher Ansätze Minderaufwendungen.
- zu 5.11 Im Jahr 2021 betragen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 115.501,52 €. Gegenüber der Planaufstellung haben sich insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von 78,48 € ergeben.

Größere Veränderungen ergaben sich bei folgenden Positionen:

	Ansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
1.1.4.23.523200 Heizkosten / Gemeindehaus (entstanden durch gestiegene Heizölpreise)	2.000,00 €	2.720,90 €	<b>-720,90 €</b>
1.1.4.23.523202 Stromkosten / Gemeindehaus (Vorauszahlung doppelt entrichtet, Korrektur in 2022)	500,00 €	756,01 €	<b>-256,01 €</b>
1.1.4.30.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark (Reparatur Radlager am Traktor KIB 2085, neue Bereifung Hänger KIB OG 14)	600,00 €	1.025,88 €	<b>-425,88 €</b>
2.8.1.00.524905 Aufwendungen für Seniorenbetreuung (aufgrund der Corona-Pandemie fanden keine Veranstaltungen etc. statt)	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €
3.6.5.20.525430 Sachkostenerstattungen / Kita Kirchheimbolanden (Vorauszahlung für 2021 und tatsächliche Abrechnung aus 2020)	30.000,00 €	38.498,43 €	<b>-8.498,43 €</b>
5.4.1.11.523380 Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze (für die geplante Erneuerung der 113 Straßeneinläufe fielen geringere Kosten an)	10.500,00 €	9.166,72 €	1.333,28 €
5.4.1.12.523202 Stromkosten / Straßenbeleuchtung (geringere Kosten angefallen)	2.500,00 €	1.562,57 €	937,43 €

5.4.1.12.523330 Unterhaltung / Straßenbeleuchtung (geringere Kosten angefallen)	5.000,00 €	4.418,78 €	581,22 €
5.5.3.10.529200 Grabherstellungskosten (weniger Bestattungen)	2.500,00 €	2.879,80 €	-379,80 €
5.5.5.10.529200 Unternehmereinsatz im Gemeindewald (Wegeunterhaltungsmaßnahmen und Aufarbeiten von Holz durchgeführt)	2.740,00 €	5.061,96 €	-2.321,96 €
5.5.5.90.523380 Unterhaltung / Wirtschaftswege (Durch diese Einsparungen entstand im Feldwegeetat ein Überschuss i.H.v 3.664,90 € der zum Jahresende der Feldwegerücklage zugeführt wurde.)	3.590,00 €	0,00 €	3.590,00 €
5.7.3.10.523130 Unterhaltung / Turnhalle (geringere Kosten angefallen)	3.000,00 €	2.324,12 €	675,88 €
5.7.3.10.523200 Heizkosten / Turnhalle (entstanden durch gestiegene Heizölpreise)	4.700,00 €	5.634,59 €	-934,59 €
5.7.3.10.523202 Stromkosten / Turnhalle (geringerer Stromverbrauch, geringere Nutzung wegen Corona)	2.300,00 €	876,71 €	1.423,29 €

Weiterhin wurden die übrigen Ansätze für Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten größtenteils nicht ausgeschöpft.

- zu 5.12 Der Gesamtansatz für die bilanziellen Abschreibungen wurde um 79.774,58 € überschritten. Hauptursache hierfür war eine Korrektur des Festwertes für den Gemeindewald. Aufgrund Nachfrage beim Forstamt wurde Mitte 2021 eine neue Waldvermögensbewertung nach dem aktuellen Forsteinrichtungswerk zur Verfügung gestellt. Der neu ermittelte Bilanzwert lag um 74.187,00 € unter dem für die Eröffnungsbilanz festgestellten Wert. Somit musste der Wert entsprechend korrigiert werden. Weiterhin sind durch die Aktivierung des Leichenhallenneubaus und der Infrastruktur (Straße / Fußwege) im NBG "Selzgarten" zusätzliche Abschreibungen angefallen, welche bei der Planerstellung für 2020 nicht absehbar waren.
- zu 5.13 Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferleistungen belaufen sich auf insgesamt 463.237,00 € (Ansatz: 463.630,00 €). Hier erfolgt die Verbuchung der Kreisumlage mit insgesamt 267.162,00 € und der VG-Umlage mit 186.392,00 €. Aufgrund des geringeren Gewerbesteuer-Ist-Aufkommens (s. Bu.Stelle 6.1.1.00.401300) verringerte sich auch die zu zahlende Gewerbesteuerumlage auf 9.402,32 € (-187,68 €).

- zu 5.15 Die sonstigen laufenden Aufwendungen liegen insgesamt 22.820,53 € über den Planansätzen. Beim überwiegenden Teil der Buchungsstellen konnten jedoch Einsparungen verzeichnet werden. Zusätzliche größere Aufwendungen ergaben sich durch die Zuführung des im Produkt 5.5.5.90 "Wirtschaftswege" erwirtschafteten Überschusses zur Feldwegerücklage in Höhe von 3.664,90 € und die Verbuchung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen (18.322,10 € + 445,65 €).
- zu 5.16 Bei den Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen wird eine Ergebnisverbesserung von 999,83 € verzeichnet, welche sich durch Einsparungen bei der Verzinsung von Kassenminusbeständen ergeben hat. Im Jahr 2021 bestand duchweg eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.
- zu 5.17 Außerordentliche Aufwendungen sind im Jahr 2021 keine angefallen!

#### **Außerordentliche Erträge (Konto 499100)**

**6.029,54 €**

---

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Mehrerlös Verkauf Rasentraktor Viking	AN0035107	466,71 €
- Passivierung des landespflegerischen Ausgleichs - Überschuss nach Abschluss der Maßnahme	AN0035078	5.562,83 €

#### **Außerordentliche Aufwendungen (Konto 599100)**

**0,00 €**

---

#### **Wertberichtigungen zu Forderungen (Konto 565510 und 565520)**

**18.767,75 €**

---

1. Einzelwertberichtigung	6.1.2.00.565510	18.322,10 €
2. Pauschalwertberichtigung	6.1.2.00.565520	445,65 €

Gem. § 33 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO sind auch Forderungen vorsichtig zu bewerten und Wertberichtigungen nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung zeitnah zu buchen. Ab dem Jahr 2016 werden alle niedergeschlagenen Forderungen (Konto 179200) zu 100 % wertberichtet (= Einzelwertberichtigung). Die verbleibenden Forderungen werden pauschal mit 1 % wertberichtet (= Pauschalwertberichtigung). Ausgenommen sind hier Forderungen aus Zuwendung und ähnlichen Forderungen.

(siehe Anlage 2 zur Dienstordnung unter Punkt 7.5 der Dienstanweisung Rechnungswesen)

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

## 6. Planabweichungen in der Finanzrechnung

	Gesamt-Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2020 in €	Abweichungen in %
--	-----------------------	--------------------------------	----------------------

### Einzahlungen

6.1.	Summe der ordentlichen Einzahlungen	684.350,00 €	797.979,23 €	99,60%	113.629,23 €
6.2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	-854,04 €	-0,11%	-854,04 €
6.4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 €	2.503,95 €	0,31%	2.503,95 €
6.5	Sonstige Investitionseinzahlungen	372.750,00 €	1.404,04 €	0,18%	-371.345,96 €
6.6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.7	Abnahme der Forderungen ggü der VG aus Liquiditätskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.8	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	148,85 €	0,02%	148,85 €
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.057.100,00 €</b>	<b>801.182,03 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>-255.917,97 €</b>

### Auszahlungen

6.9	Summe der ordentlichen Auszahlungen	644.290,00 €	649.462,54 €	81,06%	5.172,54 €
6.10	Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.11	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.12	Auszahlungen für Sachanlagen	168.100,00 €	4.638,65 €	0,58%	-163.461,35 €
6.13	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.14	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.15	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.16	Abnahme VB + Zunahme Ford. ggü der VG aus Liquiditätskrediten	244.710,00 €	147.080,84 €	18,36%	-97.629,16 €
6.17	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.057.100,00 €</b>	<b>801.182,03 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>-255.917,97 €</b>

### Differenz Ein- / Auszahlungen

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

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

## **Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung**

zu 6.1 Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf 148.516,69 €  
 und 6.9 Es handelt sich hierbei um die kassenmäßige Abbildung der Veränderungen in der Ergebnisrechnung (s. Erläuterungen zu Punkt 5).

zu 6.3 Siehe Punkt 7 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"  
 bis 6.5

zu 6.6 Eine Neuaufnahme von Investitionskrediten war im Jahr 2021 nicht erforderlich.  
 und 6.15 Die Ortsgemeinde hat zum 31.12.2019 alle Kredite zurückgezahlt. Tilgungsleistungen sind 2021 nicht angefallen.

### **Entwicklung der Investitionskredite**

	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>
Stand 31.12.Vorjahr	195.500,00	184.000,00	172.500,00	161.000,00	0,00	0,00
Neuaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	11.500,00	11.500,00	11.500,00	161.000,00	0,00	0,00
Stand 31.12.lfd Jahr	<b>184.000,00</b>	<b>172.500,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Differenz Neuaufnahme/Tilgung	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-161.000,00	0,00	0,00
Darlehensrückführung in %	-5,88%	-6,25%	-6,67%	-100,00%	0,00%	0,00%
Einwohner 30.06.	691	664	676	659	679	696
Pro-Kopf-Verschuldung	<b>266,28</b>	<b>259,79</b>	<b>238,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

zu 6.7 Im Jahr 2021 wurden für die Ortsgemeinde Orbis Auszahlungen in Höhe von 654.101,19 € über die VG-Kasse getätigt. Einzahlungen konnten  
 und 6.16 insgesamt 801.182,03 € verbucht werden. Im Saldo ergibt sich eine Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im  
 Rahmen der Einheitskasse in Höhe von 147.080,84 €. Die zum 31.12.2020 gegenüber der Verbandsgemeinde bestehende Forderung  
 in Höhe von 193.842,68 € erhöht sich nach Abschluß des Jahres 2021 demnach auf 340.923,52 €

zu 6.8 Hierbei handelt es sich zum einen um die Verzinsung der Mietkautionen für das Lager Langstraße 10 (0,05 €) und die Turnhalle (0,12 €). Zum anderen erfolgt hier die Abwicklung von alten und neuen Überzahlungen, die keiner offenen Forderung zugeordnet werden konnten und somit eine Verbindlichkeit an den jeweiligen Einzahler darstellen (148,68 €).

zu 6.11 Siehe Punkt 7 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"  
bis 6.14

zu 6.17 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern sind im Jahr 2021 nicht angefallen.

## 7. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

### 1. Einzahlungen

Einzahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Einzahlungen	Kassenrest Ermächtigung
Investitionskostenzuschusss von Gden. u. Gdeverbänden	13				-904,04	
Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen (Anschaffung von Spielgeräten)	11				50,00	
Grabnutzungsentgelte	100			243,00	2.503,95	
Einzahlungen für Fahrzeuge etc. / Fuhrpark	13				1.404,04	
<hr/>						
<b>Summe Investitionen Einnahmen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243,00</b>	<b>3.053,95</b>	
Kredite für Investitionen	99	0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>						
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243,00</b>	<b>3.053,95</b>	

## 2. Auszahlungen

Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Auszahlungen	Kassenrest Ermächtigung
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte (unbebaute Grundstücke / sonstige)	2		13.860,56			13.860,56 Ealt
Auszahlungen für Baumaßnahmen / unbebaute Grundstücke	24		9.972,17			9.972,17 Ealt
Auszahlungen für Baumaßnahmen / Ortsverschönerung	29		550,00			550,00 Ealt
Anschaffung von Spielgeräten	11		2.364,70			2.364,70 Ealt 50,00 Eneu
Erschließung NBG "Selzgarten"	9		24.372,32			24.372,32 Ealt
Kosten für landespfl. Ausgleichsmaßnahmen NBG "Selzgarten"	10		15.386,45	875,80	875,80	683,10 KAR 14.703,35 Ealt
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	13				3.762,85	
Erschließung NBG "Selzgarten" 1. Erweiterung	27		168.779,79			168.779,79 Ealt
Auszahlungen für Baumaßnahmen / Ortsrandbegrünung	28		15.000,00			15.000,00 Ealt
Bewegliches Anlagevermögen / Leichenhalle	6		4.707,70			4.707,70 Ealt
Auszahlungen für Neubau einer Leichenhalle	6		4.010,59			-4.010,59 E -
Auszahlungen für BGA / Turnhalle	3		6.805,27			6.805,27 Ealt
<hr/>						
<b>Summe Investitionen Ausgaben</b>		<b>0,00</b>	<b>265.809,55</b>	<b>875,80</b>	<b>4.638,65</b>	<b>683,10 KAR</b>
AO-Tilgung von Krediten	99		139.073,27			3.008,69 Eneu 139.073,27 Ealt
<hr/>						
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>404.882,82</b>	<b>875,80</b>	<b>4.638,65</b>	<b>403.247,82 Erm.</b>

## 8. Übersicht über Anlagen im Bau

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
24 Wasserschutztechnische Maßnahme Neubaugebiet "Ochsenweide"	1.1.4.29				
Auszahlungen <b>(AN0037808)</b>		2017	3.363,83 €		
		2018	6.664,00 €		
		2019	0,00 €		
		2020	0,00 €		
			<b>10.027,83 €</b>		
10 Landespflgerischer Ausgleich NBG Selzgarten	5.4.1.11				
Auszahlungen für landespflgerischen Ausgleich <b>(AN0038731)</b>		2019	2.885,75 €		
		2020	875,80 €		
		2021	683,10 €		
			<b>4.444,65 €</b>		
Kostenerstattung für Landespflge <b>(AN0035078)</b>					
		2013	1.227,76 €		
		2014	618,00 €		
		2015	4.675,17 €		
		2016	3.486,55 €		
		2017-2021	0,00 €		
			<b>10.007,48 €</b>		
Summen:		14.472,48 €	0,00 €	10.007,48 €	0,00 €

Übertrag: Summen: 14.472,48 € 0,00 € 10.007,48 € 0,00 €

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	Einnahmen abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
------------------------	------	---------------------------	------------------------	----------------------------	-------------------------

27 Erschließung NBG "Selzgarten"; 1. Erweiterung	5.4.1.11
--	----------

<u>Erschließung NBG "Selzgarten"; 1. Erweiterung</u>	2019	166.002,56 €
Aktivierung Straßenbeleuchtung und I-Pauschale	2019	-34.228,88 €
<b>(AN0038872)</b>	2020	5.217,65 €
	2021	0,00 €
		<b>136.991,33 €</b>

27 Erschließung NBG "Selzgarten"; 1. Erweiterung	5.4.1.11
--	----------

<u>Erschließungsbeiträge (AN0039050)</u>	2019	31.066,31 €
Passivierung Sopo für Straßenbeleuchtung und I-Pauschale	2019	-30.805,99 €
	2020	147.280,98 €
	2021	0,00 €
		<b>147.541,30 €</b>

3 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung / Turnhalle	5.7.3.10
---	----------

<u>Auszahlungen</u>	2017-2021	0,00 €
<u>Spenden von Privat (AN0038246)</u>	2017	6.805,27 €
	2018-2021	0,00 €
		<b>6.805,27 €</b>

Summen: 14.472,48 € 136.991,33 € 10.007,48 € 154.346,57 €

Übertrag:                    Summen:                    14.472,48 €    136.991,33 €                    10.007,48 €    154.346,57 €

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	Einnahmen abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
------------------------	------	---------------------------	------------------------	----------------------------	-------------------------

**11 Anschaffung von Spielgeräten für Spielplatz                    3.6.6.13**

<u>Spenden von Privat (AN0038622)</u>	2018	1.600,00 €
	2019	635,00 €
	2020	129,70 €
	2021	50,00 €
		<b>2.414,70 €</b>

**29 Spenden für Ortsverschönerung                    2.8.1.00**

<u>Spenden von Privat (AN0039545)</u>	2020	550,00 €
	2021	0,00 €
		<b>550,00 €</b>

Summen:

14.472,48 €    136.991,33 €

10.007,48 €    157.311,27 €

## 9. Zweckgebundene Sonderposten / Verbindlichkeiten (Sonstiges Vermögen)

	Konto	Stand Beginn 2020	Zugang 2021	Abgang 2021	Stand Ende 2021
Sonderposten für Feldwegeunterhaltung	AN0038466	20.758,71 €	3.664,90 €		<b>24.423,61 €</b>
Sonderposten "Mietkaution" (Lagerhalle)	VW 8402	500,27 €	0,05 €		<b>500,32 €</b>
Sonderposten "Mietkaution" (Turnhalle)	VW 8403	1.200,26 €	0,12 €		<b>1.200,38 €</b>
<b>Gesamt:</b>		<b>22.459,24 €</b>	<b>3.665,07 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>26.124,31 €</b>

Im Produkt 5.5.5.90 "Wirtschaftswege" ist im Jahr 2021 ein Überschuss in Höhe von 3.664,90 € entstanden, der zum Jahresende dem Sonderposten für Feldwegeunterhaltung zugeführt wurde.

## 10. Chancen und Risiken

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

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

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

Größere Projekte sind aktuell nicht vorgesehen. Die wasserschutztechnische Maßnahme Ochsenweide und der landespflegerische Ausgleich für das Neubaugebiet "Selzgarten" sind abgeschlossen. Die Erschließung NBG "Selzgarten" 1. Erweiterung steht noch aus.

Kirchheimbolanden, 30. Juni 2023

Verbandsgemeindeverwaltung

In Vertretung:

Im Auftrag:

F.d.R.d.A.

gez. Wienpahl

gez. Billenstein

gez. Bohley

(Wienpahl)  
Bürgermeisterin

(Billenstein)  
Abteilungsleiter

(Bohley)  
Finanzabteilung

# **Plan-Ist-Auswertung**

## nach Buchungsstellen

zum 31.12.2021

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung****Gesamthaushalt**

<b>Gesamtergebnisplan neu</b>		<b>Gesamt-Ansatz HHJ 2021</b>	<b>Rechnungsergebnis is HHJ 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021</b>
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	579.620,00	625.005,39	45.385,39
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	7.170,00	7.289,12	119,12
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	66.250,00	66.264,77	14,77
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	100.000,00	109.970,01	9.970,01
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	354.630,00	391.007,34	36.377,34
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.740,00	7.675,21	-64,79
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	3.170,00	3.172,50	2,50
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	40.660,00	39.626,44	-1.033,56
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	157.530,00	159.666,59	2.136,59
1.1.1.30.414900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.414900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.820,00	1.826,05	6,05
1.1.4.30.414430	Zuweisung für lfde. Zwecke von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	330,00	198,84	-131,16
2.8.1.00.414900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	1.050,00	1.050,00
2.8.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.500,00	12.594,07	-905,93
5.4.1.12.414410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	210,00	61,02	-148,98
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	60,00	68,33	8,33
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.170,00	6.949,80	1.779,80
5.5.5.10.414420	Zuweisungen vom Land / Gemeindewald	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.630,00	12.632,97	2,97
5.7.3.10.414420	Landeszweisung KI 3.0 / Turnhalle	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150,00	0,00
5.7.3.10.414500	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	381,19	381,19
5.7.3.10.414900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.690,00	4.691,42	1,42
5.7.3.90.414430	Zuweisung für laufende Zwecke von Gden u. Gdeverbänden	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.414900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	120,00	123,90	3,90
5.7.5.00.414430	Zuweisung VG für Konzept Historischer Rundwanderweg	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.414900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	108.490,00	108.572,00	82,00
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.360,00	10.367,00	7,00
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.423200	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung****Gesamthaushalt**

<b>Gesamtergebnisplan neu</b>		<b>Gesamt-Ansatz HHJ 2021</b>	<b>Rechnungsergebnis is HHJ 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021</b>
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.940,00	49.586,96	3.646,96
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	37.510,00	42.543,25	5.033,25
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.700,00	1.915,80	215,80
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	350,00	300,00	-50,00
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.250,00	1.331,77	81,77
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	3.330,00	3.396,14	66,14
5.5.5.90.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.432100	Benutzungsgebühren / Turnhalle	1.800,00	100,00	-1.700,00
5.7.3.10.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.480,00	39.222,07	19.742,07
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	175,00	175,00
1.1.4.22.441200	Mieteinnahmen	3.600,00	3.612,66	12,66
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	1.480,00	1.467,80	-12,20
1.1.4.29.441201	Pachteinnahmen / Badeweicher	300,00	300,00	0,00
1.1.4.29.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	0,00	0,82	0,82
4.2.4.10.441200	Pacht für Sportplatz	250,00	250,00	0,00
5.5.5.10.441100	Einnahmen aus Holzverkauf	2.130,00	21.406,65	19.276,65
5.5.5.10.441101	Einnahmen aus Forstnebenutzung	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.441202	Jagdpachtanteil / Gemeindewald	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.441202	Jagdpachtanteile / Mühlberg/Eselberg	260,00	266,76	6,76
5.7.3.10.441200	Pachteinnahmen / Gaststätte	8.400,00	8.674,58	274,58
5.7.3.10.441201	Mieteinnahmen / Wohnung	3.060,00	3.067,80	7,80
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.300,00	16.459,91	1.159,91
1.1.1.40.442430	Kostenerstattungen / Gden. u. GV	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	12.800,00	13.308,61	508,61
1.1.4.22.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.442430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.500,00	3.151,30	651,30
5.5.5.10.442420	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung****Gesamthaushalt**

<b>Gesamtergebnisplan neu</b>		<b>Gesamt-Ansatz HHJ 2021</b>	<b>Rechnungsergebnis is HHJ 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021</b>
5.5.5.90.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
<b>E 7 Sonstige laufende Erträge</b>		<b>20.920,00</b>	<b>26.526,41</b>	<b>5.606,41</b>
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	820,00	902,00	82,00
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	2.291,62	2.291,62
1.1.4.23.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	0,00	425,00	425,00
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	13.700,00	15.341,37	1.641,37
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	6.400,00	7.298,45	898,45
5.4.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.464100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0,00	267,97	267,97
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>838.790,00</b>	<b>916.467,33</b>	<b>77.677,33</b>
<b>E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>				
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	81.280,00	58.952,50	-22.327,50
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	11.280,00	10.269,66	-1.010,34
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	1.640,00	261,21	-1.378,79
1.1.1.40.511300	Ehrensold	0,00	4.374,00	4.374,00
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	3.080,00	2.988,00	-92,00
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	42.950,00	26.996,96	-15.953,04
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	870,00	454,10	-415,90
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.430,00	1.862,11	-1.567,89
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	9.020,00	5.528,28	-3.491,72
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	260,00	0,00	-260,00
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	150,00	53,20	-96,80
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	560,00	47,28	-512,72
1.1.4.23.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.130,00	439,07	-690,93
		30,00	35,21	5,21

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung****Gesamthaushalt**

<b>Gesamtergebnisplan neu</b>		<b>Gesamt-Ansatz HHJ 2021</b>	<b>Rechnungsergebnis is HHJ 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021</b>
1.1.4.23.503200	Beiträge Versorgungskasse / Beschäftigte	90,00	36,83	-53,17
1.1.4.23.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	360,00	134,15	-225,85
1.1.4.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	0,00	-20,00
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.510,00	3.667,48	-842,52
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	100,00	297,57	197,57
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	360,00	307,25	-52,75
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.380,00	1.200,14	-179,86
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	60,00	0,00	-60,00
<b>E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>115.580,00</b>	<b>115.501,52</b>	<b>-78,48</b>
1.1.1.30.524700	Aufwand für Werbeartikel etc. (auch zum Weiterverkauf)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400,00	300,00	-100,00
1.1.4.22.523130	Unterhaltung / sonst. beb. Grundstücke	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.22.523202	Stromkosten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.523203	Abgaben	500,00	478,77	-21,23
1.1.4.23.523130	Unterhaltung / Gemeindehaus	500,00	357,82	-142,18
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Gemeindehaus	2.000,00	2.720,90	720,90
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Gemeindehaus	500,00	756,01	256,01
1.1.4.23.523203	Abgaben / Gemeindehaus	700,00	614,84	-85,16
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Gemeindehaus	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.23.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	200,00	20,86	-179,14
1.1.4.29.523203	Abgaben	1.000,00	534,84	-465,16
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	200,00	0,00	-200,00
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	600,00	1.025,88	425,88
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	600,00	629,76	29,76
1.1.4.30.523600	Überprüfung der Geräte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	200,00	208,10	8,10
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	78,21	-121,79
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	100,00	5,69	-94,31
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	17,04	-82,96
1.1.4.30.525900	Kostenerstattungen an Privatpersonen und Vereine	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	100,00	0,00	-100,00
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumspflege	150,00	525,00	375,00
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	500,00	147,52	-352,48
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.700,00	0,00	-1.700,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung****Gesamthaushalt**

<b>Gesamtergebnisplan neu</b>		<b>Gesamt-Ansatz HHJ 2021</b>	<b>Rechnungsergebnis is HHJ 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021</b>
3.6.5.20.525430	Sachkostenerstattungen / Kita Kirchheimbolanden	30.000,00	38.498,43	8.498,43
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	1.000,00	870,56	-129,44
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA	100,00	0,00	-100,00
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
3.6.6.13.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.523202	Stromkosten / Sportplatz	400,00	271,32	-128,68
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	29.900,00	29.895,00	-5,00
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	10.500,00	9.166,72	-1.333,28
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	100,00	20,27	-79,73
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	2.500,00	1.562,57	-937,43
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	5.000,00	4.418,78	-581,22
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	200,00	151,89	-48,11
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	500,00	280,84	-219,16
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	350,00	131,70	-218,30
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	700,00	256,80	-443,20
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	50,00	21,63	-28,37
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	2.500,00	2.879,80	379,80
5.5.5.10.523900	Unterhaltung und Bewirtschaftung / Gemeindewald	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.525420	Erstattung Waldarbeiterlöhne	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.525421	Betriebskostenbeitrag an das Land	1.100,00	1.100,00	0,00
5.5.5.10.529200	Unternehmereinsatz im Gemeindewald	2.740,00	5.061,96	2.321,96
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	3.590,00	0,00	-3.590,00
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Turnhalle	3.000,00	2.324,12	-675,88
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Turnhalle	4.700,00	5.634,59	934,59
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Turnhalle	2.300,00	876,71	-1.423,29
5.7.3.10.523203	Abgaben / Turnhalle	2.500,00	2.494,95	-5,05
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Turnhalle	200,00	0,00	-200,00
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	0,00	-200,00
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	200,00	0,00	-200,00
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	200,00	146,71	-53,29
5.7.3.90.523380	Unterhaltung / Selz-Quelle	100,00	0,00	-100,00
5.7.5.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	1.014,93	1.014,93

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung****Gesamthaushalt**

<b>Gesamtergebnisplan neu</b>		<b>Gesamt-Ansatz HHJ 2021</b>	<b>Rechnungsergebnis is HHJ 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021</b>
5.7.5.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
E 11 Abschreibungen		99.580,00	179.354,58	79.774,58
1.1.1.30.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	510,00	0,00	-510,00
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.534900	Abschreibungen auf sonstige bebauten Grundstücke	500,00	494,33	-5,67
1.1.4.23.534700	Abschreibungen für Gemeindehaus / Gebäude etc.	3.310,00	3.306,93	-3,07
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	0,00	669,34	669,34
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof / Gebäude etc.	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	600,00	548,38	-51,62
1.1.4.30.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	1.490,00	412,19	-1.077,81
4.2.4.10.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	800,00	800,00	0,00
4.2.4.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale	3.740,00	4.303,43	563,43
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	54.650,00	58.782,10	4.132,10
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	270,00	266,66	-3,34
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.532300	Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände / Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	2.060,00	2.142,74	82,74
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	200,00	193,84	-6,16
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.532300	Abschr. auf imm. Verm.gegenst. / Inv.kostenzuschüsse	0,00	317,16	317,16
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	8.230,00	9.880,29	1.650,29
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	300,00	83,62	-216,38

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung****Gesamthaushalt**

<b>Gesamtergebnisplan neu</b>		<b>Gesamt-Ansatz HHJ 2021</b>	<b>Rechnungsergebnis is HHJ 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021</b>
5.5.5.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.539200	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	74.187,00	74.187,00
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	12.630,00	12.632,97	2,97
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Turnhalle / Gebäude etc.	8.490,00	8.542,62	52,62
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	1.370,00	1.374,04	4,04
5.7.3.90.534900	Abschreibungen Gebäude / sonstige allgem. Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	70,00	65,20	-4,80
5.7.3.90.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	120,00	117,41	-2,59
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	240,00	234,33	-5,67
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	463.630,00	463.237,00	-393,00
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	40,00	30,68	-9,32
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	500,00	250,00	-250,00
5.7.3.90.541900	Zuwendung an Kirchengemeinde für Unterhaltung Kirchturm	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	9.590,00	9.402,32	-187,68
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	267.130,00	267.162,00	32,00
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	186.370,00	186.392,00	22,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.290,00	32.110,53	22.820,53
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	350,00	330,20	-19,80
1.1.1.30.569600	Aufwendungen für deutsch-französische Freundschaft	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	250,00	311,62	61,62
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	50,00	0,00	-50,00
1.1.1.40.569200	Verfügungsmittel	200,00	84,00	-116,00
1.1.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	0,00	-100,00
1.1.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindefarbeiter	0,00	126,00	126,00
1.1.2.00.561310	Aufwendungen für Dienstreisen	300,00	0,00	-300,00
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200,00	58,89	-141,11
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	150,00	112,32	-37,68
1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.22.564100	Versicherungsbeiträge	160,00	164,10	4,10
1.1.4.23.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	672,66	672,66
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindehaus	550,00	548,55	-1,45
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge / Bauhof u. Fuhrpark	150,00	145,80	-4,20
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	220,00	212,55	-7,45
1.1.4.50.563100	Büromaterial	50,00	19,73	-30,27
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung****Gesamthaushalt**

<b>Gesamtergebnisplan neu</b>		<b>Gesamt-Ansatz HHJ 2021</b>	<b>Rechnungsergebnis is HHJ 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021</b>
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge	2.100,00	2.149,22	49,22
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	600,00	567,04	-32,96
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	250,00	0,00	-250,00
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	600,00	285,60	-314,40
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	30,00	31,00	1,00
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.562590	Ausgaben für Dorfmoderation i.R.d. Dorferneuerung	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	130,00	106,73	-23,27
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	100,00	123,49	23,49
5.5.5.10.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindewald	1.100,00	1.235,07	135,07
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	3.664,90	3.664,90
5.7.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Turnhalle	1.600,00	1.628,05	28,05
5.7.3.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt	0,00	765,26	765,26
5.7.3.90.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	18.322,10	18.322,10
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	445,65	445,65
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>769.360,00</b>	<b>849.156,13</b>	<b>79.796,13</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>69.430,00</b>	<b>67.311,20</b>	<b>-2.118,80</b>
<b>E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>		<b>0,00</b>	<b>1.103,67</b>	<b>1.103,67</b>
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	1.085,00	1.085,00
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	18,67	18,67
6.2.6.00.475100	Erträge aus Dividenden	0,00	0,00	0,00
<b>E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,17</b>	<b>-999,83</b>
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	1.000,00	0,00	-1.000,00
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,17	0,17
<b>E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>1.103,50</b>	<b>2.103,50</b>
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>68.430,00</b>	<b>68.414,70</b>	<b>-15,30</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung****Gesamthaushalt**

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2021	Rechnungsergebnis is HHJ 2021	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021
Außerordentliche Erträge		0,00	6.029,54	6.029,54
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	5.562,83	5.562,83
1.1.4.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	466,71	466,71
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>6.029,54</b>	<b>6.029,54</b>
<b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>68.430,00</b>	<b>74.444,24</b>	<b>6.014,24</b>
nachrichtlich:				
Gesamterträge		838.790,00	923.600,54	84.810,54
Gesamtaufwendungen		770.360,00	849.156,30	78.796,30
Differenz		68.430,00	74.444,24	6.014,24
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2021	Rechnungsergebnis is HHJ 2021	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben		579.620,00	600.143,00	20.523,00
6.1.1.00.601100	Grundsteuer A	7.170,00	7.289,08	119,08
6.1.1.00.601200	Grundsteuer B	66.250,00	64.083,97	-2.166,03
6.1.1.00.601300	Gewerbesteuer	100.000,00	98.052,76	-1.947,24
6.1.1.00.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	354.630,00	379.925,91	25.295,91
6.1.1.00.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.740,00	7.572,03	-167,97
6.1.1.00.603300	Hundesteuer	3.170,00	3.112,50	-57,50
6.1.1.00.605210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	40.660,00	40.106,75	-553,25
<b>F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>		<b>119.000,00</b>	<b>128.022,97</b>	<b>9.022,97</b>
1.1.1.30.614900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.614900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.614430	Zuweisung für lfde. Zwecke von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.614900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	1.050,00	1.050,00
5.4.1.12.614410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.614420	Zuweisungen vom Land / Gemeindewald	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.614420	Landeszweisung Kl 3.0 / Turnhalle	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung****Gesamthaushalt**

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>		<b>Gesamt-Ansatz HHJ 2021</b>	<b>Rechnungsergebnis is HHJ 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021</b>
5.7.3.10.614430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150,00	0,00
5.7.3.10.614500	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	264,77	264,77
5.7.3.10.614900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	226,20	226,20
5.7.3.90.614430	Zuweisung für laufende Zwecke von Gden u. Gdeverbänden	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.614900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.614430	Zuweisung VG für Konzept Historischer Rundwanderweg	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.614900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.611100	Schlüsselzuweisungen	108.490,00	108.572,00	82,00
6.1.1.00.613200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.360,00	17.760,00	7.400,00
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.623200	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0,00	0,00
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.480,00	3.829,64	-1.650,36
5.5.3.10.632240	Benutzungsgebühren / Leichenhalle	350,00	300,00	-50,00
5.5.5.90.632300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	3.330,00	3.398,14	68,14
5.7.3.10.632100	Benutzungsgebühren / Turnhalle	1.800,00	131,50	-1.668,50
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.480,00	26.643,50	7.163,50
1.1.1.30.641100	Verkaufserlöse	0,00	175,00	175,00
1.1.4.22.641200	Mieteinnahmen	3.600,00	4.178,17	578,17
1.1.4.29.641200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	1.480,00	1.467,80	-12,20
1.1.4.29.641201	Pachteinnahmen / Badeweicher	300,00	300,00	0,00
1.1.4.29.641900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.641200	Pacht für Sportplatz	250,00	250,00	0,00
5.5.5.10.641100	Einnahmen aus Holzverkauf	2.130,00	8.879,37	6.749,37
5.5.5.10.641101	Einnahmen aus Forstnebenutzung	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.641202	Jagdpachtanteil / Gemeindewald	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.641202	Jagdpachtanteile / Mühlberg/Eselsberg	260,00	266,76	6,76
5.7.3.10.641200	Pachteinnahmen / Gaststätte	8.400,00	8.058,60	-341,40
5.7.3.10.641201	Mieteinnahmen / Wohnung	3.060,00	3.067,80	7,80
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.300,00	16.738,59	1.438,59
1.1.1.40.642430	Kostenerstattungen / Gden. u. GV	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.642430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	12.800,00	13.308,61	508,61
1.1.4.22.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	29,68	29,68
1.1.4.30.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.642430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.500,00	3.400,30	900,30
5.5.5.10.642420	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung****Gesamthaushalt**

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>		<b>Gesamt-Ansatz HHJ 2021</b>	<b>Rechnungsergebnis is HHJ 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021</b>
5.5.5.90.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
<b>F 7 Sonstige laufende Einzahlungen</b>		<b>20.100,00</b>	<b>22.211,86</b>	<b>2.111,86</b>
1.1.4.23.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.662200	Verspätungszuschlag	0,00	175,00	175,00
5.4.1.11.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.662500	Konzessionsabgaben / Strom	13.700,00	14.738,41	1.038,41
5.4.1.50.662502	Konzessionsabgaben / Wasser	6.400,00	7.298,45	898,45
5.4.1.50.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.664100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	0,00	0,00	0,00
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>758.980,00</b>	<b>797.589,56</b>	<b>38.609,56</b>
<b>F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>		<b>81.280,00</b>	<b>65.541,29</b>	<b>-15.738,71</b>
1.1.1.40.701100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	11.280,00	21.232,45	9.952,45
1.1.1.40.701200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	1.640,00	261,21	-1.378,79
1.1.1.40.711300	Ehrensold	3.080,00	2.988,00	-92,00
1.1.2.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	42.950,00	26.996,96	-15.953,04
1.1.2.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	870,00	454,10	-415,90
1.1.2.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.430,00	1.862,11	-1.567,89
1.1.2.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	9.020,00	5.528,28	-3.491,72
1.1.2.00.705200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	260,00	0,00	-260,00
1.1.2.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	150,00	53,20	-96,80
1.1.2.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	560,00	47,28	-512,72
1.1.4.23.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.130,00	439,07	-690,93
1.1.4.23.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	30,00	35,21	5,21
1.1.4.23.703200	Beiträge Versorgungskasse / Beschäftigte	90,00	36,83	-53,17
1.1.4.23.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	360,00	134,15	-225,85
1.1.4.23.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	0,00	-20,00
5.7.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.510,00	3.667,48	-842,52
5.7.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	100,00	297,57	197,57
5.7.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	360,00	307,25	-52,75
5.7.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.380,00	1.200,14	-179,86
5.7.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	60,00	0,00	-60,00
<b>F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>115.580,00</b>	<b>107.947,14</b>	<b>-7.632,86</b>
1.1.1.30.724700	Aufwand für Werbeartikel etc. (auch zum Weiterverkauf)	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung****Gesamthaushalt**

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2021	Rechnungsergebnis is HHJ 2021	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021
1.1.1.40.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400,00	175,00	-225,00
1.1.4.22.723130	Unterhaltung / sonst. beb. Grundstücke	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.22.723202	Stromkosten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.723203	Abgaben	500,00	477,56	-22,44
1.1.4.23.723130	Unterhaltung / Gemeindehaus	500,00	363,36	-136,64
1.1.4.23.723200	Heizkosten / Gemeindehaus	2.000,00	420,38	-1.579,62
1.1.4.23.723202	Stromkosten / Gemeindehaus	500,00	939,49	439,49
1.1.4.23.723203	Abgaben / Gemeindehaus	700,00	595,63	-104,37
1.1.4.23.723700	Unterhaltung BGA / Gemeindehaus	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.23.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.23.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.29.723110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	200,00	41,20	-158,80
1.1.4.29.723203	Abgaben	1.000,00	534,84	-465,16
1.1.4.30.723130	Unterhaltung / Bauhof	200,00	0,00	-200,00
1.1.4.30.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	600,00	1.025,88	425,88
1.1.4.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	600,00	629,76	29,76
1.1.4.30.723600	Überprüfung der Geräte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.723700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	200,00	215,25	15,25
1.1.4.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	30,73	-169,27
1.1.4.30.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.724400	Materialbeschaffungen	100,00	5,69	-94,31
1.1.4.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.30.725900	Kostenerstattungen an Privatpersonen und Vereine	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.724900	Aufwendungen für Wahlen	100,00	0,00	-100,00
2.8.1.00.724900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumspflege	150,00	525,00	375,00
2.8.1.00.724904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	500,00	282,52	-217,48
2.8.1.00.724905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.700,00	0,00	-1.700,00
3.6.5.20.725430	Sachkostenerstattungen / Kita Kirchheimbolanden	30.000,00	38.498,43	8.498,43
3.6.6.13.723110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	1.000,00	870,56	-129,44
3.6.6.13.723700	Unterhaltung BGA	100,00	0,00	-100,00
3.6.6.13.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
3.6.6.13.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.723202	Stromkosten / Sportplatz	400,00	340,68	-59,32
5.4.1.11.723204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	29.900,00	29.895,00	-5,00
5.4.1.11.723380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	10.500,00	9.146,92	-1.353,08
5.4.1.11.723700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	100,00	20,27	-79,73

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung****Gesamthaushalt**

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>		<b>Gesamt-Ansatz HHJ 2021</b>	<b>Rechnungsergebnis is HHJ 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021</b>
5.4.1.11.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
5.4.1.12.723202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	2.500,00	1.588,62	-911,38
5.4.1.12.723330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	5.000,00	2.593,63	-2.406,37
5.4.1.13.723130	Unterhaltung / Buswartehallen	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.723110	Unterhaltung / Friedhof	200,00	151,89	-48,11
5.5.3.10.723130	Unterhaltung / Friedhofshalle	500,00	0,00	-500,00
5.5.3.10.723202	Stromkosten / Friedhofshalle	350,00	88,06	-261,94
5.5.3.10.723203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	700,00	402,61	-297,39
5.5.3.10.723700	Unterhaltung BGA / Friedhof	50,00	21,63	-28,37
5.5.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.729200	Grabherstellungskosten	2.500,00	3.053,80	553,80
5.5.5.10.723900	Unterhaltung und Bewirtschaftung / Gemeindewald	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.725420	Erstattung Waldarbeiterlöhne	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.725421	Betriebskostenbeitrag an das Land	1.100,00	1.100,00	0,00
5.5.5.10.729200	Unternehmereinsatz im Gemeindewald	2.740,00	5.500,44	2.760,44
5.5.5.90.723380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	3.590,00	0,00	-3.590,00
5.7.3.10.723130	Unterhaltung / Turnhalle	3.000,00	2.087,02	-912,98
5.7.3.10.723200	Heizkosten / Turnhalle	4.700,00	1.024,05	-3.675,95
5.7.3.10.723202	Stromkosten / Turnhalle	2.300,00	1.642,32	-657,68
5.7.3.10.723203	Abgaben / Turnhalle	2.500,00	2.497,28	-2,72
5.7.3.10.723700	Unterhaltung BGA / Turnhalle	200,00	0,00	-200,00
5.7.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	0,00	-200,00
5.7.3.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	200,00	0,00	-200,00
5.7.3.90.723100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	200,00	146,71	-53,29
5.7.3.90.723380	Unterhaltung / Selz-Quelle	100,00	0,00	-100,00
5.7.5.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	1.014,93	1.014,93
5.7.5.00.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
F 11 nicht besetzt		0,00	0,00	0,00
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		463.630,00	465.813,85	2.183,85
1.1.6.00.741450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	40,00	30,68	-9,32
2.8.1.00.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	500,00	250,00	-250,00
5.7.3.90.741900	Zuwendung an Kirchengemeinde für Unterhaltung Kirchturm	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.743100	Gewerbesteuerumlage	9.590,00	11.979,17	2.389,17
6.1.1.00.744210	Kreisumlage	267.130,00	267.162,00	32,00
6.1.1.00.744230	Verbandsgemeindeumlage	186.370,00	186.392,00	22,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung****Gesamthaushalt****Gesamtfinanzplan OG neu**

		Gesamt-Ansatz HHJ 2021	Rechnungsergebnis is HHJ 2021	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.290,00	10.160,09	870,09
1.1.1.30.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.769300	Repräsentationsmittel	350,00	330,20	-19,80
1.1.1.30.769600	Aufwendungen für deutsch-französische Freundschaft	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.769700	Ehrengaben / Altersjubilare	250,00	155,00	-95,00
1.1.1.40.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	50,00	0,00	-50,00
1.1.1.40.769200	Verfügungsmittel	200,00	772,37	572,37
1.1.2.00.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	0,00	-100,00
1.1.2.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeforbeiter	0,00	126,00	126,00
1.1.2.00.761310	Aufwendungen für Dienstreisen	300,00	0,00	-300,00
1.1.2.00.761500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200,00	59,27	-140,73
1.1.2.00.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	150,00	112,32	-37,68
1.1.2.00.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.22.764100	Versicherungsbeiträge	160,00	164,10	4,10
1.1.4.23.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	659,94	659,94
1.1.4.23.764100	Versicherungsbeiträge / Gemeindehaus	550,00	548,55	-1,45
1.1.4.30.764100	Versicherungsbeiträge / Bauhof u. Fuhrpark	150,00	145,80	-4,20
1.1.4.30.768200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	220,00	212,55	-7,45
1.1.4.50.763100	Büromaterial	50,00	19,73	-30,27
1.1.4.50.763200	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.764100	Versicherungsbeiträge	2.100,00	2.149,22	49,22
1.1.4.50.764300	Sonstige Beiträge	600,00	567,04	-32,96
2.8.1.00.763500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	250,00	0,00	-250,00
2.8.1.00.764100	Versicherungsbeiträge	600,00	285,60	-314,40
2.8.1.00.764200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	30,00	31,00	1,00
5.1.1.00.762550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.762590	Ausgaben für Dorfmoderation i.R.d. Dorferneuerung	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.764100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	130,00	106,73	-23,27
5.5.3.10.764200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	100,00	123,75	23,75
5.5.5.10.764100	Versicherungsbeiträge / Gemeindewald	1.100,00	1.197,61	97,61
5.7.3.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.764100	Versicherungsbeiträge / Turnhalle	1.600,00	1.628,05	28,05
5.7.3.10.768900	Steueraufwendungen an das Finanzamt	0,00	765,26	765,26
5.7.3.90.764100	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	669.780,00	649.462,37	-20.317,63
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.200,00	148.127,19	58.927,19
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	389,67	389,67

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung****Gesamthaushalt**

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>		<b>Gesamt-Ansatz HHJ 2021</b>	<b>Rechnungsergebnis is HHJ 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021</b>
1.1.6.00.672100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	371,00	371,00
6.1.2.00.679400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	18,67	18,67
6.2.6.00.675100	Erträge aus Dividenden	0,00	0,00	0,00
<b>F 18</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,17</b>	<b>-999,83</b>
6.1.2.00.774300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	1.000,00	0,00	-1.000,00
6.1.2.00.775110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.775120	Zinsen an Sparkassen	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.779100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.779900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,17	0,17
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanein- und -auszahlungen</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>389,50</b>	<b>1.389,50</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>88.200,00</b>	<b>148.516,69</b>	<b>60.316,69</b>
Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>88.200,00</b>	<b>148.516,69</b>	<b>60.316,69</b>
<b>F 24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>			
1.1.4.30/0013.681430	Investitionskostenzuschuss von Gden. u. Gdeverbänden	0,00	-854,04	-854,04
2.8.1.00/0029.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	-904,04	-904,04
3.6.6.13/0011.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0006.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	50,00	50,00
<b>F 25</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>			
1.1.4.29/0025.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0009.682650	Erschließungsbeiträge NBG "Selzgarten"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0010.682650	Kostenerstattungen für landespfl. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0027.682650	Erschließungsbeiträge NBG "Selzgarten", 1. Erweiterung	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	0,00	2.503,95	2.503,95
5.7.3.10/0003.682420	Steuererstattungen vom Finanzamt	0,00	0,00	0,00
<b>F 26</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>			
1.1.4.29/0001.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0002.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0013.685610	Einzahlungen für Fahrzeuge etc. / Fuhrpark	0,00	1.404,04	1.404,04
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.053,95</b>	<b>3.053,95</b>
<b>F 28</b>	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1.1.1.30/0021.781430	Investitionskostenzuschuss "DSL-Versorgung"	0,00	0,00	0,00
<b>F 29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>			
		0,00	4.638,65	4.638,65

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung****Gesamthaushalt**

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>		<b>Gesamt-Ansatz HHJ 2021</b>	<b>Rechnungsergebnis is HHJ 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021</b>
1.1.4.23/0014.785710	Anschaffung von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0002.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0024.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / unbeb. Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0025.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0013.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	3.762,85	3.762,85
1.1.4.30/0013.785710	Auszahlung für BGA/Fuhrpark	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00/0029.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Ortsverschönerung	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13/0011.785710	Anschaffung von Spielgeräten	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00/0026.785930	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Bebauungspläne	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0009.785210	Grunderwerb / Verbreiterung Fahrweg NBG "Selzgarten"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0009.785930	Erschließung NBG "Selzgarten"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0010.785930	Kosten für landespflieg. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	875,80	875,80
5.4.1.11/0027.785930	Erschließung NBG "Selzgarten", 1. Erweiterung	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0028.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Ortsrandbegrünung	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13/0017.785930	Auszahlungen für Errichtung einer Buswartehalle	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0006.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Leichenhalle	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0006.785930	Auszahlungen für Neubau einer Leichenhalle	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0023.785310	Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10/0003.785710	Auszahlungen für BGA / Turnhalle	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10/0018.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Turnhalle	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90/0019.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0007.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0001.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0020.788210	Auszahlungen für Bauplätze (Kanalbeiträge)	0,00	0,00	0,00
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.638,65</b>	<b>4.638,65</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.584,70</b>	<b>-1.584,70</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>88.200,00</b>	<b>146.931,99</b>	<b>58.731,99</b>
F 35	<b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Tilgung	(nachrichtlich)	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Tilgung	(nachrichtlich)	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung****Gesamthaushalt**

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>		<b>Gesamt-Ansatz HHJ 2021</b>	<b>Rechnungsergebnis is HHJ 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021</b>
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
F 36 Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0,00	0,00
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
<b>F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1		0,00	0,00	0,00
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2		-88.200,00	-147.080,84	-58.880,84
<b>F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-88.200,00</b>	<b>-147.080,84</b>	<b>-58.880,84</b>
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern		0,00	148,85	148,85
1.1.4.22.699200	treuhänderische Gelder	0,00	0,05	0,05
5.7.3.10.699100	durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.699200	treuhänderische Gelder	0,00	0,12	0,12
6.1.2.00.699100	durchlaufende Gelder	0,00	148,68	148,68
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern		0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.799100	durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.799200	treuhänderische Gelder	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.799100	durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
<b>F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>		<b>0,00</b>	<b>148,85</b>	<b>148,85</b>
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag		-88.200,00	-146.931,99	-58.731,99
<b>F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt *3 (= F23 ./ ordentl. Tilgung)</b>		<b>88.200,00</b>	<b>148.516,69</b>	<b>60.316,69</b>
ordentliche Einzahlungen		758.980,00	797.979,23	38.999,23
ordentliche Auszahlungen		670.780,00	649.462,54	-21.317,46
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen		88.200,00	148.516,69	60.316,69
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)		758.980,00	801.182,03	42.202,03
Gesamtauszahlungen		670.780,00	654.101,19	-16.678,81
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen		88.200,00	147.080,84	58.880,84
*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG				
*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG				

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

**Gesamthaushalt**

**Gesamtfinanzplan OG neu**

Gesamt-Ansatz HHJ 2021	Rechnungsergebnis is HHJ 2021	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021
---------------------------	----------------------------------	------------------------------------

\*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

## Anlagenübersicht für das Haushaltsjahr 2021

Filterkriterien: Nr.: AN0000001..AN0199999, Shortcutdimension 3: 14

Posten / Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen						Restbuchwerte		Kennzahlen		Wert- minderung durch unterlassene Instand- haltung, Altlasten, sonstiges
	Stand zum 31.12.2020	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2021	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2020	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	Ab- schreibungen zum 31.12.2021	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- jahres	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- vorjahres	Durch- schnitt- licher Absch.- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert	
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	15.835,20	0,00	0,00	0,00	15.835,20	-12.635,20	0,00	-800,00	0,00	0,00	-13.435,20	2.400,00	3.200,00	5,1 %	15,2 %	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	111.005,21	0,00	0,00	0,00	111.005,21	-44.802,22	0,00	-4.620,59	0,00	0,00	-49.422,81	61.582,40	66.202,99	4,2 %	55,5 %	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf Imm. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,00
1.2.1 Wald, Forsten	418.045,00	0,00	0,00	0,00	418.045,00	0,00	0,00	-74.187,00	0,00	0,00	-74.187,00	343.858,00	418.045,00	17,7 %	82,3 %	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	150.780,71	683,10	0,00	-14.472,48	136.991,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.991,33	150.780,71	0,0 %	100,0 %	0,00
1.2.2 Sonst. unbek. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	265.324,76	0,00	0,00	14.652,61	279.977,37	-987,07	0,00	-669,34	0,00	0,00	-1.656,41	278.320,96	264.337,69	0,2 %	99,4 %	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.190.838,83	0,00	0,00	0,00	1.190.838,83	-199.962,71	0,00	-22.224,17	0,00	0,00	-222.186,88	968.651,95	990.876,12	1,9 %	81,3 %	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.576.448,39	0,00	0,00	-180,13	2.576.268,26	-858.292,11	0,00	-74.083,51	0,00	0,00	-932.375,62	1.643.892,64	1.718.156,28	2,9 %	63,8 %	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	9.140,05	3.762,85	-4.800,00	0,00	8.102,90	-6.156,38	0,00	-665,79	0,00	3.862,67	-2.959,50	5.143,40	2.983,67	8,2 %	63,5 %	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.052,98	0,00	0,00	0,00	53.052,98	-38.803,99	0,00	-2.104,18	0,00	0,00	-40.908,17	12.144,81	14.248,99	4,0 %	22,9 %	0,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-1.324.646,42	0,00	3.661,81	0,00	-1.320.984,61	442.634,21	0,00	39.146,40	0,00	-2.757,77	479.022,84	-841.961,77	-882.012,21	3,0 %	63,7 %	0,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.217.155,54	0,00	0,00	0,00	-1.217.155,54	479.302,11	0,00	44.459,05	0,00	0,00	523.761,16	-693.394,38	-737.853,43	3,7 %	57,0 %	0,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	-167.268,75	-50,00	0,00	10.007,48	-157.311,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.311,27	-167.268,75	0,0 %	100,0 %	0,00	
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	-11.495,21	0,00	0,00	0,00	-11.495,21	-9.263,50	-3.664,90	0,00	0,00	-12.928,40	-24.423,61	-20.758,71	31,9 %	212,5 %	0,00	
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-39.356,16	-2.260,95	0,00	0,00	-41.617,11	12.061,12	0,00	1.331,77	0,00	0,00	13.392,89	-28.224,22	-27.295,04	3,2 %	67,8 %	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	-987,07	0,00	0,00	-4.444,65	-5.431,72	987,07	0,00	0,82	0,00	0,00	987,89	-4.443,83	0,00	0,0 %	81,8 %	0,00
Gesamt	2.029.561,98	2.135,00	-1.138,19	5.562,83	2.036.121,62	-235.918,67	-3.664,90	-94.416,54	0,00	1.104,90	-332.895,21	1.703.226,41	1.793.643,31	4,8 %	83,7 %	0,00

<b>Forderungsübersicht</b>			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12.2021 (Bilanzwert) <sup>1</sup>	Stand zum 31.12.2020 (Bilanzwert) <sup>1</sup>
<b>1</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>388.902,41</b>	<b>228.099,70</b>
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	25.919,66	28.502,03
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.937,84	5.122,40
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	27,59
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	343.330,91	193.842,68
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige Forderungen	714,00	605,00

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

Verbindlichkeitenübersicht						
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2021 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2021 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2020 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in € <sup>1</sup>				
1	<b>Verbindlichkeiten</b>	16.296,05	0,00	0,00	16.296,05	8.633,53
1.1	Anleihen					
1.2	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00			0,00	0,00
1.3	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0,00			0,00	0,00
1.4	<b>Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>	0,00			0,00	0,00
1.5	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	13.305,67			13.305,67	5.384,59
1.6	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	0,00			0,00	0,00
1.7	<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>	0,00			0,00	0,00
1.8	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	0,00			0,00	0,00
1.9	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckver- bänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen</b>	78,45			78,45	96,44
1.10	<b>Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	925,12			925,12	1.232,12
1.11	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	1.986,81			1.986,81	1.920,38

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

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen			
Ifd. Nr.	Konto / Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	
		2021	2022
		in € <sup>1</sup>	
<b>1. Aufwandsermächtigungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt 5	0,00	0,00
<b>2. Auszahlungsermächtigungen</b>		<b>0,00</b>	<b>3.058,69</b>
<b>2.1</b>	<b>Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		
<b>2.2</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
	Teilhaushalt 1	0,00	0,00
	Teilhaushalt 3	0,00	50,00
	Teilhaushalt 5	0,00	0,00
<b>2.3</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.008,69</b>
	Teilhaushalt 6	0,00	3.008,69
<b>3.</b>	<b>Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Teilhaushalt 6	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen<sup>2</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		

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

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

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
(gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
Ifd. Nr.	<b>Haushaltsjahr 2022 / 2023</b>	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	75.078,86 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-310,56 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	128.249,99 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	182.653,16 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	74.444,24 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	3.830,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		<b>463.945,69 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	22.040,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	33.310,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	43.820,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>563.115,69 €</b>

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

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

<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung<sup>1</sup></b>					
lfd. Nr.	<b>Haushaltsjahr 2022 / 2023</b>	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € <sup>2</sup>		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	87.977,54	11.500,00	76.477,54 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	35.820,03	11.500,00	24.320,03 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	110.158,38	11.500,00	98.658,38 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	84.510,01	0,00	84.510,01 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	148.516,69	0,00	148.516,69 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	28.340,00	0,00	28.340,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		<b>495.322,65</b>	<b>34.500,00</b>	<b>460.822,65 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	46.550,00	0,00	46.550,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	57.820,00	0,00	57.820,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	68.330,00	0,00	68.330,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>668.022,65 €</b>	<b>34.500,00</b>	<b>633.522,65 €</b>

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

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

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup></b>				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019		1.792.474,34 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	182.653,16 €	1.975.127,50 €
3	+ Rechnungsergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	74.444,24 €	2.049.571,74 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	3.830,00 €	2.053.401,74 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	22.040,00 €	2.075.441,74 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	33.310,00 €	2.108.751,74 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	43.820,00 €	2.152.571,74 €

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

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