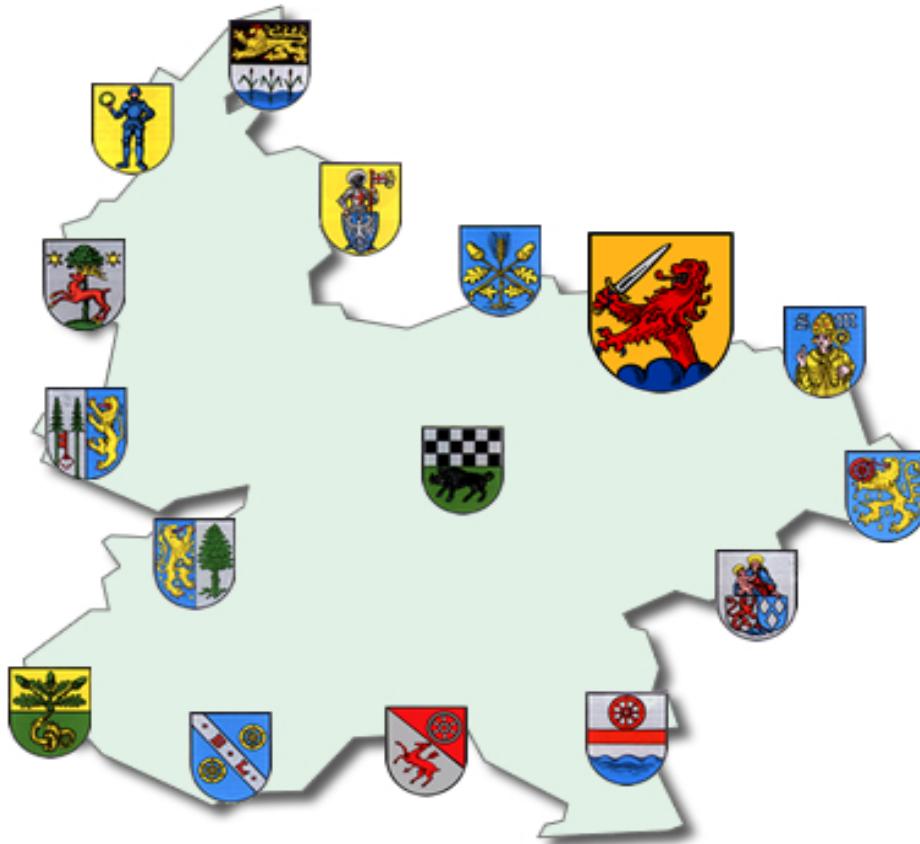


Ortsgemeinde Stetten



**Jahresabschluss und
Jahresrechnung**

2022



Inhaltsverzeichnis

1. Vorwort	3
2. Aufstellungsvermerk	4
3. Ergebnis-/ Finanzrechnung	5
4. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	9
5. Bilanz zum 31.12.2022 (Konten-/Staffelform)	19
6. Anhang nach § 48 GemHVO	26
Anlagen zum Anhang:	
Übersicht über Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung	37
Übersicht über altlastenverdächtige Grundstücke	40
Übersicht über die Mitglieder des Gemeinderates	41
7. Rechenschaftsbericht nach § 49 GemHVO	42
Anlagen zum Rechenschaftsbericht:	
Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen	64
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 Saldoposition – das Eigenkapital (Reinvermögen) – gibt Auskunft über die Finanzlage der Kommune.

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

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

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

Aufstellungsvermerk

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

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

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

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

Der Jahresabschluss der Ortsgemeinde Stetten zum 31.12.2022 wurde gemäß § 108 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit den §§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Kirchheimbolanden, 08. Juli 2024

Ortsgemeinde Stetten

gez. Angermayer

(Angermayer)
Ortsbürgermeister

Verbandsgemeindeverwaltung

Kirchheimbolanden

Im Auftrag:

gez. Bohley

(Bohley)
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.

Im Auftrag:

gez. Riemer

(Riemer)
Finanzabteilung

Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamthaushalt

Haushaltsjahr 2022

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan 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)
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	565.236,02	700.250	806.021,31	105.771,31	240.785,29
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	194.513,75	198.100	194.725,36	-3.374,64	211,61
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.490,95	80.790	73.437,67	-7.352,33	13.946,72
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.456,31	1.340	1.356,33	16,33	-99,98
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.963,55	11.350	14.997,48	3.647,48	1.033,93
E 7	Sonstige laufende Erträge	97.478,92	90.600	94.690,00	4.090,00	-2.788,92
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	932.139,50	1.082.430	1.185.228,15	102.798,15	253.088,65
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.341,58	82.890	76.284,61	-6.605,39	1.943,03
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.385,73	178.060	154.257,46	-23.802,54	-37.128,27
E 11	Abschreibungen	172.377,69	174.950	174.393,04	-556,96	2.015,35
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	455.296,91	481.050	487.606,93	6.556,93	32.310,02
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.433,16	13.080	17.599,78	4.519,78	-19.833,38
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	930.835,07	930.030	910.141,82	-19.888,18	-20.693,25
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.304,43	152.400	275.086,33	122.686,33	273.781,90
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12,75	0	780,17	780,17	767,42
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.590,53	9.330	9.259,42	-70,58	3.668,89
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.577,78	-9.330	-8.479,25	850,75	-2.901,47
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.273,35	143.070	266.607,08	123.537,08	270.880,43
	Außerordentliche Erträge	130,75	0	11.192,24	11.192,24	11.061,49
	Außerordentliche Aufwendungen	3.597,27	0	27.968,70	27.968,70	24.371,43
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-3.466,52	0	-16.776,46	-16.776,46	-13.309,94
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.739,87	143.070	249.830,62	106.760,62	257.570,49
	nachrichtlich:					
	Gesamterträge	932.283,00	1.082.430	1.197.200,56	114.770,56	264.917,56
	Gesamtaufwendungen	940.022,87	939.360	947.369,94	8.009,94	7.347,07
	Differenz	-7.739,87	143.070	249.830,62	106.760,62	257.570,49

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>		Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr HHJ (Spalte 2)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 3)	Rechn.ergebnis HHJ (Sp3-2)	Vergl. Ansatz/RE ggü HhVj (Sp3-1)
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben	556.265,26	700.250	811.636,47	111.386,47	255.371,21
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	115.147,00	112.610	112.853,00	243,00	-2.294,00
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.888,52	18.560	18.692,52	132,52	1.804,00
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	630,57	520	530,57	10,57	-100,00
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.249,55	11.350	15.754,63	4.404,63	2.505,08
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	94.789,94	89.770	93.538,39	3.768,39	-1.251,55
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	796.970,84	933.060	1.053.005,58	119.945,58	256.034,74
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	69.309,29	82.890	70.575,77	-12.314,23	1.266,48
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.485,10	178.060	169.133,55	-8.926,45	-351,55
F 11	nicht besetzt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	455.787,68	481.050	488.057,66	7.007,66	32.269,98
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	28.110,78	13.080	14.460,77	1.380,77	-13.650,01
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	722.692,85	755.080	742.227,75	-12.852,25	19.534,90
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.277,99	177.980	310.777,83	132.797,83	236.499,84
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	12,75	0	795,17	795,17	782,42
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	5.590,53	9.330	9.259,42	-70,58	3.668,89
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.577,78	-9.330	-8.464,25	865,75	-2.886,47
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	68.700,21	168.650	302.313,58	133.663,58	233.613,37
	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	68.700,21	168.650	302.313,58	133.663,58	233.613,37
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	60.000	13.970,00	-46.030,00	13.470,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.041,75	12.000	14.453,63	2.453,63	12.411,88
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	500,00	500,00	500,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.541,75	72.000	28.923,63	-43.076,37	26.381,88
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	36.006,79	546.300	84.935,74	-461.364,26	48.928,95
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	72.824,86	0	263.033,68	263.033,68	190.208,82
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.831,65	546.300	347.969,42	-198.330,58	239.137,77
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.289,90	-474.300	-319.045,79	155.254,21	-212.755,89

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt	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)
Gesamtfiananzplan OG neu					
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-37.589,69	-305.650	-16.732,21	288.917,79	20.857,48
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	543.300	740.000,00	196.700,00	740.000,00
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	24.000,00	24.000	24.000,00	0,00	0,00
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	69.000	0,00	-69.000,00	0,00
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	24.000,00	93.000	24.000,00	-69.000,00	0,00
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-24.000,00	450.300	716.000,00	265.700,00	740.000,00
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	61.750,62	-144.650	-699.702,37	-555.052,37	-761.452,99
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	37.750,62	305.650	16.297,63	-289.352,37	-21.452,99
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-160,93	0	434,58	434,58	595,51
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-160,93	0	434,58	434,58	595,51
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	37.589,69	305.650	16.732,21	-288.917,79	-20.857,48
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzenhaushalt *3 (= F23 ./. ordentl. Tilgung)	44.700,21	144.650	278.313,58	133.663,58	233.613,37
F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0,00	0,00	0,00
ordentliche Einzahlungen	796.983,59	933.060	1.053.800,75	120.740,75	256.817,16
ordentliche Auszahlungen	728.283,38	764.410	751.487,17	-12.922,83	23.203,79
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	68.700,21	168.650	302.313,58	133.663,58	233.613,37
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	799.364,41	1.548.360	1.823.158,96	274.798,96	1.023.794,55
Gesamtauszahlungen	861.115,03	1.403.710	1.123.456,59	-280.253,41	262.341,56
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-61.750,62	144.650	699.702,37	555.052,37	761.452,99

*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 2022

- 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 2022 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern					
			Rechtsbindung:			Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan neu</u>		Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	385,56	0,00	380	385,55	5,55	0,00	-0,01
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	925,74	0,00	820	825,76	5,76	0,00	-99,98
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274,82	0,00	300	0,00	-300,00	0,00	-274,82
E 7	Sonstige laufende Erträge	916,00	0,00	830	1.086,00	256,00	0,00	170,00
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.502,12	0,00	2.330	2.297,31	-32,69	0,00	-204,81
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.939,27	0,00	77.060	72.737,36	-4.322,64	0,00	1.798,09
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.063,12	0,00	4.450	2.231,32	-2.218,68	0,00	-6.831,80
E 11	Abschreibungen	3.274,40	0,00	3.280	3.584,37	304,37	0,00	309,97
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39,45	0,00	40	22,81	-17,19	0,00	-16,64
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.354,11	0,00	4.950	4.652,06	-297,94	0,00	-702,05
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.670,35	0,00	89.780	83.227,92	-6.552,08	0,00	-5.442,43
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.168,23	0,00	-87.450	-80.930,61	6.519,39	0,00	5.237,62
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	-86.168,23	0,00	-87.450	-80.930,61	6.519,39	0,00	5.237,62
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	-27.968,70	-27.968,70	0,00	-27.968,70
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	-86.168,23	0,00	-87.450	-108.899,31	-21.449,31	0,00	-22.731,08
<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	100,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-100,00
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274,82	0,00	300	0,00	-300,00	0,00	-274,82
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	25,00	0,00	0	175,00	175,00	0,00	150,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	399,82	0,00	300	175,00	-125,00	0,00	-224,82
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	65.906,98	0,00	77.060	67.028,52	-10.031,48	0,00	1.121,54
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.180,57	0,00	4.450	2.222,57	-2.227,43	0,00	-6.958,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	39,45	0,00	40	22,81	-17,19	0,00	-16,64
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.397,05	0,00	4.950	4.545,86	-404,14	0,00	148,81
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.524,05	0,00	86.500	73.819,76	-12.680,24	0,00	-5.704,29
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.124,23	0,00	-86.200	-73.644,76	12.555,24	0,00	5.479,47
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	-79.124,23	0,00	-86.200	-73.644,76	12.555,24	0,00	5.479,47
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	-79.124,23	0,00	-86.200	-73.644,76	12.555,24	0,00	5.479,47

Doppischer Produktplan 2022 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.Anlass/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr ü HhVj (Sp3-1)
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0,00	9.000	9.000,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	9.000	9.000,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.535,55	0,00	1.300	1.471,70	171,70	0,00
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen			72.824,86	347.175,14	0	263.033,68	263.033,68	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			75.360,41	347.175,14	1.300	264.505,38	263.205,38	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-75.360,41	-347.175,14	7.700	-255.505,38	-263.205,38	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-154.484,64	-347.175,14	-78.500	-329.150,14	-250.650,14	0,00
								-174.665,50

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern					
			Rechtsbindung:			Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan neu</u>		Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.698,54	0,00	2.700	3.750,44	1.050,44	0,00	2.051,90
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	250	0,00	-250,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	268,00	0,00	3.030	2.946,59	-83,41	0,00	2.678,59
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.966,54	0,00	5.980	6.697,03	717,03	0,00	4.730,49
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.966,54	0,00	-5.980	-6.697,03	-717,03	0,00	-4.730,49
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	-1.966,54	0,00	-5.980	-6.697,03	-717,03	0,00	-4.730,49
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	-1.966,54	0,00	-5.980	-6.697,03	-717,03	0,00	-4.730,49
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450,54	0,00	2.700	3.150,94	450,94	0,00	1.700,40
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	250	0,00	-250,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	268,00	0,00	3.030	2.946,59	-83,41	0,00	2.678,59
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.718,54	0,00	5.980	6.097,53	117,53	0,00	4.378,99
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.718,54	0,00	-5.980	-6.097,53	-117,53	0,00	-4.378,99
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	-1.718,54	0,00	-5.980	-6.097,53	-117,53	0,00	-4.378,99
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	-1.718,54	0,00	-5.980	-6.097,53	-117,53	0,00	-4.378,99
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	-1.718,54	0,00	-5.980	-6.097,53	-117,53	0,00	-4.378,99

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern						
			Rechtsbindung:			Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.040,55	0,00	16.010	13.479,54	-2.530,46	0,00	-2.561,01	
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.969,83	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00	-3.969,83	
E 7	Sonstige laufende Erträge	1.271,01	0,00	2.170	2.178,65	8,65	0,00	907,64	
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.281,39	0,00	21.180	15.658,19	-5.521,81	0,00	-5.623,20	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.428,76	0,00	70.900	49.519,03	-21.380,97	0,00	-52.909,73	
E 11	Abschreibungen	20.373,40	0,00	24.310	22.367,10	-1.942,90	0,00	1.993,70	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.323,53	0,00	1.550	1.914,62	364,62	0,00	591,09	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.125,69	0,00	96.760	73.800,75	-22.959,25	0,00	-50.324,94	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.844,30	0,00	-75.580	-58.142,56	17.437,44	0,00	44.701,74	
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	-102.844,30	0,00	-75.580	-58.142,56	17.437,44	0,00	44.701,74	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-3.597,27	0,00	0	69,26	69,26	0,00	3.666,53	
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	-106.441,57	0,00	-75.580	-58.073,30	17.506,70	0,00	48.368,27	
<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 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	446,00	446,00	0,00	446,00	
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.969,83	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00	-3.969,83	
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.271,01	0,00	2.170	2.178,65	8,65	0,00	907,64	
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.240,84	0,00	5.170	2.624,65	-2.545,35	0,00	-2.616,19	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.363,24	0,00	70.900	66.329,95	-4.570,05	0,00	-19.033,29	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.260,99	0,00	1.550	1.914,62	364,62	0,00	653,63	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86.624,23	0,00	72.450	68.244,57	-4.205,43	0,00	-18.379,66	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81.383,39	0,00	-67.280	-65.619,92	1.660,08	0,00	15.763,47	
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	-81.383,39	0,00	-67.280	-65.619,92	1.660,08	0,00	15.763,47	
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	-81.383,39	0,00	-67.280	-65.619,92	1.660,08	0,00	15.763,47	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0,00	60.000	13.970,00	-46.030,00	0,00	13.470,00	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	500,00	500,00	0,00	500,00	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	60.000	14.470,00	-45.530,00	0,00	13.970,00	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.720,60	324.547,40	125.000	36.150,94	-88.849,06	413.775,30	23.430,34	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.720,60	324.547,40	125.000	36.150,94	-88.849,06	413.775,30	23.430,34	

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			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.Anlass/RE HHJ (Sp3-Sp2)
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.220,60	-324.547,40	-65.000	-21.680,94	43.319,06
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-93.603,99	-324.547,40	-132.280	-87.300,86	44.979,14
						Folgejahr	Ü HhVj (Sp3-1)
						-413.775,30	-9.460,34
							6.303,13

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern					
			Rechtsbindung:			Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	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 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	401,32	0,00	400	401,33	1,33	0,00	0,01
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0,00	20	25,00	5,00	0,00	0,00
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	426,32	0,00	420	426,33	6,33	0,00	0,01
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889,09	0,00	200	0,00	-200,00	0,00	-889,09
E 11	Abschreibungen	1.538,21	0,00	1.460	1.664,69	204,69	0,00	126,48
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	300	0,00	-300,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.427,30	0,00	1.960	1.664,69	-295,31	0,00	-762,61
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.000,98	0,00	-1.540	-1.238,36	301,64	0,00	762,62
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	-2.000,98	0,00	-1.540	-1.238,36	301,64	0,00	762,62
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	-2.000,98	0,00	-1.540	-1.238,36	301,64	0,00	762,62
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	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 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0,00	20	25,00	5,00	0,00	0,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	0,00	20	25,00	5,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411,09	0,00	200	0,00	-200,00	0,00	-1.411,09
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	300	0,00	-300,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.411,09	0,00	500	0,00	-500,00	0,00	-1.411,09
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.386,09	0,00	-480	25,00	505,00	0,00	1.411,09
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	-1.386,09	0,00	-480	25,00	505,00	0,00	1.411,09
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	-1.386,09	0,00	-480	25,00	505,00	0,00	1.411,09
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.317,84	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-2.317,84
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.317,84	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-2.317,84
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.317,84	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.317,84
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.703,93	0,00	-480	25,00	505,00	0,00	3.728,93

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern						
			Rechtsbindung:			Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	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 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		73.241,32	0,00	73.300	72.651,94	-648,06	0,00	-589,38
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		59.490,95	0,00	80.790	73.437,67	-7.352,33	0,00	13.946,72
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		505,57	0,00	500	505,57	5,57	0,00	0,00
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.718,90	0,00	8.050	14.997,48	6.947,48	0,00	5.278,58
E 7	Sonstige laufende Erträge		95.220,98	0,00	87.600	91.241,57	3.641,57	0,00	-3.979,41
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		238.177,72	0,00	250.240	252.834,23	2.594,23	0,00	14.656,51
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.402,31	0,00	5.830	3.547,25	-2.282,75	0,00	144,94
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77.306,22	0,00	99.810	98.756,67	-1.053,33	0,00	21.450,45
E 11	Abschreibungen		147.191,68	0,00	145.900	146.776,88	876,88	0,00	-414,80
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		30.303,24	0,00	3.550	7.843,16	4.293,16	0,00	-22.460,08
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		258.203,45	0,00	255.090	256.923,96	1.833,96	0,00	-1.279,49
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-20.025,73	0,00	-4.850	-4.089,73	760,27	0,00	15.936,00
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		-20.025,73	0,00	-4.850	-4.089,73	760,27	0,00	15.936,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis		130,75	0,00	0	11.122,98	11.122,98	0,00	10.992,23
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.577,03	0,00	-1.580	-1.573,13	6,87	0,00	3,90
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-21.472,01	0,00	-6.430	5.460,12	11.890,12	0,00	26.932,13
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	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 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		4.600,00	0,00	4.600	4.600,00	0,00	0,00	0,00
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.888,52	0,00	18.560	18.692,52	132,52	0,00	1.804,00
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		505,57	0,00	500	505,57	5,57	0,00	0,00
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.004,90	0,00	8.050	15.754,63	7.704,63	0,00	6.749,73
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		93.493,93	0,00	87.600	91.184,74	3.584,74	0,00	-2.309,19
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		124.492,92	0,00	119.310	130.737,46	11.427,46	0,00	6.244,54
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		3.402,31	0,00	5.830	3.547,25	-2.282,75	0,00	144,94
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		72.079,66	0,00	99.810	97.430,09	-2.379,91	0,00	25.350,43
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		22.184,74	0,00	3.550	5.053,70	1.503,70	0,00	-17.131,04
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		97.666,71	0,00	109.190	106.031,04	-3.158,96	0,00	8.364,33
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		26.826,21	0,00	10.120	24.706,42	14.586,42	0,00	-2.119,79
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		26.826,21	0,00	10.120	24.706,42	14.586,42	0,00	-2.119,79
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		-1.577,03	0,00	-1.580	-1.573,13	6,87	0,00	3,90

Doppischer Produktplan 2022 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.Anlass/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr ü HhVj (Sp3-1)
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		25.249,18	0,00	8.540	23.133,29	14.593,29	0,00	-2.115,89
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.041,75	0,00	3.000	5.453,63	2.453,63	0,00	3.411,88
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.041,75	0,00	3.000	5.453,63	2.453,63	0,00	3.411,88
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		18.432,80	299.058,95	420.000	47.313,10	-372.686,90	658.771,45	28.880,30
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.432,80	299.058,95	420.000	47.313,10	-372.686,90	658.771,45	28.880,30
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.391,05	-299.058,95	-417.000	-41.859,47	375.140,53	-658.771,45	-25.468,42
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		8.858,13	-299.058,95	-408.460	-18.726,18	389.733,82	-658.771,45	-27.584,31

Doppischer Produktplan 2022 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		565.236,02	0,00	700.250	806.021,31	105.771,31	0,00	240.785,29	
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		104.445,00	0,00	108.010	107.807,00	-203,00	0,00	3.362,00	
E 7 Sonstige laufende Erträge		70,93	0,00	0	183,78	183,78	0,00	112,85	
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		669.751,95	0,00	808.260	914.012,09	105.752,09	0,00	244.260,14	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		455.257,46	0,00	480.460	487.584,12	7.124,12	0,00	32.326,66	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		184,28	0,00	0	243,35	243,35	0,00	59,07	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		455.441,74	0,00	480.460	487.827,47	7.367,47	0,00	32.385,73	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		214.310,21	0,00	327.800	426.184,62	98.384,62	0,00	211.874,41	
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		12,75	0,00	0	780,17	780,17	0,00	767,42	
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		5.590,53	0,00	9.330	9.259,42	-70,58	0,00	3.668,89	
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-5.577,78	0,00	-9.330	-8.479,25	850,75	0,00	-2.901,47	
E 20 Ordentliches Ergebnis		208.732,43	0,00	318.470	417.705,37	99.235,37	0,00	208.972,94	
E 21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.577,03	0,00	1.580	1.573,13	-6,87	0,00	-3,90	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		210.309,46	0,00	320.050	419.278,50	99.228,50	0,00	208.969,04	
<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		556.265,26	0,00	700.250	811.636,47	111.386,47	0,00	255.371,21	
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		110.547,00	0,00	108.010	107.807,00	-203,00	0,00	-2.740,00	
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		666.812,26	0,00	808.260	919.443,47	111.183,47	0,00	252.631,21	
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		455.748,23	0,00	480.460	488.034,85	7.574,85	0,00	32.286,62	
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		455.748,23	0,00	480.460	488.034,85	7.574,85	0,00	32.286,62	
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		211.064,03	0,00	327.800	431.408,62	103.608,62	0,00	220.344,59	
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		12,75	0,00	0	795,17	795,17	0,00	782,42	
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		5.590,53	0,00	9.330	9.259,42	-70,58	0,00	3.668,89	
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-5.577,78	0,00	-9.330	-8.464,25	865,75	0,00	-2.886,47	
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		205.486,25	0,00	318.470	422.944,37	104.474,37	0,00	217.458,12	
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		1.577,03	0,00	1.580	1.573,13	-6,87	0,00	-3,90	
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		207.063,28	0,00	320.050	424.517,50	104.467,50	0,00	217.454,22	
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		207.063,28	0,00	320.050	424.517,50	104.467,50	0,00	217.454,22	

Bilanz

zum 31.12.2022

Ortsgemeinde Stetten

Beträge in €

Bilanz der Ortsgemeinde Stetten zum 31.12.2022

Aktiva		Verweis auf Anhang	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung		
1. Anlagevermögen			6.399.587,62	6.543.303,57	143.715,95	1. Eigenkapital		4.4	1.872.522,10	2.122.352,72	249.830,62	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1		81.054,42	73.184,49	-7.869,93	1.1 Kapitalrücklage		4.4.1	1.880.261,97	1.872.522,10	-7.739,87	
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen 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			2.360,23	1.854,47	-505,76	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		4.4.2	-7.739,87	249.830,62	257.570,49	
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse			78.694,19	71.330,02	-7.364,17	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00	0,00	0,00	
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		6.318.482,07	6.470.067,95	151.585,88							
1.2.1 Wald, Forsten			0,00	0,00	0,00							
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			267.371,29	237.829,49	-29.541,80							
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3.562.903,85	3.506.484,04	-56.419,81							
1.2.4 Infrastrukturvermögen			2.097.629,84	2.013.333,52	-84.296,32							
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden			0,00	0,00	0,00							
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler			9.466,65	8.519,98	-946,67							
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			17.840,06	16.650,72	-1.189,34							
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung			132.936,66	124.270,22	-8.666,44							
1.2.9 Pflanzen und Tiere			0,00	0,00	0,00							
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			230.333,72	562.979,98	332.646,26							
1.3 Finanzanlagen	4.1.3		51,13	51,13	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			51,13	51,13	0,00							
2. Umlaufvermögen			18.450,82	343.686,18	325.235,36							
2.1. Vorräte	4.2.1		0,00	0,00	0,00							
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			0,00	0,00	0,00							
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			0,00	0,00	0,00							
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			0,00	0,00	0,00							
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			0,00	0,00	0,00							
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2		18.450,82	343.686,18	325.235,36							
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3		14.466,98	81.243,65	66.776,67							
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.4		3.715,33	3.261,43	-453,90							
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen			0,00	0,00	0,00							
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis			0,00	0,00	0,00							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			0,00	0,00	0,00							
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.5		268,51	259.181,10	258.912,59							
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00	0,00							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			0,00	0,00	0,00							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00	0,00							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.6		0,00	0,00	0,00							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern			0,00	0,00	0,00							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3		978,22	987,57	9,35							
4.1 Disagio			0,00	0,00	0,00							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten			978,22	987,57	9,35							
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00	0,00	0,00							
Summe: Aktiva			6.419.016,66	6.887.977,32	468.960,66				Summe: Passiva	6.419.016,66	6.887.977,32	468.960,66

Bilanz in Staffelform

Ortsgemeinde Stetten

Nr.	Name	Stand 31.12.2022
Aktiva		
1.	Anlagevermögen	6.543.303,57
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	73.184,49
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	1.854,47
012100	Geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	1.854,47
1.1.3	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	71.330,02
013100	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter	71.330,02
1.2	Sachanlagen	6.470.067,95
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	237.829,49
022500	Kinderspielplätze	89.345,00
022900	Sonstige Grünflächen	8.197,39
023100	Ackerland	37.828,20
023900	Sonstige landwirtschaftliche Flächen	7.586,00
024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	77.848,90
024200	Lärmschutzflächen	9.012,00
026100	Flüsse und Bäche	8.012,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.506.484,04
032100	Kindertagesstätten	692.874,97
034700	Mahnmale und Gedenkstätten	12.080,25
035400	Sportplätze	23.403,38
039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	2.726.091,08
039200	Friedhofsgebäude, Leichenhallen	41.833,21
039910	Grillhütten	393,42
039990	Sonstige bebaute Grundstücke	9.807,73

1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.013.333,52
048200	Straßen	1.339.636,07
048310	Fußwege	121.570,36
048340	Landwirtschaftliche Wege	371.677,74
048390	Sonstige Wege	67.193,33
048410	Parkplätze	21.463,97
048490	Sonstige Plätze	3.225,87
048700	Straßenbeleuchtung	42.239,98
049200	wasserbauliche Anlagen	41.929,53
049310	Bahnhöfe, Buswartehallen, Sonstige Wartehallen	311,67
049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	4.085,00
049900	Sonstige	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	8.519,98
061900	sonstige Kunstgegenstände	8.519,98
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	16.650,72
073100	Betriebsvorrichtungen	16.650,72
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.270,22
082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.270,22
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	562.979,98
096100	Anlagen im Bau	562.979,98
1.3	Finanzanlagen	51,13
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	51,13
136200	Geschäftsanteile sonstiger inländischer Bereich	51,13
2.	Umlaufvermögen	343.686,18
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	343.686,18
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	81.243,65
151500	Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	204,52
151900	Gebührenforderungen gegen übrige Bereiche	130,00
152900	Beitragsforderungen gegen den übrigen Bereich	12.522,98
153400	Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	6.021,11
153500	Steuerforderungen gegen private Unternehmen	162,50
153900	Steuerforderungen gegen übrige Bereiche	374,12
154420	Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	60.000,00
155430	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	878,23
155998	Negative Ford./VB (2.2.1)	1.193,54
211100	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-243,35
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.261,43
165500	Forderungen aus LUL gegen private Unternehmen	1.783,88
165900	Forderungen aus LUL gegen übrige Bereiche	1.064,20
169998	Negative Ford./VB (2.2.2)	413,35
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, ...	0,00
173998	Negative Ford./VB (2.2.5)	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	259.181,10
174310	Forderungen OG's an VG aus Liquiditätskrediten	258.461,86
174998	Negative Ford./VB (2.2.6)	719,24
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00
176390	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen inländischen Bereich	0,00
179200	ungeklärte Zahlungsvorgänge (Niederschlagungen)	0,00
212101	Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	987,57
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	987,57
195100	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	987,57
	Summe Aktiva	6.887.977,32

Passiva		
1.	Eigenkapital	2.122.352,72
1.1	Kapitalrücklage	1.872.522,10
201100	Kapitalrücklage	1.872.522,10
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	249.830,62
203300	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	249.830,62
2.	Sonderposten	3.609.162,20
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.573.285,74
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	2.697.860,91
231300	Sopo aus Zuwendungen von Sondervermögen	15.525,26
231400	Sopo aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich	1.941.239,95
231500	Sopo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	741.095,70
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	592.958,30
232500	Sopo aus Beiträgen vom privaten Bereich	592.958,30
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	282.466,53
233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	74.970,00
233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	207.496,53
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00
234100	Sopo für den Gebührenausgleich (Feldwege)	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	34.985,64
236100	Sopo für Grabnutzungsentgelte	34.985,64
2.7	Sonstige Sonderposten	890,82
239900	Sopo Sonstige	890,82
3.	Rückstellungen	74.336,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	55.195,00
243100	Beschäftigte	32.700,00
243200	Versorgungsempfänger	22.495,00

3.4	Sonstige Rückstellungen	19.141,00
291100	Urlaubsrückstellungen	0,00
292100	Überstundenrückstellungen	19.141,00
4.	Verbindlichkeiten	1.082.106,85
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.059.500,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.059.500,00
315116	Volksbank Alzey-Worms	300.000,00
315216	Sparkasse Donnersberg	27.000,00
315916	ISB Bank	292.500,00
315936	DKA AG	440.000,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.404,72
355100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen	13.566,32
355998	Negative Ford./VB (4.5)	413,35
359100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber übrigen Bereichen	6.425,05
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	380,83
353100	Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben	380,83
373998	Negative Ford./VB (4.9)	0,00
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	40,28
354300	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	40,28
364200	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	-719,24
374310	Verbindlichkeiten OG's an VG	719,24
374998	Negative Ford./VB (4.10)	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.781,02
376300	Sonstige Verbindlichkeiten	113,83
379110	Überzahlungen	473,65
379898	Negative Ford./VB (4.11)	1.193,54
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	19,55
399100	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	19,55

Summe Passiva **6.887.977,32**

Anhang nach § 48 GemHVO

Ortsgemeinde Stetten

1. Rechtsgrundlagen

Der **Anhang** zum Jahresabschluss **zum 31. Dezember 2022** der **Ortsgemeinde Stetten** wurde unter Beachtung des § 108 Abs. 2 Nr. 5 GemO der §§ 33 Nr. 5; 35 Abs. 2 und Abs. 6; 40 Abs. 2; 43; 44 Abs. 3 und Abs. 4; 45 Abs. 3 und Abs. 4; 46 Abs. 2 und Abs. 3; 47 Abs. 2; 48 GemHVO erstellt.

2. Gliederung des Jahresabschlusses

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

3. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Haushaltsvorjahr unverändert.

4. Einzelne Posten der Bilanz

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

4.1 Anlagevermögen

4.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Sie sind in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen. Zu Beginn des Haushaltsjahres betrug der Stand der immateriellen Vermögensgegenstände 81.054,42 €. Aufgrund der planmäßigen Abschreibungen (- 7.869,93 €) verringert sich dieser Betrag zum Bilanzstichtag 31.12.2022 auf 73.184,49 €.

Der Restbuchwert am 31.12.2022 setzt sich wie folgt zusammen:

	Stand 2021	Zugang/Abgang 2022	Abschreibungen 2022	Stand 31.12.2022
1.1.2 Investitionskostenzuschuss an TUS Stetten für Erstellung Brunnen	2.360,23 €		505,76 €	1.854,47 €
1.1.3 Inv.kostenpauschalen für Straßenoberflächenentwässerung	72.211,65 €		5.659,22 €	66.552,43 €
1.1.3 Infrastrukturzuschuss Inexio, DSL-Versorgung	3.408,33 €		1.500,00 €	1.908,33 €
1.1.3 Inv.kostenzuschuss für Sonderhausanschluss Mehrzweckhalle	3.074,21 €		204,95 €	2.869,26 €
Gesamt:	81.054,42 €	0,00 €	7.869,93 €	73.184,49 €

4.1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Es wurde in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen. Gegenüber dem Stand aus dem Vorjahr (6.318.482,07 € zum 31.12.2021) erhöht sich das Sachanlagevermögen um 151.585,88 € auf 6.470.067,95 € zum 31.12.2022.

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

1.2.2	Sonst. unbeb. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	5.353,70 €	201,70 €	Verkehrswertgutachten für Grundstücktausch Grünanlage An der Steig Pl.Nr. 39/23 (AN0012993)
		5.152,00 €		Kauf Ackerland Die Benn, Gemarkung Albisheim, TF Pl.Nr. 1698/2 (AN0040518)
		-33.120,70 €		Verkauf Grünanlage An der Steig Pl.Nr. 39/23 (Tauschgeschäft) (AN0012993)
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.441,47 €	1.378,98 €	Kauf Wirtschaftsweg In der Dörrwiese TF Pl.Nr. 746 (AN0040522)
		1.062,49 €		Kauf Wirtschaftsweg Ober der Kleppermühle TF Pl.Nr. 740 (AN0040523)
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.219,00 €	1.270,00 €	Freischneider Stihl FS 460 C-E (AN0040250)
		9.949,00 €		ITC Power Industrie Stromerzeuger 34 kVA Diesel (AN0040493)

		-1.450,12 €	Verkauf Küchenzeile mit Elektrogeräten Bürgerhaus (AN0038477)
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	332.646,26 €	AIB Erwerb Bauerwartungsland NBG "Hinterm Schlösschen" (AN0039812)
		35.772,10 €	AIB Erweiterung Kita Stetten 4. Gruppe (AN0039905)
		25.287,50 €	AIB Erschließung NBG "Hinterm Schlösschen" (AN0040214)
		3.332,00 €	AIB Neuerrichtung Spielplatz (AN0040459)
		14.220,98 €	AIB Beschilderungskonzept Dorfbeschilderung (AN0040460)
Zugänge und Abgänge zusammen:		317.089,61 €	

Aktivierungsbuchungen ergaben sich beim Sachanlagevermögen im Haushaltsjahr 2022 nicht, daher sind von den **317.089,61 €** die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen und Umbuchungen abzusetzen:

	317.089,61 €
Abschreibungen:	-166.523,11 €
	1.019,38 €
	Planmäßige Abschreibungen
	Aufgelaufene Abschreibung nach Verkauf Küchenzeile mit Elektrogeräten (AN0038477)
= Veränderungen Sachanlagevermögen	<u>151.585,88 €</u>

4.1.3 Finanzanlagen

Finanzanlagen sind zum Bilanzstichtag unverändert in Höhe von **51,13 €** vorhanden. Es handelt sich hierbei um einen Geschäftsanteil der Rinder-Union West eG.

4.2 Umlaufvermögen

4.2.1 Vorräte

Die Ortsgemeinde Stetten verfügt zum 31.12.2022 über keine Vorräte.

4.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

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

343.686,18 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	81.243,65 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.261,43 €
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände etc.	0,00 €
2.2.6	Forderungen den den sonstigen öffentlichen Bereich	259.181,10 €

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

Wertberichtigungen auf Forderungen

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

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

Am Ende des Jahres 2022 waren für die Ortsgemeinde Stetten keine Niederschlagungen zu verzeichnen. Folglich mussten auch keine Einzelwertberichtigungen auf Forderungen vorgenommen werden (Konto 565510).

Weiterhin wurde eine pauschale Wertberichtigung für das allgemeine Ausfallrisiko werthaltiger Forderungen vorgenommen. Hierdurch werden Risiken berücksichtigt, welche zum Abschlussstichtag zwar noch nicht bekannt sind, aber nach der Erfahrung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreten werden. Die verbliebenen Forderungen werden pauschal mit 1 % wertberichtet (= **Pauschalwertberichtigung**). Ausgenommen sind hier Forderungen aus Zuwendungen und ähnlichen Forderungen. Im aufgelaufenen Jahr wurden Forderungen in Höhe von 24.335,08 € pauschalwertberichtet (**Konto 565520**), was zu einer Pauschalwertberichtigung von insgesamt 243,35 € führt.

4.2.3 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Bei den zum 31.12.2022 ausgewiesenen öffentlich-rechtlichen Forderungen von 81.243,65 € handelt es sich unter anderem um rückständige Steuer- und Beitragsforderungen (insg. 11.659,60 €) sowie offene Beträge aus der Abrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG (zusammen 6.021,11 €). Hier erfolgt die Abrechnung immer im Januar des Folgejahres; der Ertrag ist jedoch dem eigentlichen Haushaltsjahr zuzurechnen. Hinzu kommen offene Bestattungsgebühren (1.530,00 €), Mitbenutzungsentgelte für Wirtschaftswege (204,52 €) sowie Erstattungen von Gemeindeanteilen am Sozialhilfeaupwand für BSHG-Altfälle (878,23 €). Außerdem steht noch eine Zuweisung des Landes für die Schaffung von 5 U2-Plätzen in der Kita aus (60.000 €). Bei dieser Bilanzposition erfolgt ebenfalls die Ausweisung der Pauschalwertberichtigung (-243,35 €) sowie die Umsetzung negativer Forderungen / Verbindlichkeiten (1.193,54 €).

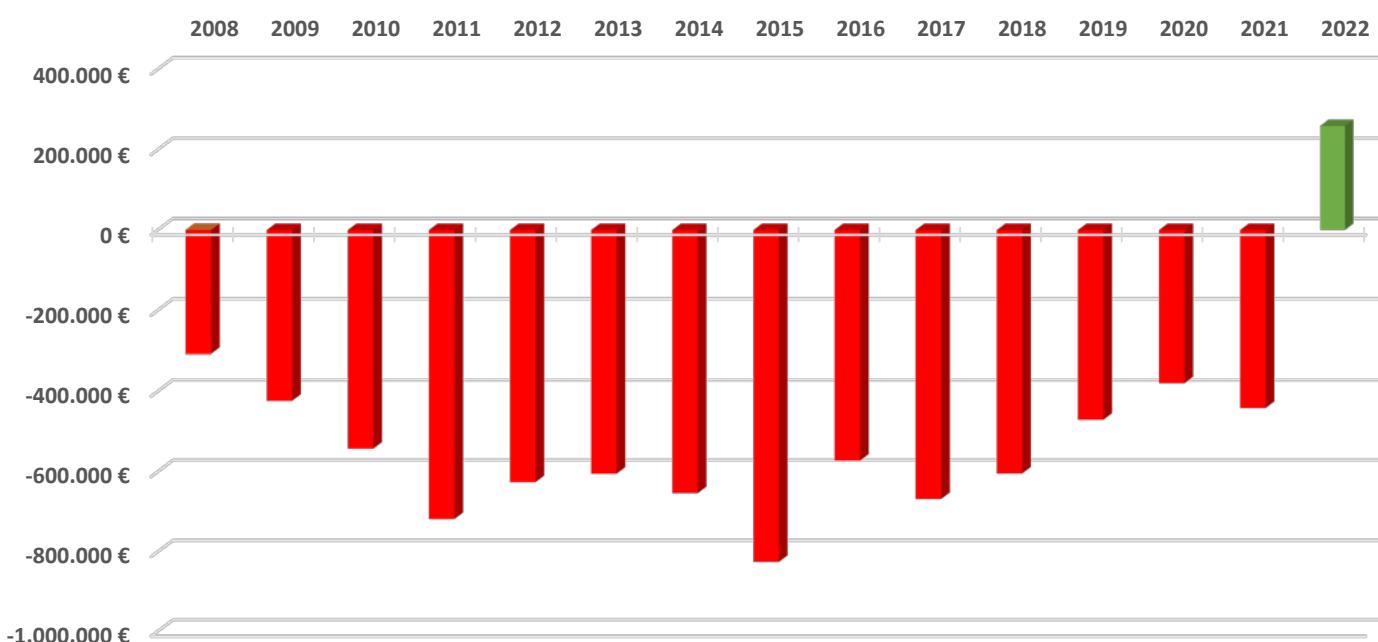
4.2.4 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung

Bei den privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich um rückständige Konzessionsabgaben für Strom (1.783,88 €) sowie um offene Kostenerstattungsbeträge von übrigen Bereichen (1.064,20 €). Ebenfalls erfolgt bei dieser Bilanzposition die Umsetzung negativer Forderungen / Verbindlichkeiten (413,35 €).

4.2.5 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

Ende des Jahres 2021 hatte die Ortsgemeinde Stetten noch eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten in Höhe von 441.240,51 €. Aufgrund des positiven Rechnungsabschlusses im Finanzaushalt und der hohen Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten ergibt sich zum 31.12.2022 eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 258.461,86 €.

Entwicklung der Forderungen / Verbindlichkeiten an die VG



4.2.6 Liquide Mittel

Die Kassengeschäfte der Ortsgemeinde Stetten werden im Rahmen der Einheitskasse von der Verbandsgemeindekirchheimbolanden wahrgenommen.

4.3 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 987,57 €. Diese setzen sich aus Beamtengehältern und Ehrensoldzahlungen für Januar 2023 zusammen, die bereits im Dezember 2022 ausgezahlt wurden.

4.4 Eigenkapital

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt und spiegelt den Saldo zwischen der Aktivseite der Bilanz abzüglich der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten wider. In der nachfolgenden Tabelle wird die Entwicklung des Eigenkapitals seit Einführung der Doppik dargestellt:

Bilanz zum	Bilanzsumme	Eigenkapital	Eigenkapital-quote
01.01.2009	4.015.276,26 €	1.599.886,31 €	39,84%
31.12.2009	3.899.534,25 €	1.535.341,78 €	39,37%
31.12.2010	3.847.655,47 €	1.456.028,46 €	37,84%
31.12.2011	3.849.869,01 €	1.366.338,85 €	35,49%
31.12.2012	3.794.551,84 €	1.416.314,49 €	37,32%
31.12.2013	5.063.149,37 €	1.362.470,67 €	26,91%
31.12.2014	5.754.534,21 €	1.389.374,18 €	24,14%
31.12.2015	6.811.813,20 €	1.374.328,65 €	20,18%
31.12.2016	6.714.043,47 €	1.353.500,52 €	20,16%
31.12.2017	6.722.285,01 €	1.427.644,92 €	21,24%
31.12.2018	6.774.532,51 €	1.544.614,72 €	22,80%
31.12.2019	6.630.268,10 €	1.755.333,84 €	26,47%
31.12.2020	6.484.414,36 €	1.880.261,97 €	29,00%
31.12.2021	6.419.016,66 €	1.872.522,10 €	29,17%
31.12.2022	6.887.977,32 €	2.122.352,72 €	30,81%

4.4.1 Kapitalrücklage

Zum Bilanzstichtag **31.12.2022** beträgt die **Kapitalrücklage 1.872.522,10 €**. Sie ist gegenüber dem Vorjahr (2021: 1.880.261,97 €) um 7.739,87 € niedriger. Ursache hierfür ist die Verrechnung des Jahresfehlbetrages aus 2021 (-7.739,87 €) 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 2022 beträgt lt. Ergebnisrechnung 249.830,62 €

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung um 257.570,49 € (2021: Jahresfehlbetrag -7.739,87 €). Weitere Angaben zur Ergebnisrechnung können dem Rechenschaftsbericht entnommen werden.

4.5 Sonderposten

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

4.5.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

4.5.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

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

Die in der Bilanz zum 31.12.2022 ausgewiesenen **Sonderposten zum Anlagevermögen** betragen insgesamt:

3.573.285,74 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - Stand 31.12.2021	2.777.291,80 €
2.2.1	Planmäßige Auflösung 2022 auf Sopo aus Zuwendungen	-81.872,36 €
2.2.1	Zuschreibung 2022	0,00 €
2.2.1	Passivierung 2022	0,00 €
2.2.1	Umbuchung 2022 / Rücklagenentnahme SOPO Feldwege für Maßnahme 14 Erwerb TF Pl.Nr. 746 und TF Pl.Nr. 740 (AN0040584 und AN0040585)	2.441,47 €
	2.2.1 Gesamtbetrag	2.697.860,91 €
2.2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen aus Beiträge und ähnl. Entgelten - Stand 31.12.2021	633.576,03 €
2.2.2	Planmäßige Auflösung 2022 auf Sopo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-40.617,73 €
2.2.2	Zuschreibung 2022	0,00 €
2.2.2	Passivierung 2022	0,00 €
	2.2.2 Gesamtbetrag	592.958,30 €

2.2.3	Sonderposten zum Anlagevermögen aus Anzahlungen für Anlagevermögen - Stand 31.12.2021	208.496,53 €
2.2.3	Zuschreibung 2022 / AIB SOPO LZW für die Schaffung von 5 U2-Plätzen in der Kita (AN0039906)	60.000,00 €
2.2.3	Zuschreibung 2022 / AIB SOPO KZW für die Erweiterung der Kindertagesstätte (AN0040520)	13.970,00 €
2.2.3	Passivierung 2022	0,00 €
	2.2.3 Gesamtbetrag	282.466,53 €

4.5.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich

Zum 31.12.2022 wurde die Feldwegerücklage vollständig aufgebraucht. Ursache hierfür ist der im Haushaltsjahr 2022 entstandene Fehlbetrag im Feldwegetat (Produkt 5.5.5.90) in Höhe von 16.298,31 € sowie investive Ausgaben für den Erwerb von zwei Grundstücken (TF Pl.Nr. 740 und 746) in Höhe von 2.441,47 €. Nach der vollständigen Auflösung des Sonderpostens "Feldwege" (AN0038468) in Höhe von 14.956,74 € verbleibt eine Unterdeckung in Höhe von 3.783,04 €, die in zukünftigen Jahren auszugleichen ist.

4.5.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Die Veränderungen bei diesem Sonderposten in Höhe von insgesamt 4.138,17 € setzen sich aus der ertragswirksamen Auflösung der vorhandenen Sonderposten (-1.740,15 €) und der Neubildung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (+5.878,32 €) zusammen.

4.5.5 Sonstige Sonderposten

Die Veränderungen bei den sonstigen Sonderposten resultieren aus der Verbuchung der planmäßigen Auflösungen in Höhe von 825,76 €. Zum Bilanzstichtag am 31.12.2022 betragen die "Sonstigen Sonderposten" insgesamt **890,82 €** und setzen sich wie folgt zusammen:

651,27 € Landespflegerische Ausgleichsmaßnahme im NBG "An der Steig I"
239,55 € Landespflege Wildfangzaun NBG "An der Steig I"

4.6 Rückstellungen

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

		Stand 31.12.2021	Zuführung 2022	Auflösung 2022	Stand 31.12.2022
3.1	Pensionsrückstellungen für aktive und passive Ehrenbeamte	27.606,00 €	5.094,00 €		32.700,00 €
3.1	Pensionsrückstellungen für Ehrensoldempfänger	23.406,00 €		911,00 €	22.495,00 €
3.4	Überstundenrückstellungen für Bedienstete	18.516,81 €	624,19 €		19.141,00 €
	Gesamt:	69.528,81 €	5.718,19 €	911,00 €	74.336,00 €

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

4.7 Verbindlichkeiten

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

Verbindlichkeiten (VB) insgesamt zum 31.12.2022		<u>1.082.106,85 €</u>	Lt. Übersichten	Lt. OP-Listen	negative Verbindlichkeiten	negative Forderungen
4.2.1	VB aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.059.500,00 €	1.059.500,00 €			
4.5	VB aus Lieferungen und Leistungen	20.404,72 €		19.991,37 €	413,35 €	
4.6	VB aus Transferleistungen	0,00 €				
4.9	VB ggü Sondervermögen, Zweckverbände etc.	380,83 €		380,83 €		
4.10	VB ggü dem sonst. öffentlichen Bereich	40,28 €		-678,96 €	719,24 €	
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.781,02 €		587,48 €		1.193,54 €
			1.059.500,00 €	20.280,72 €	1.132,59 €	1.193,54 €

4.7.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Die Kredite für Investitionen erhöhen sich von 343.500,00 € um 716.000 € auf **1.059.500,00 €**

4.7.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierhin handelt es sich ausschließlich um noch offene Lieferantenrechnungen (insg. 19.991,37 €).

4.7.3 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 441.200,23 € auf jetzt 40,28 €. Zurückzuführen ist dies aufgrund des positiven Rechnungsergebnisses im ordentlichen Finanzhaushalt und der hohen Einzahlung aus der Aufnahme von neuen Investitionskrediten konnte am Jahresende 2022 anstelle einer Verbindlichkeit an die Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung (441.240,51 €) nun eine Forderung in Höhe von 258.461,86 € ausgewiesen werden (siehe auch Ausführungen zu Punkt 4.2.5 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich).

4.7.4 Sonstige Verbindlichkeiten

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich zum Einen um Überzahlungen bei den Abgaben (473,65 €). Zum Anderen steht noch eine Beitragszahlung an die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (113,83 €) aus. Bei dieser Bilanzposition erfolgt ebenfalls die Umsetzung negativer Forderungen und Verbindlichkeiten.

4.8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 19,55 €. Diese ergeben sich ausschließlich aus im Voraus gezahlter Realsteuern. 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 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Differenz
Aktiva / Passiva	6.419.016,66 €	6.887.977,32 €	468.960,66 €

6. Anlagen zum Anhang

- 6.1 Übersicht über die Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung gem. § 48 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO
- 6.2 Übersicht über altnutzungsverdächtige 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	Bemerkungen 1	Anlage-Nr.
10/1	3	Hohlgraben	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Hochspannungsleitungsrecht) zu Gunsten der Pfalzwerke AG		AN0012785
10/2	7	Hohlgraben	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Hochspannungsleitungsrecht) zu Gunsten der Pfalzwerke AG		AN0012961
18/1	13	Hohlgraben	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012983
18/2	1.561	Hohlgraben	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012801
38/1	414	An der Steig	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012797
38/9	306	An der Steig	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012799
38/10	168	An der Steig	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012953
49/1	435	Kappesgrundweg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012919
144	1.409	Brühlweg	Grunddienstbarkeit (Geh- und Fahrrecht) für jeweiligen Eigentümer der Pl.Nr. 156 Sondernutzungsvertrag v. 28.05.2004		AN0012854
253	1.309	Dr.Konrad-Adenauer-Straße	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Hochspannungsleitungsrecht) zu Gunsten der Pfalzwerke AG		AN0012960
273	1.070	In den Hundert Morgen	beschr.persönl.Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG		AN0012893
292/8	603	Am Friedhof	beschr.persönl.Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG		AN0012824
293	3.943	Hinter der Kirche	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012762
294	3.417	Hinter der Kirche	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012985
302	908	Hinter der Kirche	beschr.persönl.Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG		AN0012878
305	588	Hinter der Kirche	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012879
311	1.878	Hohlstraße	Erbbaurecht für 99 Jahre (bis 21.09.2074) für den Turn- und Sportverein Stetten e.V.		AN0038064
312	246	In der Pfütz	beschr.persönl.Dienstbarkeit zu Gunsten Pfalzwerke AG		AN0013000
314	11.649	In der Pfütz	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012990
328	3.832	Sandkautweg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012937
331	1.703	Talweg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012941
338	1.545	Am Ilbesheimer Weg Ober dem Tal	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012826
340	786	In den neun Morgen	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012894
362	942	An der Neuen Brücke	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH		AN0012843
363	895	Ilbesheimer Fußpfad	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH		AN0012885
367/1	810	Ilbesheimer Fußpfad	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH		AN0012900
368	763	Zehnmorgenweg	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH		AN0012948
372	1.739	Am Mittelweg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG, beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH		AN0012828
379	789	Eselsweg	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH		AN0012858

386	957	Rittersanggewannweg	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH		AN0012935
387	1.253	Am Eselsweg	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH		AN0012822
402	3.563	Rittersanggewannweg	beschr.persönl.Dienstbarkeit zu Gunsten Pfalzwerke AG. (20 KV-Kabellleitung, Abzweig) (Hochspannungsleitung)		AN0012936
409	1.500	Am Schänzchen	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) zu Gunsten der Pfalzwerke AG; Dienstbarkeit für WV Rheinhessen		AN0012831
410/1	302	Eselsweg	Dienstbarkeit für WV Rheinhessen		AN0033688
410/2	3.355	Eselsweg	Dienstbarkeit für WV Rheinhessen		AN0033689
411	2.552	Ilbesheimer Grenzweg	Dienstbarkeit für WV Rheinhessen		AN0012887
422	2.112	Galgengewanne	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012862
423	144	In der Bickelsbenn	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012774
424	134	In der Bickelsbenn	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012908
431	1.607	Bickelsbennner Weg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012852
445	3.142	Ilbesheimer Fußpfad	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012886
492/1	3.901	Ilbesheimer Grenzweg	Dienstbarkeit für WV Rheinhessen		AN0033725
492/2	1.663	Ilbesheimer Grenzweg	Dienstbarkeit für WV Rheinhessen		AN0033726
533	1.745	An der Gabelsteinmauer	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH		AN0012836
534	1.216	Alzeyer Weg	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH		AN0012821
547	2.179	Hauptweg	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH		AN0012868
548	2.532	Ober dem Seeweg	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH		AN0012928
			beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH;		
557	2.387	Am Seeweg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Abstandsfächenduldungs- und Rotorüberschreichungsrecht) für Windpark Stetten II GmbH & Co.KG		AN0012833
558	1.037	In der Allinger Straße	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH		AN0012901
564/1	1.016	In der Allinger Straße	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Abstandsfächenduldungs- und Rotorüberschreichungsrecht) für Windpark Stetten II GmbH & Co.KG		AN0012903
567	2.668	Seeweg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Abstandsfächenduldungs- und Rotorüberschreichungsrecht) für Windpark Stetten II GmbH & Co.KG		AN0012939
645/2	1.433	Am Weidenwäldchen	beschr.pers.Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) für Stadtwerke Kirchheimbolanden		AN0012784
645/4	2.443	Am Weidenwäldchen	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) für Stadtwerke Kirchheimbolanden		AN0012793
647/1	1.195	Am Weidenwäldchen	Wasserleitungsrecht zu Gunsten der Stadtwerke GmbH Kirchheimbolanden	Ausgl.fläche für B-Plan "An der Steig II, Teil 1"	AN0012794
648/1	759	Am Weidenwäldchen	Wasserleitungsrecht zu Gunsten der Stadtwerke GmbH Kirchheimbolanden	Ausgl.fläche für B-Plan "An der Steig II, Teil 1"	AN0012795
649/1	2.193	Am Weidenwäldchen	Wasserleitungsrecht zu Gunsten der Stadtwerke GmbH Kirchheimbolanden	Ausgl.fläche für B-Plan "An der Steig II, Teil 1"	AN0012796
652	4.557	Kleppersmühlbach	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) Stadtwerke	Teilfläche ist Ausgleichsfläche für B-Plan "An der Steig, Teil II - Teilber. 2"	AN0012781

732	3.311	Osterbergweg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) Stadtwerke		AN0012933
752	2.094	Kleppermühlenweg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für den Abwasserzweckverband Mittleres Pfrimmtal		AN0012921
758	364	In der Hutschelwiese	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) Stadtwerke		AN0012788
764	967	In der Bäckerwiese	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) Stadtwerke		AN0012787
769	457	In der Bäckerwiese	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) Stadtwerke		AN0012905
773	990	An der Schindkaut	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) für die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden (Wasserwerk.)		AN0012845
789	2.257	Auf dem Gauersheimer Berg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012847
798	1.161	Auf dem Gauersheimer Berg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012848
799/2	706	Auf dem Gauersheimer Berg	beschr.persönl.Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG	Verpachtung und Verkauf nur zu Gunsten des Feldwegeetats möglich.	AN0012758
801/2	2.172	Auf dem Gauersheimer Berg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012777
803/1	1.061	Auf dem Gauersheimer Berg	beschr.persönl.Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG	Verpachtung und Verkauf nur zu Gunsten des Feldwegeetats möglich.	AN0012759
811	1.947	Auf dem Gauersheimer Berg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012851
813	200	Am Kalkofen	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012827
818	2.289	Heilighäuschen Am Wingertsberg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012869
867	2.134	Heilighäuschen Am Wingertsberg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012874
892	985	Heilighäuschen Am Wingertsberg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012876
1698/4	1.472	Die Benn	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Kanalleitungsrecht nebst Bau- und Aufwuchsbeschränkung) Verbandsgemeindewerke Kirchheimbolanden		AN0040518
1987	320	Dr.Konrad-Adenauer-Straße	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Hochspannungsleitungsrecht) zu Gunsten der Pfalzwerke AG		AN0012958

übergegangen mit
Kaufvertrag v.
06.07.2022

6.2 Altlastenverdächtige Grundstücke

Pl.Nr.	Größe (m ²)	Lage	Abgelagerte Abfallarten
311	1.878	Hohlstraße 8 (Am Sportplatz)	Bauschutt und Erdaushub
138/3	173	Im Brühl	Bauschutt, Erdaushub und Siedlerabfälle
801/2	2.172	Auf dem Gauersheimer Berg	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 Stetten

(§ 48 Absatz. 2 Nr. 23 GemHVO)

Wahlperiode 2019 – 2024

Ortsbürgermeister Kai-Uwe Angermayer

Erster Beigeordneter Armin Steuerwald-Ludwig
Beigeordneter Markus Skiedziel

Ratsmitglieder Michael Becker
Christine Christmann
Jonas Jakob Diemer
Andreas Dorbert
Thomas Emmel
Armin Hengstenberg
Alexander Lahr
Ralf Niederauer
Klaus Sommer
Jonathan Steuerwald-Ludwig

Ortsgemeinde Stetten



Haushaltsjahr
2022

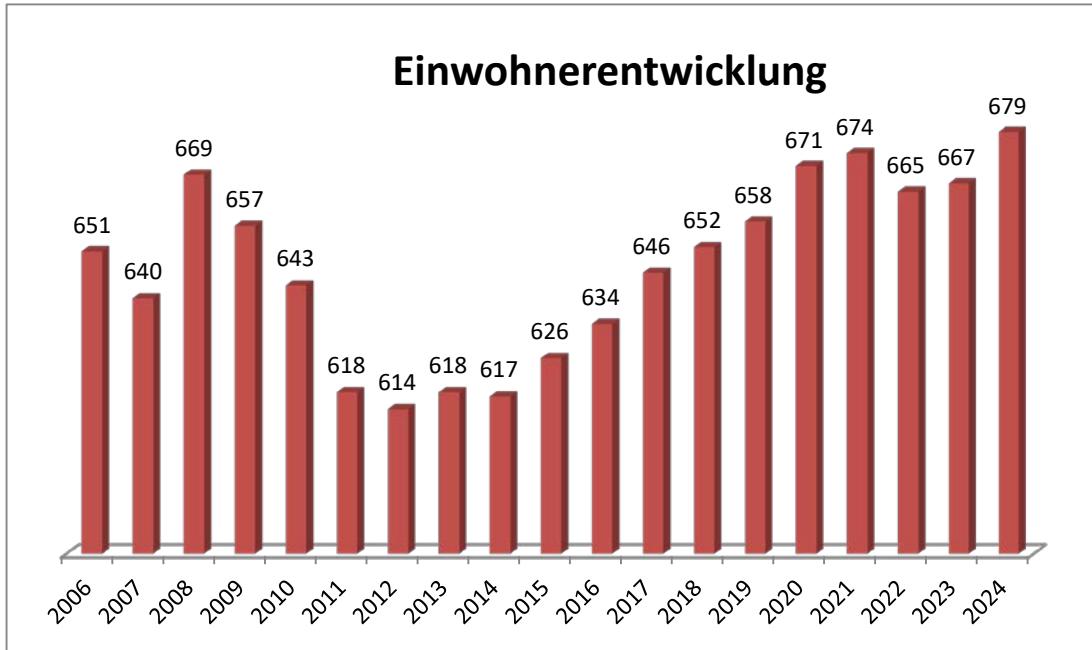
RECHENSCHAFTSBERICHT

gem. § 49 GemHVO

1. Allgemeines

Ortsbürgermeister:
Erster Beigeordneter:
Beigeordnete:
Einwohner zum 30.06.2024:
Gemarkungsgröße:

Kai-Uwe Angermayer
Armin Steuerwald-Ludwig
Markus Skiendziel
679 Einwohner
654 ha



Jahr	Einwohner zum 30.06.
2006	651
2007	640
2008	669
2009	657
2010	643
2011	618
2012	614
2013	618
2014	617
2015	626
2016	634
2017	646
2018	652
2019	658
2020	671
2021	674
2022	665
2023	667
2024	679

2. Rechtsgrundlagen

Der Rechenschaftsbericht der Ortsgemeinde Stetten zum 31.12.2022 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 Landshaushalts, 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 Stetten hat am 04.04.2012 beschlossen, ab 01.01.2012 am Kommunalen Entschuldungsfonds teilzunehmen.

Der errechnete Teilnahmebetrag für Stetten beträgt 481.202,00 € (= bereinigte Verbindlichkeiten an die VG zum 31.12.2009).

Der für die Teilnahme erforderliche Konsolidierungsvertrag vom 05.04.2012 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 Hebesätze Grundsteuer A und B
- Erhöhung der Hundesteuer
- Verwendung der von der Verbandsgemeinde abgetretenen Konzessionsabgaben Wasser
- Verwendung der Einnahmen aufgrund des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) - Nutzungsentgelt Kabelverlegung

Der Konsolidierungsnachweis der Ortsgemeinde sowie der Konsolidierungspfad für das Jahr 2022 sind in den beiden nachfolgenden Übersichten dargestellt.

Zu den eigenen Konsolidierungsmaßnahmen erhält die Gemeinde eine jährliche Zuweisung vom Land in Höhe von 16.737,00 € (Bu-Stelle: 6.1.1.00.413200).

Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	Ifd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2022	geplanter Konsolidierungsanteil 2022	Rechnungsergebnis 2022	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2022
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		177.980		310.777,83	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:								
			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		97.600	6.867	97.603,34	
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	20.850	1.821	20.845,70	1.786,78
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 360%	69.940	3.466	69.730,00	4.928,81
	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	6.810	1.580	7.027,64	2.350,00
Gestaltung Umwelt								
darunter:								
			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		85.500	67.634	70.568,21	
	4	662500	Konzessionsabgabe Strom	Nutzungsentgelt Kabelverlegung	78.000	60.534	61.393,00	62.676,88
	5	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	7.500	7.100	9.175,21	9.175,21
	...							
	Summe		Erhöhung der Einzahlungen		74.501			
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt			74.501	80.917,68

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag	8.369,00
Mindesttilgung = 80 v.H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (25.106,00 €)	20.085,00

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

Stetten, 19.10.2023

gez. Angermayer

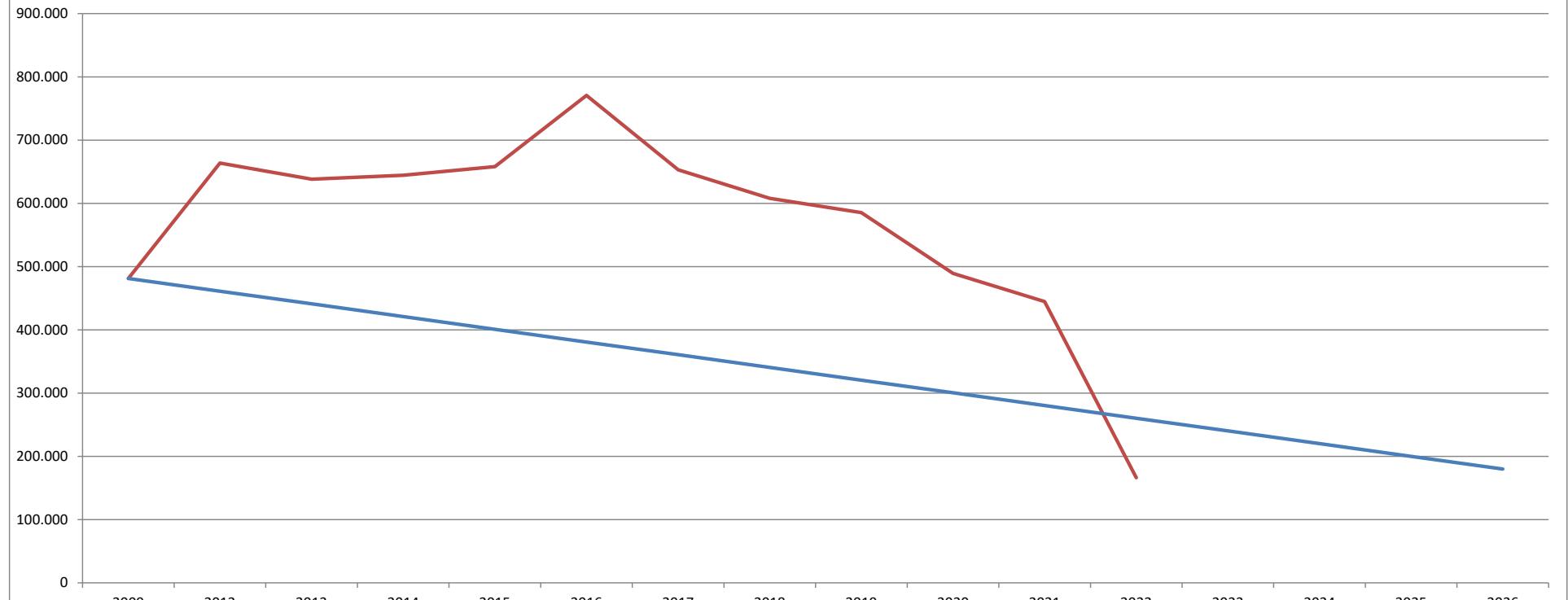
**(Angermayer)
Ortsbürgermeister**

	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	481.202	461.117	441.033	420.948	400.863	380.778	360.694	340.609	320.524	300.439	280.355	260.270	240.185	220.101	200.016	179.931
Ist-Größe	481.202	663.827	638.167	644.275	658.081	770.643	652.919	607.805	585.314	489.279	444.578	166.265				

*)

Konsolidierungspfad der Gemeinde Stetten im KEF-RP, 2012 bis 2026, in Euro

Ist-Größe im KEF-RP Zielgröße im KEF-RP



*) = vorläufiges Ergebnis

4. Gegenüberstellung Haushaltsplan und Rechnung 2022

	Planansätze (inkl. Nachträge)	Rechnungs- ergebnis	Abweichungen
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.082.430,00 €	1.197.200,56 €	114.770,56 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	939.360,00 €	947.369,94 €	8.009,94 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	143.070,00 €	249.830,62 €	106.760,62 €
2. im Finanzhaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen auf	933.060,00 €	1.053.800,75 €	120.740,75 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	764.410,00 €	751.487,17 €	-12.922,83 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	168.650,00 €	302.313,58 €	133.663,58 €
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	72.000,00 €	28.923,63 €	-43.076,37 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546.300,00 €	347.969,42 €	-198.330,58 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-474.300,00 €	-319.045,79 €	155.254,21 €
die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	543.300,00 €	740.000,00 €	196.700,00 €
die Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	93.000,00 €	24.000,00 €	-69.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten auf	450.300,00 €	716.000,00 €	265.700,00 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	434,58 €	434,58 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern auf	0,00 €	434,58 €	434,58 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.548.360,00 €	1.823.158,96 €	274.798,96 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.403.710,00 €	1.123.456,59 €	-280.253,41 €
Veränderung Ford./VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	144.650,00 €	699.702,37 €	555.052,37 €

5. Planabweichungen in der Ergebnisrechnung

	Gesamt-Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2022 in €	Rechnungsergebnis 2022 in %	Abweichungen
Erträge				
5.1 Steuern und ähnliche Abgaben	700.250,00 €	806.021,31 €	67,33%	105.771,31 €
5.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen	198.100,00 €	194.725,36 €	16,27%	-3.374,64 €
5.3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.790,00 €	73.437,67 €	6,13%	-7.352,33 €
5.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340,00 €	1.356,33 €	0,11%	16,33 €
5.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.350,00 €	14.997,48 €	1,25%	3.647,48 €
5.7 Sonstige laufende Erträge	90.600,00 €	94.690,00 €	7,91%	4.090,00 €
5.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00 €	780,17 €	0,07%	780,17 €
5.9 Außerordentliche Erträge	0,00 €	11.192,24 €	0,93%	11.192,24 €
Summe Erträge	1.082.430,00 €	1.197.200,56 €	100,00%	114.770,56 €
Aufwendungen				
5.10 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.890,00 €	76.284,61 €	8,05%	-6.605,39 €
5.11 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.060,00 €	154.257,46 €	16,28%	-23.802,54 €
5.12 Bilanzielle Abschreibungen	174.950,00 €	174.393,04 €	18,41%	-556,96 €
5.13 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	481.050,00 €	487.606,93 €	51,47%	6.556,93 €
5.14 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.15 Sonstige laufende Aufwendungen	13.080,00 €	17.599,78 €	1,86%	4.519,78 €
5.16 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.330,00 €	9.259,42 €	0,98%	-70,58 €
5.17 Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	27.968,70 €	2,95%	27.968,70 €
Summe Aufwendungen	939.360,00 €	947.369,94 €	100,00%	8.009,94 €
Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	143.070,00 €	249.830,62 €		106.760,62 €

Während bei den Planzahlen für 2022 von einem Jahresüberschuss von 143.070,00 € ausgegangen wurde, schloss die Ergebnisrechnung 2022 sogar mit einem Jahresüberschuss von 249.830,62 € ab. Diese Ergebnisverbesserung (106.760,62 €) ist hauptsächlich auf Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie den außerordentlichen Erträgen zurückzuführen. Jedoch wurden auch Mehraufwendungen bei den außerordentlichen Aufwendungen verbucht.

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 5.1 Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wird eine Verbesserung von insgesamt 105.771,31 € ausgewiesen. Ursache hierfür sind vor allem Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+76.037,01 €) sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+29.138,14 €).
- zu 5.2 Bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen (insg. 194.725,36 €) ergeben sich Mindererträge in Höhe von 3.374,64 € welche fast ausschließlich auf geringere Auflösungserträge von Sonderposten (-3.027,49 €) zurückzuführen sind.
- zu 5.4 Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind mit 73.437,67 € um 7.352,33 € niedriger als die ursprünglichen Planansätze. Überwiegend sind hier Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte ausgewiesen (insg. 40.617,73 €). Hinzu kommen die Feldwegeunterhaltungs- und mitbenutzungsbeiträge (insg. 15.104,52 €) sowie die Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen (1.300,00 €) und die Mehrzweckhalle (2.160,00 €). Aufgrund des entstandenen Fehlbetrages im Feldwegeetat ergab sich außerdem eine vollständige Auflösung der Feldwegerücklage (12.515,27 €).
- zu 5.5 Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen neben Pachterträgen auch Verkaufserlöse. Hier sind keine nennenswerten Abweichungen gegenüber den Planansätzen entstanden.
- zu 5.6 Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden Mehrerträge in Höhe von 3.647,48 € ausgewiesen. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Kostenerstattungsbeträge für die Herstellung sowie den Abbau von Gräbern (zus. +6.738,41 €). Gleichzeitig ergaben sich bei der Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde Ilbesheim an den Sachkosten der katholischen Kita aufgrund der fehlenden Abrechnung für das Jahr 2021 auch Mindererträge von 3.000 €.
- zu 5.7 Bei den sonstigen laufenden Erträgen ist mit insgesamt 94.690,00 € eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 4.090,00 € ausgewiesen. Größtenteils sind Mehrerträge bei den Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser (zus.+3.470,42 €) zu verzeichnen.
- zu 5.8 Zins- und sonstige Finanzerträge waren im Haushaltsjahr 2022 nicht eingeplant. Es ergaben sich jedoch Mehrerträge aufgrund der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (+778,00 €) und der Verzinsung von Kassenplusbeständen (+2,17 €).
- zu 5.9 Im Haushaltsjahr 2022 ist ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 11.192,24 € ausgewiesen. Dieser ergibt sich aus dem Verkauf der Küchenzeile des Bürgerhauses (+69,26 €) sowie der Abrechnung der Erschließungsbeiträge für das Neubaugebiet "An der Steig II" (11.122,98 €).
- zu 5.10 Die Personalaufwendungen sind mit insgesamt 76.284,61 € um 6.605,39 € niedriger als veranschlagt.
- zu 5.11 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 154.257,46 € und weisen Minderaufwendungen in Höhe von 23.802,54 aus.

Wesentliche Planabweichungen ergaben sich bei folgenden Buchungsstellen:

	Ansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
3.6.5.20.525430 Erstatt. Personalkost. an Kreis für kath. Kita Stetten (vorläufige Festsetzung Beteiligungsbeitrag 2022)	50.000,00	43.000,20	-6.999,80
3.6.5.20.525900 Erstatt. Sach- u. Personalkost. a. Kirche f. kath. Kirche (Abrechnung für 2021 und 2022 muss noch erfolgen)	15.000,00	0,00	-15.000,00

5.4.1.11.523380 Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze (vorhandener Vorsorgeansatz wurde nicht ausgeschöpft)	5.000,00	177,91	-4.822,09
5.4.1.12.523202 Stromkosten / Straßenbeleuchtung (vorhandener Vorsorgeansatz wurde nicht ausgeschöpft)	5.500,00	4.278,96	-1.221,04
5.4.1.12.523330 Unterhaltung / Straßenbeleuchtung (vorhandener Vorsorgeansatz wurde nicht ausgeschöpft)	5.000,00	3.497,69	-1.502,31
5.5.3.10.529200 Grabherstellungskosten	1.800,00	6.183,50	4.383,50
5.5.5.90.523380 Unterhaltung / Wirtschaftswege (vorhandener Vorsorgeansatz wurde nicht ausgeschöpft)	30.890,00	27.307,56	-3.582,44
5.7.3.10.523130 Unterhaltung / Mehrzweckhalle (Mehraufwand Einrichtung Wärmestube)	5.000,00	7.120,65	2.120,65
5.7.3.10.523200 Heizkosten / Mehrzweckhalle (Erstbefüllung Flüssiggastank)	3.000,00	6.406,82	3.406,82
5.7.3.10.523520 Betriebs- und Schmierstoffe (Reserve-Tankbefüllung für Netzersatzanlage)	0,00	1.851,35	1.851,35

- zu 5.12 Die bilanziellen Abschreibungen betragen insgesamt 174.393,04 € und sind um 556,96 € niedriger als veranschlagt.
- zu 5.13 Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen betragen insgesamt 487.606,93 €. Hier ergaben sich Mehraufwendungen in Höhe von 6.556,93 €, die größtenteils auf höhere Gewerbesteuerumlageleistungen (+7.287,12 €) zurückzuführen sind.
- zu 5.15 Die sonstigen laufenden Aufwendungen fallen mit insgesamt 17.599,78 € um 4.519,78 € höher aus als veranschlagt. Mehraufwendungen ergaben sich vor allem durch die Erstellung des Bebauungsplans "NBG Hinterm Schlösschen" (+2.969,99 €) sowie höhere Versicherungsbeiträge für die Mehrzweckhalle (+1.315,60 €).
- zu 5.16 Die Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen bleiben gegenüber den Planzahlen im Wesentlichen unverändert. Bei den Aufwendungen handelt es sich größtenteils um Zinsen an Hausbanken und sonstige inländische Banken (7.009,46 €) sowie um Zinsen für Kassenminusbestände an die Verbandsgemeinde (2.105,96 €). Des Weiteren sind auch Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (34,00 €) sowie sonstiger Zins- und Finanzaufwand (110,00 €) ausgewiesen.
- zu 5.17 Bei den außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 27.968,70 € handelt es sich um die Verbuchung eines Tauschgeschäfts (Verkauf Pl.Nr. 39/23, An der Steig - Kauf TF aus Pl.Nr. 1698/2, die Benn).

Außerordentliche Erträge (Konto 499100)	Erträge	<u>11.192,24 €</u>
1. AO-Ertrag, Verkauf Küchenzeile Bürgerhaus (AN0038477)	3.6.5.20.499100	69,26 €
2. AO-Ertrag, Ausbuchung Restbetrag Erschließungsbeiträge NBG "An der Steig II" (AN0017481)	5.4.1.11.499100	11.122,98 €

Außerordentliche Aufwendungen (Konto 599100)	Aufwendungen	<u>27.968,70 €</u>
1. AO-Aufwand, Verbuchung Tauschgeschäft Verkauf Pl.Nr. 39/23, Kauf 1 Pl.Nr. 1698/2 (AN0012993 und 896001)	1.1.4.29.599100	27.968,70 €
Wertberichtigungen zu Forderungen (Konto 565510 und 565520)		
1. Einzelwertberichtigung	6.1.2.00.565510	0,00 €
2. Pauschalwertberichtigung	6.1.2.00.565520	243,35 €
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. Einzelwertberichtigung (Ausbuchung von Forderungen)	Konto 565510	0,00 €

6. Planabweichungen in der Finanzrechnung

	Gesamt-Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2022 in €	Rechnungsergebnis 2022 in %	Abweichungen
--	-----------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------

Einzahlungen

6.1	Summe der ordentlichen Einzahlungen	933.060,00 €	1.053.800,75 €	57,80%	120.740,75 €
6.2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00 €	13.970,00 €	0,77%	-46.030,00 €
6.4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.000,00 €	14.453,63 €	0,79%	2.453,63 €
6.5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €	500,00 €	0,03%	500,00 €
6.6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	543.300,00 €	740.000,00 €	40,59%	196.700,00 €
6.7	Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.8	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	434,58 €	0,02%	434,58 €
	Summe Einzahlungen	1.548.360,00 €	1.823.158,96 €	100,00%	274.798,96 €

Auszahlungen

6.9	Summe der ordentlichen Auszahlungen	764.410,00 €	751.487,17 €	41,21%	-12.922,83 €
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	546.300,00 €	84.935,74 €	4,66%	-461.364,26 €
6.13	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.14	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	263.033,68 €	14,43%	263.033,68 €
6.15	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	93.000,00 €	24.000,00 €	1,32%	-69.000,00 €
6.16	Abnahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	144.650,00 €	699.702,37 €	38,38%	555.052,37 €
6.17	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
	Summe Auszahlungen	1.548.360,00 €	1.823.158,96 €	100,00%	274.798,96 €

Differenz Ein- / Auszahlungen

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

Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung, die die sinnmäßige 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 302.313,58 €
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 6.11 Siehe Punkt 7 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.14
- zu 6.6 Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beinhaltet für das Jahr 2022 ausschließlich die ordentliche Schuldentilgung (24.000,00 €).
und 6.15 Im Jahr 2022 wurden Investitionskredite in Höhe von 740.000 € aufgenommen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung erhöht sich dadurch der Stand der Investitionskredite zum 31.12.2022 von 343.500,00 € auf 1.059.500,00 €
- zu 6.7 Im Jahr 2022 wurden für die Ortsgemeinde Stetten Auszahlungen in Höhe von 1.123.456,59 € getätigt. Einzahlungen konnten insgesamt 1.823.158,96 €
und 6.16 verbucht werden. Im Saldo ergibt sich ein Überschuss von 699.702,37 €. Dadurch werden die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse vollständig zurückgeführt, sodass zum 31.12.2022 Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 258.461,86 € ausgewiesen werden.

7. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

1. Einzahlungen

Einzahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Einzahlungen	Kassenrest Ermächtigung
Erschließungsbeiträge / NBG "An der Steig II"	2				0,00	11.122,98 KER
Zuwendungen vom Land / Kita	23	60.000,00			0,00	60.000,00 KER
Zuwendungen v. Gemeinden u. Gde.verbänden / Kita	23				13.970,00	
Veräußerungserlöse BGA / Kita	23				500,00	
Einz. a. Beiträgen u. ähnl. Entgelten v. übrigen Bereichen / Erwerb v. Bauerwartungsland	24	9.000,00			9.000,00	
Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen / Fremdenverkehr	30	3.000,00			0,00	
Grabnutzungsentgelte	100			975,31	4.478,32 975,31	1.400,00 KER
Summe Investitionen Einnahmen		72.000,00	0,00	975,31	28.923,63	72.522,98 KER
Kredite für Investitionen	99	543.300,00	895.000,00		740.000,00	155.000,00 E- 510.000,00 Eneu
Gesamtsumme		615.300,00	895.000,00	975,31	768.923,63	510.000,00 Erm.

2. Auszahlungen

Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Auszahlungen	Kassenrest Ermächtigung
Erschließung NBG "An der Steig"	2		106.567,63		0,00	106.567,63 Ealt
Landespfl. Ausgleich / NBG "An der Steig II" Erweiterung	3		12.491,32		0,00	12.491,32 Ealt
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	5				201,70	
Auszahlungen für BGA / Bauhof	9	1.300,00			1.270,00	
Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen / Mehrzweckhalle	11	20.000,00			8.097,65	1.851,35 KAR
Baumaßnahmen Bolzplatz	13		12.181,00		0,00	12.181,00 Ealt
Erwerb von Grundstücken	14				2.441,47	
Bewegliches Vermögen / Spiel- und Bolzplätze	21		20.387,72		0,00	20.387,72 Ealt
Baumaßnahmen / Spiel- und Bolzplätze	21				3.332,00	
Bewegliches Vermögen / Kita	23		1.000,00		0,00	1.000,00 Ealt
Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	23	125.000,00	290.978,68		32.818,94	125.000,00 Eneu 2.953,16 KAR 255.206,58 Ealt
Erwerb von Bauerwartungsland	24		347.175,14		263.033,68	84.141,46 E-
Erschließung NBG "Hinterm Schlösschen"	29	400.000,00	165.000,00		0,00 25.287,50	400.000,00 Eneu 139.712,50 Ealt
Auszahlungen für BGA / Fremdenverkehr	30		15.000,00		11.486,48	2.734,50 KAR 779,02 E-
Summe Investitionen Ausgaben		546.300,00	970.781,49	0,00	347.969,42	7.539,01 KAR

AO-Tilgung von Krediten	99	69.000,00	4.111,12	0,00	4.111,12	Ealt
					639,08	Eneu

Gesamtsumme	615.300,00	974.892,61	0,00	347.969,42	1.077.296,95	Erm.
					84.920,48	E-

8. Übersicht über Anlagen im Bau

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
24 Erwerb von Bauerwartungsland	1.1.4.29				
Erwerb Bauerwartungsland NBG "Hinterm Schlösschen" (AN0039812)	2021 2022		72.824,86 € 254.033,68 €		<u>326.858,54 €</u>
23 Erweiterung 4. Gruppe Kindertagesstätte	3.6.5.20				
Baumaßnahme (AN0039905)	2021 2022		9.021,32 € 35.772,10 €		<u>44.793,42 €</u>
Landeszuweisung für 5 U2-Plätze (AN0039906)	2022				<u>60.000,00 €</u> 60.000,00 €
Kreiszuweisung (AN0040520)	2022				<u>13.970,00 €</u> 13.970,00 €
23 Erwerb Aussenspielgerät Kindertagesstätte	3.6.5.20				
Anschaffung Spielgerät	2019-2022		0,00 €		
Investitionszuwendung Ortsgemeinde Ilbesheim (AN0039179)	2019 2020-2022				<u>1.000,00 €</u> <u>0,00 €</u> 1.000,00 €

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
21 Neuerrichtung Spielplatz	3.6.6.13				
Neuerrichtung Spielplatz	2022			3.332,00 €	
				3.332,00 €	
2 Erschließung Neubaugebiet "An der Steig II"	5.4.1.11				
Kostenerstattung landespfl. Ausgleichsmaßnahmen (AN0017483)	Vorjahre			8.055,75 €	
	2011			757,95 €	
	2012			1.016,80 €	
	2013			1.796,45 €	
	2014			1.447,70 €	
	2015			2.387,00 €	
	2016			982,70 €	
	2017			3.255,00 €	
	2018-2022			0,00 €	
				19.699,35 €	
2 Erschließung NBG "An der Steig II"; Erweiterung	5.4.1.11				
Baumaßnahme (AN0038037)	2017		10.617,11 €		
	2018		75.200,00 €		
	2019		23.864,66 €		
Aktivierung Lärmschutzwall	2020		-8.702,91 €		
	2021-2022		0,00 €		
			100.978,86 €		

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben	Einnahmen		
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
<u>Erschließungsbeiträge</u> (AN0038511)	2018			47.955,32 €	
	2018		<u>Passivierung Erschließungsbeiträge für I-Pauschale</u>	-15.643,75 €	
	2019			144.034,52 €	
	2019		<u>Passivierung Erschließungsbeiträge für Straßenbeleuchtung</u>	-13.049,25 €	
	2020			24.019,80 €	
	2020		<u>Passivierung Erschließungsbeiträge für Lärmschutzwall</u>	-9.515,16 €	
	2021-2022			0,00 €	
				177.801,48 €	

<u>Kostenerstattung landespfl. Ausgleichsmaßnahmen</u> (AN0038512)	2018		2.219,10 €
	2019		6.665,10 €
	2020		1.111,50 €
	2021-2022		0,00 €
			9.995,70 €

3 Landespfleg. Ausgleich / Erweit. NBG An der Steig II	5.4.1.11
---	-----------------

<u>Landespflege</u> (AN0038770)	2019	39.863,88 €
	2020	0,00 €
	2021	7.644,80 €
	2022	0,00 €
		47.508,68 €

29 Erschließung NBG "Hinterm Schlösschen"	5.4.1.11
--	-----------------

<u>Baumaßnahme</u> (AN0040214)	2022	25.287,50 €
		25.287,50 €

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
30 Beschilderungskonzept Dorfbeschilderung	5.7.5.00				
<u>Beschilderungskonzept</u> (AN0040460)	2022			14.220,98 €	
				14.220,98 €	
		Summen		0,00 € 562.979,98 €	
					0,00 € 282.466,53 €

9. Sonstiges Vermögen

	Konto	Stand Beginn 2022	Zugang 2022	Abgang 2022	Stand Ende 2022
Sonderposten für Feldwegeunterhaltung	AN0038468	14.956,74 €		14.956,74 €	0,00 €
Geschäftsguthaben bei der Besamungsgenossenschaft		51,13 €			51,13 €
Gesamt:		15.007,87 €	0,00 €	14.956,74 €	51,13 €

Für das Jahr 2022 ergibt sich im Feldwegeetat ein Fehlbetrag in Höhe von 16.298,31 €. Hinzu kommen investive Ausgaben für den Erwerb zweier Grundstücke (Pl.Nr. 740 und 746) in Höhe von 2.441,47. Zur Finanzierung des entstandenen Fehlbetrages wurde die Feldwegerücklage zum 31.12.2022 vollständig aufgelöst. Im Feldwegetat verbleibt eine Unterdeckung in Höhe von 3.783,04 €, die in zukünftigen Jahren auszugleichen ist.

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 nur von einer geringen 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. Als Folge des derzeit stattfindenden Ukraine-Krieges sind die Energiepreise explosionsartig gestiegen. Auch in anderen Bereichen muss mit Preissteigerungen gerechnet werden.

Bezüglich der laufenden Tendenz im Bereich der Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Stetten besteht das Risiko einer weiter zunehmenden Kreditbelastung, sowohl im konsumtiven als auch im investiven Bereich. Außerdem können weiter steigende Zinsen die Gestaltungs- und Handlungsfähigkeit zunehmend 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.

Die Gemeinde Stetten hat im Jahr 2020 das Neubaugebiet "Hinterm Schlösschen" ausgewiesen. Nach abgeschlossenem Grunderwerb im Jahr 2022, erfolgte im Jahr 2023 die Ersterschließung des Neubaugebietes mit Herrichtung der Bastraße.

Aufgrund gestiegener Bedarfszahlen und Platzmangel ist eine weitere Maßnahme die Erweiterung der Kindertagesstätte im Obergeschoß des Bürgerhauses. Hier soll eine Kostenbeteiligung der Gemeinde Ilbesheim mit 40 % der Investitionskosten erfolgen.

Im Rahmen der Dorferneuerung plant die Ortsgemeinde Stetten u.a. die Umgestaltung des Spielplatzes in der Ortsmitte. Im ersten Schritt soll hierfür das Dorferneuerungskonzept fortgeschrieben werden.

Kirchheimbolanden, 01. Juli 2024

Verbandsgemeindeverwaltung

Im Auftrag:

F.d.R.d.A.

gez. Wienpahl

(Wienpahl)
Bürgermeisterin

gez. Bohley

(Bohley)
Abteilungsleiter

gez. Riemer

(Riemer)
Finanzabteilung

Ortsgemeinde Stetten

67294 Stetten

Kreditliste zum 30.12.2022

Datum: 06.06.2023

Gedruckt mit Lizenz 0475 für Verb.-Gem. Kirchheimbolanden

Blatt: 1

Kred.-Geber: alle

Währung: €

Kreditgeber Kreditnummer	Lfd. Nr.	Vertragsnummer	Zinsbindung bis	Nominalbetrag	Zinssatz (%)	Restschuld	in % von Nominal	letzte Fälligkeit am
1223 <u>Sparkasse Donnersberg</u>								
600181218	01	600 181 218	10.12.2025	30.000,00	0,260	27.000,00	90,00	30.12.2040
			Summe Kreditgeber:	30.000,00		27.000,00	90,00	
1290 <u>Volksbank Alzey-Worms</u>								
3410064889	01	34 100648 89	15.06.2032	300.000,00	2,200	300.000,00	100,00	30.12.2042
			Summe Kreditgeber:	300.000,00		300.000,00	100,00	
26722 <u>Deutsche Kreditbank AG (DKB)</u>								
6713930664	01	6713 9306 64	30.12.2032	440.000,00	2,730	440.000,00	100,00	30.12.2042
			Summe Kreditgeber:	440.000,00		440.000,00	100,00	
6345 <u>Investitions- u. Strukturbank (ISB)</u>								
3700053916	01	37 000539 16	12.12.2025	450.000,00	0,860	292.500,00	65,00	30.12.2035
			Summe Kreditgeber:	450.000,00		292.500,00	65,00	
			Summe Mandant:	1.220.000,00		1.059.500,00	86,84	

Plan-Ist-Auswertung

nach Buchungsstellen

zum 31.12.2022

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

		Gesamt-Ansatz HHJ 2022	Rechnungsergebnis is HHJ 2022	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2022
Gesamtergebnisplan neu				
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben		700.250,00	806.021,31	105.771,31
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	20.850,00	20.845,70	-4,30
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	69.940,00	69.949,10	9,10
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	220.000,00	296.037,01	76.037,01
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	332.350,00	361.488,14	29.138,14
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.570,00	13.964,73	394,73
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	6.810,00	6.813,50	3,50
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	36.730,00	36.923,13	193,13
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		198.100,00	194.725,36	-3.374,64
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	380,00	385,55	5,55
2.8.1.00.414900	Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	0,00	446,00	446,00
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.010,00	12.982,51	-3.027,49
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	51,03	51,03
4.2.4.10.414900	Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400,00	401,33	1,33
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.370,00	12.026,42	-343,58
5.4.1.12.414410	Zuweisung vom Bund für Ifde. Zwecke	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	270,00	203,47	-66,53
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10,00	5,78	-4,22
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	570,00	574,89	4,89
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.330,00	19.336,52	6,52
5.7.3.10.414430	Zuweisungen für Ifde. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.600,00	4.600,00	0,00
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.100,00	35.854,86	-245,14
5.7.3.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50,00	50,00	0,00
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	91.280,00	91.070,00	-210,00
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	16.730,00	16.737,00	7,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.423200	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80.790,00	73.437,67	-7.352,33
1.2.2.10.432300	Entgelte für den Weinbergschutz	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	37.210,00	37.891,99	681,99
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.120,00	2.725,74	-394,26
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	500,00	1.300,00	800,00
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.600,00	1.740,15	140,15
5.5.5.90.432100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	10.460,00	10.460,17	0,17
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	4.600,00	4.644,35	44,35

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

		Gesamt-Ansatz HHJ 2022	Rechnungsergebnis is HHJ 2022	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2022
Gesamtergebnisplan neu				
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	20.300,00	12.515,27	-7.784,73
5.7.3.10.432100	Benutzungsgebühren / Mehrzweckhalle	3.000,00	2.160,00	-840,00
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.340,00	1.356,33	16,33
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse / Ortsfahne etc.	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.441200	Mieteinnahmen aus ehemaligen Mietwohngrundstücken	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	820,00	825,76	5,76
2.8.1.00.441100	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.441200	Pacht für Sportplatz	20,00	25,00	5,00
5.5.5.90.441200	Pacht für Masseland / Teilnehmergemeinschaft Flurbereinigung	500,00	505,57	5,57
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.350,00	14.997,48	3.647,48
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	300,00	0,00	-300,00
1.1.4.29.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.442430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.442430	Kostenbeteiligung der Gemeinde Ilbesheim	3.000,00	0,00	-3.000,00
5.1.1.00.442480	Kostenerstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.750,00	3.750,00	0,00
5.4.1.11.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen / Grabherstellung	1.800,00	6.378,41	4.578,41
5.5.3.10.442901	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen / Abbau Gräber	0,00	2.160,00	2.160,00
5.7.3.10.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	500,00	863,49	363,49
5.7.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000,00	1.845,58	-154,42
5.7.3.90.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
E 7 Sonstige laufende Erträge		90.600,00	94.690,00	4.090,00
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	830,00	911,00	81,00
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	0,00	0,00
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	0,00	175,00	175,00
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	2.170,00	2.178,65	8,65
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	78.000,00	79.727,13	1.727,13
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	2.100,00	2.168,08	68,08
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	7.500,00	9.175,21	1.675,21

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

		Gesamt-Ansatz HHJ 2022	Rechnungsergebnis HHJ 2022	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2022
5.4.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	171,15	171,15
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
6.1.2.00.462200	Verspätungszuschlag	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0,00	183,78	183,78
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.082.430,00	1.185.228,15	102.798,15
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.890,00	76.284,61	-6.605,39
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	10.820,00	9.749,85	-1.070,15
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	1.550,00	378,75	-1.171,25
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	5.094,00	5.094,00
1.1.1.40.511300	Ehrensold	3.200,00	3.000,00	-200,00
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	46.350,00	40.973,18	-5.376,82
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	930,00	748,87	-181,13
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.710,00	3.232,66	-477,34
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	9.790,00	8.815,77	-974,23
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	110,00	0,00	-110,00
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	624,19	624,19
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	600,00	120,09	-479,91
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.650,00	660,91	-989,09
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	50,00	12,13	-37,87
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	140,00	52,11	-87,89
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	520,00	161,59	-358,41
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	0,00	-20,00
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.420,00	1.982,85	-437,15
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	50,00	36,40	-13,60
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	210,00	156,51	-53,49
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	740,00	484,75	-255,25
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	30,00	0,00	-30,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.060,00	154.257,46	-23.802,54
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	0,00	-500,00
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	300,00	91,00	-209,00
1.1.2.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	300,00	0,00	-300,00
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	1.000,00	185,23	-814,77
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	500,00	0,00	-500,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		<u>Gesamt-Ansatz HHJ 2022</u>	<u>Rechnungsergebnis is HHJ 2022</u>	<u>Vergleich Ansatz/RE HHJ 2022</u>
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	800,00	693,01	-106,99
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	600,00	88,70	-511,30
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	369,99	169,99
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	645,00	645,00
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	100,00	59,19	-40,81
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	99,20	-0,80
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Weinbergschutz	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumspflege	1.200,00	1.840,95	640,95
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	300,00	452,55	152,55
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.200,00	1.456,94	256,94
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	4.500,00	4.785,41	285,41
3.6.5.20.523203	Abgaben	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA / Kita	100,00	226,57	126,57
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	189,27	189,27
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.525430	Erstattung Personalkosten an Kreis für kath. Kita Stetten	50.000,00	43.000,20	-6.999,80
3.6.5.20.525900	Erstattung Sach- und Personalkosten an Kirche für kath. Kita Stetten	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	1.300,00	1.317,58	17,58
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA / Kinderspielplatz	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	200,00	0,00	-200,00
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	26.670,00	25.648,00	-1.022,00
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	5.000,00	177,91	-4.822,09
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	5.500,00	4.278,96	-1.221,04
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	5.000,00	3.497,69	-1.502,31
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	4.000,00	4.414,70	414,70
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	100,00	16,51	-83,49
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	150,00	140,67	-9,33
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	1.100,00	925,63	-174,37
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

		Gesamt-Ansatz HHJ 2022	Rechnungsergebnis HHJ 2022	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2022
Gesamtergebnisplan neu				
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	3,64	3,64
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	1.800,00	6.183,50	4.383,50
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	30.890,00	27.307,56	-3.582,44
5.5.5.90.525900	Kostenerstattungen an Privatpersonen und Vereine	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Mehrzweckhalle	5.000,00	7.120,65	2.120,65
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Mehrzweckhalle	3.000,00	6.406,82	3.406,82
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Mehrzweckhalle	4.000,00	3.502,40	-497,60
5.7.3.10.523203	Abgaben / Mehrzweckhalle	2.500,00	2.305,79	-194,21
5.7.3.10.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	1.851,35	1.851,35
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Mehrzweckhalle	300,00	571,25	271,25
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300,00	658,39	358,39
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	3.200,00	3.245,14	45,14
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	400,00	376,56	-23,44
5.7.3.10.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen u.a. Einweihung	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	500,00	24,21	-475,79
5.7.3.90.523202	Stromkosten / sonst. allg. Einrichtungen	100,00	99,34	-0,66
5.7.3.90.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (polit. Geläut)	50,00	0,00	-50,00
E 11 Abschreibungen		174.950,00	174.393,04	-556,96
1.1.1.30.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / DSL-Versorgung	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.1.30.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	780,00	771,11	-8,89
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
1.1.4.29.533100	Abschreibungen für unbebaute Grundstücke	820,00	825,76	5,76
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
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	180,00	487,50	307,50
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
1.2.2.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für KiTa / Gebäude etc.	12.620,00	13.688,58	1.068,58
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA	11.110,00	7.945,59	-3.164,41
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.534200	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	580,00	732,93	152,93
4.2.4.10.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände aus geleisteten Zuwendungen	510,00	505,76	-4,24

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

		Gesamt-Ansatz HHJ 2022	Rechnungsergebnis HHJ 2022	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2022
Gesamtergebnisplan neu				
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Sportplatz	950,00	987,03	37,03
4.2.4.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	171,90	171,90
5.1.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Investitionspauschale	5.660,00	5.659,22	-0,78
5.4.1.11.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	750,99	750,99
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52.480,00	52.473,43	-6,57
5.4.1.11.535900	Abschreibungen für sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	5.230,00	4.852,27	-377,73
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	4.980,00	4.497,37	-482,63
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	60,00	51,94	-8,06
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.534400	Abschreibungen für Sandsteinkreuz	190,00	191,75	1,75
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	1.220,00	1.619,28	399,28
5.5.3.10.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze	640,00	634,96	-5,04
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	260,00	1.336,02	1.076,02
5.5.5.90.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	22.720,00	22.714,97	-5,03
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände	210,00	204,95	-5,05
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Mehrzweckhalle / Gebäude etc.	39.750,00	39.748,87	-1,13
5.7.3.10.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze	700,00	691,74	-8,26
5.7.3.10.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	950,00	946,67	-3,33
5.7.3.10.538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen	1.190,00	1.189,34	-0,66
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	9.220,00	8.780,76	-439,24
5.7.3.90.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	200,00	198,05	-1,95
5.7.3.90.534900	Abschreibungen für sonstige allgemeine Einrichtungen / Gebäude	190,00	184,30	-5,70
5.7.3.90.535900	Abschreibungen für Brunnenanlagen	50,00	50,00	0,00
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		481.050,00	487.606,93	6.556,93
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -alt-	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.541480	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	40,00	22,81	-17,19
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	250,00	0,00	-250,00
3.6.5.20.541900	Zuwendung an kath. Kirche	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.541900	Zuwendung zu den Unterhaltungskosten der Sportanlage	300,00	0,00	-300,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

		Gesamt-Ansatz HHJ 2022	Rechnungsergebnis is HHJ 2022	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2022
Gesamtergebnisplan neu				
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	21.100,00	28.387,12	7.287,12
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	270.580,00	270.486,00	-94,00
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	188.780,00	188.711,00	-69,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.080,00	17.599,78	4.519,78
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	194,92	194,92
1.1.1.30.563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	20,00	64,00	44,00
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	100,00	0,00	-100,00
1.1.1.30.569700	Ehregaben / Altersjubilare	550,00	727,08	177,08
1.1.1.40.569200	Verfügungsmittel	180,00	0,00	-180,00
1.1.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	0,00	-50,00
1.1.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindefarbeiter	50,00	0,00	-50,00
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung	100,00	138,99	38,99
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	80,00	23,20	-56,80
1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	70,00	0,00	-70,00
1.1.4.21.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	524,00	524,00
1.1.4.29.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / unbeb. Grundstücke	500,00	0,00	-500,00
1.1.4.29.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge	120,00	129,42	9,42
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	180,00	160,00	-20,00
1.1.4.50.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.563100	Büromaterial	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge	2.100,00	2.111,66	11,66
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	750,00	578,79	-171,21
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	750,00	715,49	-34,51
2.8.1.00.563900	Herstellung Buch "Dorfgeschichten"	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	700,00	666,40	-33,60
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	30,00	30,00	0,00
2.8.1.00.569300	Aufwendungen für "Stetten Treffen"	1.550,00	1.534,70	-15,30
3.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Kita	300,00	0,00	-300,00
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	1.250,00	1.914,62	664,62
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	2.969,99	2.969,99
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge	10,00	3,06	-6,94
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	50,00	53,80	3,80

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt		Gesamt-Ansatz HHJ 2022	Rechnungsergebnis is HHJ 2022	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2022
Gesamtergebnisplan neu				
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	130,00	113,83	-16,17
5.5.3.10.565700	Einstellungen und Zuschreibungen zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.562100	Aufwendungen für Miete	0,00	23,80	23,80
5.7.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Mehrweckhalle	600,00	599,76	-0,24
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	2.700,00	4.015,60	1.315,60
5.7.3.90.564100	Versicherungsbeiträge / Sonstige allgemeine Einrichtungen	60,00	63,32	3,32
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	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	243,35	243,35
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	930.030,00	910.141,82	-19.888,18
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	152.400,00	275.086,33	122.686,33
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	780,17	780,17
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	778,00	778,00
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	2,17	2,17
6.1.2.00.479900	Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.330,00	9.259,42	-70,58
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	3.000,00	2.105,96	-894,04
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	3.580,00	3.575,00	-5,00
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	80,00	73,13	-6,87
6.1.2.00.575190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	2.670,00	3.361,33	691,33
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	34,00	34,00
6.1.2.00.579300	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zins- und Finanzaufwand	0,00	110,00	110,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9.330,00	-8.479,25	850,75
E 20	Ordentliches Ergebnis	143.070,00	266.607,08	123.537,08
Außerordentliche Erträge				
1.1.1.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	11.192,24	11.192,24
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	69,26	69,26
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	11.122,98	11.122,98

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**Gesamthaushalt**

		Gesamt-Ansatz HHJ 2022	Rechnungsergebnis is HHJ 2022	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2022
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	27.968,70	27.968,70
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	27.968,70	27.968,70
1.1.4.30.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	-16.776,46	-16.776,46
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		143.070,00	249.830,62	106.760,62
nachrichtlich:				
Gesamterträge		1.082.430,00	1.197.200,56	114.770,56
Gesamtaufwendungen		939.360,00	947.369,94	8.009,94
Differenz		143.070,00	249.830,62	106.760,62

		Gesamt-Ansatz HHJ 2022	Rechnungsergebnis is HHJ 2022	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2022
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben				
6.1.1.00.601100	Grundsteuer A	700.250,00	811.636,47	111.386,47
6.1.1.00.601200	Grundsteuer B	20.850,00	20.845,70	-4,30
6.1.1.00.601300	Gewerbesteuer	69.940,00	69.730,00	-210,00
6.1.1.00.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	220.000,00	296.037,01	76.037,01
6.1.1.00.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	332.350,00	365.335,15	32.985,15
6.1.1.00.603300	Hundesteuer	13.570,00	13.988,81	418,81
6.1.1.00.605210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	6.810,00	7.027,64	217,64
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		36.730,00	38.672,16	1.942,16
2.8.1.00.614900	Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	112.610,00	112.853,00	243,00
3.6.5.20.614900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.614900	Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.614410	Zuweisung vom Bund für Ifde. Zwecke	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.614430	Betriebskostenzuschuss etc. der VG	4.600,00	4.600,00	0,00
6.1.1.00.611100	Schlüsselzuweisungen	91.280,00	91.070,00	-210,00
6.1.1.00.613200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	16.730,00	16.737,00	7,00
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.623200	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaupwand (Altfälle)	0,00	0,00	0,00
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.560,00	18.692,52	132,52

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**Gesamthaushalt**

		Gesamtfinanzplan OG neu	Gesamt-Ansatz HHJ 2022	Rechnungsergebnis HHJ 2022	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2022
1.2.2.10.632300	Entgelte für den Weinbergschutz		0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.632240	Benutzungsgebühren / Leichenhalle		500,00	1.428,00	928,00
5.5.5.90.632100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen		10.460,00	10.460,17	0,17
5.5.5.90.632300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen		4.600,00	4.644,35	44,35
5.7.3.10.632100	Benutzungsgebühren / Mehrzweckhalle		3.000,00	2.160,00	-840,00
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		520,00	530,57	10,57
1.1.1.30.641100	Verkaufserlöse / Ortsfahne etc.		0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.641200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke		0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.641100	Verkaufserlöse		0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.641200	Pacht für Sportplatz		20,00	25,00	5,00
5.5.5.90.641200	Pacht für Masseland / Teilnehmergemeinschaft Flurbereinigung		500,00	505,57	5,57
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.350,00	15.754,63	4.404,63
1.1.2.00.642430	Kostenerstattungen / Gden. und GV		300,00	0,00	-300,00
1.1.4.29.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.642430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)		0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.642430	Kostenbeteiligung der Gemeinde Ilbesheim		3.000,00	0,00	-3.000,00
5.1.1.00.642480	Kostenerstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		3.750,00	3.750,00	0,00
5.4.1.11.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen / Grabherstellung		1.800,00	7.135,56	5.335,56
5.5.3.10.642901	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen / Abbau Gräber		0,00	2.160,00	2.160,00
5.7.3.10.642430	Kostenerstattungen / Gden. und GV		500,00	863,49	363,49
5.7.3.10.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		2.000,00	1.845,58	-154,42
5.7.3.90.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		89.770,00	93.538,39	3.768,39
1.1.4.21.661200	Mieteinnahmen aus ehemaligen Mietwohngrundstücken		0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.662200	Verspätungszuschlag		0,00	175,00	175,00
3.6.5.20.662700	Versicherungserstattungen		2.170,00	2.178,65	8,65
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		78.000,00	79.670,30	1.670,30
5.4.1.50.662501	Konzessionsabgaben / Gas		2.100,00	2.168,08	68,08
5.4.1.50.662502	Konzessionsabgaben / Wasser		7.500,00	9.175,21	1.675,21
5.4.1.50.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge		0,00	171,15	171,15
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
6.1.2.00.662200	Verspätungszuschlag		0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**Gesamthaushalt**

		Gesamt-Ansatz HHJ 2022	Rechnungsergebnis is HHJ 2022	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2022
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	933.060,00	1.053.005,58	119.945,58
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	82.890,00	70.575,77	-12.314,23
1.1.1.40.701100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	10.820,00	9.759,20	-1.060,80
1.1.1.40.701200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	1.550,00	378,75	-1.171,25
1.1.1.40.711300	Ehrensold	3.200,00	3.000,00	-200,00
1.1.2.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	46.350,00	40.973,18	-5.376,82
1.1.2.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	930,00	748,87	-181,13
1.1.2.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.710,00	3.232,66	-477,34
1.1.2.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	9.790,00	8.815,77	-974,23
1.1.2.00.705200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	110,00	0,00	-110,00
1.1.2.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	600,00	120,09	-479,91
5.5.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.650,00	660,91	-989,09
5.5.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	50,00	12,13	-37,87
5.5.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	140,00	52,11	-87,89
5.5.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	520,00	161,59	-358,41
5.5.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	0,00	-20,00
5.7.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.420,00	1.982,85	-437,15
5.7.3.10.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	50,00	36,40	-13,60
5.7.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	210,00	156,51	-53,49
5.7.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	740,00	484,75	-255,25
5.7.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	30,00	0,00	-30,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.060,00	169.133,55	-8.926,45
1.1.1.40.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	0,00	-500,00
1.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	300,00	91,00	-209,00
1.1.2.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.723110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	300,00	0,00	-300,00
1.1.4.29.723203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	1.000,00	181,31	-818,69
1.1.4.30.723130	Unterhaltung / Bauhof	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.30.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	500,00	0,00	-500,00
1.1.4.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	800,00	664,06	-135,94
1.1.4.30.723700	Unterhaltung BGA	600,00	215,59	-384,41
1.1.4.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	267,22	67,22
1.1.4.30.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	645,00	645,00
1.1.4.30.724400	Materialbeschaffungen	100,00	59,19	-40,81
1.1.4.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	99,20	-0,80
1.2.1.00.724900	Aufwendungen für Wahlen	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Weinbergschutz	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.723700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu		Gesamt-Ansatz HHJ 2022	Rechnungsergebnis is HHJ 2022	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2022
2.8.1.00.724900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumspflege	1.200,00	1.840,95	640,95
2.8.1.00.724904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	300,00	550,55	250,55
2.8.1.00.724905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.200,00	759,44	-440,56
3.6.5.20.723130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	4.500,00	6.382,39	1.882,39
3.6.5.20.723203	Abgaben	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.723700	Unterhaltung BGA / Kita	100,00	226,57	126,57
3.6.5.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	189,27	189,27
3.6.5.20.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.725430	Erstattung Personalkosten an Kreis für kath. Kita Stetten	50.000,00	43.000,00	-7.000,00
3.6.5.20.725900	Erstattung Sach- und Personalkosten an Kirche für kath. Kita Stetten	15.000,00	14.764,42	-235,58
3.6.6.13.723110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	1.300,00	1.767,30	467,30
3.6.6.13.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.723110	Unterhaltung / Sportplatz	200,00	0,00	-200,00
5.4.1.11.723204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	26.670,00	25.648,00	-1.022,00
5.4.1.11.723380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	5.000,00	1.033,52	-3.966,48
5.4.1.11.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.723202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	5.500,00	4.832,10	-667,90
5.4.1.12.723330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	5.000,00	3.497,69	-1.502,31
5.4.1.13.723130	Unterhaltung / Buswartehallen	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.723110	Unterhaltung / Friedhof	4.000,00	3.841,98	-158,02
5.5.3.10.723130	Unterhaltung / Friedhofshalle	100,00	16,51	-83,49
5.5.3.10.723202	Stromkosten / Friedhofshalle	150,00	218,49	68,49
5.5.3.10.723203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	1.100,00	921,63	-178,37
5.5.3.10.723700	Unterhaltung BGA / Friedhof	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	3,64	3,64
5.5.3.10.729200	Grabherstellungskosten	1.800,00	6.897,50	5.097,50
5.5.5.90.723380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	30.890,00	29.257,46	-1.632,54
5.5.5.90.725900	Kostenerstattungen an Privatpersonen und Vereine	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.723130	Unterhaltung / Mehrzweckhalle	5.000,00	7.210,08	2.210,08
5.7.3.10.723200	Heizkosten / Mehrzweckhalle	3.000,00	3.061,85	61,85
5.7.3.10.723202	Stromkosten / Mehrzweckhalle	4.000,00	2.912,07	-1.087,93
5.7.3.10.723203	Abgaben / Mehrzweckhalle	2.500,00	1.698,55	-801,45
5.7.3.10.723520	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	1.851,35	1.851,35
5.7.3.10.723700	Unterhaltung BGA / Mehrzweckhalle	300,00	571,25	271,25

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

		Gesamt-Ansatz HHJ 2022	Rechnungsergebnis is HHJ 2022	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2022
Gesamtfinanzplan OG neu				
5.7.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300,00	312,35	12,35
5.7.3.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	3.200,00	3.245,14	45,14
5.7.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	400,00	269,79	-130,21
5.7.3.10.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen u.a. Einweihung	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.723100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	500,00	24,21	-475,79
5.7.3.90.723202	Stromkosten / sonst. allg. Einrichtungen	100,00	104,93	4,93
5.7.3.90.729200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (polit. Geläut)	50,00	0,00	-50,00
F 11 nicht besetzt		0,00	0,00	0,00
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		481.050,00	488.057,66	7.007,66
1.1.6.00.741450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -alt-	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.741480	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	40,00	22,81	-17,19
2.8.1.00.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	250,00	0,00	-250,00
3.6.5.20.741900	Zuwendung an kath. Kirche	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.741900	Zuwendung zu den Unterhaltungskosten der Sportanlage	300,00	0,00	-300,00
6.1.1.00.743100	Gewerbesteuerumlage	21.100,00	28.837,85	7.737,85
6.1.1.00.744110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.744210	Kreisumlage	270.580,00	270.486,00	-94,00
6.1.1.00.744230	Verbandsgemeindeumlage	188.780,00	188.711,00	-69,00
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen		13.080,00	14.460,77	1.380,77
1.1.1.30.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	194,92	194,92
1.1.1.30.763600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	20,00	64,00	44,00
1.1.1.30.769300	Repräsentationsmittel	100,00	0,00	-100,00
1.1.1.30.769700	Ehrengaben / Altersjubilare	550,00	759,87	209,87
1.1.1.40.769200	Verfügungsmittel	180,00	0,00	-180,00
1.1.2.00.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	0,00	-50,00
1.1.2.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / GemeinDearbeiter	50,00	0,00	-50,00
1.1.2.00.761500	Dienst- und Schutzkleidung	100,00	0,00	-100,00
1.1.2.00.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	80,00	23,20	-56,80
1.1.2.00.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	70,00	0,00	-70,00
1.1.4.29.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	524,00	524,00
1.1.4.29.763500	Öffentliche Bekanntmachungen / unbeb. Grundstücke	500,00	0,00	-500,00
1.1.4.30.764100	Versicherungsbeiträge	120,00	129,42	9,42
1.1.4.30.768200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	180,00	160,00	-20,00
1.1.4.50.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.763100	Büromaterial	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.50.763200	Bücher und Zeitschriften	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.50.764100	Versicherungsbeiträge	2.100,00	2.111,66	11,66
1.1.4.50.764300	Sonstige Beiträge	750,00	578,79	-171,21

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**Gesamthaushalt**

		Gesamt-Ansatz HHJ 2022	Rechnungsergebnis is HHJ 2022	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2022
Gesamtfiananzplan OG neu				
2.8.1.00.763500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	750,00	715,49	-34,51
2.8.1.00.763900	Herstellung Buch "Dorfgeschichten"	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.764100	Versicherungsbeiträge	700,00	666,40	-33,60
2.8.1.00.764200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	30,00	30,00	0,00
2.8.1.00.769300	Aufwendungen für "Stetten Treffen"	1.550,00	1.534,70	-15,30
3.6.5.20.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Kita	300,00	0,00	-300,00
3.6.5.20.764100	Versicherungsbeiträge	1.250,00	1.914,62	664,62
5.1.1.00.762550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	143,26	143,26
5.4.1.11.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.764100	Versicherungsbeiträge	10,00	3,06	-6,94
5.5.3.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.764100	Versicherungsbeiträge	50,00	53,80	3,80
5.5.3.10.764200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	130,00	151,10	21,10
5.5.5.90.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.762100	Aufwendungen für Miete	0,00	23,80	23,80
5.7.3.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Mehrweckhalle	600,00	599,76	-0,24
5.7.3.10.764100	Versicherungsbeiträge	2.700,00	4.015,60	1.315,60
5.7.3.90.764100	Versicherungsbeiträge / Sonstige allgemeine Einrichtungen	60,00	63,32	3,32
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		755.080,00	742.227,75	-12.852,25
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		177.980,00	310.777,83	132.797,83
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	795,17
1.1.6.00.672100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	793,00	793,00
6.1.2.00.679400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	2,17	2,17
6.1.2.00.679900	Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			9.330,00	9.259,42
6.1.2.00.774300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	3.000,00	2.105,96	-894,04
6.1.2.00.775110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	3.580,00	3.575,00	-5,00
6.1.2.00.775120	Zinsen an Sparkassen	80,00	73,13	-6,87
6.1.2.00.775140	Zinsen an Landesbanken	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.775190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	2.670,00	3.361,33	691,33
6.1.2.00.779100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	34,00	34,00
6.1.2.00.779300	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.779900	Sonstiger Zins- und Finanzaufwand	0,00	110,00	110,00
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-9.330,00	-8.464,25
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			168.650,00	302.313,58
Außerordentliche Einzahlungen			0,00	0,00
Außerordentliche Auszahlungen			0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**Gesamthaushalt**

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2022	Rechnungsergebnis is HHJ 2022	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2022
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		168.650,00	302.313,58	133.663,58
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.000,00	13.970,00	-46.030,00
3.6.5.20/0023.681742	Zuwendungen vom Land / Kita	60.000,00	0,00	-60.000,00
3.6.5.20/0023.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden / Kita	0,00	13.970,00	13.970,00
3.6.5.20/0023.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen / Kita	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13/0021.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen / Spielplätze, Bolzplätze	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10/0028.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden / Sportplatz	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10/0028.681750	Zuwendungen von privaten Unternehmen / Sportplatz	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10/0028.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen / Sportplatz	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0014.681790	Anzahlungen auf Sonderposten vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		12.000,00	14.453,63	2.453,63
1.1.4.29/0020.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0024.682590	Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	9.000,00	9.000,00	0,00
5.4.1.11/0002.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "An der Steig II"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0003.682650	Kostenerstattungen landespfl. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0015.682500	Wiederkehrende Ausbaubeuräge / Gemeindestrassen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	0,00	5.453,63	5.453,63
5.7.5.00/0030.682550	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.000,00	0,00	-3.000,00
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	500,00	500,00
1.1.4.29/0004.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0005.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0023.685710	Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA	0,00	500,00	500,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		72.000,00	28.923,63	-43.076,37
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
1.1.1.30/0017.784400	Investitionskostenzuschuss DSL-Versorgung	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0018.781900	Investitionszuwendung an kath. Kirche für Anschaffung BGA / KiTa	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		546.300,00	84.935,74	-461.364,26
1.1.4.29/0005.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	201,70	201,70
1.1.4.29/0020.785910	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken / Ökofläche	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0020.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0009.785710	Auszahlungen für BGA / Bauhof	1.300,00	1.270,00	-30,00
1.1.4.30/0010.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen / Bauhof	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**Gesamthaushalt**

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2022	Rechnungsergebnis is HHJ 2022	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2022
3.6.5.20/0023.785210	Erwerb (Übertragung) Grundstück kath. Kita	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0023.785710	Bewegliches Anlagevermögen / KiTa Stetten	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0023.785930	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	125.000,00	32.818,94	-92.181,06
3.6.6.13/0013.785930	Baumaßnahmen Bolzplatz	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13/0021.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Spiel- und Bolzplätze	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13/0021.785930	Baumaßnahmen / Kinderspiel- und Bolzplätze	0,00	3.332,00	3.332,00
4.2.4.10/0028.785710	Auszahlungen für BGA / Sportplatz	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10/0028.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Sportplatz	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00/0026.785930	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Bebauungspläne	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0002.785930	Erschließung NBG "An der Steig II"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0003.785930	Landespfleg. Ausgleich / Erweiterung NBG "An der Steig II"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0015.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Ausbau von Gemeindestrasse	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0029.785930	Erschließung NBG "Hinterm Schlösschen"	400.000,00	25.287,50	-374.712,50
5.4.1.12/0027.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0016.785710	Auszahlungen für BGA / Friedhof	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0022.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Friedhof	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0014.785310	Erwerb von Grundstücken	0,00	2.441,47	2.441,47
5.5.5.90/0014.785930	Ausbau von Wirtschaftswegen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10/0011.785710	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen / Mehrzweckhalle	20.000,00	8.097,65	-11.902,35
5.7.3.10/0011.785930	Baumaßnahmen / Mehrzweckhalle	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0030.785710	Auszahlungen für BGA / Fremdenverkehr	0,00	11.486,48	11.486,48
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	263.033,68	263.033,68
1.1.4.29/0004.788210	Auszahlungen für Bauplätze (Kanalbeiträge)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0024.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	0,00	263.033,68	263.033,68
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546.300,00	347.969,42	-198.330,58
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-474.300,00	-319.045,79	155.254,21
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-305.650,00	-16.732,21	288.917,79
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	543.300,00	740.000,00	196.700,00
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	543.300,00	740.000,00	196.700,00
Ordentliche Tilgung	(nachrichtlich)	24.000,00	24.000,00	0,00
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	24.000,00	24.000,00	0,00
Außerordentliche Tilgung	(nachrichtlich)	69.000,00	0,00	-69.000,00
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	69.000,00	0,00	-69.000,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	93.000,00	24.000,00	-69.000,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

		Gesamt-Ansatz HHJ 2022	Rechnungsergebnis is HHJ 2022	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2022
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	24.000,00	24.000,00	0,00
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	69.000,00	0,00	-69.000,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	450.300,00	716.000,00	265.700,00
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	-144.650,00	-699.702,37	-555.052,37
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	305.650,00	16.297,63	-289.352,37
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	434,58	434,58
6.1.2.00.699100	durchlaufende Gelder	0,00	434,58	434,58
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.799100	durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	434,58	434,58
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	305.650,00	16.732,21	-288.917,79
F 43	Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00
F 44	Nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt *3 (= F23 ./ ordentl. Tilgung)	144.650,00	278.313,58	133.663,58
F 45	Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00
	ordentliche Einzahlungen	933.060,00	1.053.800,75	120.740,75
	ordentliche Auszahlungen	764.410,00	751.487,17	-12.922,83
	Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	168.650,00	302.313,58	133.663,58
	Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.548.360,00	1.823.158,96	274.798,96
	Gesamtauszahlungen	1.403.710,00	1.123.456,59	-280.253,41
	Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	144.650,00	699.702,37	555.052,37

*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

Anlagenübersicht für das Haushaltsjahr 2022

Filterkriterien: Nr.: AN0000001..AN0199999, Shortcutdimension 3: 16

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 31.12.2021	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2022	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2021	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	Ab- schreibungen zum 31.12.2022	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	8.935,35	0,00	0,00	0,00	8.935,35	-6.575,12	0,00	-505,76	0,00	0,00	-7.080,88	1.854,47	2.360,23	5,7 %	20,8 %	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	160.074,90	0,00	0,00	0,00	160.074,90	-81.380,71	0,00	-7.364,17	0,00	0,00	-88.744,88	71.330,02	78.694,19	4,6 %	44,6 %	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
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	230.333,72	332.646,26	0,00	0,00	562.979,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.979,98	230.333,72	0,0 %	100,0 %	0,00
1.2.2 Sonst. unbek. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	282.482,55	5.353,70	-33.120,70	0,00	254.715,55	-15.111,26	0,00	-1.774,80	0,00	0,00	-16.886,06	237.829,49	267.371,29	0,7 %	93,4 %	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	3.912.137,47	0,00	0,00	0,00	3.912.137,47	-349.233,62	0,00	-56.419,81	0,00	0,00	-405.653,43	3.506.484,04	3.562.903,85	1,4 %	89,6 %	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	3.065.114,50	2.441,47	0,00	0,00	3.067.555,97	-967.484,66	0,00	-86.737,79	0,00	0,00	-1.054.222,45	2.013.333,52	2.097.629,84	2,8 %	65,6 %	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	-4.733,35	0,00	-946,67	0,00	0,00	-5.680,02	8.519,98	9.466,65	6,7 %	60,0 %	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	26.766,60	0,00	0,00	0,00	26.766,60	-8.926,54	0,00	-1.189,34	0,00	0,00	-10.115,88	16.650,72	17.840,06	4,4 %	62,2 %	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	255.691,25	11.219,00	-1.450,12	0,00	265.460,13	-122.754,59	0,00	-19.454,70	0,00	1.019,38	-141.189,91	124.270,22	132.936,66	7,3 %	46,8 %	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	51,13	0,00	0,00	0,00	51,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13	51,13	0,0 %	100,0 %	0,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-3.482.454,59	0,00	0,00	-2.441,47	-3.484.896,06	705.162,79	0,00	81.872,36	0,00	0,00	787.035,15	-2.697.860,91	-2.777.291,80	2,3 %	77,4 %	0,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.080.951,14	0,00	0,00	0,00	-1.080.951,14	447.375,11	0,00	40.617,73	0,00	0,00	487.992,84	-592.958,30	-633.576,03	3,8 %	54,9 %	0,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	-208.496,53	-73.970,00	0,00	0,00	-282.466,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282.466,53	-208.496,53	0,0 %	100,0 %	0,00	
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	-31.591,79	0,00	0,00	0,00	-31.591,79	16.635,05	0,00	12.515,27	2.441,47	0,00	31.591,79	0,00	-14.956,74	47,3 %	0,0 %	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-47.318,20	-5.878,32	0,00	0,00	-53.196,52	16.470,73	0,00	1.740,15	0,00	0,00	18.210,88	-34.985,64	-30.847,47	3,3 %	65,8 %	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	-12.451,47	0,00	0,00	0,00	-12.451,47	10.734,89	0,00	825,76	0,00	0,00	11.560,65	-890,82	-1.716,58	6,6 %	7,2 %	0,00
Gesamt	3.092.523,75	271.812,11	-34.570,82	-2.441,47	3.327.323,57	-359.821,28	0,00	-36.821,77	2.441,47	1.019,38	-393.182,20	2.934.141,37	2.732.702,47	1,0 %	88,2 %	0,00

Ortsgemeinde Stetten

Muster 20 (zu § 51 GemHVO)

Forderungsübersicht			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12.2022 (Bilanzwert) ¹	Stand zum 31.12.2021 (Bilanzwert) ¹
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	343.686,18	18.450,82
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	81.243,65	14.466,98
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.261,43	3.715,33
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	259.181,10	268,51
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige Forderungen	0,00	0,00

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Verbindlichkeitenübersicht						
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2022 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2022 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2021 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in € ¹				
1	Verbindlichkeiten	83.606,85	244.000,00	754.500,00	1.082.106,85	809.939,44
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	61.000,00	244.000,00	754.500,00	1.059.500,00	343.500,00
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	61.000,00	244.000,00	754.500,00	1.059.500,00	343.500,00
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	20.404,72			20.404,72	24.954,69
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	380,83			380,83	28,87
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	40,28			40,28	441.240,51
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.781,02			1.781,02	215,37

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	
		2022	2023
		in € ¹	
1. Aufwandsermächtigungen		0,00	0,00
Teilhaushalt 1			
Teilhaushalt ...			
2. Auszahlungsermächtigungen		594.000,00	525.639,08
2.1 Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00
Teilhaushalt 1			
Teilhaushalt ...			
2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		525.000,00	525.000,00
Teilhaushalt 1		0,00	0,00
Teilhaushalt 3		125.000,00	125.000,00
Teilhaushalt 5		400.000,00	400.000,00
2.3 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		69.000,00	639,08
Teilhaushalt 6		69.000,00	639,08
3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten		543.300,00	510.000,00
Teilhaushalt 6		543.300,00	510.000,00
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			
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2023 / 2024 einschl. Nachträge 2024	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	116.969,80 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	210.719,12 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	124.928,13 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-7.739,87 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	249.830,62 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-27.970,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		666.737,80 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	74.390,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-17.600,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-7.680,00 €
11	Summe		715.847,80 €

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 2023 / 2024 Nachträge 2024	einschl.	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)	./. Mindestrück- rührungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
				in € ²			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		2018	97.614,69 €	52.500,00 €	0,00 €	45.114,69 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		2019	67.490,86 €	45.000,00 €	0,00 €	22.490,86 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		2020	133.535,18 €	37.500,00 €	0,00 €	96.035,18 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		2021	68.700,21 €	24.000,00 €	0,00 €	44.700,21 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		2022	302.313,58 €	24.000,00 €	0,00 €	278.313,58 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)		2023	24.140,00 €	61.000,00 €	0,00 €	-36.860,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)			693.794,52 €	244.000,00 €	0,00 €	449.794,52 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. Nachtrag)		2024	97.370,00 €	86.000,00 €	6.670,00 €	4.700,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)		2025	31.770,00 €	101.350,00 €	6.670,00 €	-76.250,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)		2026	39.360,00 €	101.350,00 €	6.670,00 €	-68.660,00 €
11	Summe			862.294,52 €	532.700,00 €	20.010,00 €	309.584,52 €

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 Eigenkapitals¹				
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	2020		1.880.261,97 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-7.739,87 €	1.872.522,10 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	249.830,62 €	2.122.352,72 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-27.970,00 €	2.094.382,72 €
5	+ Ansatz einschl. NT für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	74.390,00 €	2.168.772,72 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-17.600,00 €	2.151.172,72 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-7.680,00 €	2.143.492,72 €

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.