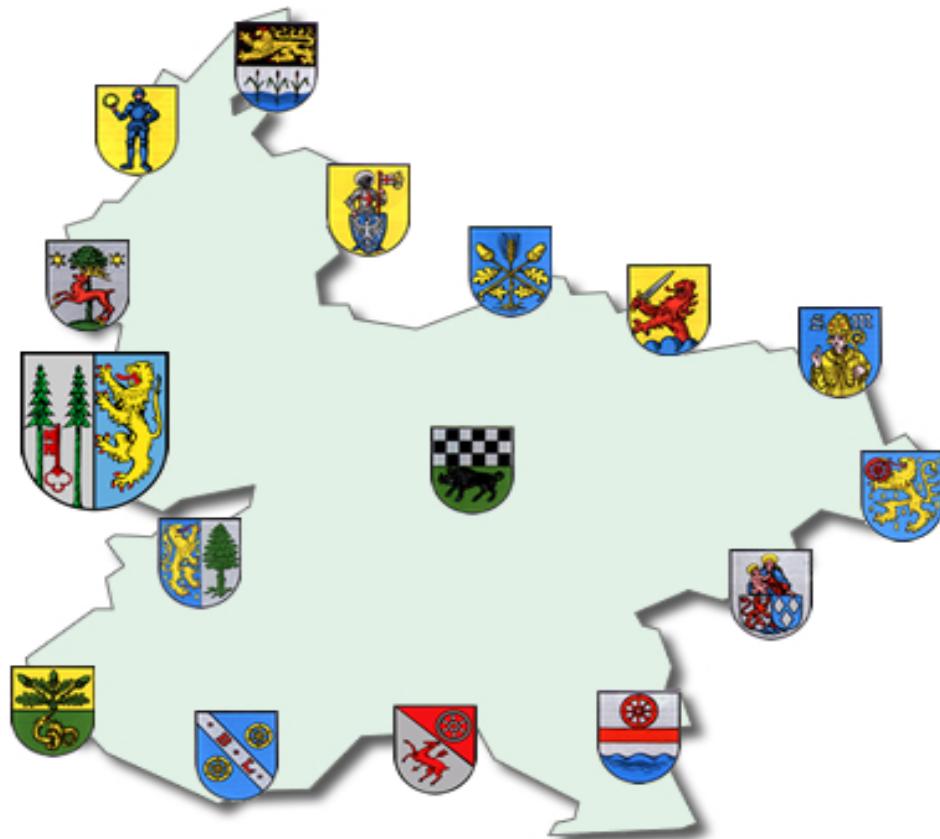


Ortsgemeinde Orbis



Jahresabschluss und Jahresrechnung

2020



Inhaltsverzeichnis

1. Vorwort	3
2. Aufstellungsvermerk	4
3. Ergebnis- und Finanzrechnung	5
4. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	9
5. Bilanz zum 31.12.2020 (Konten-/Staffelform)	18
6. Anhang nach § 48 GemHVO	25
Anlagen zum Anhang:	
Übersicht über Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung	39
Übersicht über altlastenverdächtige Grundstücke	41
Übersicht über die Mitglieder des Gemeinderates	42
7. Rechenschaftsbericht nach § 49 GemHVO	43
Anlagen zum Rechenschaftsbericht:	
Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen	63
8. Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht	82
9. Forderungsübersicht	83
10. Verbindlichkeitenübersicht	84
11. Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	85
12. Entwicklung Jahresergebnisse	86
13. Entwicklung Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	87
14. Entwicklung Eigenkapital	88

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 Haushaltsjahr folgenden Jahres über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses. In einem gesonderten Beschluss nach §114 Abs. 1 Satz 2 GemO entscheidet der Rat auch über die Entlastung des Bürgermeisters und der Beigeordneten, soweit diese einen eigenen Geschäftsbereich leiten oder den Bürgermeister vertreten haben.

Aufstellungsvermerk

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

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

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

1. der Rechenschaftsbericht,
2. der Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 (GemO),
3. 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 31.12.2020 wurde gemäß § 108 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit §§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Kirchheimbolanden, 30. Juni 2022

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 2020

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	519.995,07	516.510	509.876,03	-6.633,97	-10.119,04
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	159.950,75	133.380	150.077,27	16.697,27	-9.873,48
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.558,52	45.940	46.737,00	797,00	178,48
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.191,93	21.280	17.353,97	-3.926,03	-11.837,96
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.042,36	26.130	23.829,74	-2.300,26	-212,62
E 7	Sonstige laufende Erträge	22.029,63	20.910	21.410,35	500,35	-619,28
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	801.768,26	764.150	769.284,36	5.134,36	-32.483,90
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.346,54	79.300	73.940,16	-5.359,84	1.593,62
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.101,23	126.780	98.800,86	-27.979,14	-6.300,37
E 11	Abschreibungen	84.916,61	99.580	110.134,78	10.554,78	25.218,17
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	420.806,21	427.920	428.978,52	1.058,52	8.172,31
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.426,43	9.290	13.924,81	4.634,81	498,38
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	696.597,02	742.870	725.779,13	-17.090,87	29.182,11
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	105.171,24	21.280	43.505,23	22.225,23	-61.666,01
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	130,21	0	-2,57	-2,57	-132,78
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.376,89	1.000	391,15	-608,85	-985,74
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.246,68	-1.000	-393,72	606,28	852,96
E 20	Ordentliches Ergebnis	103.924,56	20.280	43.111,51	22.831,51	-60.813,05
	Außerordentliche Erträge	30.334,35	0	189.383,53	189.383,53	159.049,18
	Außerordentliche Aufwendungen	6.008,92	0	49.841,88	49.841,88	43.832,96
E 21	Außerordentliches Ergebnis	24.325,43	0	139.541,65	139.541,65	115.216,22
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	128.249,99	20.280	182.653,16	162.373,16	54.403,17
nachrichtlich:						
	Gesamterträge	832.232,82	764.150	958.665,32	194.515,32	126.432,50
	Gesamtaufwendungen	703.982,83	743.870	776.012,16	32.142,16	72.029,33
	Differenz	128.249,99	20.280	182.653,16	162.373,16	54.403,17

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>		Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr HHJ (Spalte 2)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 3)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben	509.953,64	516.510	519.756,40	3.246,40	9.802,76	
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	125.185,24	94.850	102.345,23	7.495,23	-22.840,01	
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.326,53	5.480	6.007,76	527,76	681,23	
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.476,93	21.280	17.848,39	-3.431,61	-11.628,54	
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.864,12	26.130	25.251,14	-878,86	2.387,02	
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	21.123,45	20.100	18.840,92	-1.259,08	-2.282,53	
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	713.929,91	684.350	690.049,84	5.699,84	-23.880,07	
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	67.235,21	79.300	70.378,16	-8.921,84	3.142,95	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.333,00	126.780	98.078,09	-28.701,91	-6.254,91	
F 11	nicht besetzt	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	421.284,91	427.920	428.226,76	306,76	6.941,85	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.671,73	9.290	8.463,10	-826,90	-1.208,63	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	602.524,85	643.290	605.146,11	-38.143,89	2.621,26	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.405,06	41.060	84.903,73	43.843,73	-26.501,33	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	130,21	0	-2,57	-2,57	-132,78	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.376,89	1.000	391,15	-608,85	-985,74	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.246,68	-1.000	-393,72	606,28	852,96	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	110.158,38	40.060	84.510,01	44.450,01	-25.648,37	
	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	110.158,38	40.060	84.510,01	44.450,01	-25.648,37	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.712,28	0	679,70	679,70	-108.032,58	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.078,00	0	2.139,86	2.139,86	61,86	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	78.625,00	372.750	380.215,00	7.465,00	301.590,00	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.415,28	372.750	383.034,56	10.284,56	193.619,28	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	429.974,32	168.100	26.125,44	-141.974,56	-403.848,88	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	74.670,88	0	0,00	0,00	-74.670,88	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504.645,20	168.100	26.125,44	-141.974,56	-478.519,76	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315.229,92	204.650	356.909,12	152.259,12	672.139,04	

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-205.071,54	244.710	441.419,13	196.709,13	646.490,67
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	11.500,00	0	0,00	0,00	-11.500,00
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	149.500,00	204.650	0,00	-204.650,00	-149.500,00
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	161.000,00	204.650	0,00	-204.650,00	-161.000,00
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-161.000,00	-204.650	0,00	204.650,00	161.000,00
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	366.015,33	-40.060	-441.392,66	-401.332,66	-807.407,99
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	205.015,33	-244.710	-441.392,66	-196.682,66	-646.407,99
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.256,35	0	-26,47	-26,47	-1.282,82
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.200,14	0	0,00	0,00	-1.200,14
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	56,21	0	-26,47	-26,47	-82,68
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	205.071,54	-244.710	-441.419,13	-196.709,13	-646.490,67
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./, ordentl. Tilgung)	98.658,38	40.060	84.510,01	44.450,01	-14.148,37
ordentliche Einzahlungen	714.060,12	684.350	690.047,27	5.697,27	-24.012,85
ordentliche Auszahlungen	603.901,74	644.290	605.537,26	-38.752,74	1.635,52
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	110.158,38	40.060	84.510,01	44.450,01	-25.648,37
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	904.731,75	1.057.100	1.073.055,36	15.955,36	168.323,61
Gesamtauszahlungen	1.270.747,08	1.017.040	631.662,70	-385.377,30	-639.084,38
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-366.015,33	40.060	441.392,66	401.332,66	807.407,99

*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 2020

- 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 2020 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
			Ergebnis	Vorjahr	Übertragung aus	Gesamt-Ansatz			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			(Spalte 1)	Vorjahr	HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Übertragung ins	Ergebn.verän. gg
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.124,32	0,00	2.150	2.124,34	-25,66	0,00	0,02
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.583,42	0,00	5.380	5.616,26	236,26	0,00	32,84
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.124,46	0,00	23.630	20.852,94	-2.777,06	0,00	728,48
E 7	Sonstige laufende Erträge		384,48	0,00	810	2.401,39	1.591,39	0,00	2.016,91
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		28.216,68	0,00	31.970	30.994,93	-975,07	0,00	2.778,25
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		67.797,34	0,00	73.040	68.679,32	-4.360,68	0,00	881,98
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.675,78	0,00	18.100	9.031,07	-9.068,93	0,00	355,29
E 11	Abschreibungen		4.903,64	0,00	4.920	4.397,79	-522,21	0,00	-505,85
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		24,72	0,00	40	27,31	-12,69	0,00	2,59
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.231,21	0,00	5.480	5.591,42	111,42	0,00	360,21
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		86.632,69	0,00	101.580	87.726,91	-13.853,09	0,00	1.094,22
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-58.416,01	0,00	-69.610	-56.731,98	12.878,02	0,00	1.684,03
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		-58.416,01	0,00	-69.610	-56.731,98	12.878,02	0,00	1.684,03
E 21	Außerordentliches Ergebnis		26.958,85	0,00	0	186.315,99	186.315,99	0,00	159.357,14
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		-31.457,16	0,00	-69.610	129.584,01	199.194,01	0,00	161.041,17
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis	Vorjahr	Übertragung aus	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Übertragung ins
			(Spalte 1)	Vorjahr	HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Übertragung ins	Ergebn.verän. gg
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.868,42	0,00	5.380	5.769,28	389,28	0,00	-99,14
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.223,36	0,00	23.630	21.002,94	-2.627,06	0,00	779,58
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0	115,00	115,00	0,00	115,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		26.091,78	0,00	29.010	26.887,22	-2.122,78	0,00	795,44
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		62.686,01	0,00	73.040	65.117,32	-7.922,68	0,00	2.431,31
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.443,35	0,00	18.100	9.112,77	-8.987,23	0,00	669,42
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		24,72	0,00	40	27,31	-12,69	0,00	2,59
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		5.226,06	0,00	5.480	4.906,43	-573,57	0,00	-319,63
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		76.380,14	0,00	96.660	79.163,83	-17.496,17	0,00	2.783,69
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-50.288,36	0,00	-67.650	-52.276,61	15.373,39	0,00	-1.988,25
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		-50.288,36	0,00	-67.650	-52.276,61	15.373,39	0,00	-1.988,25
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		-50.288,36	0,00	-67.650	-52.276,61	15.373,39	0,00	-1.988,25

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			extern			
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe				
<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
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0,00	0	852,00	852,00	0,00
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen			78.625,00	0,00	372.750	380.215,00	7.465,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			78.625,00	0,00	372.750	381.067,00	8.317,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	24.069,73	0	5.206,20	5.206,20	23.832,73
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen			74.670,88	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			74.670,88	24.069,73	0	5.206,20	5.206,20	23.832,73
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.954,12	-24.069,73	372.750	375.860,80	3.110,80	-23.832,73
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-46.334,24	-24.069,73	305.100	323.584,19	18.484,19	-23.832,73
								Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
								852,00
								301.590,00
								302.442,00
								5.206,20
								-74.670,88
								-69.464,68
								371.906,68
								369.918,43

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern							
			Rechtsbindung:			Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis	Vorjahr	Übertragung aus	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Übertragung ins	Ergebn.verän. gg
			(Spalte 1)	Vorjahr	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-Sp2)		Folgejahr	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	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.370,36	0,00	2.350	135,00	-2.215,00	0,00	-2.235,36	
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		776,22	0,00	880	316,60	-563,40	0,00	-459,62	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.396,58	0,00	3.730	701,60	-3.028,40	0,00	-2.694,98	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.396,58	0,00	-3.730	-701,60	3.028,40	0,00	2.694,98	
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		-3.396,58	0,00	-3.730	-701,60	3.028,40	0,00	2.694,98	
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		-3.396,58	0,00	-3.730	-701,60	3.028,40	0,00	2.694,98	
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis	Vorjahr	Übertragung aus	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Übertragung ins	Ergebn.verän. gg
			(Spalte 1)	Vorjahr	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-Sp2)		Folgejahr	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	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.218,36	0,00	2.350	341,00	-2.009,00	0,00	-1.877,36	
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		776,22	0,00	880	316,60	-563,40	0,00	-459,62	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.244,58	0,00	3.730	907,60	-2.822,40	0,00	-2.336,98	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.244,58	0,00	-3.730	-907,60	2.822,40	0,00	2.336,98	
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		-3.244,58	0,00	-3.730	-907,60	2.822,40	0,00	2.336,98	
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		-3.244,58	0,00	-3.730	-907,60	2.822,40	0,00	2.336,98	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0	550,00	550,00	0,00	550,00	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	550,00	550,00	0,00	550,00	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	550,00	0,00	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0,00	0,00	550,00	0,00	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	550,00	550,00	-550,00	550,00	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-3.244,58	0,00	-3.730	-357,60	3.372,40	-550,00	2.886,98	

Doppischer Produktplan 2020 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. Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän. 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		30.883,54	0,00	30.500	38.212,55	7.712,55	0,00	7.329,01
E 11	Abschreibungen		1.483,90	0,00	1.490	1.483,90	-6,10	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		32.367,44	0,00	31.990	39.696,45	7.706,45	0,00	7.329,01
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-32.367,44	0,00	-31.990	-39.696,45	-7.706,45	0,00	-7.329,01
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		-32.367,44	0,00	-31.990	-39.696,45	-7.706,45	0,00	-7.329,01
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		-32.367,44	0,00	-31.990	-39.696,45	-7.706,45	0,00	-7.329,01
<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. ü HhVj (Sp3-1)
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		243,26	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-243,26
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		243,26	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-243,26
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.883,54	0,00	30.500	38.212,55	7.712,55	0,00	7.329,01
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		30.883,54	0,00	30.500	38.212,55	7.712,55	0,00	7.329,01
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-30.640,28	0,00	-30.500	-38.212,55	-7.712,55	0,00	-7.572,27
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		-30.640,28	0,00	-30.500	-38.212,55	-7.712,55	0,00	-7.572,27
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		-30.640,28	0,00	-30.500	-38.212,55	-7.712,55	0,00	-7.572,27
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		635,00	0,00	0	129,70	129,70	0,00	-505,30
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		635,00	0,00	0	129,70	129,70	0,00	-505,30
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.235,00	0	0,00	0,00	2.364,70	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.235,00	0	0,00	0,00	2.364,70	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		635,00	-2.235,00	0	129,70	129,70	-2.364,70	-505,30
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-30.005,28	-2.235,00	-30.500	-38.082,85	-7.582,85	-2.364,70	-8.077,57

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	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 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	345,23	0,00	400	340,68	-59,32	0,00	-4,55
E 11	Abschreibungen	800,00	0,00	800	800,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.145,23	0,00	1.200	1.140,68	-59,32	0,00	-4,55
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-895,23	0,00	-950	-890,68	59,32	0,00	4,55
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	-895,23	0,00	-950	-890,68	59,32	0,00	4,55
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	-895,23	0,00	-950	-890,68	59,32	0,00	4,55
<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	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	306,97	0,00	400	411,23	11,23	0,00	104,26
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	306,97	0,00	400	411,23	11,23	0,00	104,26
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56,97	0,00	-150	-161,23	-11,23	0,00	-104,26
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	-56,97	0,00	-150	-161,23	-11,23	0,00	-104,26
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	-56,97	0,00	-150	-161,23	-11,23	0,00	-104,26
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	-56,97	0,00	-150	-161,23	-11,23	0,00	-104,26

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern				extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
			Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	
<u>Teilergebnisplan neu</u>							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.206,43	0,00	36.530	38.532,93	2.002,93	0,00 5.326,50
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.558,52	0,00	45.940	46.737,00	797,00	0,00 178,48
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.358,51	0,00	15.650	11.487,71	-4.162,29	0,00 -11.870,80
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.917,90	0,00	2.500	2.976,80	476,80	0,00 -941,10
E 7	Sonstige laufende Erträge	21.214,50	0,00	20.100	18.491,64	-1.608,36	0,00 -2.722,86
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128.255,86	0,00	120.720	118.226,08	-2.493,92	0,00 -10.029,78
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.549,20	0,00	6.260	5.260,84	-999,16	0,00 711,64
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.826,32	0,00	75.430	51.081,56	-24.348,44	0,00 -11.744,76
E 11	Abschreibungen	77.729,07	0,00	92.370	103.453,09	11.083,09	0,00 25.724,02
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.901,68	0,00	2.930	7.748,82	4.818,82	0,00 847,14
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.006,27	0,00	176.990	167.544,31	-9.445,69	0,00 15.538,04
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.750,41	0,00	-56.270	-49.318,23	6.951,77	0,00 -25.567,82
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	-23.750,41	0,00	-56.270	-49.318,23	6.951,77	0,00 -25.567,82
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-2.633,42	0,00	0	-46.774,34	-46.774,34	0,00 -44.140,92
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	-26.383,83	0,00	-56.270	-96.092,57	-39.822,57	0,00 -69.708,74
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>							
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	565,24	0,00	150	318,23	168,23	0,00 -247,01
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.326,53	0,00	5.480	6.007,76	527,76	0,00 681,23
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.358,51	0,00	15.650	11.829,11	-3.820,89	0,00 -11.529,40
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.397,50	0,00	2.500	4.248,20	1.748,20	0,00 1.850,70
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	21.123,45	0,00	20.100	18.725,92	-1.374,08	0,00 -2.397,53
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.771,23	0,00	43.880	41.129,22	-2.750,78	0,00 -11.642,01
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.549,20	0,00	6.260	5.260,84	-999,16	0,00 711,64
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.480,78	0,00	75.430	50.000,54	-25.429,46	0,00 -12.480,24
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.669,45	0,00	2.930	3.240,07	310,07	0,00 -429,38
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.699,43	0,00	84.620	58.501,45	-26.118,55	0,00 -12.197,98
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.928,20	0,00	-40.740	-17.372,23	23.367,77	0,00 555,97
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	-17.928,20	0,00	-40.740	-17.372,23	23.367,77	0,00 555,97
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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			extern			
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe				
<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
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.928,20	0,00	-40.740	-17.372,23	23.367,77	0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			108.077,28	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			2.078,00	0,00	0	1.287,86	1.287,86	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			110.155,28	0,00	0	1.287,86	1.287,86	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			429.974,32	84.714,45	168.100	20.919,24	-147.180,76	239.062,12
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			429.974,32	84.714,45	168.100	20.919,24	-147.180,76	239.062,12
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-319.819,04	-84.714,45	-168.100	-19.631,38	148.468,62	-239.062,12
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-337.747,24	-84.714,45	-208.840	-37.003,61	171.836,39	-239.062,12
								300.187,66
								300.743,63

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	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 1	Steuern und ähnliche Abgaben	519.995,07	0,00	516.510	509.876,03	-6.633,97	0,00	-10.119,04
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	124.620,00	0,00	94.700	109.420,00	14.720,00	0,00	-15.200,00
E 7	Sonstige laufende Erträge	430,65	0,00	0	517,32	517,32	0,00	86,67
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	645.045,72	0,00	611.210	619.813,35	8.603,35	0,00	-25.232,37
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	420.531,49	0,00	427.380	428.701,21	1.321,21	0,00	8.169,72
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	517,32	0,00	0	267,97	267,97	0,00	-249,35
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	421.048,81	0,00	427.380	428.969,18	1.589,18	0,00	7.920,37
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	223.996,91	0,00	183.830	190.844,17	7.014,17	0,00	-33.152,74
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	130,21	0,00	0	-2,57	-2,57	0,00	-132,78
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.376,89	0,00	1.000	391,15	-608,85	0,00	-985,74
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.246,68	0,00	-1.000	-393,72	606,28	0,00	852,96
E 20	Ordentliches Ergebnis	222.750,23	0,00	182.830	190.450,45	7.620,45	0,00	-32.299,78
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	222.750,23	0,00	182.830	190.450,45	7.620,45	0,00	-32.299,78
<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 1	Steuern und ähnliche Abgaben	509.953,64	0,00	516.510	519.756,40	3.246,40	0,00	9.802,76
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	124.620,00	0,00	94.700	102.027,00	7.327,00	0,00	-22.593,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	634.573,64	0,00	611.210	621.783,40	10.573,40	0,00	-12.790,24
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	421.010,19	0,00	427.380	427.949,45	569,45	0,00	6.939,26
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	421.010,19	0,00	427.380	427.949,45	569,45	0,00	6.939,26
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	213.563,45	0,00	183.830	193.833,95	10.003,95	0,00	-19.729,50
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	130,21	0,00	0	-2,57	-2,57	0,00	-132,78
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.376,89	0,00	1.000	391,15	-608,85	0,00	-985,74
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.246,68	0,00	-1.000	-393,72	606,28	0,00	852,96
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	212.316,77	0,00	182.830	193.440,23	10.610,23	0,00	-18.876,54
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	212.316,77	0,00	182.830	193.440,23	10.610,23	0,00	-18.876,54
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	212.316,77	0,00	182.830	193.440,23	10.610,23	0,00	-18.876,54

Bilanz

zum 31.12.2020

Bilanz der Ortsgemeinde Orbis zum 31.12.2020

Aktiva

Passiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung	
1. Anlagevermögen		3.775.691,68	3.628.831,45	-146.860,23	1. Eigenkapital		4.4	1.792.474,34	1.975.127,50	182.653,16
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	74.823,58	69.402,99	-5.420,59	1.1 Kapitalrücklage		4.4.1	1.664.224,35	1.792.474,34	128.249,99
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	0,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen			0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		4.000,00	3.200,00	-800,00	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		4.4.2	128.249,99	182.653,16	54.403,17
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		70.823,58	66.202,99	-4.620,59	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00						
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00						
1.2 Sachanlagen	4.1.2	3.700.868,10	3.559.428,46	-141.439,64						
1.2.1 Wald, Forsten		418.045,00	418.045,00	0,00						
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		264.100,69	264.337,69	237,00						
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.017.794,70	990.876,12	-26.918,58						
1.2.4 Infrastrukturvermögen		1.567.272,32	1.718.156,26	150.883,96						
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00						
1.2.6 Kunstdenkmäler, Denkmäler		0,00	0,00	0,00						
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		3.697,62	2.983,67	-713,95						
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.424,90	14.248,99	-3.175,91						
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00						
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		412.532,87	150.780,71	-261.752,16						
1.3 Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00						
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00						
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00						
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00						
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00						
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00						
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00						
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00						
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00						
2. Umlaufvermögen		131.331,20	228.099,70	96.768,50	4. Verbindlichkeiten		4.7	272.505,34	8.633,53	-263.871,81
2.1. Vorräte	4.2.1	86.463,68	0,00	-86.463,68	4.1 Anleihen			0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		4.7.1	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		86.463,68	0,00	-86.463,68	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen			0,00	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	44.867,52	228.099,70	183.232,18	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			0,00	0,00	0,00
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	30.529,82	28.502,03	-2.027,79	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			22.026,63	5.384,59	-16.642,04
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.4	13.150,40	5.122,40	-8.028,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			0,00	0,00	0,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis			0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	27,59	27,59	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			71,70	96,44	24,74
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.5	582,30	193.842,68	193.260,38	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich			248.552,90	1.232,12	-247.320,78
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		605,00	605,00	0,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			1.854,11	1.920,38	66,27
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten		4.8	1.504,40	1.987,25	482,85
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00						
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00						
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.6	0,00	0,00	0,00						
3. Ausgleichposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00						
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	927,63	909,89	-17,74						
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00						
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		927,63	909,89	-17,74						
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00						
Summe: Aktiva		3.907.950,51	3.857.841,04	-50.109,47	Summe: Passiva		3.907.950,51	3.857.841,04	-50.109,47	

Bilanz in Staffelform

Ortsgemeinde Orbis

Nr.	Name	Stand 31.12.2020
Aktiva		
1.	Anlagevermögen	3.628.831,45
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	69.402,99
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	3.200,00
012100	Geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	3.200,00
1.1.3	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	66.202,99
013100	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter	66.202,99
1.2	Sachanlagen	3.559.428,46
1.2.1	Wald, Forsten	418.045,00
021500	Gemeindewald / Stadtwald	418.045,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	264.337,69
022500	Kinderspielplätze	1.315,00
022900	Sonstige Grünflächen	82.379,45
023100	Ackerland	109.209,29
023900	Sonstige landwirtschaftliche Flächen	3.277,00
024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	60.731,95
026100	Flüsse und Bäche	5.955,00
026200	Seen und Teiche	1.470,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	990.876,12
035400	Sportplätze	8.544,00
037100	Verwaltungsgebäude	106.097,79
039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	528.545,85
039200	Friedhofsgebäude, Leichenhallen	319.477,84
039990	Sonstige bebaute Grundstücke	28.210,64
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.718.156,28
048200	Straßen	1.348.333,74
048310	Fußwege	22.490,85
048340	Landwirtschaftliche Wege	231.547,39
048390	Sonstige Wege	62.282,32
048410	Parkplätze	17.228,89
048490	Sonstige Plätze	2.042,30

048700	Straßenbeleuchtung	24.002,33
049200	Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes	4.799,79
049310	Bahnhöfe, Buswartehallen, Sonstige Wartehallen	4.599,34
049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	829,33
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.983,67
071500	Sonderfahrzeuge	1.257,33
071800	Zusatzeräte für Fahrzeuge	948,47
072900	Sonstige Maschinen und technische Anlagen	777,87
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.248,99
082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.248,99
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	150.780,71
096100	Anlagen im Bau	150.780,71
2.	Umlaufvermögen	228.099,70
2.1	Vorräte	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00
143300	Bauplätze (erschlossen)	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	228.099,70
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	28.502,03
151900	Gebührenforderungen gegen übrige Bereiche	134,69
152500	Beitragsforderungen gegen privaten Unternehmen	0,00
152900	Beitragsforderungen gegen übrige Bereiche	249,40
153400	Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	2.352,90
153500	Steuerforderungen gegen den privaten Unternehmen	17.882,80
153900	Steuerforderungen gegen übrige Bereiche	157,27
154420	Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	7.393,00
154500	Forderungen aus Transferleistungen gegen private Unternehmen	226,20
155430	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	282,67
155900	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen übrige Bereiche	0,00
155998	Negative Ford./VB (2.2.1)	91,07
211100	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-267,97
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.122,40
165500	Forderungen aus LUL gegen private Unternehmen	0,00
165900	Forderungen aus LUL gegen übrige Bereiche	4.699,74
169998	Negative Ford./VB (2.2.2)	422,66

2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, ...	27,59
163100	Forderungen aus LUL gegen Eigenbetriebe	0,00
173998	Negative Ford./VB (2.2.5)	27,59
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	193.842,68
174310	Forderungen Ortsgemeinde an Verbandsgemeinde	193.842,68
174998	Negative Ford./VB (2.2.6)	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	605,00
176390	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen inländischen Bereich	605,00
179200	ungeklärte Zahlungsvorgänge (Niederschlagungen)	0,00
212101	Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	909,89
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	909,89
195100	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	909,89
	Summe Aktiva	3.857.841,04

Passiva

1.	Eigenkapital	1.975.127,50
1.1	Kapitalrücklage	1.792.474,34
201100	Kapitalrücklage	1.792.474,34
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	182.653,16
203300	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	182.653,16
2.	Sonderposten	1.835.188,14
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.787.134,39
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	882.012,21
231300	Sopo aus Zuwendungen von Sondervermögen	6.256,89
231400	Sopo aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich	499.585,86
231500	Sopo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	376.169,46

2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	737.853,43
232500	Sopo aus Beiträgen vom privaten Bereich	737.853,43
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	167.268,75
233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	9.719,97
233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	157.548,78
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	20.758,71
234100	Sopo für den Gebührenausgleich (Feldwege)	20.758,71
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	27.295,04
236100	Sopo für Grabnutzungsentgelte	27.295,04
3.	Rückstellungen	36.904,62
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	34.613,00
243100	Beschäftigte	11.448,00
243200	Versorgungsempfänger	23.165,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	2.291,62
291100	Urlaubsrückstellungen	0,00
292100	Überstundenrückstellungen	2.291,62
295100	Rückstellung Leistungsentgelte	0,00
4.	Verbindlichkeiten	8.633,53
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00
315154	Hypo Orbis	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.384,59
355100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber private Unternehmen	2.520,13
355998	Negative Ford./VB (4.5)	422,66
359100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber übrigen Bereichen	2.441,80
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
365100	Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	0,00
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden ...	96,44
353100	Verbindlichkeiten aus LUL gegenüber Eigenbetrieben	68,85
373998	Negative Ford./VB (4.9)	27,59

4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.232,12
354300	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	175,00
364200	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	169,46
374310	Verbindlichkeiten OG an VG	0,00
374900	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	887,66
374998	Negative Ford./VB (4.10)	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.920,38
376300	Sonstige Verbindlichkeiten gegen Sonstige	99,26
379110	Überzahlungen	29,40
379200	Käutionen	1.700,65
379898	Negative Ford./VB (4.11)	91,07
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.987,25
399100	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.987,25

Summe Passiva **3.857.841,04**

Anhang nach § 48 GemHVO

Ortsgemeinde Orbis

1. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum **Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020** 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

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben sich gegenüber dem Haushaltsvorjahr nicht geändert.

4. Einzelne Posten der Bilanz

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

4.1 Anlagevermögen

4.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Zu Beginn des Haushaltsjahres betrug der Stand der immateriellen Vermögensgegenstände 74.823,58 € und verringert sich zum Bilanzstichtag um 5.420,59 € auf 69.402,99 €. Hierbei handelt es sich ausschließlich um bilanzielle Abschreibungen.

Immaterielle Vermögensgegenstände	Stand 31.12.2019	Zu- bzw. Abgang 2020	Umbuchung 2020	Abschreibungen 2020	Stand 31.12.2020
1.1.2 Investitionskostenzuschuss SV Orbis	4.000,00 €			-800,00 €	3.200,00 €
1.1.3 Inv.kostenpauschalen für Straßenoberflächenentwässerung	64.480,28 €			-4.303,42 €	60.176,86 €
1.1.3 Sonderhausanschluss Leichenhalle	6.343,30 €			-317,17 €	6.026,13 €
Gesamt:	74.823,58 €	0,00 €	0,00 €	-5.420,59 €	69.402,99 €

4.1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Das Sachanlagevermögen wurde in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr (3.700.868,10 €) verringert sich das Sachanlagevermögen um 141.439,64 € auf 3.559.428,46 €.

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

1.2.2 Unbebaute Grundstücke	237,00 €	Grunderwerbsteuer Grundstück Pl.Nr. 351 Ackerland „Hinterm Koppelberg“ (Kaufvertrag vom 16.12.2019) Inanspruchnahme Ökokontofläche für NBG Selzgarten PINr. 446 (Umbuchung)	AN0039131	237,00 €
1.2.4 Infrastrukturvermögen	3.687,21 €	Mehrzweckhalle (Vordach, Honorar) Friedhofshalle (Prüfsachverständiger)	AN0029812 AN0029826	- 852,00 € + 852,00 € 3.079,10 € 608,11 €
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.192,22 €	Anlage im Bau, Erschließung NBG „Selzgarten“ Anlage im Bau landespflegerischer Aus- gleich NBG „Selzgarten“ Anlage im Bau NBG „Selzgarten“ 1. Erweiterung	AN0033662 AN0038731 AN0038872	3.098,77 € 875,80 € 5.217,65 €
Zu- und Abgänge zusammen:		13.116,43 €		

Durch die **Aktivierung verschiedener Anlagen im Bau**
sind folgende Zugänge zu verbuchen:

221.102,50 €

1.2.4 Infrastrukturvermögen	221.102,50 €	Aktivierung Anlage im Bau „Erschließung Neubaugebiet Selzgarten; Gemeindestraße Pl.Nr. 292/28	AN0040041	201.080,45 €
		Aktivierung Anlage im Bau „Erschließung Neubaugebiet Selzgarten; Fußweg Pl.Nr. 290/5	AN0040042	8.408,39 €
		Aktivierung Anlage im Bau „Erschließung Neubaugebiet Selzgarten; Fußweg Pl.Nr. 290/26 + 290/29 + TF aus Pl.Nr. 290/36	AN0040043	11.613,66 €

**Zugänge und Abgänge einschließlich
Aktivierungen insgesamt:**

234.218,93 €

Von diesem Betrag in Höhe von **234.218,93 €** sind die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen und Aktivierungsbuchungen abzusetzen.

234.218,93 €

Planmäßige Abschreibungen	-104.714,19 €
Aktivierungsbuchungen	-221.102,50 € = Umbuchung von 1.2.10 Anlage in Bau -41.740,75 € Ausbuchung des nicht aktivierungsfähigen Aufwands im Zusammenhang mit der Aktivierung der Anlage im Bau „Erschließung NBG Selzgarten“ (AO-Aufwand) - separate Baustraße

-8.101,13 € Ausbuchung des nicht aktivierungsfähigen Aufwands im Zusammenhang mit der Aktivierung der Anlage im Bau „Erschließung NBG Selzgarten“ (AO-Aufwand)
 - geplanter + zurückgebauter Parkplatz

Veränderung Sachanlagevermögen insgesamt: **-141.439,64 €**

4.1.3 Finanzanlagen

Die Ortsgemeinde Orbis verfügt nicht über Finanzanlagen.

4.2 Umlaufvermögen

4.2.1 Vorräte

Aus der Neuvermessung der Grundstücke Neubaugebietes „Selzgarten; 1. Erweiterung“ haben sich insgesamt 5 neue Bauplätze ergeben. Davon wurde bereits ein Bauplatz (Pl.-Nr. 290/34) im Jahr 2019 veräußert. Die übrigen Bauplätze sind alle im Jahr 2020 veräußert worden.

	Stand zum 31.12.2019	Verkauf 2020	Stand zum 31.12.2020	
Bauplatz Pl.Nr. 290/31	25.733,65 €	25.733,65 €	0,00 €	AN0038792
Bauplatz Pl.Nr. 277/4	19.184,10 €	19.184,10 €	0,00 €	AN0038803
Bauplatz Pl.Nr. 277/6	19.460,43 €	19.460,43 €	0,00 €	AN0038805
Bauplatz Pl.Nr. 277/7	22.085,50 €	22.085,50 €	0,00 €	AN0038806
	86.463,68 €	86.463,68 €	0,00 €	

4.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und die 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 31.12.2020 ausgewiesenen offenen Forderungen betragen insgesamt: **228.099,70 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	28.502,03 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.122,40 €
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	27,59 €
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	193.842,68 €
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	605,00 €

Eventuelle Differenzen zum Rückstandsverzeichnis ergeben sich daraus, dass im Rückstandsverzeichnis auch negative Forderungen als Rückstände ausgewiesen werden (z. B. Rückzahlungen aus Abrechnung von Mietnebenabgaben und Konzessionsabgaben) bzw. auch 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**).

Im Jahr 2020 waren für die Ortsgemeinde Orbis keine Niederschlagungen zu verzeichnen. Folglich mussten **keine Einzelwertberichtigungen** auf Forderungen (**Konto 565510**) vorgenommen werden.

Weiterhin wurde eine pauschale Wertberichtigung für das allgemeine Ausfallrisiko werthaltiger Forderungen vorgenommen. Hierdurch werden Risiken berücksichtigt, welche zum Abschlussstichtag zwar noch nicht bekannt sind, aber nach der Erfahrung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreten werden. Die verbliebenen Forderungen werden pauschal mit 1 % wertberichtet (= **Pauschalwertberichtigung**). Ausgenommen sind hier Forderungen aus Zuwendungen und ähnlichen Forderungen. Im abgelaufenen Jahr sind demnach Forderungen in Höhe von 26.796,94 € zu Grunde zu legen, was zu einer Pauschalwertberichtigung in Höhe von **267,97 €** führt (**Konto 565520**).

4.2.3 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Hier werden u.a. rückständige Steuerforderungen in Höhe von rd. 18.000,00 € ausgewiesen.

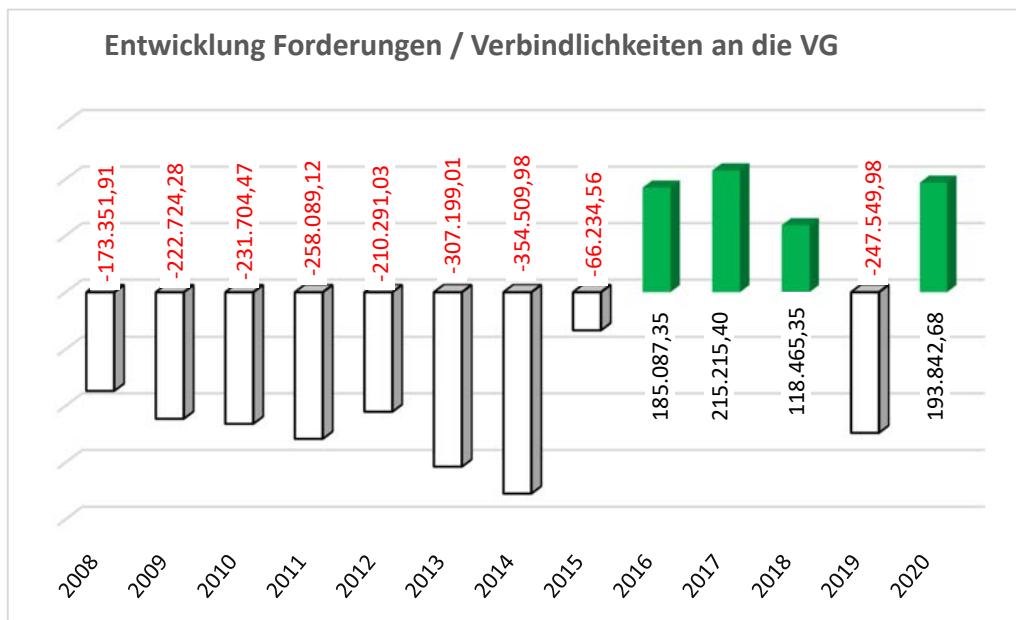
Aufgrund der Abrechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie der Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG bestehen Forderungen gegenüber dem Land in Höhe von 2.352,90 €. Die Abrechnung erfolgt hier immer erst im Januar des Folgejahres; der Ertrag ist jedoch dem eigentlichen Haushaltsjahr zuzurechnen. Das gleiche gilt auch für die Gewerbesteuerkompensationsmittel (7.393,00 €), welche vom Land für das Jahr 2020 gewährt wurden. Hier erfolgte die Spitzabrechnung im Jahr 2021.

4.2.4 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung

Bei den privatrechtlichen Forderungen aus Lieferung und Leistung handelt es sich in erster Linie um rückständige Mieteinnahmen, Mietnebenkosten sowie Bestattungsgebühren.

4.2.5 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

Während die Ortsgemeinde Orbis zum 31.12.2019 noch eine Verbindlichkeit in Höhe von 247.549,98 € gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse hatte, weist der Abschluss zum 31.12.2020 eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 193.842,68 € aus. (siehe auch 4.7.2)



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 909,89 €. Es handelt sich hierbei um die Verbuchung der Beamtengehälter (660,89 €) und Ehrensold (249,00 €) für Januar 2021, die bereits im Dezember 2020 ausgezahlt wurden.

4.4 Eigenkapital

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt und spiegelt den Saldo zwischen 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	Eigenkapitalquote
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%

4.4.1 Kapitalrücklage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 beträgt die **Kapitalrücklage 1.792.474,34 €** und ist um 128.249,99 € höher als im Vorjahr (1.664.224,35 €). Ursache hierfür ist die Verrechnung des Überschusses in der Ergebnisrechnung aus 2019 (128.249,99 €) mit der Kapitalrücklage. Durch die Änderung des § 18 GemHVO sind ausgewiesene Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge im Haushaltsfolgejahr direkt mit der Kapitalrücklage zu verrechnen. Ein Ergebnisvortrag erfolgt nicht mehr.

4.4.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der **Jahresüberschuss für 2020** beträgt lt. Ergebnisrechnung **182.653,16 €**.

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung um 54.403,17 € (2019: Überschuss 128.249,99 €).

Weitere Angaben zur Ergebnisrechnung können dem Rechenschaftsbericht entnommen werden.

4.5 Sonderposten

Die Sonderposten wurden mit den ursprünglichen Zuführungs beträgen 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 31.12.2020 ausgewiesenen **Sonderposten** betragen insgesamt: **1.787.134,39 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - Stand 31.12.2019	922.229,65 €
2.2.1 Planmäßige Abschreibungen 2020 auf Sopo aus Zuwendungen	-40.217,44 €
2.2.1 Gesamtbetrag:	882.012,21 €

2.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten - Stand 31.12.2019	582.892,36 €
2.2.2 Planmäßige Abschreibungen 2020 auf Sopo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-40.117,09 €
2.2.2 Passivierung 2020 / AIB SOPO Erschließungsbeiträge NBG "Selzgarten" (AN0040044+AN0040045)	195.078,16 €
2.2.2 Gesamtbetrag:	737.853,43 €

2.2.3 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Anzahlungen für Anlagevermögen - Stand 31.12.2019	257.174,07 €
2.2.3 Zugang 2020 / AIB SOPO Spende Spielgerät (AN0038622)	129,70 €
2.2.3 Zugang 2020 / AIB SOPO Erschließungsbeitrag NBG "Selzgarten", Erweiterung (AN0039050)	147.280,98 €
2.2.3 Zugang 2020 / AIB SOPO Spenden für Ortsverschönerung (AN0039545)	550,00 €
2.2.3 Abgang 2020 / AIB SOPO Kostenbet. VG-Werke Herst. Baustellenzufahrt NBG AO-Ertrag (AN0034925)	-2.942,19 €
2.2.3 Abgang 2020 / AIB SOPO Erschließungsbeitrag NBG "Selzgarten" AO-Ertrag (AN0035077)	-39.845,65 €
2.2.3 Passivierung 2020 / AIB SOPO Erschließungsbeitrag NBG "Selzgarten" (AN0035077)	-195.078,16 €
2.2.3 Gesamtbetrag:	167.268,75 €

4.5.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich

Ausgewiesen ist hier die Feldwegeunterhaltungsrücklage in Höhe von 20.758,71 € (Stand: 31.12.2020). Im Haushaltsjahr 2020 entstand im Feldwegeetat (Produkt 5.5.5.90) ein Überschuss in Höhe von 4.433,45 €, der am Jahresende der Sonderrücklage zugeführt wurde.

Im Jahr 2020 ergaben sich hier folgende Veränderungen:

	Stand zum 01.01.2020	Veränderung Zuführung	Veränderung Entnahme	Stand zum 31.12.2020
Sonderrücklage Feldwegeunterhaltung	16.325,26 €	4.433,45 €	0,00 €	20.758,71 €
Summe	16.325,26 €	4.433,45 €	0,00 €	20.758,71 €

4.5.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Die Zunahme bei diesem Sonderposten in Höhe von insgesamt 93,96 € setzt sich aus der ertragswirksamen Auflösung der vorhandenen Sonderposten (- 1.275,55 €), der Neubildung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (+1.494,86 €) und der Räumung von 2 Gräbern vor Ablauf der Nutzungsdauer (Anlagenabgang - 286,95 € abzüglich der aufgelaufenen Abschreibung + 161,00 €) zusammen.

Zum 31.12.2020 belaufen sich die Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten auf **27.295,04 €** (Vorjahr: 27.201,08 €).

4.6 Rückstellungen

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

	Stand 01.01.2020	Zuführung 2020	Auflösung 2020	Stand 31.12.2020
Pensionsrückstellungen für aktive Ehrenbeamte	7.886,00 €	3.562,00 €		11.448,00 €
Pensionsrückstellungen für Ehrensoldempfänger	24.049,00 €		884,00 €	23.165,00 €
Urlaubsrückstellungen	157,07 €		157,07 €	0,00 €
Überstundenrückstellungen für Bedienstete	2.827,17 €		535,55 €	2.291,62 €
Rückstellungen für Leistungsentgelte	724,77 €		724,77 €	0,00 €
Gesamt:	34.919,24 €	3.562,00 €	2.301,39 €	36.904,62 €

Die Berechnung der Rückstellungsbeträge erfolgt durch die Kommunale Versorgungskasse der Pfälzischen Pensionsanstalt nach den maßgeblichen Berechnungsgrundlagen. Ende 2019 waren für das mangels Dienstvereinbarung nicht ausgezahlte Leistungsentgelt 2018 und 2019 entsprechende Rückstellungen gebildet worden. Die Leistungsentgelte konnten nun Ende 2020 einschließlich der Beträge für das laufende Jahr aufgrund der Tarifvereinbarungen im öffentlichen Dienst ausgezahlt werden. Daraus ergibt sich die vollständige Auflösung der Rückstellungsbeträge zum 31.12.2020.

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 31.12.2020 8.633,53 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

It. Übersichten	It. OP-Listen	negative Verbindlichkeiten	negative Forderungen
-----------------	---------------	----------------------------	----------------------

4.2.1	VB aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00 €	0,00 €			
4.5	VB aus Lieferungen und Leistungen	5.384,59 €		4.961,93 €	81,26 €	341,40 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €				
4.9	VB ggü Sondervermögen, Zweckverbänden etc.	96,44 €		68,85 €	27,59 €	
4.10	VB ggü dem sonst. öffentl. Bereich	1.232,12 €		1.232,12 €		
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.920,38 €	1.700,65 €	128,66 €		91,07 €
			1.700,65 €	6.391,56 €	108,85 €	432,47 €

4.7.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bestehen zum 31.12.2020 nicht.

4.7.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich verringern sich insgesamt um 247.320,78 € auf nunmehr 1.232,12 € (Vorjahr: 248.552,90 €). Hauptgrund dafür ist der positive Rechnungsabschluss im Finanzhaushalt (441.392,66 €). Hierdurch konnten die Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Einheitskasse) um 247.549,98 € auf Null reduziert werden und gleichzeitig eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 193.842,68 € ausgewiesen werden (siehe auch 4.2.5).

4.7.3 sonstige Verbindlichkeiten

An sonstigen Verbindlichkeiten werden insgesamt 1.920,38 € ausgewiesen (Vorjahr: 1.854,11 €). Der größte Anteil entfällt auf die Rückzahlung der Mietkautionen (1.700,65 €). Unter anderem werden hier auch die Überzahlungen (29,40 €) und die Umsetzung der negativen Forderungen (91,07 €) verbucht.

4.8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 1.987,25 €. Hierbei handelt es sich um im Voraus gezahlte Steuerleistungen (Grundsteuer B).

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

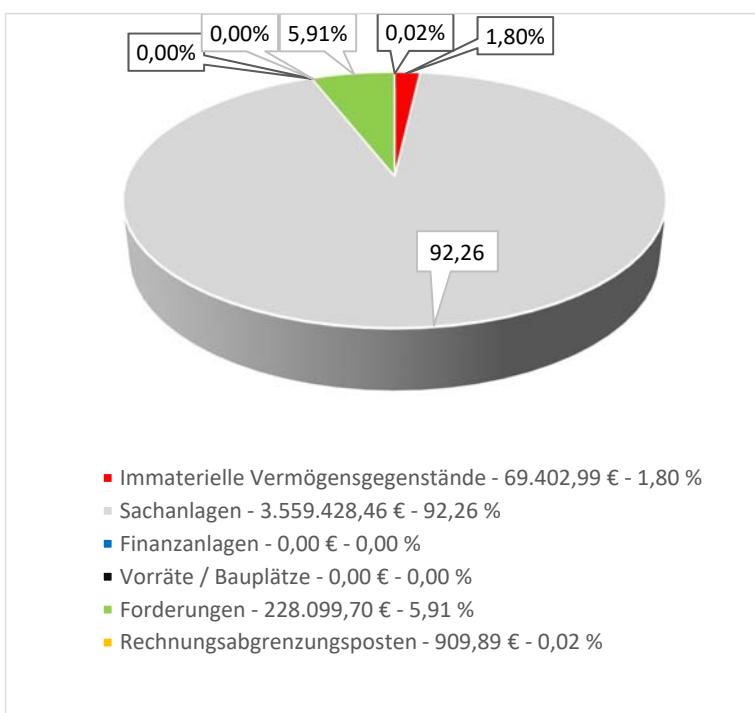
5. Zusammenfassung

Die Gesamtsummen der Bilanz haben sich wie folgt entwickelt:

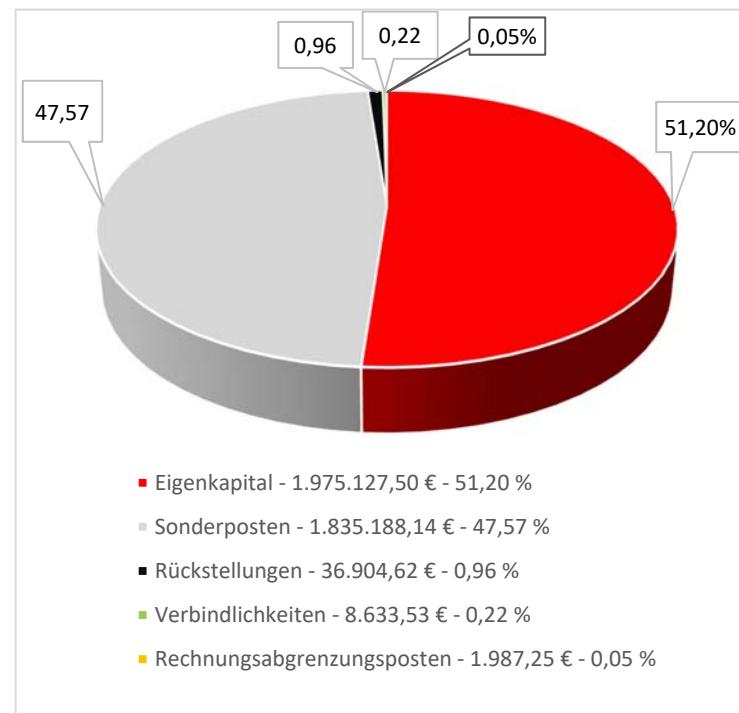
	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Differenz
Aktiva/Passiva	3.907.950,51 €	3.857.841,04 €	-50.109,47 €

Die Veränderungen ergeben sich hauptsächlich aufgrund der Verbuchung von planmäßigen Abschreibungen, der planmäßigen Auflösung von Sonderposten und des Jahresabschlusses in der Ergebnis- und Finanzrechnung.

A k t i v a - 3.857.841,04 €



P a s s i v a - 3.857.841,04 €



6. Anlagen zum Anhang

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

6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

Pl.Nr.	Größe (m ²)	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
518/3	1.206	Wolfskaut	Rückauflassungsvormerkung	AN0011949

6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

Pl.Nr.	Größe (m ²)	Lage	Rechte	Anlage-Nr.
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 Kühränk	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG, Wasserentnahmerecht zugunsten VG Kibo	AN0011973
832	5.520	Ober der Kühränk	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 ²)	Lage	Abgelagerte Abfallarten
803	14.261	Hinter der Hirschar am Streitwald	Bauschutt, Erdaushub und Siedlerabfälle
792	6.466	Badeweicher	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
2020

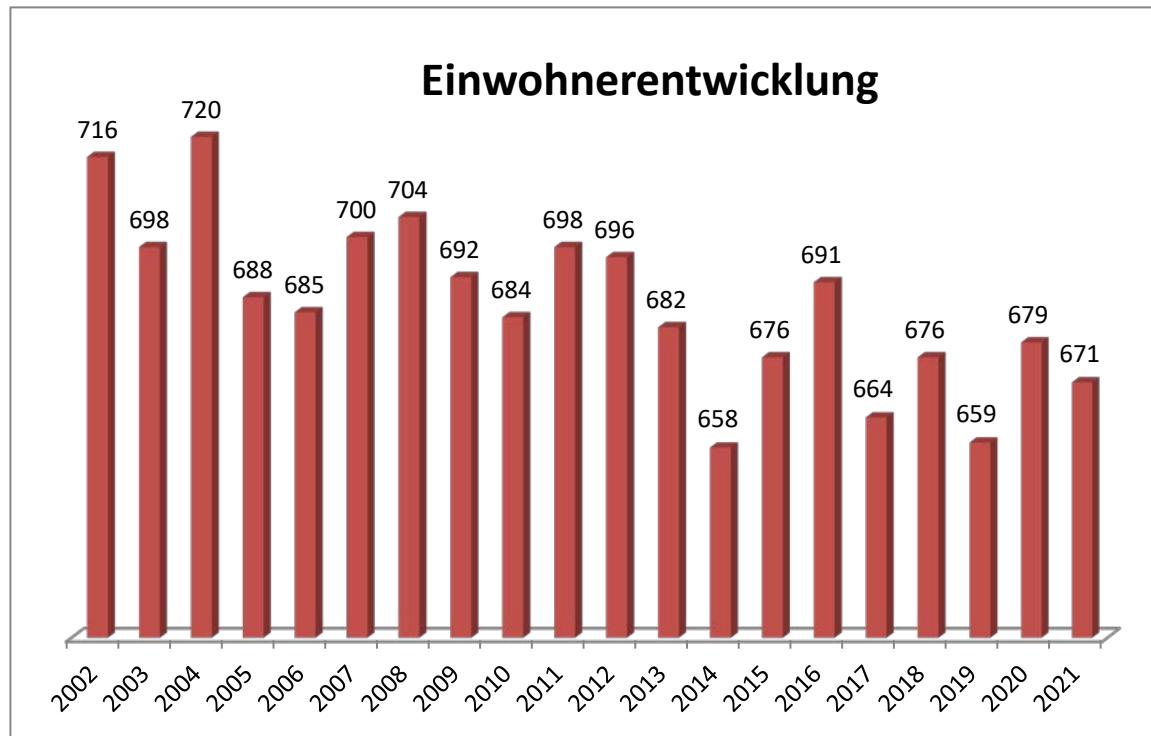
RECHENSCHAFTSBERICHT

gem. § 49 GemHVO

1. Allgemeines

Ortsbürgermeister:
Erste Beigeordnete:
Beigeordneter:
Einwohner zum 30.06.2021:
Gemarkungsgröße:

Peter Schmitt
Elvira Appelmann
Axel Schmitt
671 Einwohner
568 ha



Jahr	Einwohner zum 30.06.
2002	716
2003	698
2004	720
2005	688
2006	685
2007	700
2008	704
2009	692
2010	684
2011	698
2012	696
2013	682
2014	658
2015	676
2016	691
2017	664
2018	676
2019	659
2020	679
2021	671

2. Rechtsgrundlagen

Der Rechenschaftsbericht der Ortsgemeinde Orbis zum 31.12.2020 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 2020 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).

Seite im Haushaltsp- lan	Ifd. Nr.	Haushalts- stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz 2020	geplanter Konsoli- dierungs- anteil 2020	Rechnungs- ergebnis 2020	tatsächlicher Konsoli- dierungs- anteil 2020
			Saldo der laufenden Ein- und Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit		41.060,00		84.903,73	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		73.140	5.645	76.544,89	
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	6.950	693	7.077,90	643,45
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 360%	62.740	3.897	66.274,49	4.877,08
	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	3.450	1.055	3.192,50	1.200,00
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		6.400	5.810	6.334,28	
	4	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	6.400	5.810	6.334,28	6.334,28
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen			11.455	
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt			11.455	
								13.054,81

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

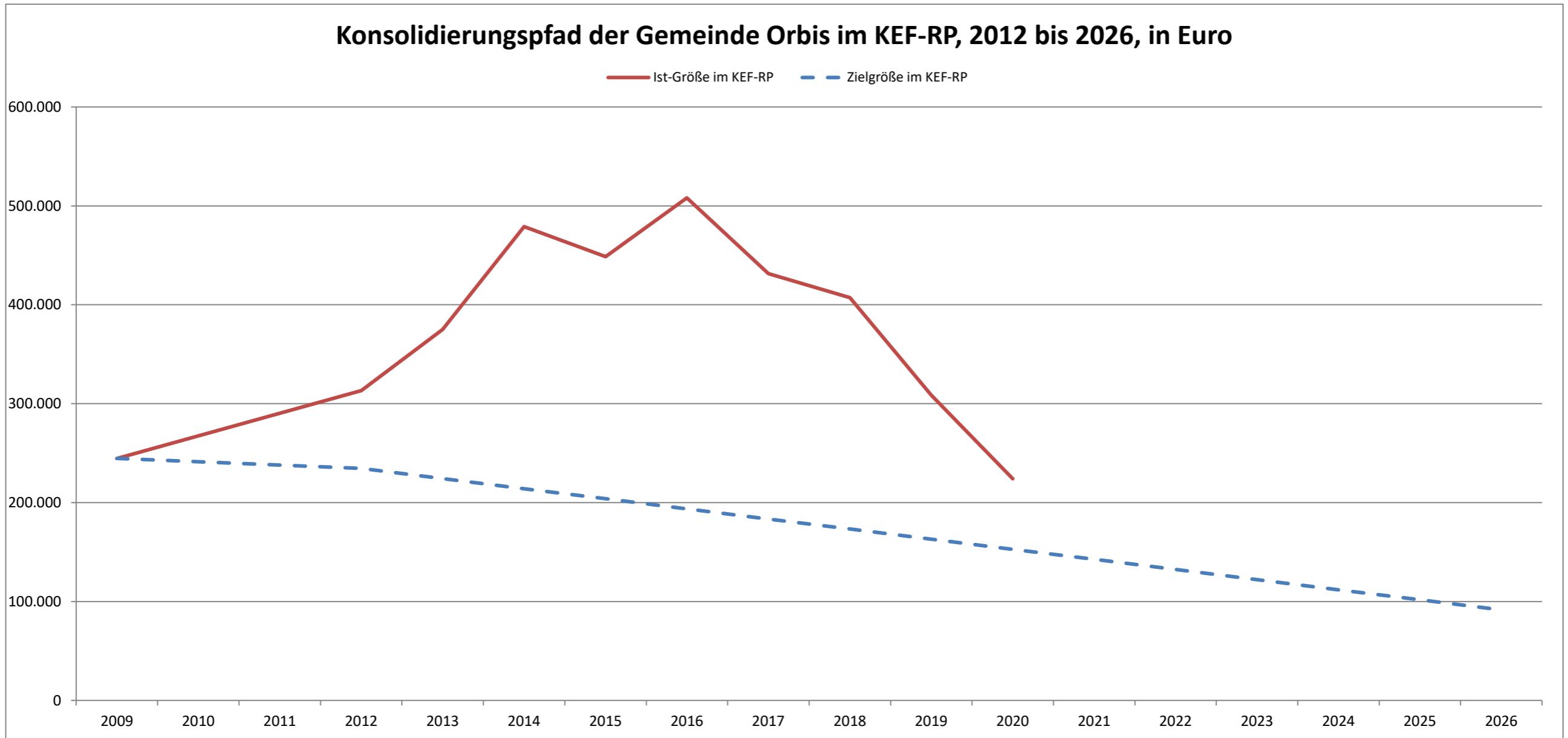
Hiermit wird bestätigt, dass die angegebenen Konsolidierungsmaßnahmen realisiert, der vereinbarte Konsolidierungsbeitrag erwirtschaftet und das darstellte Konsolidierungsergebnis erzielt wurde.

Orbis, 18.10.2021

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						



4. Gegenüberstellung Haushaltsplan und Rechnung 2020

	Planansätze (inkl. Nachträge)	Rechnungs- ergebnis	Abweichungen
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	764.150,00 €	958.665,32 €	194.515,32 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	743.870,00 €	776.012,16 €	32.142,16 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	20.280,00 €	182.653,16 €	162.373,16 €
2. im Finanzaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen auf	684.350,00 €	690.047,27 €	5.697,27 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	644.290,00 €	605.537,26 €	-38.752,74 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	40.060,00 €	84.510,01 €	44.450,01 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.750,00 €	383.034,56 €	10.284,56 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.100,00 €	26.125,44 €	-141.974,56 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	204.650,00 €	356.909,12 €	152.259,12 €
die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	204.650,00 €	0,00 €	-204.650,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten auf	-204.650,00 €	0,00 €	204.650,00 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	-26,47 €	-26,47 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern auf	0,00 €	-26,47 €	-26,47 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.057.100,00 €	1.073.055,36 €	15.955,36 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.017.040,00 €	631.662,70 €	-385.377,30 €
Veränderung Ford./VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	40.060,00 €	441.392,66 €	401.332,66 €

5. Planabweichungen in der Ergebnisrechnung

	Gesamt-Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2020 in €	Rechnungsergebnis 2020 in %	Abweichungen
Erträge				
5.1 Steuern und ähnliche Abgaben	516.510,00 €	509.876,03 €	53,19%	-6.633,97 €
5.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen	133.380,00 €	150.077,27 €	15,65%	16.697,27 €
5.3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.940,00 €	46.737,00 €	4,88%	797,00 €
5.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.280,00 €	17.353,97 €	1,81%	-3.926,03 €
5.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.130,00 €	23.829,74 €	2,49%	-2.300,26 €
5.7 Sonstige laufende Erträge	20.910,00 €	21.410,35 €	2,23%	500,35 €
5.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00 €	-2,57 €	0,00%	-2,57 €
5.9 Außerordentliche Erträge	0,00 €	189.383,53 €	19,75%	189.383,53 €
Summe Erträge	764.150,00 €	958.665,32 €	100,00%	194.515,32 €
Aufwendungen				
5.10 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.300,00 €	73.940,16 €	9,54%	-5.359,84 €
5.11 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.780,00 €	98.800,86 €	12,73%	-27.979,14 €
5.12 Bilanzielle Abschreibungen	99.580,00 €	110.134,78 €	14,19%	10.554,78 €
5.13 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	427.920,00 €	428.978,52 €	55,28%	1.058,52 €
5.14 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.15 Sonstige laufende Aufwendungen	9.290,00 €	13.924,81 €	1,79%	4.634,81 €
5.16 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000,00 €	391,15 €	0,05%	-608,85 €
5.17 Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	49.841,88 €	6,42%	49.841,88 €
Summe Aufwendungen	743.870,00 €	776.012,16 €	100,00%	32.142,16 €
Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	20.280,00 €	182.653,16 €		162.373,16 €

Während bei den Planzahlen für 2020 von einem Jahresüberschuss von 20.280,00 € ausgegangen wurde, hat die Ergebnisrechnung 2020 sogar mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 182.653,16 € abgeschlossen. Diese erhebliche Ergebnisverbesserung (162.373,16 €) ist in erster Linie auf Mehrerträge bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen sowie bei den außerordentlichen Erträgen zurückzuführen. Zudem kam es Bereich der Personal-, Versorgungs-, Sach- und Dienstleistungsaufwendungen zu Einsparungen, denen aber auch außerordentliche Aufwendungen gegenüberstehen.

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 5.1 Mehrerträge bei der Grundsteuer B (2.818,54 €) und bei der Gewerbesteuer (15.860,93 €) sowie Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-22.867,59 €) und den Ausgleichsleistungen nach §21 LFAG (-2.554,95 €) führen insgesamt zu einer Verschlechterung in Höhe von 6.633,97 € bei den Steuern und ähnlichen Abgaben.
- zu 5.2 Im Bereich der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen werden insgesamt Erträge in Höhe von 150.077,27 € (Ansatz 133.380,00 €) verbucht. Die Mehrerträge sind größtenteils bei den allgemeinen Zuweisungen vom Land (15.299,00 €) entstanden. Hierbei handelt es sich um Gewerbesteuerkompensationszahlungen aufgrund der Corona-Pandemie.
- zu 5.4 Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich auf 46.737,00 € und sind um 797,00 € höher als veranschlagt. Hierbei handelt es sich in erster Linie um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (1.761,45 €) sowie um geringere Erträge bei den Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen (- 250,00 €) und der Turnhalle (- 740,00 €).
- zu 5.5 Mindereinnahmen beim Holzverkauf im Gemeindewald (Buchungsstelle 5.5.5.10.441100, - 3.840,00 €) führen zu einer Ergebnisverschlechterung bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten von - 3.926,03 €. Insgesamt werden hier Erträge von 17.353,97 € ausgewiesen.
- zu 5.6 Bei der Planung für das Jahr 2020 wurde von Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 26.130,00 € ausgegangen. Nach Vorliegen des Rechnungsergebnisses belaufen sich die Erträge für 2020 auf 23.829,74 € (- 2.300,26 €). Hierin enthalten sind die Kostenerstattungen für die Grabherstellung, die um 1.236,80 € geringer 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 2020 auf 20.852,94 € (Ansatz: 23.630,00 €). Ein Mehrertrag in Höhe von 1.713,60 € ergab sich hingegen bei Buchungsstelle 5.4.1.12.442900 durch die Kostenerstattung für die Versetzung einer Straßenlampe.
- zu 5.7 Die sonstigen laufenden Erträge betragen insgesamt 21.410,35 €. Gegenüber den ursprünglichen Ansätzen von 20.910,00 € fiel das Ergebnis um 500,35 € besser aus. Aus der Auflösung von Rückstellungen (Ehrensold, Leistungsentgelt, Urlaub, Überstunden) und der Auflösung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus dem Vorjahr wird ein Mehrertrag von 2.008,71 € ausgewiesen. Bei den Konzessionsabgaben Strom (- 1.308,36 €) und Wasser (- 300,00 €) ergaben sich hingegen geringere Erträge als geplant.
- zu 5.8 Bei den Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen (- 2,57 €) 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 2020 in Höhe von 189.383,53 € entstanden. Diese setzen sich wie folgt zusammen:
- Abrechnung der Erschließungsbeiträge für das NBG "Selzgarten" (AN0035077) 39.845,65 €
 - Verkauf von 4 Bauplätzen (Differenz zwischen Buchwert und Verkaufswert) 146.470,34 €
 - Kostenbeteiligung der VG-Werke an der Herstellung der provisorischen Baustellenzufahrt zum NBG "Selzgarten" (AN0034925) 2.942,19 €
 - (AO-Aufwand für die Herstellung der prov. Bastraße in Höhe von 41.740,75 €)
 - vorzeitige Räumung von 2 Gräbern auf dem Friedhof in Orbis 125,35 €
- zu 5.10 Im Haushaltsjahr 2020 sind insgesamt 73.940,16 € an Personal- und Versorgungsaufwendungen angefallen. Das sind 5.359,84 € weniger als im Haushalt eingeplant. Hier gab es bei fast allen Produkten geringere Aufwendungen.
- zu 5.11 Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden mit insgesamt 98.800,86 € Minderaufwendungen in Höhe von 27.979,14 € ausgewiesen.

Größere Veränderungen ergaben sich bei folgenden Positionen:

		Ansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
1.1.4.23.523130 Unterhaltung / Gemeindehaus (entstanden durch die Aufwendungen für die Erneuerung des defekten Ölgenerators 1.251,75 €)	500,00 €	1.603,89 €	-1.103,89 €	
1.1.4.29.523110 Unterhaltung / unbebaute Grundstücke (die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen am Badeweiher wurden nicht ausgeführt)	10.200,00 €	20,34 €	10.179,66 €	
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 2020 und tatsächliche Abrechnung aus 2019)	30.000,00 €	38.079,40 €	-8.079,40 €	
5.4.1.11.523380 Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze (Beseitigung einer Verunreinigung durch ölhaltige Betriebsstoffe im Oberwieser Weg / 778,28 € - kein Verursacher ermittelbar)	500,00 €	1.211,21 €	-711,21 €	
5.4.1.12.523202 Stromkosten / Straßenbeleuchtung (geringere Kosten angefallen)	2.500,00 €	1.239,59 €	1.260,41 €	
5.4.1.12.523330 Unterhaltung / Straßenbeleuchtung (geringere Kosten angefallen)	5.000,00 €	4.263,05 €	736,95 €	

5.5.3.10.529200 Grabherstellungskosten (weniger Bestattungen)	2.500,00 €	1.728,40 €	771,60 €
5.5.5.10.529200 Unternehmereinsatz im Gemeindewald (in 2020 wurden lediglich Wegeunterhaltungsmaßnahmen durchgeführt)	2.740,00 €	438,48 €	2.301,52 €
5.5.5.90.523380 Unterhaltung / Wirtschaftswege (Durch diese Einsparungen entstand im Feldwegeetat ein Überschuss i.H.v 4.433,45 € der zum Jahresende der Feldwegerücklage zugeführt wurde.)	3.590,00 €	11,07 €	3.578,93 €
5.7.3.10.523130 Unterhaltung / Turnhalle (die geplante Sanierung des Nebenraumes der Turnhalle wurde nicht durchgeführt)	15.000,00 €	1.633,43 €	13.366,57 €

- zu 5.12 Die bilanziellen Abschreibungen für das Jahr 2020 belaufen sich auf 110.134,78 € und sind um 10.554,78 € höher als veranschlagt. Aufgrund eines Buchungsfehlers erfolgte im Jahr 2019 keine automatische Verbuchung der Abschreibung für das Gebäude der Turnhalle (AN 0029812 - AfA 8.396,65 €). Der Fehler wurde im Jahr 2020 berichtigt. Durch die Aktivierung des Leichenhalleneubaus (AN0039297 - AfA 2.242,94 €) und der Investitionspauschale für das NBG "Selzgarten" 1. Erweiterung (AN0039219 - AfA 565,42 €) Ende 2019 sind 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 428.978,52 € (Ansatz: 427.920,00 €). Hier erfolgt die Verbuchung der Kreisumlage mit insgesamt 248.854,00 € und der VG-Umlage mit 173.619,00 € Aufgrund des höheren Gewerbesteuer-Ist-Aufkommens (s. Bu.Stelle 6.1.1.00.401300) erhöhte sich auch die zu zahlende Gewerbesteuer-umlage auf 6.228,21 € (+ 1.758,21 €).
- zu 5.15 Die sonstigen laufenden Aufwendungen betragen insgesamt 13.924,81 € und sind somit um 4.634,81 € höher als veranschlagt. Aufgrund der Zuschreibung des im Produkt 5.5.5.90 "Wirtschaftswege" erwirtschafteten Überschusses zur Feldwegerücklage werden bei Bu.St. 5.5.5.90.565601 Mehraufwendungen in Höhe von 4.433,45 € ausgewiesen.
- zu 5.16 Bei den Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen wird eine Ergebnisverbesserung von 608,85 € verzeichnet. Bei den Aufwendungen für die Verzinsung von Kassenminusbeständen konnten 642,02 € eingespart werden. Ab September 2020 bestand sogar eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.
- zu 5.17 Außerordentliche Aufwendungen sind im Jahr 2020 in Höhe von 49.841,88 € durch die Aktivierung der Erschließung des NGB "Selzgarten" (AN0033662) entstanden. Dabei handelt es sich um die Kosten für die provisorische Zufahrt zum Baugebiet (41.740,75 €) und für den ursprünglich geplanten und zurückgebauten Parkplatz (8.101,13 €).

Außerordentliche Erträge (Konto 499100)**189.383,53 €**

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Mehrerlös Verkauf Bauplatz Pl.Nr. 277/6	AN0038805	33.769,01 €
- Mehrerlös Verkauf Bauplatz Pl.Nr. 290/31	AN0038792	33.620,20 €
- Mehrerlös Verkauf Bauplatz Pl.Nr. 277/4	AN0038803	36.759,24 €
- Mehrerlös Verkauf Bauplatz Pl.Nr. 277/7	AN0038806	42.321,89 €
- Überschuss nach Abzug des zu passivierenden Betrages (90 % der tatsächlich aktivierungsfähigen Erschließungskosten). Bauplätze sind inklusive Erschließung verkauft worden.	AN0035077	39.845,65 €
- Kostenbeteiligung der VG-Werke für die Herstellung einer provisorischen Baustellenzufahrt zum NBG "Selzgarten"	AN0034925	2.942,19 €
- Grabräumung 2b/7	AN0016618	95,71 €
- Grabräumung 4/7b	AN0016594	29,64 €

Außerordentliche Aufwendungen (Konto 599100)**49.841,88 €**

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Ausbuchung von nicht aktivierungsfähigem Aufwand im Zusammenhang mit der Aktivierung der Anlage im Bau "Erschließung NBG Selzgarten" (AN0033662):

- provisorische Baustellenzufahrt zum NBG Selzgarten	41.740,75
- geplanter und nachträglich zurückgebauter Parkplatz	8.101,13

Wertberichtigungen zu Forderungen (Konto 565510 und 565520)**267,97 €**

1. Einzelwertberichtigung	6.1.2.00.565510	0,00 €
2. Pauschalwertberichtigung	6.1.2.00.565520	267,97 €

Gem. § 33 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO sind auch Forderungen vorsichtig zu bewerten und Wertberichtigungen nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung zeitnah zu buchen. Ab dem Jahr 2016 werden alle niedergeschlagenen Forderungen (Konto 179200) zu 100 % 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 €	690.047,27 €	64,31% 5.697,27 €
6.2. Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00% 0,00 €
6.3. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	679,70 €	0,06% 679,70 €
6.4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 €	2.139,86 €	0,20% 2.139,86 €
6.5. Sonstige Investitionseinzahlungen	372.750,00 €	380.215,00 €	35,43% 7.465,00 €
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 €	-26,47 €	0,00% -26,47 €
Summe Einzahlungen	1.057.100,00 €	1.073.055,36 €	100,00% 15.955,36 €
Auszahlungen			
6.9. Summe der ordentlichen Auszahlungen	644.290,00 €	605.537,26 €	56,44% -38.752,74 €
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 €	26.125,44 €	2,43% -141.974,56 €
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 €	441.392,66 €	41,13% 196.682,66 €
6.17. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	0,00 €	0,00% 0,00 €
Summe Auszahlungen	1.057.100,00 €	1.073.055,36 €	100,00% 15.955,36 €
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 84.510,01 €
 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 2020 nicht erforderlich.
 und 6.15 Die Ortsgemeinde hat zum 31.12.2019 alle Kredite zurückgezahlt. Tilgungsleistungen sind 2020 nicht angefallen.

Entwicklung der Investitionskredite

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stand 31.12.Vorjahr	419.500,00	195.500,00	184.000,00	172.500,00	161.000,00	0,00
Neuaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	224.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	161.000,00	0,00
Stand 31.12.lfd Jahr	195.500,00	184.000,00	172.500,00	161.000,00	0,00	0,00
Differenz Neuaufnahme/Tilgung	-224.000,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-161.000,00	0,00
Darlehensrückführung in %	-53,40%	-5,88%	-6,25%	-6,67%	-100,00%	0,00%
Einwohner 30.06.	676	691	664	676	659	679
Pro-Kopf-Verschuldung	289,20	266,28	259,79	238,17	0,00	0,00

zu 6.7 Im Jahr 2020 wurden für die Ortsgemeinde Orbis Auszahlungen in Höhe von 631.662,70 € über die VG-Kasse getätigt. Einzahlungen konnten und 6.16 insgesamt 1.073.055,36 € verbucht werden. Im Saldo ergibt sich eine Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von 441.392,66 €. Während zum 31.12.2019 noch eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 247.549,98 € bestand, weist der Abschluss zum 31.12.2020 eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 193.842,68 € aus.

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 (-26,64 €).

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

zu 6.17 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern sind im Jahr 2020 nicht angefallen.

7. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

1. Einzahlungen

Einzahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Einzahlungen	Kassenrest Ermächtigung
Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	1	372.750,00			380.215,00	
Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	25	0,00			852,00	
Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen (Heimat- und Brauchtumspflege)	29	0,00			550,00	
Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen (Anschaffung von Spielgeräten)	11	0,00			129,70	
Grabnutzungsentgelte	100	0,00		36,00	1.287,86	243,00 KER
<hr/>						
Summe Investitionen Einnahmen		372.750,00	0,00	36,00	383.034,56	243,00 KER
Kredite für Investitionen	99	0,00	75.409,49	0,00	0,00	75.409,49 E-
<hr/>						
Gesamtsumme		372.750,00	75.409,49	36,00	383.034,56	75.409,49 E-

2. Auszahlungen

Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Auszahlungen	Kassenrest Ermächtigung
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte (unbebaute Grundstücke / sonstige)	2	0,00	14.097,56	4.969,20	5.206,20	13.860,56 Ealt
Auszahlungen für Baumaßnahmen / unbebaute Grundstücke	24	0,00	9.972,17	0,00	0,00	9.972,17 Ealt
Auszahlungen für Baumaßnahmen / Ortsverschönerung	29	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00 Eneu
Anschaffung von Spielgeräten	11	0,00	2.235,00	0,00	0,00	2.235,00 Ealt 129,70 Eneu
Kosten für landespfl. Ausgleichsmaßnahmen NBG "Selzgarten"	10	0,00	17.114,25	0,00	852,00	875,80 KAR 15.386,45 Ealt
Erschließung NBG "Selzgarten" 1. Erweiterung	27	150.000,00	23.997,44	454,91	5.672,56	18.779,79 Ealt 150.000,00 Eneu
Auszahlungen für Baumaßnahmen / Ortsrandbegrünung	28	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 Eneu
Erschließung NBG "Selzgarten"	9	0,00	27.471,09	7.608,70	10.707,47	24.372,32 Ealt
Bewegliches Anlagevermögen / Leichenhalle	6	0,00	4.707,70	0,00	0,00	4.707,70 Ealt
Auszahlungen für Neubau einer Leichenhalle	6	0,00	4.618,70	0,00	608,11	4.010,59 Ealt
Auszahlungen für Baumaßnahmen / Turnhalle	18	3.100,00	0,00	0,00	3.079,10	
Auszahlungen für BGA / Turnhalle	3	0,00	6.805,27	0,00	0,00	6.805,27 Ealt
Summe Investitionen Ausgaben		168.100,00	111.019,18	13.032,81	26.125,44	875,80 KAR
AO-Tilgung von Krediten	99	204.650,00	0,00	0,00	0,00	139.073,27 Eneu
Gesamtsumme		372.750,00	111.019,18	13.032,81	26.125,44	404.882,82 Erm.

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				
<u>Auszahlungen (AN0037808)</u>		2017	3.363,83 €		
		2018	6.664,00 €		
		2019	0,00 €		
		2020	0,00 €		
			<u>10.027,83 €</u>		
9 Erschließung NBG "Selzgarten"	5.4.1.11				
<u>Erschließung NBG "Selzgarten" (AN0033662)</u>		2012	127.611,56 €		
		2013	25.001,49 €		
		2013	-19.010,25 €		
Umbuchung/Aktivierung Straßenbeleuchtung	2014-2017		0,00 €		
	2018		12.216,36 €		
	2019		122.026,45 €		
	2020		<u>3.098,77 €</u>		
			<u>270.944,38 €</u>		
<u>Erschließungsbeiträge (AN0035077)</u>	Vorjahre				
Sopo Straßenbeleuchtung Selzgarten/Passivierung	2013		30.920,48 €		
	2013		-17.109,23 €		
	2014		15.564,00 €		
	2015		117.741,66 €		
	2016		87.806,90 €		
	2017-2020		<u>0,00 €</u>		
			<u>234.923,81 €</u>		
	Summen:	270.944,38 €	10.027,83 €	234.923,81 €	0,00 €

Übertrag:	Summen:	270.944,38 €	10.027,83 €	234.923,81 €	0,00 €
Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	Einnahmen abgeschlossen	Einnahmen Anzahlungen auf Sopo
<u>Kostenbeteiligung VG-Werke,</u> Herstellung Baustellenzufahrt (AN0034925)	Vorjahre 2013 2014-2020			2.942,19 € 0,00 €	
					2.942,19 €

10 Landespflegerischer Ausgleich NBG Selzgarten	5.4.1.11
--	-----------------

<u>Auszahlungen für landespflegerischen Ausgleich</u> (AN0038731)	2019	2.885,75 €
	2020	875,80 €
		3.761,55 €

<u>Kostenerstattung für Landespflege</u> (AN0035078)	2013	1.227,76 €
	2014	618,00 €
	2015	4.675,17 €
	2016	3.486,55 €
	2017-2020	0,00 €
		10.007,48 €

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

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

Summen: 270.944,38 € 150.780,71 € 237.866,00 € 10.007,48 €

Übertrag: Summen: 270.944,38 € 150.780,71 € 237.866,00 € 10.007,48 €

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

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

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

<u>Auszahlungen</u>	2017-2020	0,00 €
<u>Spenden von Privat (AN0038246)</u>	2017	6.805,27 €
	2018-2020	0,00 €
		<u>6.805,27 €</u>

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 €
		<u>2.364,70 €</u>

29 Spenden für Ortsverschönerung	2.8.1.00
---	-----------------

<u>Spenden von Privat (AN0039545)</u>	2020	550,00 €
---------------------------------------	------	----------

Summen: 270.944,38 € 150.780,71 € 237.866,00 € 167.268,75 €

9. Zweckgebundene Sonderposten / Verbindlichkeiten (Sonstiges Vermögen)

	Konto	Stand Beginn 2020	Zugang 2020	Abgang 2020	Stand Ende 2020
Sonderposten für Feldwegeunterhaltung	AN0038466	16.325,26 €	4.433,45 €		20.758,71 €
Sonderposten "Mietkaution" (Lagerhalle)	VW 8402	500,22 €	0,05 €		500,27 €
Sonderposten "Mietkaution" (Turnhalle)	VW 8403	1.200,26 €	0,12 €		1.200,38 €
Gesamt:		18.025,74 €	4.433,62 €	0,00 €	22.459,36 €

Im Produkt 5.5.5.90 "Wirtschaftswege" ist im Jahr 2020 ein Überschuss in Höhe von 4.433,45 € 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.

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

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

Größere Projekte sind aktuell nicht vorgesehen.

Kirchheimbolanden, 30. Juni 2022

Verbandsgemeindeverwaltung

In Vertretung:

gez. Juchem

(Juchem)

Erster Beigeordneter

Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billenstein)

Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.

gez. Bohley

(Bohley)

Finanzabteilung

Plan-Ist-Auswertung

nach Buchungsstellen

zum 31.12.2020

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	516.510,00	509.876,03	-6.633,97
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	6.950,00	7.086,00	136,00
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	62.740,00	65.558,54	2.818,54
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	46.580,00	62.440,93	15.860,93
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	351.330,00	328.462,41	-22.867,59
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.700,00	8.825,60	125,60
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	3.450,00	3.297,50	-152,50
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	36.760,00	34.205,05	-2.554,95
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133.380,00	150.077,27	16.697,27
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	1.826,07	6,07
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	298,27	-31,73
2.8.1.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
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	13.495,37	-4,63
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	131,20	-78,80
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	6.949,83	1.779,83
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	12.633,05	3,05
5.7.3.10.414420	Landeszuweisung KI 3.0 / Turnhalle	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150,00	0,00
5.7.3.10.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Turnhalle	0,00	289,83	289,83
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.690,00	4.691,40	1,40
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	123,92	3,92
5.7.5.00.414430	Zuweisung VG für Konzept Historischer Rundwanderweg	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	86.190,00	85.610,00	-580,00
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	8.510,00	23.810,00	15.300,00
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.940,00	46.737,00	797,00
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	37.510,00	38.036,24	526,24

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.700,00	2.080,85	380,85
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	350,00	100,00	-250,00
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.250,00	1.275,55	25,55
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	3.330,00	4.184,36	854,36
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	1.060,00	-740,00
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	21.280,00	17.353,97	-3.926,03
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	240,00	240,00
1.1.4.22.441200	Mieteinnahmen	3.600,00	3.596,06	-3,94
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	1.480,00	1.480,20	0,20
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	0,00	0,00
4.2.4.10.441200	Pacht für Sportplatz	250,00	250,00	0,00
5.5.5.10.441100	Einnahmen aus Holzverkauf	3.930,00	90,00	-3.840,00
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	8.063,15	-336,85
5.7.3.10.441201	Mieteinnahmen / Wohnung	3.060,00	3.067,80	7,80
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.130,00	23.829,74	-2.300,26
1.1.1.40.442430	Kostenerstattungen / Gden. u. GV	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	23.630,00	20.852,94	-2.777,06
1.1.4.22.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	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 Privatpersonen und Vereinen	0,00	1.713,60	1.713,60
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	2.500,00	1.263,20	-1.236,80
5.5.5.10.442420	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.442900	Kostenerstattung für Läuteanlage durch Kirchengemeinde -neu-	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
E 7	Sonstige laufende Erträge			
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	810,00	884,00	74,00
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	1.417,39	1.417,39
1.1.4.23.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	0,00	100,00	100,00
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	12.391,64	-1.308,36
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	6.400,00	6.100,00	-300,00
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	517,32	517,32
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			
		764.150,00	769.284,36	5.134,36
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	11.000,00	10.231,08	-768,92
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	1.600,00	0,00	-1.600,00
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	3.562,00	3.562,00
1.1.1.40.511300	Ehrensold	3.000,00	2.988,00	-12,00
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	41.900,00	38.542,35	-3.357,65
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	850,00	1.349,53	499,53
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.350,00	3.045,17	-304,83
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	8.800,00	8.127,51	-672,49
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	250,00	0,00	-250,00
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	150,00	79,80	-70,20
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	550,00	91,34	-458,66
1.1.4.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.100,00	473,86	-626,14
1.1.4.23.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	30,00	15,40	-14,60
1.1.4.23.503200	Beiträge Versorgungskasse / Beschäftigte	90,00	37,39	-52,61
1.1.4.23.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	350,00	135,89	-214,11
1.1.4.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	0,00	-20,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.400,00	3.709,57	-690,43
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	100,00	129,35	29,35
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	350,00	290,95	-59,05
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.350,00	1.130,97	-219,03
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	60,00	0,00	-60,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		126.780,00	98.800,86	-27.979,14
1.1.1.30.524700	Aufwand für Werbeartikel etc. (auch zum Weiterverkauf)	0,00	364,82	364,82
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	175,00	-225,00
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	448,56	-51,44
1.1.4.23.523130	Unterhaltung / Gemeindehaus	500,00	1.603,89	1.103,89
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Gemeindehaus	2.000,00	1.840,18	-159,82
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Gemeindehaus	500,00	504,49	4,49
1.1.4.23.523203	Abgaben / Gemeindehaus	700,00	585,63	-114,37
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	249,73	149,73
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	69,97	19,97
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	10.200,00	20,34	-10.179,66
1.1.4.29.523203	Abgaben	1.000,00	1.307,43	307,43
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	200,00	0,00	-200,00
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	600,00	904,75	304,75
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	600,00	456,19	-143,81
1.1.4.30.523600	Überprüfung der Geräte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	200,00	481,28	281,28
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	4,60	-195,40
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	0,00	-100,00
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	14,21	-85,79
1.1.4.30.525900	Kostenerstattungen an Privatpersonen und Vereine	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumspflege	150,00	0,00	-150,00
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	500,00	135,00	-365,00
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.700,00	0,00	-1.700,00
3.6.5.20.525430	Sachkostenerstattungen / Kita Kirchheimbolanden	30.000,00	38.079,40	8.079,40
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	300,00	133,15	-166,85
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA	100,00	0,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
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	340,68	-59,32
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	29.900,00	29.553,00	-347,00
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	500,00	1.211,21	711,21
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	100,00	27,85	-72,15
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	1.239,59	-1.260,41
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	5.000,00	4.263,05	-736,95
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	200,00	325,01	125,01
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	500,00	0,00	-500,00
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	350,00	141,06	-208,94
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	700,00	526,61	-173,39
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	30,64	-19,36
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	6,33	-43,67
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	2.500,00	1.728,40	-771,60
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	438,48	-2.301,52
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	3.590,00	11,07	-3.578,93
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Turnhalle	15.000,00	1.633,43	-13.366,57
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Turnhalle	4.700,00	4.031,13	-668,87
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Turnhalle	2.300,00	1.642,32	-657,68
5.7.3.10.523203	Abgaben / Turnhalle	2.500,00	2.278,20	-221,80
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Turnhalle	200,00	894,18	694,18
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	0,00	-200,00
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	0,00	0,00
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	110.134,78	10.554,78

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
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	0,00	0,00
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	596,53	-3,47
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	1.483,90	-6,10
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	4.303,42	563,42
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	54.650,00	54.667,06	17,06
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	270,00	266,65	-3,35
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	2.392,73	332,73
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	317,17	317,17
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	8.230,00	9.878,68	1.648,68
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	300,00	83,63	-216,37
5.5.5.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	12.630,00	12.633,05	3,05
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Turnhalle / Gebäude etc.	8.490,00	16.925,85	8.435,85
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	1.370,00	1.374,05	4,05
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	65,21	-4,79
5.7.3.90.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	120,00	117,42	-2,58
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		427.920,00	428.978,52	1.058,52
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	40,00	27,31	-12,69
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	4.470,00	6.228,21	1.758,21
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	249.110,00	248.854,00	-256,00
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	173.800,00	173.619,00	-181,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		9.290,00	13.924,81	4.634,81
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	350,00	298,89	-51,11
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	68,33	-181,67
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	50,00	0,00	-50,00
1.1.1.40.569200	Verfügungsmittel	200,00	688,37	488,37
1.1.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	0,00	-100,00
1.1.2.00.561310	Aufwendungen für Dienstreisen	300,00	153,00	-147,00
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200,00	69,43	-130,57
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	150,00	82,77	-67,23
1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	50,00	30,00	-20,00
1.1.4.22.564100	Versicherungsbeiträge	160,00	160,25	0,25
1.1.4.23.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	498,55	498,55
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindehaus	550,00	534,04	-15,96
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge / Bauhof u. Fuhrpark	150,00	144,09	-5,91
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	220,00	212,55	-7,45
1.1.4.50.563100	Büromaterial	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge	2.100,00	2.114,45	14,45
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	600,00	536,70	-63,30
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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
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	102,36	-27,64
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	100,00	139,63	39,63
5.5.5.10.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindewald	1.100,00	1.210,51	110,51
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	4.433,45	4.433,45
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	1.592,34	-7,66
5.7.3.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.567100	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt	0,00	270,53	270,53
5.7.3.90.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.562590	Ausgaben für Konzept Historischer Rundwanderweg	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	267,97	267,97
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	742.870,00	725.779,13	-17.090,87
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.280,00	43.505,23	22.225,23
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	-2,57	-2,57
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.479300	Zinsen aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	-6,00	-6,00
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	3,43	3,43
6.2.6.00.475100	Erträge aus Dividenden	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000,00	391,15	-608,85
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	1.000,00	357,98	-642,02
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	33,00	33,00
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,17	0,17
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.000,00	-393,72	606,28
E 20	Ordentliches Ergebnis	20.280,00	43.111,51	22.831,51
Außerordentliche Erträge		0,00	189.383,53	189.383,53
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	186.315,99	186.315,99

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
Gesamtergebnisplan neu				
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	2.942,19	2.942,19
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	125,35	125,35
Außerordentliche Aufwendungen		0,00	49.841,88	49.841,88
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	49.841,88	49.841,88
5.5.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	139.541,65	139.541,65
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		20.280,00	182.653,16	162.373,16
nachrichtlich:				
Gesamterträge		764.150,00	958.665,32	194.515,32
Gesamtaufwendungen		743.870,00	776.012,16	32.142,16
Differenz		20.280,00	182.653,16	162.373,16
Gesamtfinanzplan OG neu				
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben				
6.1.1.00.601100	Grundsteuer A	516.510,00	519.756,40	3.246,40
6.1.1.00.601200	Grundsteuer B	6.950,00	7.077,90	127,90
6.1.1.00.601300	Gewerbesteuer	62.740,00	66.274,49	3.534,49
6.1.1.00.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	46.580,00	64.951,29	18.371,29
6.1.1.00.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	351.330,00	333.818,82	-17.511,18
6.1.1.00.603300	Hundesteuer	8.700,00	8.957,57	257,57
6.1.1.00.605210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	3.450,00	3.192,50	-257,50
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		36.760,00	35.483,83	-1.276,17
1.1.1.30.614900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	94.850,00	102.345,23	7.495,23
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 lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.614410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.614420	Zuweisungen vom Land / Gemeindewald	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.614420	Landeszuweisung KI 3.0 / Turnhalle	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.614430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150,00	0,00
5.7.3.10.614900	Spenden und sonstige Erlöse für die Turnhalle	0,00	168,23	168,23
5.7.3.90.614430	Zuweisung für laufende Zwecke von Gden. u. Gdeverbänden	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
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
6.1.1.00.611100	Schlüsselzuweisungen	86.190,00	85.610,00	-580,00
6.1.1.00.613200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	8.510,00	16.417,00	7.907,00
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.480,00	6.007,76	527,76
5.5.3.10.632240	Benutzungsgebühren / Leichenhalle	350,00	240,00	-110,00
5.5.5.90.632300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	3.330,00	4.177,76	847,76
5.7.3.10.632100	Benutzungsgebühren / Turnhalle	1.800,00	1.590,00	-210,00
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.280,00	17.848,39	-3.431,61
1.1.1.30.641100	Verkaufserlöse	0,00	255,00	255,00
1.1.4.22.641200	Mieteinnahmen	3.600,00	4.005,28	405,28
1.1.4.29.641200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	1.480,00	1.209,00	-271,00
1.1.4.29.641201	Pachteinnahmen / Badeweiher	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	3.930,00	90,00	-3.840,00
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/Eselberg	260,00	266,76	6,76
5.7.3.10.641200	Pachteinnahmen / Gaststätte	8.400,00	8.404,55	4,55
5.7.3.10.641201	Mieteinnahmen / Wohnung	3.060,00	3.067,80	7,80
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.130,00	25.251,14	-878,86
1.1.1.40.642430	Kostenerstattungen / Gden. u. GV	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.642430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	23.630,00	20.852,94	-2.777,06
1.1.4.22.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	150,00	150,00
1.1.4.30.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	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 Privatpersonen und Vereinen	0,00	1.713,60	1.713,60
5.5.3.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	2.500,00	2.534,60	34,60
5.5.5.10.642420	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.642900	Kostenerstattung für Läuteanlage durch Kirchengemeinde -neu-	0,00	0,00	0,00
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	20.100,00	18.840,92	-1.259,08
1.1.4.23.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.662200	Verspätungszuschlag	0,00	115,00	115,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
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	12.391,64	-1.308,36
5.4.1.50.662502	Konzessionsabgaben / Wasser	6.400,00	6.334,28	-65,72
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
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		684.350,00	690.049,84	5.699,84
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		79.300,00	70.378,16	-8.921,84
1.1.1.40.701100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	11.000,00	10.231,08	-768,92
1.1.1.40.701200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	1.600,00	0,00	-1.600,00
1.1.1.40.711300	Ehrensold	3.000,00	2.988,00	-12,00
1.1.2.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	41.900,00	38.542,35	-3.357,65
1.1.2.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	850,00	1.349,53	499,53
1.1.2.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.350,00	3.045,17	-304,83
1.1.2.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	8.800,00	8.127,51	-672,49
1.1.2.00.705200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	250,00	0,00	-250,00
1.1.2.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	150,00	79,80	-70,20
1.1.2.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	550,00	91,34	-458,66
1.1.4.23.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.100,00	473,86	-626,14
1.1.4.23.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	30,00	15,40	-14,60
1.1.4.23.703200	Beiträge Versorgungskasse / Beschäftigte	90,00	37,39	-52,61
1.1.4.23.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	350,00	135,89	-214,11
1.1.4.23.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	0,00	-20,00
5.7.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.400,00	3.709,57	-690,43
5.7.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	100,00	129,35	29,35
5.7.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	350,00	290,95	-59,05
5.7.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.350,00	1.130,97	-219,03
5.7.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	60,00	0,00	-60,00
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		126.780,00	98.078,09	-28.701,91
1.1.1.30.724700	Aufwand für Werbeartikel etc. (auch zum Weiterverkauf)	0,00	364,82	364,82
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	706,10	306,10
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	449,59	-50,41
1.1.4.23.723130	Unterhaltung / Gemeindehaus	500,00	1.598,35	1.098,35

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
1.1.4.23.723200	Heizkosten / Gemeindehaus	2.000,00	1.419,80	-580,20
1.1.4.23.723202	Stromkosten / Gemeindehaus	500,00	495,21	-4,79
1.1.4.23.723203	Abgaben / Gemeindehaus	700,00	600,44	-99,56
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	249,73	149,73
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	69,97	19,97
1.1.4.29.723110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	10.200,00	0,00	-10.200,00
1.1.4.29.723203	Abgaben	1.000,00	1.293,62	293,62
1.1.4.30.723130	Unterhaltung / Bauhof	200,00	0,00	-200,00
1.1.4.30.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	600,00	904,75	304,75
1.1.4.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	600,00	456,19	-143,81
1.1.4.30.723600	Überprüfung der Geräte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.723700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	200,00	474,13	274,13
1.1.4.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	4,60	-195,40
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	2,82	-97,18
1.1.4.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	22,65	-77,35
1.1.4.30.725900	Kostenerstattungen an Privatpersonen und Vereine	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.724900	Aufwendungen für Wahlen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.724900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumspflege	150,00	0,00	-150,00
2.8.1.00.724904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	500,00	135,00	-365,00
2.8.1.00.724905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.700,00	206,00	-1.494,00
3.6.5.20.725430	Sachkostenerstattungen / Kita Kirchheimbolanden	30.000,00	38.079,40	8.079,40
3.6.6.13.723110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	300,00	133,15	-166,85
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	411,23	11,23
5.4.1.11.723204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	29.900,00	29.553,00	-347,00
5.4.1.11.723380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	500,00	1.211,21	711,21
5.4.1.11.723700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	100,00	27,85	-72,15
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	887,45	-1.612,55
5.4.1.12.723330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	5.000,00	3.971,36	-1.028,64
5.4.1.13.723130	Unterhaltung / Buswartehallen	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.723110	Unterhaltung / Friedhof	200,00	325,01	125,01
5.5.3.10.723130	Unterhaltung / Friedhofshalle	500,00	0,00	-500,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
5.5.3.10.723202	Stromkosten / Friedhofshalle	350,00	113,23	-236,77
5.5.3.10.723203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	700,00	498,06	-201,94
5.5.3.10.723700	Unterhaltung BGA / Friedhof	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	30,64	-19,36
5.5.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	6,33	-43,67
5.5.3.10.729200	Grabherstellungskosten	2.500,00	2.244,60	-255,40
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	0,00	-2.740,00
5.5.5.90.723380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	3.590,00	11,07	-3.578,93
5.7.3.10.723130	Unterhaltung / Turnhalle	15.000,00	2.380,14	-12.619,86
5.7.3.10.723200	Heizkosten / Turnhalle	4.700,00	3.007,08	-1.692,92
5.7.3.10.723202	Stromkosten / Turnhalle	2.300,00	1.471,83	-828,17
5.7.3.10.723203	Abgaben / Turnhalle	2.500,00	2.267,50	-232,50
5.7.3.10.723700	Unterhaltung BGA / Turnhalle	200,00	894,18	694,18
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	0,00	-200,00
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	0,00	0,00
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		427.920,00	428.226,76	306,76
1.1.6.00.741450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	40,00	27,31	-12,69
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	4.470,00	5.476,45	1.006,45
6.1.1.00.744210	Kreisumlage	249.110,00	248.854,00	-256,00
6.1.1.00.744230	Verbandsgemeindeumlage	173.800,00	173.619,00	-181,00
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen		9.290,00	8.463,10	-826,90
1.1.1.30.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.769300	Repräsentationsmittel	350,00	298,89	-51,11
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	136,54	-113,46

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
1.1.1.40.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	50,00	0,00	-50,00
1.1.1.40.769200	Verfügungsmittel	200,00	0,00	-200,00
1.1.2.00.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	0,00	-100,00
1.1.2.00.761310	Aufwendungen für Dienstreisen	300,00	220,50	-79,50
1.1.2.00.761500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200,00	41,50	-158,50
1.1.2.00.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	150,00	82,77	-67,23
1.1.2.00.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	50,00	30,00	-20,00
1.1.4.22.764100	Versicherungsbeiträge	160,00	160,25	0,25
1.1.4.23.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	394,15	394,15
1.1.4.23.764100	Versicherungsbeiträge / Gemeindehaus	550,00	534,04	-15,96
1.1.4.30.764100	Versicherungsbeiträge / Bauhof u. Fuhrpark	150,00	144,09	-5,91
1.1.4.30.768200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	220,00	212,55	-7,45
1.1.4.50.763100	Büromaterial	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.50.763200	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.764100	Versicherungsbeiträge	2.100,00	2.114,45	14,45
1.1.4.50.764300	Sonstige Beiträge	600,00	536,70	-63,30
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	102,36	-27,64
5.5.3.10.764200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	100,00	124,07	24,07
5.5.5.10.764100	Versicherungsbeiträge / Gemeindewald	1.100,00	1.150,77	50,77
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	1.592,34	-7,66
5.7.3.10.767100	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.768900	Steueraufwendungen an das Finanzamt	0,00	270,53	270,53
5.7.3.90.764100	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.762590	Ausgaben für Konzept Historischer Rundwanderweg	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	643.290,00	605.146,11	-38.143,89
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.060,00	84.903,73	43.843,73
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	-2,57	-2,57
1.1.6.00.672100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.679300	Zinsen aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	-6,00	-6,00
6.1.2.00.679400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	3,43	3,43
6.2.6.00.675100	Erträge aus Dividenden	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.000,00	391,15	-608,85
6.1.2.00.774300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	1.000,00	357,98	-642,02
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	33,00	33,00
6.1.2.00.779900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,17	0,17
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.000,00	-393,72	606,28
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.060,00	84.510,01	44.450,01
	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.060,00	84.510,01	44.450,01
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	679,70	679,70
2.8.1.00/0029.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	550,00	550,00
3.6.6.13/0011.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	129,70	129,70
5.5.3.10/0006.681662	Landeszuweisung / Friedhofshalle, Urnengrabfeld	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0006.681672	Spenden und sonst. Erlöse (Eigenleistungen) / Friedhofshalle	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0006.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	2.139,86	2.139,86
1.1.4.29/0025.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0,00	852,00	852,00
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	1.287,86	1.287,86
5.7.3.10/0003.682420	Steuererstattungen vom Finanzamt	0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	372.750,00	380.215,00	7.465,00
1.1.4.29/0001.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	372.750,00	380.215,00	7.465,00
1.1.4.29/0002.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.750,00	383.034,56	10.284,56
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30/0021.781430	Investitionskostenzuschuss "DSL-Versorgung"	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	168.100,00	26.125,44	-141.974,56
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	5.206,20	5.206,20
1.1.4.29/0024.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / unbeb. Grundstücke	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
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	0,00	0,00
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	10.707,47	10.707,47
5.4.1.11/0010.785930	Kosten für landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	852,00	852,00
5.4.1.11/0027.785930	Erschließung NBG "Selzgarten", 1. Erweiterung	150.000,00	5.672,56	-144.327,44
5.4.1.11/0028.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Ortsrandbegrünung	15.000,00	0,00	-15.000,00
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	608,11	608,11
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	3.100,00	3.079,10	-20,90
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.100,00	26.125,44	-141.974,56
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.650,00	356.909,12	152.259,12
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	244.710,00	441.419,13	196.709,13
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Tilgung	(nachrichtlich)	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)	204.650,00	0,00	-204.650,00
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	204.650,00	0,00	-204.650,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	204.650,00	0,00	-204.650,00
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	204.650,00	0,00	-204.650,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-204.650,00	0,00	204.650,00
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0,00	0,00	0,00
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	-40.060,00	-441.392,66	-401.332,66
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-244.710,00	-441.392,66	-196.682,66
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern		0,00	-26,47
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	-26,64	-26,64
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern		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
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	-26,47	-26,47
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-244.710,00	-441.419,13	-196.709,13
F 43	Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00
F 44	Nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt *3 (= F23 ./. ordentl. Tilgung)	40.060,00	84.510,01	44.450,01
	ordentliche Einzahlungen	684.350,00	690.047,27	5.697,27
	ordentliche Auszahlungen	644.290,00	605.537,26	-38.752,74
	Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	40.060,00	84.510,01	44.450,01
	Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.057.100,00	1.073.055,36	15.955,36
	Gesamtauszahlungen	1.017.040,00	631.662,70	-385.377,30
	Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	40.060,00	441.392,66	401.332,66

*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Anlagenübersicht für das Haushaltsjahr 2020

Filterkriterien: Nr.: AN0000000..AN9999999, 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 31.12.2019	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2020	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2019	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	Ab- schreibungen zum 31.12.2020	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	-11.835,20	0,00	-800,00	0,00	0,00	-12.635,20	3.200,00	4.000,00	5,1 %	20,2 %	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	111.005,21	0,00	0,00	0,00	111.005,21	-40.181,63	0,00	-4.620,59	0,00	0,00	-44.802,22	66.202,99	70.823,58	4,2 %	59,6 %	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	0,00	0,00	0,00	0,00	418.045,00	418.045,00	0,0 %	100,0 %	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	412.532,87	-40.649,66	0,00	-221.102,50	150.780,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.780,71	412.532,87	0,0 %	100,0 %	0,00
1.2.2 Sonst. unbeb. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	265.087,76	237,00	0,00	0,00	265.324,76	-987,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-987,07	264.337,69	264.100,69	0,0 %	99,6 %	0,00
1.2.3 Bebauete Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.187.151,62	3.687,21	0,00	0,00	1.190.838,83	-169.356,92	0,00	-30.605,79	0,00	0,00	-199.962,71	990.876,12	1.017.794,70	2,6 %	83,2 %	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.355.345,89	0,00	0,00	221.102,50	2.576.448,39	-788.073,57	0,00	-70.218,54	0,00	0,00	-858.292,11	1.718.156,28	1.567.272,32	2,7 %	66,7 %	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	9.140,05	0,00	0,00	0,00	9.140,05	-5.442,43	0,00	-713,95	0,00	0,00	-6.156,38	2.983,67	3.697,62	7,8 %	32,6 %	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.052,98	0,00	0,00	0,00	53.052,98	-35.628,08	0,00	-3.175,91	0,00	0,00	-38.803,99	14.248,99	17.424,90	6,0 %	26,9 %	0,00
1.4.3 Bauplätze, Grundstücke zum Verkauf, sonst. Vorräte	86.463,68	0,00	-86.463,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.463,68	0,0 %	0,0 %	0,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-1.324.646,42	0,00	0,00	0,00	-1.324.646,42	402.416,77	0,00	40.217,44	0,00	0,00	442.634,21	-882.012,21	-922.229,65	3,0 %	66,6 %	0,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.022.077,38	0,00	0,00	-195.078,16	-1.217.155,54	439.185,02	0,00	40.117,09	0,00	0,00	479.302,11	-737.853,43	-582.892,36	3,3 %	60,6 %	0,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	-257.174,07	-105.172,84	0,00	195.078,16	-167.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.268,75	-257.174,07	0,0 %	100,0 %	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	-11.495,21	0,00	0,00	-11.495,21	-4.830,05	-4.433,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.263,50	-20.758,71	-16.325,26	38,6 %	180,6 %	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-38.148,25	-1.494,86	286,95	0,00	-39.356,16	10.947,17	0,00	1.275,55	0,00	-161,60	12.061,12	-27.295,04	-27.201,08	3,2 %	69,4 %	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	-987,07	0,00	0,00	-987,07	987,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,07	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,00
Gesamt	2.259.131,86	-143.393,15	-86.176,73	0,00	2.029.561,98	-202.798,92	-4.433,45	-28.524,70	0,00	-161,60	-235.918,67	1.793.643,31	2.056.332,94	1,6 %	88,4 %	0,00

Forderungsübersicht				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12.2020 (Bilanzwert) ¹	Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert) ¹	
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	228.099,70	44.867,52	
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	28.502,03	30.529,82	
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.122,40	13.150,40	
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	27,59	0,00	
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	193.842,68	582,30	
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige Forderungen	605,00	605,00	

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Verbindlichkeitenübersicht						
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2020 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2020 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in € ¹				
1	Verbindlichkeiten	8.633,53	0,00	0,00	8.633,53	272.505,34
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	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	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00	0,00
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00			0,00	0,00
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.384,59			5.384,59	22.026,63
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00			0,00	0,00
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00			0,00	0,00
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00	0,00
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckver- bänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	96,44			96,44	71,70
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.232,12			1.232,12	248.552,90
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.920,38			1.920,38	1.854,11

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen			
lfd. Nr.	Konto / Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	
		2020	2021
		in € ¹	
1. Aufwandsermächtigungen		0,00	0,00
Teilhaushalt 1			
Teilhaushalt 5		0,00	0,00
2. Auszahlungsermächtigungen		369.650,00	304.752,97
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00
Teilhaushalt 1			
Teilhaushalt ...			
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000,00	165.679,70
Teilhaushalt 2		0,00	550,00
Teilhaushalt 3		0,00	129,70
Teilhaushalt 5		165.000,00	165.000,00
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	204.650,00	139.073,27
Teilhaushalt 6		204.650,00	139.073,27
3.	Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00
Teilhaushalt 6		0,00	0,00
4.	Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen²	0,00	0,00
Teilhaushalt 1			
Teilhaushalt ...			

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2022 / 2023	Jahr	Betrag in € ²
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 (Rechnungsergebnis)	2020	182.653,16 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. 1. NT 2021)	2021	68.430,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	3.830,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		457.931,45 €
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	Summe		557.101,45 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹					
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2022 / 2023	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	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 (Rechnungsergebnis)	2020	84.510,01	0,00	84.510,01 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. 1. NT 2021)	2021	88.200,00	0,00	88.200,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	28.340,00	0,00	28.340,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		435.005,96	34.500,00	400.505,96 €
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	Summe		607.705,96 €	34.500,00	573.205,96 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019		1.792.474,34 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	182.653,16 €	1.975.127,50 €
3	+ Rechnungsergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	68.430,00 €	2.043.557,50 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2022	3.830,00 €	2.047.387,50 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	22.040,00 €	2.069.427,50 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	33.310,00 €	2.102.737,50 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	43.820,00 €	2.146.557,50 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.