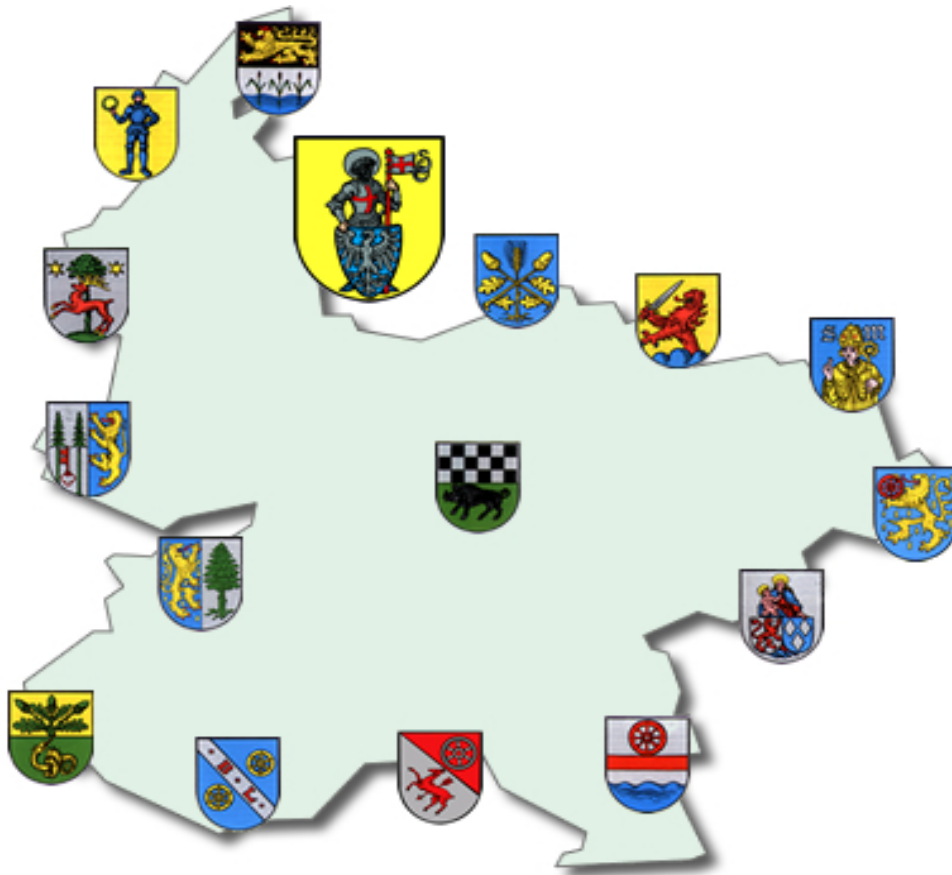


Ortsgemeinde Morschheim



Jahresabschluss und Jahresrechnung

2020

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort	3
2.	Aufstellungsvermerk	4
3.	Ergebnis-/ Finanzrechnung	5
4.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	9
5.	Bilanz zum 31.12.2020 (Konten-/Staffelform)	19
6.	Anhang nach § 48 GemHVO	26
	Anlagen zum Anhang:	
	Übersicht über Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung	38
	Übersicht über eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken	40
	Übersicht über altlastenverdächtige Grundstücke	41
	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	42
	Übersicht über die Mitglieder des Gemeinderates	43
7.	Rechenschaftsbericht nach § 49 GemHVO	44
	Anlagen zum Rechenschaftsbericht:	
	Kreditverzeichnis	63
	Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen	64
8.	Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht	87
9.	Forderungsübersicht	88
10.	Verbindlichkeitenübersicht	89
11.	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	90
12.	Entwicklung Jahresergebnisse	91
13.	Entwicklung Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	92
14.	Entwicklung Eigenkapital	93

Vorwort

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

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

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

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

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

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

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

Aufstellungsvermerk

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

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

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

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

Der Jahresabschluss der **Ortsgemeinde Morschheim** zum **31.12.2020** wurde gemäß § 108 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit §§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Kirchheimbolanden, 22.06.2022

Ortsgemeinde Morschheim

gez. Wahl

(Wahl)
Ortsbürgermeister

Verbandsgemeindeverwaltung

Kirchheimbolanden

Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billenstein P.)
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.

Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billenstein A.)
Finanzabteilung

Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamthaushalt

Haushaltsjahr 2020

Doppischer Produktplan 2020 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	561.266,42	557.320	600.269,82	42.949,82	39.003,40
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	590.984,05	560.760	665.902,09	105.142,09	74.918,04
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.705,90	81.670	74.329,39	-7.340,61	-9.376,51
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.578,97	9.280	10.900,54	1.620,54	1.321,57
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.252,92	13.720	27.020,07	13.300,07	-6.232,85
E 7 Sonstige laufende Erträge	66.753,86	26.800	34.050,61	7.250,61	-32.703,25
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.345.542,12	1.249.550	1.412.472,52	162.922,52	66.930,40
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	606.749,18	603.320	542.401,35	-60.918,65	-64.347,83
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.255,84	160.200	146.884,02	-13.315,98	-7.371,82
E 11 Abschreibungen	201.031,91	201.230	197.959,22	-3.270,78	-3.072,69
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	449.372,41	483.130	483.714,76	584,76	34.342,35
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.031,87	41.650	39.242,78	-2.407,22	10.210,91
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.440.441,21	1.489.530	1.410.202,13	-79.327,87	-30.239,08
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94.899,09	-239.980	2.270,39	242.250,39	97.169,48
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	65,00	0	122,00	122,00	57,00
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.720,88	11.140	8.963,67	-2.176,33	242,79
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.655,88	-11.140	-8.841,67	2.298,33	-185,79
E 20 Ordentliches Ergebnis	-103.554,97	-251.120	-6.571,28	244.548,72	96.983,69
Außerordentliche Erträge	15.711,35	0	31.198,91	31.198,91	15.487,56
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	15.711,35	0	31.198,91	31.198,91	15.487,56
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-87.843,62	-251.120	24.627,63	275.747,63	112.471,25
nachrichtlich:					
Gesamterträge	1.361.318,47	1.249.550	1.443.793,43	194.243,43	82.474,96
Gesamtaufwendungen	1.449.162,09	1.500.670	1.419.165,80	-81.504,20	-29.996,29
Differenz	-87.843,62	-251.120	24.627,63	275.747,63	112.471,25

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	558.522,67	557.320	580.279,94	22.959,94	21.757,27
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	486.886,80	456.820	522.566,12	65.746,12	35.679,32
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.279,50	22.730	15.977,10	-6.752,90	-10.302,40
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.447,06	8.750	10.054,43	1.304,43	1.607,37
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.582,35	13.720	27.071,73	13.351,73	-7.510,62
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	29.983,34	26.800	28.625,19	1.825,19	-1.358,15
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.144.701,72	1.086.140	1.184.574,51	98.434,51	39.872,79
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	560.960,47	600.820	538.985,77	-61.834,23	-21.974,70
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.328,33	160.200	137.194,61	-23.005,39	-19.133,72
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	470.207,90	483.130	483.525,02	395,02	13.317,12
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	22.540,85	41.650	28.488,82	-13.161,18	5.947,97
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.210.037,55	1.285.800	1.188.194,22	-97.605,78	-21.843,33
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.335,83	-199.660	-3.619,71	196.040,29	61.716,12
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	93,00	0	122,00	122,00	29,00
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	8.720,88	11.140	8.963,67	-2.176,33	242,79
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-8.627,88	-11.140	-8.841,67	2.298,33	-213,79
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.963,71	-210.800	-12.461,38	198.338,62	61.502,33
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	-73.963,71	-210.800	-12.461,38	198.338,62	61.502,33
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510,00	30.000	55.000,00	25.000,00	54.490,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.177,71	0	21.676,75	21.676,75	15.499,04
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	16.272,65	16.272,65	16.272,65
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.687,71	30.000	92.949,40	62.949,40	86.261,69
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	60,00	60,00	60,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	60.037,35	380.000	589.214,15	209.214,15	529.176,80
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	95.357,23	0	249.397,53	249.397,53	154.040,30
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.394,58	380.000	838.671,68	458.671,68	683.277,10
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.706,87	-350.000	-745.722,28	-395.722,28	-597.015,41

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-222.670,58	-560.800	-758.183,66	-197.383,66	-535.513,08
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	25.000,00	380.000	540.000,00	160.000,00	515.000,00
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	35.692,00	28.250	28.250,00	0,00	-7.442,00
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	30.000	20.000,00	-10.000,00	20.000,00
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	35.692,00	58.250	48.250,00	-10.000,00	12.558,00
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-10.692,00	321.750	491.750,00	170.000,00	502.442,00
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	233.101,92	239.050	266.624,16	27.574,16	33.522,24
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	222.409,92	560.800	758.374,16	197.574,16	535.964,24
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	260,66	0	-190,50	-190,50	-451,16
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	260,66	0	-190,50	-190,50	-451,16
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	222.670,58	560.800	758.183,66	197.383,66	535.513,08
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./.. ordentl. Tilgung)	-109.655,71	-239.050	-40.711,38	198.338,62	68.944,33
ordentliche Einzahlungen	1.144.794,72	1.086.140	1.184.696,51	98.556,51	39.901,79
ordentliche Auszahlungen	1.218.758,43	1.296.940	1.197.157,89	-99.782,11	-21.600,54
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-73.963,71	-210.800	-12.461,38	198.338,62	61.502,33
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.176.743,09	1.496.140	1.817.455,41	321.315,41	640.712,32
Gesamtauszahlungen	1.409.845,01	1.735.190	2.084.079,57	348.889,57	674.234,56
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-233.101,92	-239.050	-266.624,16	-27.574,16	-33.522,24

*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

Haushaltsjahr 2020

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		Rechtsbindung:			extern Pflichtaufgabe	
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.093,44	0,00	1.970	2.135,72	165,72	0,00	42,28
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.982,79	0,00	8.690	9.341,35	651,35	0,00	358,56
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		756,43	0,00	1.000	833,36	-166,64	0,00	76,93
E 7	Sonstige laufende Erträge		33.707,29	0,00	0	6.370,90	6.370,90	0,00	-27.336,39
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		45.539,95	0,00	11.660	18.681,33	7.021,33	0,00	-26.858,62
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		90.983,35	0,00	100.020	47.745,88	-52.274,12	0,00	-43.237,47
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.064,56	0,00	22.720	24.595,94	1.875,94	0,00	9.531,38
E 11	Abschreibungen		7.780,61	0,00	7.210	7.058,02	-151,98	0,00	-722,59
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		35,31	0,00	50	39,01	-10,99	0,00	3,70
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		12.936,40	0,00	12.240	12.781,93	541,93	0,00	-154,47
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		126.800,23	0,00	142.240	92.220,78	-50.019,22	0,00	-34.579,45
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-81.260,28	0,00	-130.580	-73.539,45	57.040,55	0,00	7.720,83
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		-81.260,28	0,00	-130.580	-73.539,45	57.040,55	0,00	7.720,83
E 21	Außerordentliches Ergebnis		15.711,35	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-15.711,35
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		-65.548,93	0,00	-130.580	-73.539,45	57.040,55	0,00	-7.990,52
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	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 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		126,69	0,00	0	168,97	168,97	0,00	42,28
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.387,06	0,00	8.690	9.031,43	341,43	0,00	644,37
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.116,43	0,00	1.000	806,36	-193,64	0,00	-310,07
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		115,00	0,00	0	100,00	100,00	0,00	-15,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		9.745,18	0,00	9.690	10.106,76	416,76	0,00	361,58
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		45.194,64	0,00	97.520	44.330,30	-53.189,70	0,00	-864,34
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.154,75	0,00	22.720	18.864,06	-3.855,94	0,00	1.709,31
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		35,31	0,00	50	39,01	-10,99	0,00	3,70
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		12.770,65	0,00	12.240	12.968,91	728,91	0,00	198,26
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		75.155,35	0,00	132.530	76.202,28	-56.327,72	0,00	1.046,93
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-65.410,17	0,00	-122.840	-66.095,52	56.744,48	0,00	-685,35
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		-65.410,17	0,00	-122.840	-66.095,52	56.744,48	0,00	-685,35
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		Rechtsbindung:		extern		
						Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	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 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-65.410,17	0,00	-122.840	-66.095,52	56.744,48	0,00	-685,35
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.836,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-1.836,00
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0	16.272,65	16.272,65	0,00	16.272,65
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.836,00	0,00	0	16.272,65	16.272,65	0,00	14.436,65
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		435,30	38.956,03	0	315,35	315,35	38.956,03	-119,95
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen		95.357,23	253.702,21	0	249.397,53	249.397,53	4.304,68	154.040,30
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		95.792,53	292.658,24	0	249.712,88	249.712,88	43.260,71	153.920,35
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-93.956,53	-292.658,24	0	-233.440,23	-233.440,23	-43.260,71	-139.483,70
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-159.366,70	-292.658,24	-122.840	-299.535,75	-176.695,75	-43.260,71	-140.169,05

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur		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.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 7	Sonstige laufende Erträge		1.632,27	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-1.632,27
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.632,27	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-1.632,27
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.381,59	0,00	2.400	1.321,67	-1.078,33	0,00	-3.059,92
E 11	Abschreibungen		109,33	0,00	110	109,32	-0,68	0,00	-0,01
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		389,63	0,00	480	191,65	-288,35	0,00	-197,98
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.880,55	0,00	2.990	1.622,64	-1.367,36	0,00	-3.257,91
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.248,28	0,00	-2.990	-1.622,64	1.367,36	0,00	1.625,64
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis		-3.248,28	0,00	-2.990	-1.622,64	1.367,36	0,00	1.625,64
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-3.248,28	0,00	-2.990	-1.622,64	1.367,36	0,00	1.625,64
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	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 7	Sonstige laufende Einzahlungen		1.632,27	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-1.632,27
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.632,27	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-1.632,27
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.376,59	0,00	2.400	842,16	-1.557,84	0,00	-3.534,43
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		389,63	0,00	480	191,65	-288,35	0,00	-197,98
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		4.766,22	0,00	2.880	1.033,81	-1.846,19	0,00	-3.732,41
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.133,95	0,00	-2.880	-1.033,81	1.846,19	0,00	2.100,14
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.133,95	0,00	-2.880	-1.033,81	1.846,19	0,00	2.100,14
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.133,95	0,00	-2.880	-1.033,81	1.846,19	0,00	2.100,14
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		-3.133,95	0,00	-2.880	-1.033,81	1.846,19	0,00	2.100,14

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung:			extern Pflichtaufgabe
<u>Teilergebnisplan neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	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	441.467,66	0,00	429.290	471.512,36	42.222,36	0,00	30.044,70
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.942,30	0,00	12.000	6.187,50	-5.812,50	0,00	-6.754,80
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.704,93	0,00	9.430	21.059,50	11.629,50	0,00	-8.645,43
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	484.114,89	0,00	450.720	498.759,36	48.039,36	0,00	14.644,47
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	493.990,17	0,00	489.400	469.425,65	-19.974,35	0,00	-24.564,52
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.082,57	0,00	44.150	43.837,86	-312,14	0,00	-4.244,71
E 11	Abschreibungen	13.942,84	0,00	13.940	14.424,42	484,42	0,00	481,58
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.284,86	0,00	11.050	12.873,40	1.823,40	0,00	7.588,54
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	561.300,44	0,00	558.540	540.561,33	-17.978,67	0,00	-20.739,11
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77.185,55	0,00	-107.820	-41.801,97	66.018,03	0,00	35.383,58
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	-77.185,55	0,00	-107.820	-41.801,97	66.018,03	0,00	35.383,58
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	-77.185,55	0,00	-107.820	-41.801,97	66.018,03	0,00	35.383,58
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	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 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	431.870,46	0,00	420.000	455.221,15	35.221,15	0,00	23.350,69
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.984,80	0,00	12.000	6.402,00	-5.598,00	0,00	-6.582,80
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.704,93	0,00	9.430	21.059,50	11.629,50	0,00	-8.645,43
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	474.560,19	0,00	441.430	482.682,65	41.252,65	0,00	8.122,46
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	493.990,17	0,00	489.400	469.425,65	-19.974,35	0,00	-24.564,52
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.514,36	0,00	44.150	41.439,98	-2.710,02	0,00	-5.074,38
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.080,83	0,00	11.050	12.456,46	1.406,46	0,00	7.375,63
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	545.585,36	0,00	544.600	523.322,09	-21.277,91	0,00	-22.263,27
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.025,17	0,00	-103.170	-40.639,44	62.530,56	0,00	30.385,73
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	-71.025,17	0,00	-103.170	-40.639,44	62.530,56	0,00	30.385,73
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	-71.025,17	0,00	-103.170	-40.639,44	62.530,56	0,00	30.385,73
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	37.253,40	13.996,60	0	0,00	0,00	18.996,60	-37.253,40

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung:		extern		
						Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	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 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.253,40	13.996,60	0	0,00	0,00	18.996,60	-37.253,40
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.253,40	-13.996,60	0	5.000,00	5.000,00	-18.996,60	42.253,40
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-108.278,57	-13.996,60	-103.170	-35.639,44	67.530,56	-18.996,60	72.639,13

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport		Rechtsbindung:			extern Pflichtaufgabe	
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	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		1.638,19	0,00	1.640	1.394,77	-245,23	0,00	-243,42
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		60,00	0,00	60	60,00	0,00	0,00	0,00
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.698,19	0,00	1.700	1.454,77	-245,23	0,00	-243,42
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.067,46	0,00	1.600	1.238,64	-361,36	0,00	171,18
E 11	Abschreibungen		1.683,59	0,00	1.690	1.440,18	-249,82	0,00	-243,41
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		222,53	0,00	250	233,10	-16,90	0,00	10,57
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.973,58	0,00	3.540	2.911,92	-628,08	0,00	-61,66
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.275,39	0,00	-1.840	-1.457,15	382,85	0,00	-181,76
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		-1.275,39	0,00	-1.840	-1.457,15	382,85	0,00	-181,76
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		-1.275,39	0,00	-1.840	-1.457,15	382,85	0,00	-181,76
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	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		60,00	0,00	60	60,00	0,00	0,00	0,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		60,00	0,00	60	60,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		973,56	0,00	1.600	1.129,94	-470,06	0,00	156,38
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		222,53	0,00	250	233,10	-16,90	0,00	10,57
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.196,09	0,00	1.850	1.363,04	-486,96	0,00	166,95
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.136,09	0,00	-1.790	-1.303,04	486,96	0,00	-166,95
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		-1.136,09	0,00	-1.790	-1.303,04	486,96	0,00	-166,95
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		-1.136,09	0,00	-1.790	-1.303,04	486,96	0,00	-166,95
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		-1.136,09	0,00	-1.790	-1.303,04	486,96	0,00	-166,95

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		Rechtsbindung:			extern Pflichtaufgabe
<u>Teilergebnisplan neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	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	92.059,76	0,00	103.860	101.508,24	-2.351,76	0,00	9.448,48
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.763,60	0,00	69.670	68.141,89	-1.528,11	0,00	-2.621,71
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	536,18	0,00	530	1.499,19	969,19	0,00	963,01
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.791,56	0,00	3.290	5.127,21	1.837,21	0,00	2.335,65
E 7	Sonstige laufende Erträge	30.009,82	0,00	26.800	25.798,59	-1.001,41	0,00	-4.211,23
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	196.160,92	0,00	204.150	202.075,12	-2.074,88	0,00	5.914,20
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.775,66	0,00	13.900	25.229,82	11.329,82	0,00	3.454,16
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.659,66	0,00	89.330	75.889,91	-13.440,09	0,00	-9.769,75
E 11	Abschreibungen	177.515,54	0,00	178.280	174.927,28	-3.352,72	0,00	-2.588,26
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.268,89	0,00	17.630	11.230,84	-6.399,16	0,00	2.961,95
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	293.219,75	0,00	299.140	287.277,85	-11.862,15	0,00	-5.941,90
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-97.058,83	0,00	-94.990	-85.202,73	9.787,27	0,00	11.856,10
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	-97.058,83	0,00	-94.990	-85.202,73	9.787,27	0,00	11.856,10
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	31.198,91	31.198,91	0,00	31.198,91
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	-97.058,83	0,00	-94.990	-54.003,82	40.986,18	0,00	43.055,01
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	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 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.164,65	0,00	12.820	900,00	-11.920,00	0,00	-264,65
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.294,70	0,00	10.730	9.575,10	-1.154,90	0,00	-3.719,60
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	963,00	963,00	0,00	963,00
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.760,99	0,00	3.290	5.205,87	1.915,87	0,00	1.444,88
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	28.236,07	0,00	26.800	28.525,19	1.725,19	0,00	289,12
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.456,41	0,00	53.640	45.169,16	-8.470,84	0,00	-1.287,25
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.775,66	0,00	13.900	25.229,82	11.329,82	0,00	3.454,16
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.309,07	0,00	89.330	74.918,47	-14.411,53	0,00	-12.390,60
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.077,21	0,00	17.630	2.638,70	-14.991,30	0,00	-1.438,51
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	113.161,94	0,00	120.860	102.786,99	-18.073,01	0,00	-10.374,95
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-66.705,53	0,00	-67.220	-57.617,83	9.602,17	0,00	9.087,70
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	-66.705,53	0,00	-67.220	-57.617,83	9.602,17	0,00	9.087,70
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	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 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-66.705,53	0,00	-67.220	-57.617,83	9.602,17	0,00	9.087,70
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		510,00	0,00	30.000	50.000,00	20.000,00	0,00	49.490,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.341,71	0,00	0	21.676,75	21.676,75	0,00	17.335,04
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.851,71	0,00	30.000	71.676,75	41.676,75	0,00	66.825,04
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0	60,00	60,00	0,00	60,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		22.348,65	733.424,68	380.000	588.898,80	208.898,80	472.717,30	566.550,15
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.348,65	733.424,68	380.000	588.958,80	208.958,80	472.717,30	566.610,15
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-17.496,94	-733.424,68	-350.000	-517.282,05	-167.282,05	-472.717,30	-499.785,11
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-84.202,47	-733.424,68	-417.220	-574.899,88	-157.679,88	-472.717,30	-490.697,41

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen		Rechtsbindung:			extern Pflichtaufgabe
<u>Teilergebnisplan neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	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 1	Steuern und ähnliche Abgaben	561.266,42	0,00	557.320	600.269,82	42.949,82	0,00	39.003,40
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.725,00	0,00	24.000	89.351,00	65.351,00	0,00	35.626,00
E 7	Sonstige laufende Erträge	1.404,48	0,00	0	1.881,12	1.881,12	0,00	476,64
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	616.395,90	0,00	581.320	691.501,94	110.181,94	0,00	75.106,04
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	449.337,10	0,00	483.080	483.675,75	595,75	0,00	34.338,65
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.929,56	0,00	0	1.931,86	1.931,86	0,00	2,30
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	451.266,66	0,00	483.080	485.607,61	2.527,61	0,00	34.340,95
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	165.129,24	0,00	98.240	205.894,33	107.654,33	0,00	40.765,09
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	65,00	0,00	0	122,00	122,00	0,00	57,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.720,88	0,00	11.140	8.963,67	-2.176,33	0,00	242,79
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.655,88	0,00	-11.140	-8.841,67	2.298,33	0,00	-185,79
E 20	Ordentliches Ergebnis	156.473,36	0,00	87.100	197.052,66	109.952,66	0,00	40.579,30
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	156.473,36	0,00	87.100	197.052,66	109.952,66	0,00	40.579,30
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	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 1	Steuern und ähnliche Abgaben	558.522,67	0,00	557.320	580.279,94	22.959,94	0,00	21.757,27
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.725,00	0,00	24.000	66.276,00	42.276,00	0,00	12.551,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	612.247,67	0,00	581.320	646.555,94	65.235,94	0,00	34.308,27
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	470.172,59	0,00	483.080	483.486,01	406,01	0,00	13.313,42
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	470.172,59	0,00	483.080	483.486,01	406,01	0,00	13.313,42
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	142.075,08	0,00	98.240	163.069,93	64.829,93	0,00	20.994,85
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	93,00	0,00	0	122,00	122,00	0,00	29,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	8.720,88	0,00	11.140	8.963,67	-2.176,33	0,00	242,79
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-8.627,88	0,00	-11.140	-8.841,67	2.298,33	0,00	-213,79
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	133.447,20	0,00	87.100	154.228,26	67.128,26	0,00	20.781,06
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	133.447,20	0,00	87.100	154.228,26	67.128,26	0,00	20.781,06
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	133.447,20	0,00	87.100	154.228,26	67.128,26	0,00	20.781,06

Bilanz

zum 31.12.2020

Bilanz der Ortsgemeinde Morschheim zum 31.12.2020

Aktiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1. Anlagevermögen		4.830.670,47	5.271.664,02	440.993,55
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	35.110,36	45.931,74	10.821,38
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	72,69	72,69
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		15.001,42	13.642,10	-1.359,32
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		20.108,94	32.216,95	12.108,01
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	4.795.560,11	5.225.732,28	430.172,17
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		270.312,79	304.370,07	34.057,28
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.555.747,44	1.525.880,14	-29.867,30
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.573.030,26	2.735.162,68	162.132,42
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		4.065,52	3.329,68	-735,84
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		92.777,56	77.255,99	-15.521,57
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		299.626,54	579.733,72	280.107,18
1.3 Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	4.1.3	0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		90.205,53	334.094,02	243.888,49
2.1. Vorräte	4.2.1	0,00	249.125,02	249.125,02
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	249.125,02	249.125,02
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	90.205,53	84.969,00	-5.236,53
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	68.871,32	80.788,71	11.917,39
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.4	18.450,41	3.670,34	-14.780,07
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		221,84	32,28	-189,56
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		667,41	477,67	-189,74
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		1.994,55	0,00	-1.994,55
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.5	0,00	0,00	0,00
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	1.052,78	1.052,78	0,00
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.052,78	1.052,78	0,00
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Summe: Aktiva		4.921.928,78	5.606.810,82	684.882,04

Passiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1. Eigenkapital	4.4	777.618,62	802.246,25	24.627,63
1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	865.462,24	777.618,62	-87.843,62
1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	-87.843,62	24.627,63	112.471,25
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	4.5	2.583.369,02	2.422.914,48	-160.454,54
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	2.519.085,23	2.354.152,28	-164.932,95
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		1.457.722,82	1.356.496,66	-101.226,16
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		774.305,54	921.214,27	146.908,73
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		287.056,87	76.441,35	-210.615,52
2.3 Sonderposten für den Gebührenausschleich	4.5.3	27.272,53	32.419,65	5.147,12
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	29.551,46	29.948,86	397,40
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	7.459,80	6.393,69	-1.066,11
3. Rückstellungen	4.6	50.336,21	47.395,89	-2.940,32
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		34.478,00	33.869,00	-609,00
3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		15.858,21	13.526,89	-2.331,32
4. Verbindlichkeiten	4.7	1.509.562,65	2.333.541,57	823.978,92
4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		384.000,00	875.750,00	491.750,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	384.000,00	875.750,00	491.750,00
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.7.2	7.598,33	71.519,13	63.920,80
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		30,38	738,18	707,80
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.3	1.112.286,38	1.379.022,54	266.736,16
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		5.647,56	6.511,72	864,16
5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	1.042,28	712,63	-329,65
Summe: Passiva		4.921.928,78	5.606.810,82	684.882,04

Bilanz in Staffelform

Ortsgemeinde Morschheim

Nr.	Name	Stand 31.12.2020
	Aktiva	
1.	Anlagevermögen	5.271.664,02
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	45.931,74
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte ...	72,69
011500	sonstige Rechte und Werte	72,69
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	13.642,10
012100	Geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	13.642,10
1.1.3	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	32.216,95
013100	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter	32.216,95
1.2	Sachanlagen	5.225.732,28
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	304.370,07
022500	Kinderspielplätze	180.951,98
022900	Sonstige Grünflächen	57.650,07
023100	Ackerland	7.387,00
023900	Sonstige landwirtschaftliche Flächen	5.364,00
024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	39.770,02
024900	Sonstige Schutzflächen	5.815,00
026100	Flüsse und Bäche	2.559,00
026900	Sonstige Gewässer	4.873,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.525.880,14
031900	Sonstige Wohnbauten	127.585,04
032100	Kindertagesstätten	128.103,89
035400	Sportplätze	309.864,25
039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	921.074,86
039200	Friedhofsgebäude, Leichenhallen	5.968,42
039800	Bauhof	19.047,68
039990	Sonstige bebaute Grundstücke	14.236,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.735.162,68
048200	Straßen	1.911.580,27
048310	Fußwege	16.743,67
048340	Landwirtschaftliche Wege	515.632,68
048390	Sonstige Wege	53.899,62

	048410	Parkplätze	47.254,03
	048490	Sonstige Plätze	28.718,92
	048700	Straßenbeleuchtung	23.731,32
	049200	Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes	132.891,53
	049310	Bahnhöfe, Buswartehallen, Sonstige Wartehallen	434,37
	049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	4.276,27
1.2.7		Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.329,68
	071500	Sonderfahrzeuge	3.329,68
	071800	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0,00
1.2.8		Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.255,99
	082900	Sonst Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.255,99
1.2.10		Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	579.733,72
	096100	Anlagen im Bau	579.733,72
1.3		Finanzanlagen	0,00
1.3.8		Sonstige Ausleihungen	0,00
	136200	Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00
2.		Umlaufvermögen	334.094,02
2.1		Vorräte	249.125,02
2.1.3		Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	249.125,02
	143300	Bauplätze (erschlossen)	249.125,02
2.2		Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	84.969,00
2.2.1		Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	80.788,71
	151500	Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	169,63
	152500	Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	0,00
	152900	Beitragsforderungen gegen übrige Beriche	16,15
	153400	Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	2.700,90
	153500	Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	173,56
	153900	Steuerforderungen gegen übrige Bereiche	28.577,52
	154420	Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	38.975,00
	154430	Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	2.590,48
	155430	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	333,56
	155500	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen den privaten Bereich	2.050,00
	155900	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen übrige Bereiche	38,00
	155998	Negative Ford./VB (2.2.1)	5.567,29
	211100	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-403,38

2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.670,34
165500	Forderungen aus LUL gegen private Unternehmen	432,00
165900	Forderungen aus LUL gegen übrige Bereiche	279,00
169998	Negative Ford./VB (2.2.2)	2.959,34
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, ...	32,28
163100	Forderungen aus LUL gegen Eigenbetriebe	0,00
173998	Negative Ford./VB (2.2.5)	32,28
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	477,67
164300	Forderungen aus LUL gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00
174998	Negative Ford./VB (2.2.6)	477,67
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00
176390	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen inländischen Bereich	0,00
179200	ungeklärte Zahlungsvorgänge (Niederschlagungen)	1.528,48
212101	Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	-1.528,48
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.052,78
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.052,78
195100	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.052,78
Summe Aktiva		5.606.810,82

		Passiva	
1.		Eigenkapital	802.246,25
1.1		Kapitalrücklage	777.618,62
	201100	Kapitalrücklage	777.618,62
1.3		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	24.627,63
	204100	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	24.627,63
1.4		Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00
		Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00
2.		Sonderposten	2.422.914,48
2.2		Sonderposten zum Anlagevermögen	2.354.152,28
2.2.1		Sonderposten aus Zuwendungen	1.356.496,66
	231400	Sopo aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich	881.218,39
	231500	Sopo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	475.278,27
2.2.2		Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	921.214,27
	232500	Sopo aus Beiträgen vom privaten Bereich	921.214,27
2.2.3		Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	76.441,35
	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	68.585,00
	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.856,35
2.3		Sonderposten für den Gebührenaussgleich	32.419,65
	234300	Sopo Feldwege	32.419,65
2.5		Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	29.948,86
	236100	Sopo für Grabnutzungsentgelte	29.948,86
2.7		Sonstige Sonderposten	6.393,69
	239900	Sopo Sonstige	6.393,69
3.		Rückstellungen	47.395,89
3.1		Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	33.869,00
	243100	Beschäftigte	304,00
	243200	Versorgungsempfänger	33.565,00
3.4		Sonstige Rückstellungen	13.526,89
	291100	Urlaubsrückstellungen	12.806,28
	292100	Überstundenrückstellungen	720,61
	295100	Rückstellung für noch nicht ausgezahlte Leistungsentgelte	0,00

4.	Verbindlichkeiten	2.333.541,57
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	875.750,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	875.750,00
	315112 Volksbank Morschheim	23.750,00
	315152 Hypothekenbank Morschheim	204.000,00
	315212 Sparkasse Morschheim	648.000,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	71.519,13
	355100 Verbindlichkeiten aus LUL gegenüber privaten Unternehmen	59.090,10
	355998 Negative Ford./VB (4.5)	2.959,34
	359100 Verbindlichkeiten aus LUL gegenüber übrigen Bereichen	9.469,69
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
	365100 Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	0,00
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden ...	738,18
	353100 Verbindlichkeiten aus LUL gegenüber Eigenbetrieben	705,90
	373998 Negative Ford./VB (4.9)	32,28
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.379.022,54
	354200 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land	0,00
	354300 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	112,00
	364200 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	-477,67
	374310 Verbindlichkeiten OG's an VG	1.378.910,54
	374900 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
	374998 Negative Ford./VB (4.10)	477,67
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	6.511,72
	376300 Sonstige Verbindlichkeiten	81,70
	379110 Überzahlungen	70,00
	379200 Kautionen	792,73
	379898 Negative Ford./VB (4.11)	5.567,29
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	712,63
	399100 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	712,63
Summe Passiva		5.606.810,82

1. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum **Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020** der **Ortsgemeinde Morschheim** wurde unter Beachtung des § 108 Abs. 2 Nr. 5 GemO der §§ 33 Nr. 5; 35 Abs. 2 und Abs. 6; 40 Abs. 2; 43; 44 Abs. 3 und Abs. 4; 45 Abs. 3 und Abs. 4; 46 Abs. 2 und Abs. 3; 47 Abs. 2; 48 GemHVO erstellt.

2. Gliederung des Jahresabschlusses

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

3. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 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 35.110,36 €. Die planmäßigen Abschreibungen hierauf betragen - 3.242,96 €. Weiterhin erfolgte eine Zuschreibung in Höhe von 13.991,65 € durch die Aktivierung der Investitionspauschale für die Straßenoberflächenentwässerung im Neubaugebiet "Hinterm Ritterhof". Außerdem kommen noch 72,69 € für die Eintragung einer Grunddienstbarkeit an einem fremden Grundstück hinzu. Der Gesamtbetrag der immateriellen Vermögensgegenstände zum Bilanzstichtag erhöht sich somit auf 45.931,74 €.

Der Restbuchwert am 31.12.2020 setzt sich wie folgt zusammen:

Immaterielle Vermögensgegenstände	Stand 31.12.2019	Zugang/Abgang 2020	Abschreibungen 2020	Stand 31.12.2020
1.1.1 Eingetragene Dienstbarkeiten an fremden Grundstücken	0,00 €	72,69 €		72,69 €
1.1.2 Investitionskostenzuschuss für die DSL-Versorgung	13.260,42 €		1.250,00 €	12.010,42 €
1.1.2 Inv.kostenzuschuss für Stromerzeuger / Förderverein FF 12	1.741,00 €		109,32 €	1.631,68 €
1.1.3 Inv.kostenpauschalen für Straßenoberflächenentwässerung	20.108,94 €	13.991,65 €	1.883,64 €	32.216,95 €
Gesamt:	35.110,36 €	14.064,34 €	3.242,96 €	45.931,74 €

4.1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Es wurde in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr (4.795.560,11 € zum 31.12.2019) erhöht sich das Sachanlagevermögen um insgesamt 430.172,17 € auf nunmehr 5.225.732,28 € zum 31.12.2020.

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

1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.526,41 €	Grunderwerb im Rahmen des Ausbaus von Gemeindestraßen (AN0039684 und AN0039685)	
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	886.251,94 €	313.245,03 €	Ausbau Gehwege Donnersbergstraße (AN0037794)
		78.746,90 €	Erschließung NBG „Hinterm Ritterhof“ (AN0017259)
		249.170,78 €	Erwerb Bauerwartungsland (AN0038514)
		245.089,23 €	Erschließung NBG „Hinterm Brackenhof“ (AN0039171)
Zugänge und Abgänge zusammen:	887.778,35 €		

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

1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.596,40 €	Versickerungsflächen Pl.Nrn. 2969/5, 2969/6, 2966/2 und 2968/1 im „NBG Hinterm Brackenhof“ (AN0039638, AN0039639, AN0039653 u. AN0039664)	
--	-------------	---	--

1.2.4	Infrastrukturvermögen	287.658,44 €	63.184,34 €	Straße geteert „Zum Honig“ (AN0040155)
			134.774,76 €	Straße gepflastert „Zum Honig“ (AN0040156)
			561,32 €	Fußweg Zum Honig, Pl.Nr. 278/24 (AN0040157)
			391,88 €	Fußweg Zum Honig, Pl.Nr. 278/17 (AN0040158)
			20.660,04 €	Außengebietsentwässerung NBG „Hinterm Ritterhof“ (AN0040159)
			45.052,66 €	Straße „Holzstraße“ (AN0039643, AN0039656, AN0039569)
			6.109,24 €	Parkplatz Holzstraße, Pl.Nr. 2969/21 (AN0039652)
			17.112,20 €	10 Straßenlampen Donnersbergstraße (AN0036645)
			-188,00 €	Pl.Nr. 2964 Wirtschaftsweg → Bauerwartungsland (AN0011211 → AN0038514)

Aktivierung zusammen: 343.254,84 €

zusammen: 1.231.033,19 €

Von diesem Betrag sind die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen und Aktivierungsbuchungen abzusetzen.

1.231.033,19 €

Planmäßige Abschreibungen	- 194.716,26 €	
Aktivierungsbuchungen	- 606.144,76 €	Umbuchungen von 1.2.10 Anlagen im Bau auf
		1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse (13.991,65 €)
		1.2.2 Unbeb. Grundst. und grundstücksgleiche Rechte (55.596,40 €)
		1.2.4 Infrastrukturvermögen (287.658,44 €)
		1.4.3 Vorräte / Umlaufvermögen (248.898,27 €)
Aufgelaufene Abschreibungen	0,00 €	Aufgelaufene Abschreibungen
Umbuchungen	0,00 €	Umbuchungen

Veränderung Sachanlagevermögen insgesamt: 430.172,17 €

4.1.3 Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst.
Die Ortsgemeinde Morschheim verfügt derzeit nicht mehr über Finanzanlagen.

4.2 Umlaufvermögen

4.2.1 Vorräte

Die Vorräte (Bauplätze und Gewerbegrundstücke) sind zum Bilanzstichtag durch Buchinventur erfasst. Im Jahr 2020 wurde begonnen die Bauplätze im Neubaugebiet „Hinterm Brackenhof“ zu vermessen. Nach Abschluss der Vermessung ergeben sich für die Gemeinde Morschheim 18 Bauplätze mit insgesamt 10.553 qm Fläche. Im abgelaufenen Jahr ergaben sich folgende Veränderungen:

	Stand zum 31.12.2019	Veränderung 2020		Stand zum 31.12.2020
		Zugang/Abgang	Verkauf	
Baugelände im NBG "Hinterm Brackenhof"	0,00 €	249.125,02 €		249.125,02 €
AN0039640 - AN0039642, AN0039644 - AN0039651, AN0039654 -				
AN0039655, AN0039657 - AN0039658, AN0039660, AN0039665 -				
AN0039666, AN0039670, AN0039677 - AN0039679				
	0,00 €	249.125,02 €	0,00 €	249.125,02 €

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 31.12.2020 ausgewiesenen offenen Forderungen betragen insgesamt: 84.969,00 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	80.788,71 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.670,34 €
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände etc.	32,28 €
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	477,67 €
2.2.7 Sonstige Forderungen	0,00 €

Eventuelle Differenzen zur Offenen-Posten-Liste Forderungen ergeben sich daraus, dass im Rückstandsverzeichnis auch negative Forderungen als Rückstände ausgewiesen werden (z.B. Rückzahlung von zu viel erhaltenen Ausgleichsleistungen oder 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 Dienstanleitung Rechnungswesen).

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

Am Ende des Jahres 2020 waren für die Ortsgemeinde Morschheim 1.528,48 € an Niederschlagungen zu verzeichnen. Es handelt sich hierbei um rückständige Benutzungsgebühren / Kita (1.195,98 €), Hundesteuer (70,00 €) und Kostenersatz für Mittagessen / Kita (262,50 €). Folglich wurden 1.528,48 € einzelwertberichtigt (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 % wertberichtigt (= **Pauschalwertberichtigung**). Ausgenommen sind hier Forderungen aus Zuwendung und ähnlichen Forderungen. **Im aufgelaufenen Jahr wurden Forderungen in Höhe von 403,38 € pauschalwertberichtigt (Konto 565520).**

4.2.3 Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Bei den zum 31.12.2020 ausgewiesenen öffentlich-rechtlichen Forderungen handelt es sich größtenteils um ausstehende Landeszuweisung (46.950 €). Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Zuweisung aus dem Investitionsstock für Ausbau Gehwege Donnersbergstraße	4.000,00 €	(Einzahlung in 2021)
- Abrechnung Gewerbesteuerkompensationszahlungen für das Jahr 2020	23.075,00 €	(Einzahlung in 2021)
- Zuweisung aus Landesprogramm Kita!Plus 2020	7.975,00 €	(Einzahlung in 2021)
- Zuweisung für Maßnahmen i.R.d. Dorferneuerung	11.900,00 €	(fällig je nach Fortschritt)

Die restlichen offenen öffentlich-rechtlichen Forderungen setzten sich weitestgehend aus rückständiger Grundsteuer (rd. 1.600 €), Gewerbesteuer (rd. 26.800 €), Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (rd. 1.500 €) und Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG (rd. 1.300 €) zusammen.

4.2.4 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung

Die letztjährig ausgewiesenen rückständigen Grundstücksverkaufserlöse in Höhe von 16.055 € wurden gemäß vereinbarter Fälligkeit Ende Januar 2020 beglichen. Ausgewiesen sind hier u.a. verspätet abrechnete Kostenersatzungen für die Nutzung des gemeindeeigenen Mulchers bzw. Guthaben aus Strom- und Wasserabrechnungen.

4.2.5 Liquide Mittel

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

4.3 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 1.052,78 €. Diese setzen sich aus Beamtengehältern und Ehrensoldzahlungen für Januar 2021 zusammen, die bereits im Dezember 2020 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 passiven Rechnungsabgrenzungsposten wider.

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

Bilanz zum	Bilanzsumme	Eigenkapital	Eigenkapitalquote
01.01.2009	5.683.393,74 €	1.659.141,90 €	29,19%
31.12.2009	5.560.541,11 €	1.505.036,85 €	27,07%
31.12.2010	5.513.166,98 €	1.436.883,14 €	26,06%
31.12.2011	6.157.160,03 €	1.349.697,18 €	21,92%
31.12.2012	5.933.480,07 €	1.204.773,46 €	20,30%
31.12.2013	5.920.464,76 €	1.154.664,10 €	19,50%
31.12.2014	5.769.996,17 €	1.112.730,22 €	19,28%
31.12.2015	5.563.084,86 €	1.044.715,81 €	18,78%
31.12.2016	5.334.254,05 €	1.016.411,18 €	19,05%
31.12.2017	5.095.119,89 €	917.749,74 €	18,01%
31.12.2018	4.935.052,45 €	865.462,24 €	17,54%
31.12.2019	4.921.928,78 €	777.618,62 €	15,80%
31.12.2020	5.606.810,82 €	802.246,25 €	14,31%

4.4.1 Kapitalrücklage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 beträgt die **Kapitalrücklage 777.618,62 €** und ist gegenüber dem Vorjahr (2019: 865.462,24 €) um 87.843,62 € niedriger. Ursache hierfür ist die Verrechnung des Jahresfehlbetrages aus 2019 mit der Kapitalrücklage. Aufgrund der Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 07.12.2016 sind ausgewiesene Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge im Haushaltsfolgejahr direkt mit der Kapitalrücklage zu verrechnen (§ 18 Abs. 3 GemHVO).

4.4.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der **Jahresüberschuss für 2020** beträgt lt. Ergebnisrechnung **24.627,63 €**.
Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung um ca. 112.000 € (2019: - 87.843,62 €). 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 31.12.2020 ausgewiesenen **Sonderposten zum Anlagevermögen** betragen insgesamt: **2.354.152,28 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - Stand 31.12.2019	1.457.722,82 €
2.2.1 Planmäßige Auflösung 2020 auf Sopo aus Zuwendungen	-101.226,16 €
2.2.1 Zuschreibung 2020 /	0,00 €
2.2.1 Passivierung 2020 /	0,00 €
2.2.1 Gesamtbetrag	1.356.496,66 €

2.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten - Stand 31.12.2019	774.305,54 €
2.2.2 Planmäßige Auflösungen 2020 auf Sopo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-57.342,77 €
2.2.2 Zuschreibung 2020 /	0,00 €
2.2.2 Passivierung 2020 / WKB Ausbau für Straßenbeleuchtung Donnersbergstraße (AN0036675)	11.978,54 €
2.2.2 Passivierung 2020 / Erschließungsbeiträge NBG "Hinterm Ritterhof", Straße etc. (AN0040161 bis AN0040163)	184.739,36 €
2.2.2 Passivierung 2020 / Erschließungsbeiträge NBG "Hinterm Brackenhof", Straßenbeuchtung (AN0036675)	7.533,60 €
2.2.2 Gesamtbetrag	921.214,27 €
2.2.3 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Anzahlungen für Anlagevermögen - Stand 31.12.2019	287.056,87 €
2.2.3 Zuschreibung 2020 / Wiederkehrende Ausbaubeiträge Gemeindestraßen (AN0017462)	19.834,89 €
2.2.3 Zuschreibung 2020 / Landeszuweisung für Übermittagsbetreuung / Kindertagesstätte (AN0039756)	5.000,00 €
2.2.3 Umbuchung 2020 / Passivierung Wiederkehrende Ausbaubeiträge (Umbuchung nach 2.2.2)	-11.978,54 €
2.2.3 Umbuchung 2020 / Passivierung Erschließungsbeiträge NBG "Hinterm Ritterhof" (Umb, nach 2.2.2)	-192.272,96 €
2.2.3 Umbuchung 2020 / Ausbuchung Erschließungsbeiträge NBG "Hinterm Ritterhof" (AO-Ertrag)	-21.592,18 €
2.2.3 Umbuchung 2020 / Ausbuchung Kostenerstatt. Landespflege NBG "Hinterm Ritterhof" (AO-Ertrag)	-9.606,73 €
2.2.3 Gesamtbetrag	76.441,35 €

4.5.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Ausgewiesen ist hier die sogenannte Feldwegeunterhaltungsrücklage in Höhe von 32.419,65 €.

Im Haushaltsjahr 2020 ergab sich im Feldwegeetat (Produkt 5.5.5.90) ein Überschuss in Höhe von 5.147,12 €, der am Jahresende dem Sonderposten "Feldwege" (AN0038464) zugeführt wurde.

4.5.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Die Veränderungen bei diesem Sonderposten in Höhe von insgesamt + 397,40 € setzen sich aus der ertragswirksamen Auflösung der vorhandenen Sonderposten (- 1.348,95 €) und der Neubildung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (+ 1.746,35 €) zusammen.

4.5.5 Sonstige Sonderposten

Die Veränderungen bei den sonstigen Sonderposten resultieren allein aus der Verbuchung der planmäßigen Auflösungen (- 1.066,11 €). Es handelt sich hierbei um Kostenerstattungsbeträge für landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen.

Der Restbuchwert am 31.12.2020 setzt sich wie folgt zusammen:

Sonstige Sonderposten	Stand 31.12.2019	Zugang/Abgang 2020	Abschreibungen 2020	Stand 31.12.2020
Landespfleger. Ausgleichsmaßnahme NBG "Am Bahnhof" (AN0026677)	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Begrünung Lärmschutzwall NBG "In der Borngasse" (AN0026675)	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Landespfleger. Ausgl.maßnahme NBG "Hinterm Ritterhof" (AN0035594)	3.751,81 €		536,19 €	3.215,62 €
Landespfleger. Ausgl.maßnahme Bepflanzung / Ökokonto (AN0038878)	3.707,99 €		529,92 €	3.178,07 €
Gesamt:	7.459,80 €	0,00 €	1.066,11 €	6.393,69 €

4.6 Rückstellungen

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

Rückstellungen	Stand 31.12.2019	Zuführung 2020	Auflösung 2020	Stand 31.12.2020
Pensionsrückstellungen für aktive Ehrenbeamte	0,00 €	304,00 €		304,00 €
Pensionsrückstellungen für Ehrensoldempfänger	34.478,00 €		913,00 €	33.565,00 €
Überstundenrückstellungen für Bedienstete	0,00 €	720,61 €		720,61 €
Urlaubsrückstellungen für Bedienstete	10.500,31 €	2.305,97 €		12.806,28 €
Rückstellungen für noch nicht ausgezahltes Leistungsentgelt	5.357,90 €		5.357,90 €	0,00 €
Gesamt:	50.336,21 €	3.330,58 €	6.270,90 €	47.395,89 €

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

4.7 Verbindlichkeiten

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

Verbindlichkeiten (VB) insgesamt zum 31.12.2020 **2.333.541,57 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

			Lt. Übersichten	Lt. OP-Listen	negative Verbindlichkeiten	negative Forderungen
4.2.1	VB aus Kreditaufnahmen für Investitionen	875.750,00 €	875.750,00 €			
4.5	VB aus Lieferungen und Leistungen	71.519,13 €		68.559,79 €	2.959,34 €	
4.6	VB aus Transferleistungen	0,00 €				
4.9	VB ggü Sondervermögen, Zweckverbänden etc.	738,18 €		705,90 €	32,28 €	
4.10	VB ggü dem sonst. öffentl. Bereich	1.379.022,54 €	1.378.910,54 €	-365,67 €	477,67 €	
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	6.511,72 €	792,73 €	151,70 €		5.567,29 €
			2.255.453,27 €	69.051,72 €	3.469,29 €	5.567,29 €

4.7.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

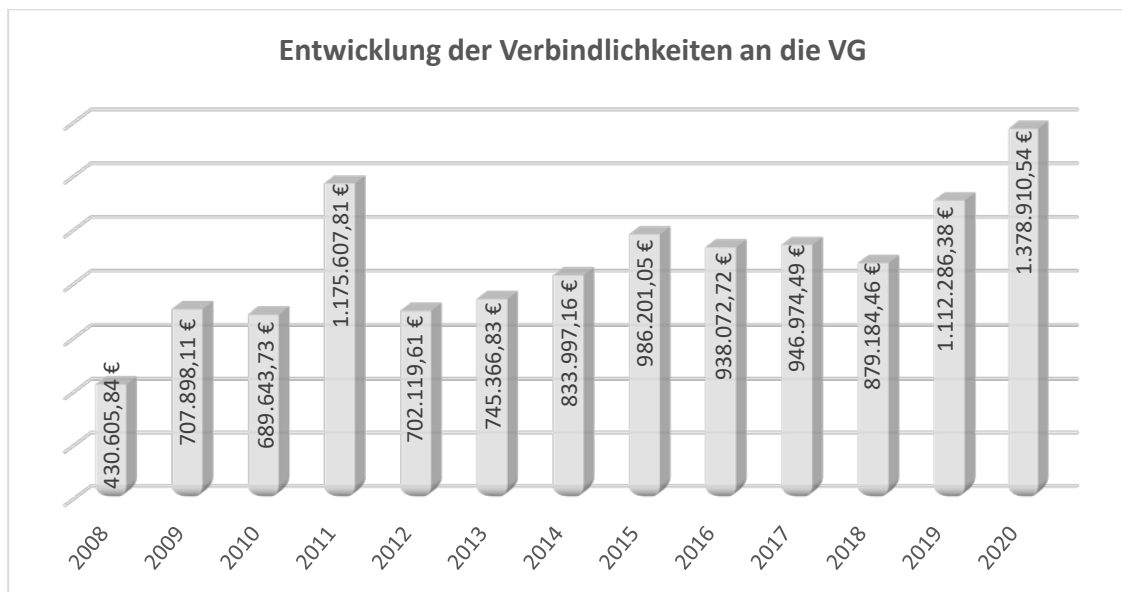
Im Jahr 2020 wurde auf die Ermächtigung aus 2019 ein neues Investitionsdarlehen in Höhe von 540.000 € aufgenommen. Es dient hauptsächlich zur Finanzierung von Baumaßnahmen, u.a. Ausbau der Donnersbergstraße und der Erschließung des NBG „Hinterm Brackenhof“. Zusätzlich zur ordentlichen Tilgung (28.250 €) konnte noch eine außerordentliche Tilgung in Höhe von 20.000 € getätigt werden, sodass die Darlehen für Investitionen auf insgesamt 875.750 € zum Bilanzstichtag 31.12.2020 gestiegen sind.

4.7.2 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

Der relativ hohe Betrag an Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen hängt mit verspätet eingegangenen größeren Rechnungen für die Erschließung des Neubaugebietes „Hinterm Brackenhof“ (rd. 46.000 €) und Unterhaltungsmaßnahmen bei den Mietwohngrundstücken (ca. 6.000 €) und der Kindertagesstätte (ca. 3.400 €) zusammen. Diese konnten erst Anfang 2021 beglichen werden.

4.7.3 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich steigen insgesamt um über 266.000 € auf nunmehr 1.379.022,54 €. Aufgrund des negativen Rechnungsabschlusses im Finanzhaushalt steigen die Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung um 266.624,16 € auf nunmehr 1.378.910,54 € (2019: 1.112.286,38 €).



4.8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 712,63 €. Diese setzen sich aus im Voraus gezahlten Steuerleistungen, Feldwegeunterhaltsbeiträgen, Kostenersätzen für Mittagessen in der Kindertagesstätte und Wiederkehrenden Ausbaubeiträgen (Überzahlungen) zusammen. Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert der Einzahlungen des Haushaltsjahres oder der Haushaltsvorjahre, die Haushaltsfolgejahre betreffen.

5. Zusammenfassung

Die Gesamtsummen der Bilanz haben sich wie folgt entwickelt:

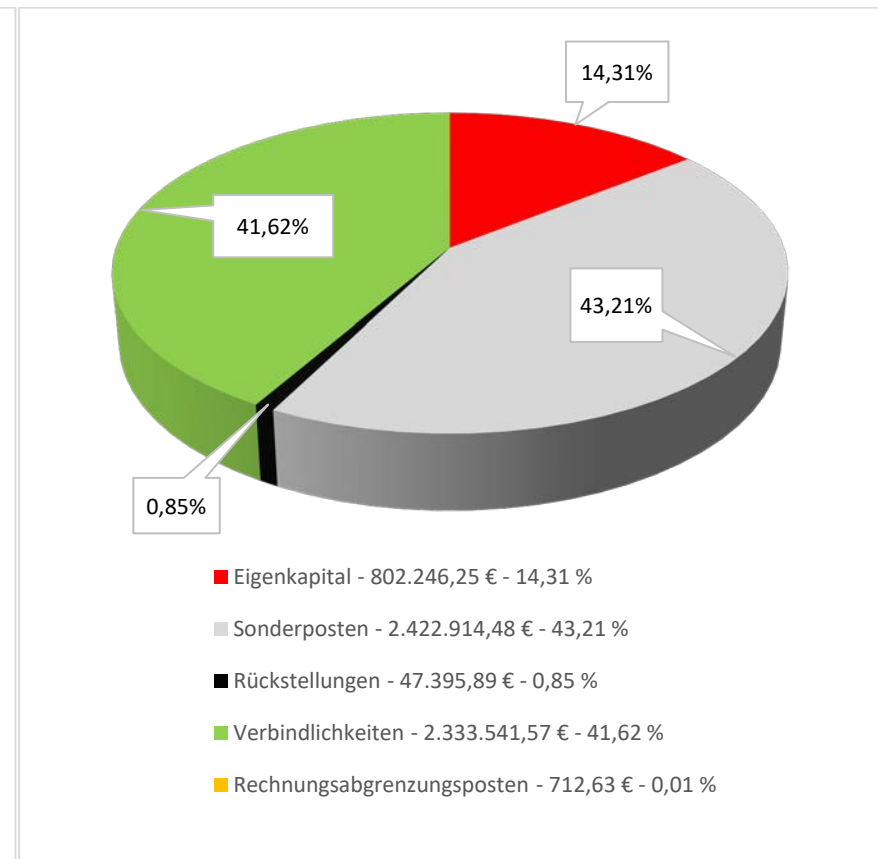
	31.12.2019	31.12.2020	Differenz
Aktiva/Passiva	4.921.928,78 €	5.606.810,82 €	684.882,04 €

Die Veränderungen ergeben sich hauptsächlich aufgrund der Verbuchung von planmäßigen Abschreibungen, der planmäßigen Auflösung von Sonderposten, der Durchführung von Investitionsmaßnahmen und der Neuaufnahme eines Investitionsdarlehens.

Aktiva - 5.606.810,82 €



Passiva - 5.606.810,82 €



6. Anlagen zum Anhang

- 6.1 Übersicht über die Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung gem. § 48 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO
- 6.2 Übersicht über eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken (entgeltlich/unentgeltlich)
- 6.3 Übersicht über altlastenverdächtige Grundstücke gem. § 48 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO
- 6.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften gem. § 48 Abs. 2 Nr. 10 GemHVO
- 6.5 Übersicht über die Ratsmitglieder gem. § 48 Abs. 2 Nr. 23 GemHVO

6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

Pl.Nr.	Größe (m²)	Lage	Rechte	Anlage-Nr.
278/13	562	Zum Honig	beschr. Pers. Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für VG Kibo	AN0031040
278/17	37	Zum Honig	beschr. Pers. Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für VG Kibo, beschr. pers. Dienstbarkeit (Niederschlagswasserleitungsrecht) Gemeinde Morschheim	AN0031044
278/24	53	Zum Honig	beschr. Pers. Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für VG Kibo, beschr. pers. Dienstbarkeit (Niederschlagswasserleitungsrecht) Gemeinde Morschheim	AN0031051
278/26	674	Zum Honig	beschr. Pers. Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für VG Kibo	AN0031053
2721	8.649	In der Bäumchengewanne	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0011301
2746	5.086	K 60	Abwasserleitungsrecht VG-Werke Kibo	AN0011309
2753	3.549	Vor der Hub	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0011328
2760	4.749	Vor der Hub	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG, Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Kabelleitungsrecht) für juwi Solar GmbH	AN0011329
2771	2.262	In den zwanzig Morgen	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0011285
2778	2.568	An der steinernen Brücke	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0011196
2791	2.921	Am Wachtbaum	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas AG	AN0011194
2792	1.451	Am steinernen Berg	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0011189
2797/2	2.678	An der steinernen Brücke	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG + Saar-Ferngas AG	AN0011197
2804/2	5.311	An der steinernen Brücke	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas AG	AN0011198
2805	6.175	Am steinernen Berg	Abwasserleitungsrecht VG-Werke Kibo	AN0011190
2810/1	3.438	Bocherich	Wasserleitungs- und Abwasserleitungsrecht Stadtwerke / VG Werke Kibo	AN0011226
2879	2.051	In den Roßäckern	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Kabelleitungsrecht) für juwi Solar GmbH	AN0011299
2953	1.006	An der Holzstraße	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0011208
2964/2	368	An der Holzstraße	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas AG, beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Saar-Ferngas AG	AN0011211

6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

Pl.Nr.	Größe (m²)	Lage	Rechte	Anlage-Nr.
2974/1	584	Im Kämmersgarten	Wegemitben.Verträge Für Bauplätze Waschacker	AN0011259
3093	2.782	In den Brackenwiesen	Baulast Verz.-Nr. 21 zu Gunsten Eigentümer Fl-Nrn. 238/1, 239/3, 241, 242/1 u. 276	AN0011288
3184	1.940	Sionerfeld	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas AG, beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Saar-Ferngas AG	AN0011324
3189	2.508	Sionerweg	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas AG, beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Saar-Ferngas AG	AN0011325
3291/1	1.706	An der Alzeyer Straße	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0011201
3304	1.633	An der Alzeyer Straße	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG, Deutsche Post + Telekom	AN0011202
3309/1	1.118	Im Schinnhengst	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0011277
3313/6	3.250	An der Alzeyer Straße	beschr.persönl..Dienstbarkeit (Hochspannungsleitung) für die Pfalzwerke AG auf alter PINr. 459/1, Dienstbarkeit für Telekom Deutschland	AN0011099
3314/1	6.046	Mauritiushalle Am Sportplatz	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG + Telekom, Ausgleichsfläche für B-Plan "Dorfzentrum"	AN0011367
3316/1	1.456	Gemeindestraße Am Sportplatz	Auflassungsvormerkung bezgl. einer TF	AN0011331

6.2 Eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken (entgeltlich/unentgeltlich)

Gde.	Pl.Nr.	Lage	Nutzungen
12	183/1	Wohnbaufläche, Donnersbergstraße	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Teilfläche als Straßen- und Bürgersteigfläche)

6.3 Altlastenverdächtige Grundstücke

Pl.Nr.	Größe (m²)	Lage	Abgelagerte Abfallarten
2828	3.867	Im Leimenkäutchen (Am Heubusch)	Bauschutt und Erdaushub
2987	1.451	Viermorgengraben (Leithofhohl)	Bauschutt, Erdaushub und Siedlerabfälle
3244	5.264	Im Schinnhengst (Am Honigweg)	Bauschutt, Erdaushub und Siedlerabfälle
3268	18.575	Am Honigweg	Bauschutt, Erdaushub und Siedlerabfälle

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

6.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften der Ortsgemeinde Morschheim

Hauptschuldner	Datum der Übernahme	Zweck	ursprüngliche Höhe
"Verein Dorfladen Morschheim"	10.10.1997	Betriebsmittelkredit (Ausfallbürgschaft)	15.338,76 €

6.5 Mitglieder des Gemeinderates der Ortsgemeinde Morschheim

(§ 48 Absatz. 2 Nr. 23 GemHVO)

Wahlperiode 2019 – 2024

Ortsbürgermeister	Timo Wahl
Erster Beigeordneter	Gernot Koch
Beigeordneter	Lars Friedrich
Ratsmitglieder	Hartmut Dietrich Sabine Föller Jens Gauch Karl Hartmetz Dorothee Herlinger Manuela Kauk Verena Koch Michael Konzock Armin Mandler Wolfgang Mandler

Ortsgemeinde **Morschheim**



Haushaltsjahr

2020

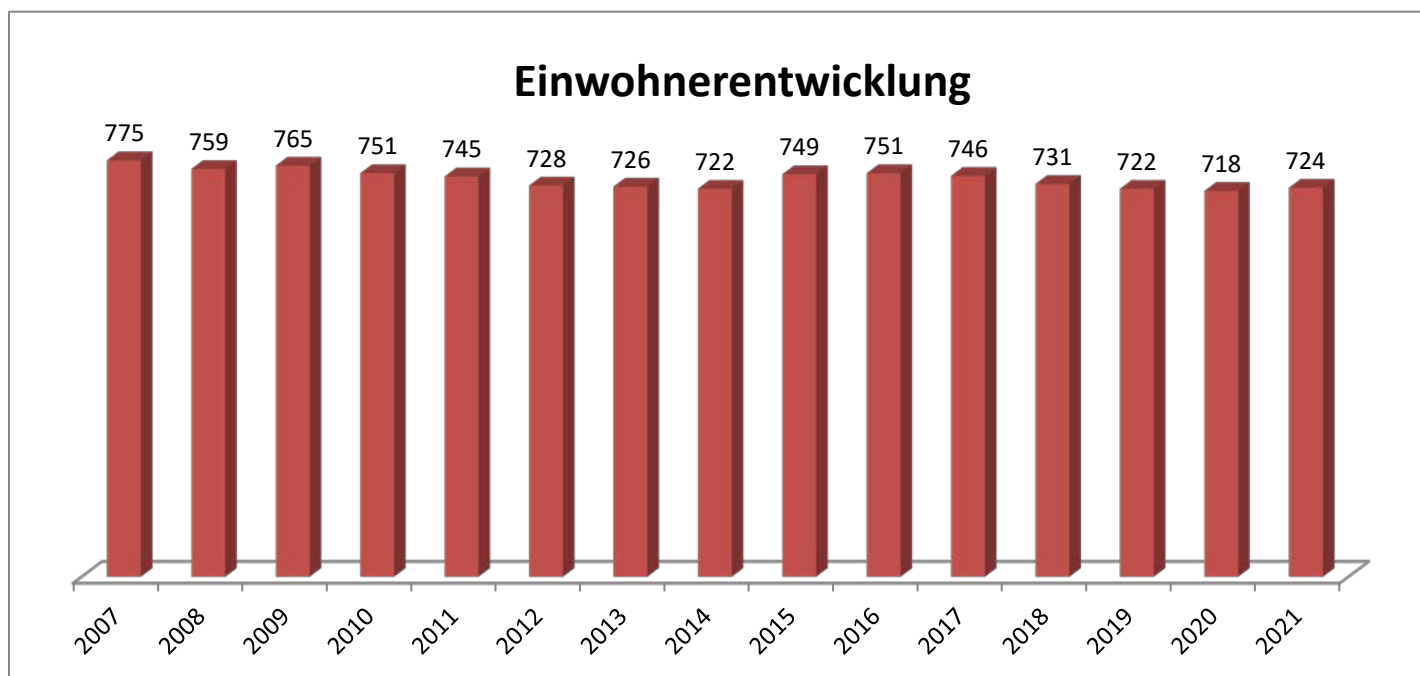
RECHENSCHAFTSBERICHT

gem. § 49 GemHVO

1. Allgemeines

Ortsbürgermeister:
Erste/r Beigeordnete/r:
Beigeordnete/r:
Einwohner zum 30.06.2021:
Gemarkungsgröße:

Timo Wahl
Gernot Koch
Lars Friedrich
724
652 ha



Jahr	Einwohner zum 30.06.
2007	775
2008	759
2009	765
2010	751
2011	745
2012	728
2013	726
2014	722
2015	749
2016	751
2017	746
2018	731
2019	722
2020	718
2021	724

2. Rechtsgrundlagen

Der Rechenschaftsbericht der Ortsgemeinde Morschheim **zum 31.12.2020** wurde unter Beachtung des § 108 GemO in Verbindung mit § 49 GemHVO erstellt. Im Rechenschaftsbericht wird der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde dargestellt, sodass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt werden kann. Dazu wird ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr gegeben.

3. Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)

Zum Abbau der in der Vergangenheit aufgelaufenen hohen Verbindlichkeiten der kommunalen Gebietskörperschaften aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wurde am 22. September 2010 vom damaligen Ministerpräsidenten Kurt Beck und den Vorsitzenden der kommunalen Spitzenverbände die gemeinsame Erklärung zum „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ unterzeichnet. Durch dieses Programm sollen über eine Laufzeit von 15 Jahren ab 2012 zwei Drittel der Ende 2009 bestandenen kommunalen Liquiditätskredite getilgt und die fälligen Zinsen gedeckt werden. Die Finanzierung des Fonds erfolgt zu einem Drittel durch das Land aus Mitteln des allgemeinen Landeshaushalts, zu einem weiteren Drittel durch die Solidargemeinschaft aller rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs und zum restlichen Drittel durch die teilnehmenden Kommunen selbst über eigene Konsolidierungsbeiträge. Nähere Einzelheiten zum Vollzug des Entschuldungsprogramms sind in dem zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Land abgestimmten „Leitfaden zur Umsetzung des Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ geregelt.

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

Der errechnete Teilnahmebetrag für Morschheim beträgt 690.077 € (= bereinigte Verbindlichkeiten an die VG zum 31.12.2009) .

Der für die Teilnahme erforderliche Konsolidierungsvertrag vom 16.04.2012 wurde von der Kreisverwaltung Donnersbergkreis am 07.05.2012 gegengezeichnet. Mit Datum vom 04.12.2017 wurde der 1. Änderungsvertrag zum Konsolidierungsvertrag geschlossen.

Inhalt dieses Vertrages sind folgende, eigene Konsolidierungsmaßnahmen:

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

Der Konsolidierungsnachweis der Ortsgemeinde sowie der Konsolidierungspfad für das **Jahr 2020** sind in den beiden nachfolgenden Übersichten dargestellt.

Zu den eigenen Konsolidierungsmaßnahmen erhält die Gemeinde eine jährliche Zuweisung vom Land in Höhe von 24.003 € (Bu-Stelle: 6.1.1.00.413200).

Konsolidierungsmaßnahmen der Ortsgemeinde Morschheim für das Jahr 2020

Seite im Haus- halts- plan	lfd. Nr.	Haushalts- stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz 2020	geplanter Konsoli- dierungs- anteil 2020	Rechnungs- ergebnis 2020	tatsächlicher Konsoli- dierungs- anteil 2020
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-199.660		-3.619,71	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		91.700	8.693	88.679,80	
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	18.030	1.632	14.218,75	1.218,75
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 360%	67.670	4.226	68.478,36	4.840,34
	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	6.000	2.835	5.982,69	3.105,00
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		25.800	8.640	8.769,99	
	4	662500	Konzessionsabgabe Strom	Nutzungsentgelt Kabelverlegung	18.000	828	828,00	828,00
	5	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	7.800	7.812	7.941,99	7.941,99
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		17.333		
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt								
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		17.333		17.934,08

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

12.001 €

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (36.004 €)

28.803 €

Hiermit wird bestätigt, dass die angegebenen Konsolidierungsmaßnahmen realisiert und der vereinbarte Konsolidierungsbeitrag erwirtschaftet wurde. Das Konsolidierungsergebnis nach § 2 Abs. 3 des Konsolidierungsvertrages konnte nicht erzielt werden.

Eine tatsächliche Reduzierung der Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde in Höhe von 80 v.H. der Jahresleistung lt. Konsolidierungsvertrag konnte nicht ausgewiesen werden, da der laufende Fehlbetrag 2020 höher ist. Folglich haben die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde zum 31.12.2020 zugenommen.

Die Ursachen hierfür sind eine mangelnde Finanzausstattung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, eine hohe Umlagebelastung und neue Standards bzw. zusätzliche finanzielle Belastungen im Bereich der Kindertagesstätten.

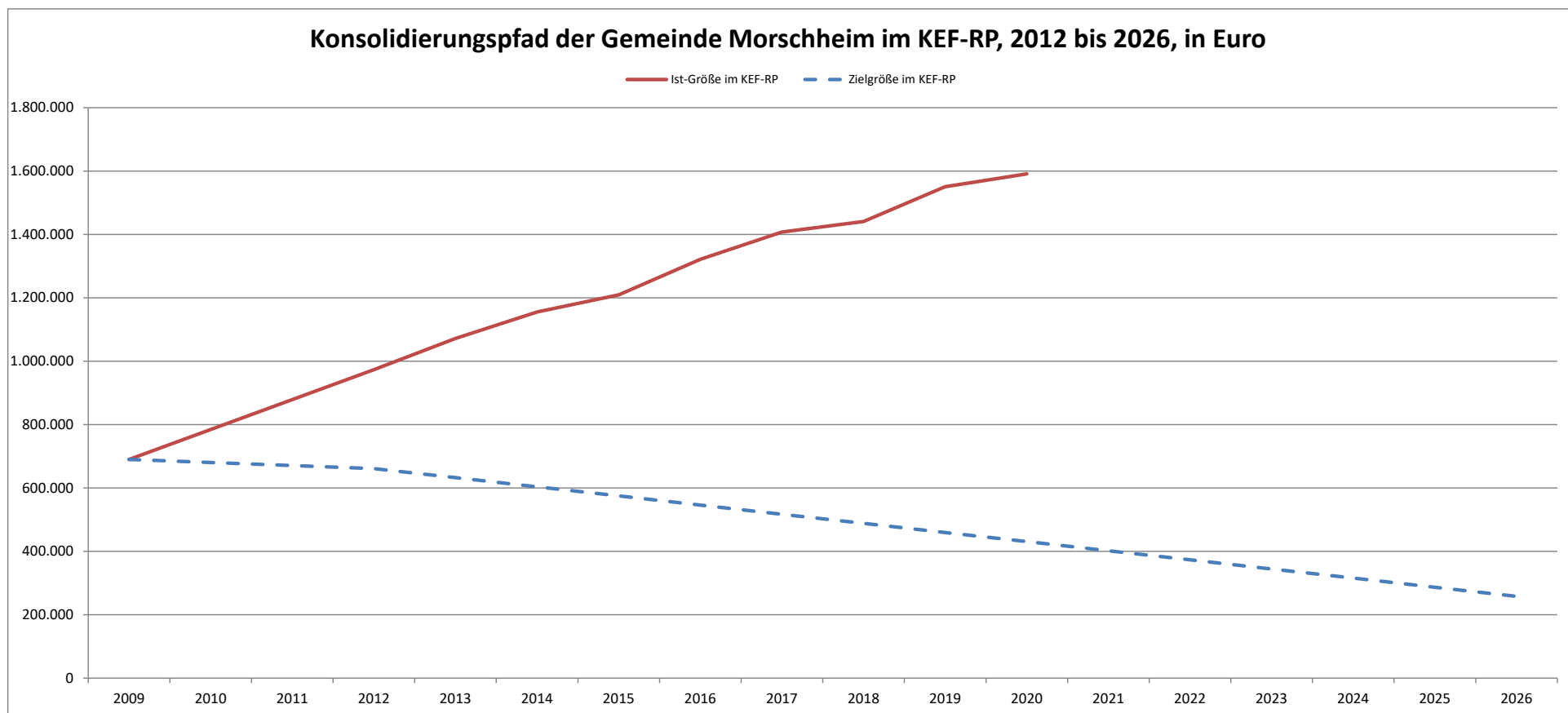
Die Unmöglichkeit der Realisierung des regelmäßigen Netto-Tilgungsziels nach § 2 Abs. 3 Satz 2 des Konsolidierungsvertrags liegt vor. Eine Rückführung des Liquiditätskreditbestands bzw. eine Verminderung der Neuaufnahme von Liquiditätskrediten im möglichen Umfang wurde vorgenommen.

Morschheim, 21.10.2021

gez. Wahl

(Wahl)
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	690.077	661.274	632.471	603.668	574.865	546.063	517.260	488.457	459.654	430.851	402.048	373.245	344.442	315.639	286.836	258.034
Ist-Größe	690.077	973.469	1.071.727	1.155.710	1.209.563	1.321.874	1.407.697	1.440.829	1.550.485	1.591.196						



4. Gegenüberstellung Haushaltsplan und Rechnung 2020

	Planansätze (inkl. Nachträge)	Rechnungs- ergebnis	Abweichungen
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.249.550,00 €	1.443.793,43 €	194.243,43 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.500.670,00 €	1.419.165,80 €	-81.504,20 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-251.120,00 €	24.627,63 €	275.747,63 €
2. im Finanzhaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.086.140,00 €	1.184.696,51 €	98.556,51 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.296.940,00 €	1.197.157,89 €	-99.782,11 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-210.800,00 €	-12.461,38 €	198.338,62 €
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	30.000,00 €	92.949,40 €	62.949,40 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000,00 €	838.671,68 €	458.671,68 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-350.000,00 €	-745.722,28 €	-395.722,28 €
die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	380.000,00 €	540.000,00 €	160.000,00 €
die Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	58.250,00 €	48.250,00 €	-10.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten auf	321.750,00 €	491.750,00 €	170.000,00 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	-190,50 €	-190,50 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern auf	0,00 €	-190,50 €	-190,50 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.496.140,00 €	1.817.455,41 €	321.315,41 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.735.190,00 €	2.084.079,57 €	348.889,57 €
die Veränderung Ford./VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-239.050,00 €	-266.624,16 €	-27.574,16 €

5. Planabweichungen in der Ergebnisrechnung

	Gesamt-Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2020 in €	in %	Abweichungen	
Erträge					
5.1	Steuern und ähnliche Abgaben	557.320,00 €	600.269,82 €	41,58%	42.949,82 €
5.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen	560.760,00 €	665.902,09 €	46,12%	105.142,09 €
5.3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.670,00 €	74.329,39 €	5,15%	-7.340,61 €
5.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.280,00 €	10.900,54 €	0,75%	1.620,54 €
5.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.720,00 €	27.020,07 €	1,87%	13.300,07 €
5.7	Sonstige laufende Erträge	26.800,00 €	34.050,61 €	2,36%	7.250,61 €
5.8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00 €	122,00 €	0,01%	122,00 €
5.9	Außerordentliche Erträge	0,00 €	31.198,91 €	2,16%	31.198,91 €
	Summe Erträge	1.249.550,00 €	1.443.793,43 €	100,00%	194.243,43 €
Aufwendungen					
5.10	Personal- und Versorgungsaufwendungen	603.320,00 €	542.401,35 €	38,22%	-60.918,65 €
5.11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.200,00 €	146.884,02 €	10,35%	-13.315,98 €
5.12	Bilanzielle Abschreibungen	201.230,00 €	197.959,22 €	13,95%	-3.270,78 €
5.13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	483.130,00 €	483.714,76 €	34,08%	584,76 €
5.14	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.15	Sonstige laufende Aufwendungen	41.650,00 €	39.242,78 €	2,77%	-2.407,22 €
5.16	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.140,00 €	8.963,67 €	0,63%	-2.176,33 €
5.17	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
	Summe Aufwendungen	1.500.670,00 €	1.419.165,80 €	100,00%	-81.504,20 €
Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-251.120,00 €	24.627,63 €		275.747,63 €

Anstelle des ursprünglich eingeplanten Fehlbetrages (-251.120 €) konnte am Jahresende ein Überschuss in Höhe von 24.627,63 € ausgewiesen werden. Neben Einsparungen bei den Personalaufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben und den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonst. Transferleistungen für die Verbesserung verantwortlich. Weiterhin entstanden größere außerordentliche Erträge im Zusammenhang mit der Aktivierung / Passivierung des Neubaugebietes "Hinterm Ritterhof" (Erschließung und Landespflge).

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 5.1 Insgesamt ergeben sich rd. 43.000 € mehr an Erträgen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben. Hauptsächlich Ursachen hierfür sind Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+32.484,16 €) und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+13.734,84 €). Bei der Grundsteuer A und den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG waren dagegen Mindererträge zu verzeichnen.
- zu 5.2 Bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen konnten ebenfalls Mehrerträge verbucht werden (+105.142,09 €). Hauptursache hierfür sind die vom Land ausgezahlten Gewerbesteuerkompensationszahlungen in Höhe von 65.348 € für die Ausfälle bei der Gewerbesteuer aufgrund der Corona-Pandemie. Weiterhin erhielt die Gemeinde im Bereich Kindertagesstätte Landeszuweisungen aus dem Programm "Kita!Plus" (7.975 €). Auch die Abrechnung der Personalkostenzuschüsse vom Kreis für das Kita-Personal für das Jahr 2019 ergab eine Nachzahlung in Höhe von 37.593,68 €.
- zu 5.4 Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich dagegen Mindererträge in Höhe von -7.340,61 €. Bedingt durch die Corona-Pandemie blieben die meisten Ansätze für Benutzungsgebühren hinter den veranschlagten Beträgen zurück. Auch die Kostenersätze für Mittagssessen in der Kindertagesstätte fielen dadurch geringer aus.
- zu 5.5 Höher gegenüber den Planzahlen fallen die privatrechtlichen Leistungsentgelte aus (+1.620,54 €). Hier wurden 529,92 € an Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnlichen Entgelte für gezahlte Kostenerstattungen im Zusammenhang mit der Anlage einer Ökokontofläche verbucht. Dies war bei der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht berücksichtigt worden. Weiterhin konnten 963,00 € außerplanmäßig für die Einräumung einer Dienstbarkeit an einem Wirtschaftsweg vereinnahmt werden.
- zu 5.6 Auch die Kostenerstattungen und Kostenumlagen fielen höher aus (+13.300,07 €). Hier konnten Mehrerträge aus U2-Erstattungen von Krankenkassen in der Kindertagesstätte ausgewiesen werden (+11.629,50 €). Außerdem ergab sich eine Kostenerstattung der VG-Werke in Höhe von 2.925,91 € bei Bu-Stelle 5.1.1.00.442480. Es handelt hier sich um den hälftigen Anteil am Bodengutachten für das NBG "Hinterm Brackenhof".
- zu 5.7 Höhere Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellen sind hauptsächlich verantwortlich für die Mehrerträge bei den Sonstigen laufenden Erträgen in Höhe von 7.250,61 €. Hier enthalten sind weggefallene Rückstellungen für noch nicht ausgezahltes Leistungsentgelt für gemeindliches Personal (5.357,90 €). Weiterhin werden hier die Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus dem Vorjahr verbucht (1.881,12 €). Die Konzessionsabgaben für Strom blieben dagegen hinter den Haushaltsansätzen zurück (-1.586,23 €).
- zu 5.8 Die Zinserträge und sonstigen Finanzerträge (+ 122,00 €) ergeben sich allein aus der Verzinsung von Gewerbesteuereinnahmen, die aufgrund von Nachberechnungen für Vorjahre angefordert wurden (Bu-Stelle 6.1.2.00.479200).
- zu 5.9 Die außerordentlichen Erträge stehen alle im Zusammenhang mit der Aktivierung / Passivierung des Neubaugebietes "Hinterm Ritterhof".
- zu 5.10 Im Haushaltsjahr 2020 sind insgesamt 542.401,35 € an Personal- und Versorgungsaufwendungen angefallen. Das sind 60.918,65 € weniger als ursprünglich im Haushalt eingeplant. Die Einsparungen ergaben sich in den Produkten 1.1.2.00 "Personal" (ca. 40.000 €) und 3.6.5.20 "Kindertagesstätten" (ca. 20.000 €).

zu 5.11 Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenüber der Planaufstellung Einsparungen i.H.v. insgesamt 13.315,98 € zu verzeichnen. Größere Veränderungen ergaben sich bei folgenden Positionen:

- Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	(notwendige Erneuerung d. Heizung, Kaiserstr. 12, 1. OG re)	6.795,85 €
- Unterhaltung / Gemeindebüro	(geplante Erneuerung Fußboden nicht durchgeführt)	-3.250,00 €
- Unterhaltung / Kindertagesstätte	(Umsetzung notwendiger Brandschutzmaßnahmen)	3.466,84 €
- GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände unter 410 € netto; Kita	(Mehraufwendungen für Landesprogramm "Kita!Plus"	4.574,83 €
- Ausgaben für Mittagsbetreuung / Mittagessen; Kita	(geringere Ausgaben wegen Corona-Pandemie)	-6.546,66 €
- Aufwendungen Kita!Plus / Kindertagesstätte	(Mittel überwiegend bei anderen Bu-Stellen verausgabt)	-5.395,21 €
- Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	(vorhandener Vorsorgeansatz wurde nicht ausgeschöpft)	-2.225,00 €
- Unterhaltung / Wirtschaftswege	(es wurden keine größeren Arbeiten durchgeführt)	-4.348,86 €
- Unterhaltung / Mehrzweckhalle	(normaler Unterhaltungsansatz wurde nicht benötigt)	-4.713,73 €

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

zu 5.12 Der Gesamtansatz für Bilanzielle Abschreibungen wurde um 3.270,78 € unterschritten. Einerseits ergaben sich bei der Straßenbeleuchtung geringere Beträge, da Lampen in der Borngasse und einige in der Von-Gagern-Straße Ende 2019 vollständig abschreiben waren (-1.187,78 €). Weiterhin war der Aufbau eines Feldweges ebenfalls zum 31.12.2019 vollständig abgeschrieben (Vor der Hub, AN0011392). Dies war bei der Planaufstellung nicht berücksichtigt worden.

zu 5.13 Aufgrund von Gewerbesteuermehreinnahmen ergeben sich höhere Gewerbesteuerumlagezahlungen an das Land (+603,75 €).

zu 5.15 Die sonstigen laufenden Aufwendungen unterschreiten die Planansätze insgesamt um 2.407,22 €. Einerseits wurde der Ansatz für Aufwendungen i.R.d. Dorferneuerung i.H.v. 15.000 € nicht vollständig ausgeschöpft (- 11.635,63 €). Andererseits ergaben sich zusätzliche Aufwendungen für die Zuschreibung des Überschusses aus dem Feldwegeetat zum Sonderposten Feldwege in Höhe von 5.147,12 €. Auch nicht eingeplante Einzel- und Pauschalwertberichtigungen werden hier verbucht (+ 2.071,79 €).

zu 5.16 Die "Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen" konnten um über 2.100 € reduziert werden. Durch die weiterhin sehr günstigen Konditionen für Kassenkredite fielen die Zinsaufwendungen (Bu-Stelle 6.1.2.00.574300) für die Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde entsprechend niedriger aus und es konnten 1.900,47 € eingespart werden. Auch der Ansatz für Zinsen an Sparkassen wurde nicht vollständig benötigt.

Außerordentliche Erträge (Konto 499100)**31.198,91 €**

Außerordentlicher Ertrag aufgrund der Aktivierung / Passivierung
des Neubaugebietes "Hinterm Ritterhof" 5.4.1.11.499100

- Erträge aus Erschließungsmaßnahmen

21.592,18 €

- Erträge aus Landespflegerischer Ausgleichsmaßnahme

9.606,73 €

Wertberichtigungen zu Forderungen (Konto 565510 und 565520)**2.071,79 €**

1. Einzelwertberichtigung 6.1.2.00.565510

1.528,48 €

2. Pauschalwertberichtigung 6.1.2.00.565520

403,38 €

Gem. § 33 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO sind auch Forderungen vorsichtig zu bewerten und Wertberichtigungen nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung zeitnah zu buchen. Ab dem Jahr 2016 werden alle niedergeschlagenen Forderungen (Konto 179200) zu 100 % wertberichtigt (= Einzelwertberichtigung). Die verbleibenden Forderungen werden pauschal mit 1 % wertberichtigt (= Pauschalwertberichtigung). Ausgenommen sind hier Forderungen aus Zuwendung und ähnlichen Forderungen.
(siehe Anlage 2 zur Dienstordnung unter Punkt 7.5 der Dienstanweisung Rechnungswesen)

3. Einzelwertberichtigung (Ausbuchung von Forderungen) **Konto 565510**

139,93 €

3.1 Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle) 3.1.1.10.442430

124,93 €

Abgang Kasseneinnahmereste, da Forderungen uneinbringbar -
Schuldner ist verstorben, keine Erben vorhanden

3.2 Kostenersatz für Mittagessen / Kindertagesstätte 3.6.5.20.434100

15,00 €

Abgang Kasseneinnahmerest, da Forderungen nicht geschuldet.
Betrag für Monat 12/2019 wurde von anderem Schuldner ange-
gefordert, Kassenrest war zu diesem Zeitpunkt schon nach 2020
übertragen.

6. Planabweichungen in der Finanzrechnung

Einzahlungen		Gesamt-Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2020		Abweichungen
			in €	in %	
6.1	Summe der ordentlichen Einzahlungen	1.086.140,00 €	1.184.696,51 €	56,85%	98.556,51 €
6.2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00 €	55.000,00 €	2,64%	25.000,00 €
6.4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 €	21.676,75 €	1,04%	21.676,75 €
6.5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €	16.272,65 €	0,78%	16.272,65 €
6.6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	380.000,00 €	540.000,00 €	25,91%	160.000,00 €
6.7	Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	239.050,00 €	266.624,16 €	12,79%	27.574,16 €
6.8	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	-190,50 €	-0,01%	-190,50 €
Summe Einzahlungen		1.735.190,00 €	2.084.079,57 €	100,00%	348.889,57 €

Auszahlungen					
6.9	Summe der ordentlichen Auszahlungen	1.296.940,00 €	1.197.157,89 €	57,44%	-99.782,11 €
6.10	Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.11	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	60,00 €	0,00%	60,00 €
6.12	Auszahlungen für Sachanlagen	380.000,00 €	589.214,15 €	28,27%	209.214,15 €
6.13	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.14	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	249.397,53 €	11,97%	249.397,53 €
6.15	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	58.250,00 €	48.250,00 €	2,32%	-10.000,00 €
6.16	Abnahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.17	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
Summe Auszahlungen		1.735.190,00 €	2.084.079,57 €	100,00%	348.889,57 €

Differenz Ein- / Auszahlungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €
--------------------------------------	---------------	---------------	--	---------------

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

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 6.1 Es handelt sich hierbei um die kassenmäßige Abbildung der Veränderungen in der Ergebnisrechnung (s. Erläuterungen zu Punkt 5).
und 6.9
- zu 6.3 Siehe Punkt 7 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.5
- zu 6.6 Im Jahr 2020 wurde auf die Haushaltsermächtigung aus 2019 (590.000 €) ein neues Investitionsdarlehen in Höhe von 540.000 € aufgenommen. Die restliche Ermächtigung (50.000 €) wurde nicht benötigt und konnte am Jahresende in Abgang gestellt werden. Das neue Investitionsdarlehen dient hauptsächlich der Finanzierung von Baumaßnahmen, u.a. dem Ausbau der Donnersbergstraße und der Erschließung des NBG "Hinterm Brackenhof".
- zu 6.7 Im Jahr 2020 wurden für die Ortsgemeinde Morschheim Auszahlungen in Höhe von 2.084.079,57 € über die Verbandsgemeindekasse getätigt.
und 6.16 Einzahlungen konnten insgesamt 1.817.455,41 € verbucht werden. Im Saldo ergibt sich ein Defizit in Höhe von 266.624,16 €. Der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung erhöht sich somit auf insgesamt 1.378.910,54 € zum 31.12.2020 (Stand 31.12.2019: 1.112.286,38 €).
- zu 6.8 Hierin enthalten sind Beträge zur Abwicklung von alten und neuen Überzahlungen, die keiner offenen Forderung zugeordnet werden konnten und somit eine Verbindlichkeit an den jeweiligen Einzahler darstellen (-190,58 €). Weiterhin sind hier Neueinzahlungen auf Mietkautionen ausgewiesen (0,08 € für Verzinsung).
- zu 6.11 Siehe Punkte 7 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.14
- zu 6.15 Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (48.250 €) beinhalten neben der ordentlichen Schuldentilgung in Höhe von 28.250 € noch eine außerordentliche Schuldentilgung von 20.000 €. Hier wurde ein Darlehen zum Ende des Jahres vollständig zurückgezahlt.

<u>Entwicklung der Investitionskredite</u>	2016	2017	2018	2019	2020
Stand 31.12.Vorjahr	466.922,04	378.575,92	304.383,96	394.692,00	384.000,00
Neuaufnahme	0,00	0,00	120.000,00	25.000,00	540.000,00
Tilgung	88.346,12	74.191,96	29.691,96	35.692,00	48.250,00
Stand 31.12.lfd Jahr	378.575,92	304.383,96	394.692,00	384.000,00	875.750,00
Differenz Neuaufnahme/Tilgung	-88.346,12	-74.191,96	90.308,04	-10.692,00	491.750,00
Darlehensrückführung in %	-18,92%	-19,60%	29,67%	-2,71%	128,06%
Einwohner 30.06.	751	746	731	722	718
Pro-Kopf-Verschuldung	504,10	408,02	539,93	531,86	1.219,71

7. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

1. Einzahlungen

Einzahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Einzahlungen	Kassenrest Ermächtigung
<u>Ausbau von Gemeindestraßen</u>	2					
Zuweisungen I-Stock des Landes		30.000,00		54.000,00	50.000,00	4.000,00 KER
Wiederkehrende Ausbaubeiträge		0,00		6,64	19.930,40	78,37 KER -167,24 P-Rap
Verkaufserlöse / Unbebaute Grundstücke	6	0,00		16.272,65	16.272,65	
LZW für Übermittagsbetreuung / Kindertagesstätte	18	0,00			5.000,00	
Grabnutzungsentgelte / Friedhof	100	0,00			1.746,35	
Summe Investitionen Einnahmen		30.000,00	0,00	70.279,29	92.949,40	4.078,37 KER
Kredite für Investitionen	99	380.000,00	590.000,00		0,00 540.000,00	380.000,00 Erm. -50.000,00 E-
Gesamtsumme		410.000,00	590.000,00	70.279,29	632.949,40	380.000,00 Erm.

2. Auszahlungen

Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Auszahlungen	Kassenrest Ermächtigung
<u>Ausbau von Gemeindestraßen</u>	2					
- Grunddienstbarkeiten für Verkehrsflächen		0,00			60,00	12,69 KAR
- Grunderwerb		0,00			219,10	1.307,31 KAR
Errichtung eines Bauhofes	4		30.155,32		0,00	30.155,32 Ealt
Erwerb von Bauerwartungsland	7		253.702,21		249.397,53	4.304,68 Ealt
Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	12		3.800,71	315,35	315,35	3.800,71 Ealt
Spiel- und Raststation am Wasserhaus	14		8.526,30		0,00	8.526,30 Ealt
Erschließung NBG "Hinterm Ritterhof"	16		204.322,24		75.933,44	2.813,46 KAR 125.575,34 Ealt
Bewegliches Anlagevermögen / Kindertagesstätte	18	0,00			0,00	5.000,00 Eneu
Landespf. Ausgleichmaßn. NBG "Hinterm Ritterhof"	19		3.626,22		0,00	-3.626,22 E-
Auszahlungen für Fahrzeuge etc. / Fuhrpark	25		5.000,00		0,00	5.000,00 Ealt
Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kita	30		13.996,60		0,00	13.996,60 Ealt
Ausbau Donnersbergstraße	36	80.000,00	416.949,92		313.245,03	80.000,00 Eneu 103.704,89 Ealt
Erschließung NBG "Hinterm Brackenhof"	39	300.000,00	100.000,00		199.501,23	154.910,77 Eneu 45.588,00 KAR
Summe Investitionen Ausgaben		380.000,00	1.040.079,52	315,35	838.671,68	49.721,46 KAR
AO-Tilgung von Krediten	99		23.458,38		20.000,00	3.458,38 Ealt
		30.000,00			0,00	3.608,36 Eneu
Gesamtsumme		410.000,00	1.063.537,90	315,35	858.671,68	542.041,35 Erm.

8. Übersicht über Anlagen im Bau

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben	Einnahmen
		abgeschlossen Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen Anzahlungen auf Sopo
4 Baumaßnahmen / Errichtung eines Bauhofes	1.1.4.30		
<u>Errichtung Bauhof / Gelände ehem. Kläranlage</u>	Vorjahre	962,12 €	
	2010	444,68 €	
	2011-2020	0,00 €	
		<u>1.406,80 €</u>	
7 Erwerb von Bauerwartungsland	1.1.4.29		
<u>Grunderwerb / NBG "Hinterm Brackenhof"</u>	2018	20.940,56 €	
	2019	85.357,23 €	
	2020	249.170,78 €	
		<u>355.468,57 €</u>	
16 Erschließung NBG "Hinterm Ritterhof"	5.4.1.11		
<u>Erschließung / NBG "Hinterm Ritterhof"</u>	2009	54.649,57 €	
	2010	97.358,84 €	
	2011	11.179,35 €	
		<u>163.187,76 €</u>	
Aktivierung der Straßenbeleuchtung	2011	-8.370,67 €	
		<u>154.817,09 €</u>	
	2020	78.746,90 €	
		<u>233.563,99 €</u>	
<u>Erschließungsbeiträge</u>	2011		24.843,00 €
	2012		33.363,00 €
	2013		20.229,30 €
	2014		20.300,28 €
	2016		78.113,49 €
	2017		37.016,07 €
			<u>213.865,14 €</u>

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
18 Bewegliches Anlagevermögen / Kindertagesstätte	3.6.5.20				
<u>Auszahlungen für Bewegliches Anlagevermögen</u>	2020		0,00 €		
<u>Landeszuweisung für Übermittagsbetreuung</u>	2020				5.000,00 €
19 Landespflegerische Ausgleichsmaßnahme	5.4.1.11				
<u>Landespfleg. Ausgl.maßn. / NBG "Hinterm Ritterhof"</u>	2020	0,00 €			
<u>Kostenerstattungen Landespflege für NBG "Hi. Ritterh."</u>	2011-2015			1.139,89 €	
	2016			5.744,61 €	
	2017			2.722,23 €	
				<u>9.606,73 €</u>	
30 Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	3.6.5.20				
<u>Erweiterung der Kindertagesstätte</u>	2019		68,43 €		
35 Keltischer Geburtswald Morschheim	5.7.5.00				
<u>Auszahlungen für Keltischen Geburtswald</u>	2012 - 2018		6.547,67 €		
	2019		438,68 €		
			<u>6.986,35 €</u>		
<u>Zuweisungen von Privat für Keltischen Geburtswald</u>	2012 - 2018				9.075,00 €
	2019				510,00 €
					<u>9.585,00 €</u>

[illegible]

9. Zweckgebundene Sonderposten / Verbindlichkeiten

	Konto	Stand Beginn 2020	Zugang 2020	Abgang 2020	Stand Ende 2020
Sonderposten für Feldwegeunterhaltung	AN0038464	27.272,53 €	5.147,12 €		32.419,65 €
Sopo "Mietkaution" Kaiserstraße 12, OG links	8203	556,38 €	0,06 €		556,44 €
Sopo "Mietkaution" Kaiserstraße 12, EG mitte	8204	236,27 €	0,02 €		236,29 €
	Gesamt:	28.065,18 €	5.147,20 €	0,00 €	33.212,38 €

10. Chancen und Risiken

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

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

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

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

Als größere Projekte sind aktuell die Erschließung des neuen Baugebietes "Hinterm Brackenhof" und die Neugestaltung des Sportplatzgeländes vorgesehen.

Kirchheimbolanden, 20. Juni 2022

Verbandsgemeindeverwaltung

Im Auftrag:

F.d.R.d.A.

gez. Wienpahl

gez. Billenstein

gez. Billenstein

(Wienpahl)
Bürgermeisterin

(Billestein P.)
Abteilungsleiter

(Billestein A.)
Finanzabteilung

Kreditverzeichnis 2020

Gedruckt mit Lizenz 0475 für Verb.-Gem. Kirchheimbolanden

Datum: 22.01.2021

Blatt: 1

Kred.-Geber: alle

Währung: €

	Kreditgeber/ Kreditnummer	Nominalbetrag	Anfangskapital	Zinsen	Verw.-Kosten	Tilgung	Sch.D.Beihilfe	Restkapital
	DG-HYP Hamburg							
	3024208502/01	340.000,00	221.000,00	4.443,38		17.000,00		204.000,00
	Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden							
	3410064846/02	80.000,00	24.000,00	747,50		24.000,00		0,00
	Volksbank Alzey-Worms							
	3410064951/01	25.000,00	25.000,00	101,22		1.250,00		23.750,00
	Sparkasse Donnersberg							
	600156525/01	120.000,00	114.000,00	171,00		3.000,00		111.000,00
	Sparkasse Donnersberg							
	600156525/02	120.000,00	111.000,00	164,96		3.000,00		108.000,00
	Sparkasse Donnersberg							
	600181192/01	540.000,00	540.000,00	60,00				540.000,00
Summen Mandant:	Schuldenstand Beginn:	384.000,00		5.688,06	0,00	48.250,00	0,00	Schuldenstand Ende: 875.750,00

Plan-Ist-Auswertung

nach Buchungsstellen

zum 31.12.2020

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	557.320,00	600.269,82	42.949,82
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	18.030,00	14.039,24	-3.990,76
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	67.670,00	69.953,97	2.283,97
6.1.1.00.401300	Gewerbsteuer	47.300,00	79.784,16	32.484,16
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	365.330,00	379.064,84	13.734,84
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.570,00	11.588,00	1.018,00
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	6.000,00	6.365,00	365,00
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	42.420,00	39.474,61	-2.945,39
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	560.760,00	665.902,09	105.142,09
1.1.2.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	168,97	168,97
1.1.2.00.414430	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.970,00	1.966,75	-3,25
1.1.4.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.414420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0,00	7.975,00	7.975,00
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	486,16	486,16
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	415.000,00	451.593,68	36.593,68
3.6.5.20.414431	Kreiszusweisungen für Kindertagesstätte	2.000,00	1.848,00	-152,00
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	3.000,00	453,12	-2.546,88
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.650,00	3.516,86	-133,14
3.6.6.13.414430	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.640,00	5.639,54	-0,46
4.2.4.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.640,00	1.394,77	-245,23
5.1.1.00.414420	Landeszuweisung / Dorferneuerung	11.900,00	11.900,00	0,00
5.4.1.11.414430	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.420,00	18.420,17	0,17
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	220,00	43,45	-176,55
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10,00	8,06	-1,94
5.5.3.10.414410	Bundeszuweisung für Kriegsgräber	20,00	0,00	-20,00
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	81,31	-118,69
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.880,00	38.877,25	-2.002,75
5.7.3.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150,00	0,00
5.7.3.10.414900	Zuwendungen für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.120,00	9.121,38	1,38
5.7.5.00.414430	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	750,00	750,00	0,00
5.7.5.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.190,00	22.156,62	-33,38
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	24.000,00	89.351,00	65.351,00
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.670,00	74.329,39	-7.340,61
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	12.000,00	6.187,50	-5.812,50
5.4.1.11.437100	Erträge a d Auflösung v Sopo f Beiträge und ähnl. Entgelte	56.160,00	56.180,99	20,99
5.4.1.12.437100	Erträge a d Auflösung v Sopo f Beiträge und ähnl. Entgelte	1.580,00	1.161,78	-418,22
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	200,00	82,00	-118,00
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.200,00	1.348,95	148,95
5.5.5.90.432100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	430,00	437,06	7,06
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	4.900,00	6.268,28	1.368,28
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.432100	Benutzungsentgelt für Mehrzweckhalle und ehem. Tennisheim	4.000,00	2.662,83	-1.337,17
5.7.5.00.432100	Benutzungsgebühren / Gelände am Wasserhaus	1.200,00	0,00	-1.200,00
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.280,00	10.900,54	1.620,54
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.441200	Mieteinnahmen	7.840,00	7.956,03	116,03
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	850,00	855,40	5,40
1.1.4.29.443100	Erträge a d Auflös v Sopo f Bauko.zuschü u ähnl Entg	0,00	529,92	529,92
4.2.4.10.441200	Pacht für Gelände Sportplatz und Tennisplatz	60,00	60,00	0,00
5.4.1.11.443100	Erträge a d Auflös v Sopo f Bauko.zuschü u ähnl Entg	530,00	536,19	6,19
5.5.5.90.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	963,00	963,00
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.720,00	27.020,07	13.300,07
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	122,36	122,36
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.000,00	711,00	-289,00
3.1.1.10.442430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfefaufwand (Altfälle)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.430,00	21.059,50	11.629,50
4.2.4.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.442480	Kostenerstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	2.925,91	2.925,91
5.4.1.12.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	90,00	0,00	-90,00
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	2.500,00	1.361,30	-1.138,70
5.5.5.90.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	700,00	840,00	140,00
5.7.3.90.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
E 7	Sonstige laufende Erträge	26.800,00	34.050,61	7.250,61
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	913,00	913,00
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	5.357,90	5.357,90

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	0,00	100,00	100,00
2.8.1.00.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.462900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.462700	Versicherungserstattungen	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	18.000,00	16.413,77	-1.586,23
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	1.000,00	1.184,82	184,82
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	7.800,00	8.200,00	400,00
5.4.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0,00	1.881,12	1.881,12
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.249.550,00	1.412.472,52	162.922,52
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	603.320,00	542.401,35	-60.918,65
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	12.730,00	9.069,36	-3.660,64
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	2.310,00	0,00	-2.310,00
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	1.310,00	310,00	-1.000,00
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	2.500,00	304,00	-2.196,00
1.1.1.40.511300	Ehrensold	3.600,00	3.564,00	-36,00
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	5.930,00	1.025,62	-4.904,38
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	52.400,00	22.148,75	-30.251,25
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.050,00	882,00	-168,00
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	4.150,00	1.830,08	-2.319,92
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	11.230,00	4.640,75	-6.589,25
1.1.2.00.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	1.790,00	284,48	-1.505,52
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	340,00	0,00	-340,00
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	3.026,58	3.026,58
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	680,00	20,15	-659,85
1.1.4.30.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	487,20	487,20
1.1.4.30.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	142,80	142,80
1.1.4.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10,11	10,11

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
3.6.5.20.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	666,61	666,61
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	370.000,00	356.600,53	-13.399,47
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	7.400,00	11.718,65	4.318,65
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	29.300,00	25.931,66	-3.368,34
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	77.400,00	73.378,67	-4.021,33
3.6.5.20.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	188,05	188,05
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	340,00	0,00	-340,00
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	210,00	207,53	-2,47
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	4.750,00	733,95	-4.016,05
3.6.6.13.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	9.543,09	9.543,09
5.4.1.11.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	2.692,85	2.692,85
5.4.1.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	190,91	190,91
5.4.1.13.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	1.356,27	1.356,27
5.5.3.10.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	382,80	382,80
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	27,12	27,12
5.7.3.10.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	4.200,00	2.297,23	-1.902,77
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	6.300,00	5.762,52	-537,48
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	160,00	220,50	60,50
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	530,00	453,59	-76,41
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.370,00	1.654,18	284,18
5.7.3.10.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	1.260,00	648,02	-611,98
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	80,00	0,74	-79,26
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.200,00	146.884,02	-13.315,98
1.1.1.30.523700	Unterhaltung Bekanntmachungskästen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.524700	Aufwand für Werbeartikel etc. (auch zum Weiterverkauf)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.523800	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	670,00	665,97	-4,03
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	300,00	621,16	321,16
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	1.500,00	8.295,85	6.795,85
1.1.4.21.523200	Heizkosten / Mietwohngrundstücke	1.500,00	2.256,83	756,83
1.1.4.21.523202	Stromkosten / Mietwohngrundstücke	3.500,00	3.097,27	-402,73

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
1.1.4.21.523203	Abgaben / Mietwohngrundstücke	2.000,00	2.029,49	29,49
1.1.4.21.523210	WKB Ausbau / Mietwohngrundstücke	0,00	74,13	74,13
1.1.4.21.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.23.523130	Unterhaltung / Gemeindebüro	3.250,00	0,00	-3.250,00
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Gemeindebüro	800,00	651,11	-148,89
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Gemeindebüro	350,00	586,17	236,17
1.1.4.23.523203	Abgaben / Gemeindebüro	200,00	0,00	-200,00
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Gemeindebüro	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	150,00	0,00	-150,00
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	341,82	341,82
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	1.000,00	393,03	-606,97
1.1.4.29.523203	Abgaben	1.000,00	104,26	-895,74
1.1.4.29.523210	WKB Ausbau / unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	250,00	0,00	-250,00
1.1.4.30.523202	Stromkosten	100,00	57,85	-42,15
1.1.4.30.523203	Abgaben	50,00	41,31	-8,69
1.1.4.30.523210	WKB Ausbau / Bauhof	0,00	10,61	10,61
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	1.500,00	2.029,84	529,84
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	3.000,00	2.262,18	-737,82
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	800,00	886,32	86,32
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300,00	90,77	-209,23
1.1.4.30.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	200,00	66,87	-133,13
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	33,10	-66,90
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumspflege	150,00	90,00	-60,00
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	250,00	499,16	249,16
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	2.000,00	732,51	-1.267,49
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	2.000,00	5.466,84	3.466,84
3.6.5.20.523200	Heizkosten	4.000,00	4.559,90	559,90
3.6.5.20.523202	Stromkosten	1.900,00	3.184,78	1.284,78
3.6.5.20.523203	Abgaben	1.600,00	1.831,57	231,57
3.6.5.20.523210	WKB Ausbau / Kindertagesstätte	0,00	222,89	222,89
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA	500,00	1.147,94	647,94
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000,00	5.574,83	4.574,83
3.6.5.20.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung / Mittagessen	12.000,00	5.453,34	-6.546,66

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.200,00	1.822,19	622,19
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500,00	2.481,77	1.981,77
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.000,00	1.996,88	996,88
3.6.5.20.524902	Aufwendungen / Kita!Plus	7.500,00	2.104,79	-5.395,21
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an	3.000,00	1.695,95	-1.304,05
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)	5.450,00	5.830,61	380,61
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Bürgergarten mit Kinderspielplatz	1.000,00	390,43	-609,57
3.6.6.13.523203	Abgaben	100,00	73,15	-26,85
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA	200,00	0,00	-200,00
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	0,00	-200,00
3.6.6.13.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.525900	Kostenerstattungen an Prot. Kirchengemeinde	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	500,00	233,56	-266,44
4.2.4.10.523130	Unterhaltung / Sportheim	500,00	611,12	111,12
4.2.4.10.523200	Heizkosten / Sportheim	300,00	189,21	-110,79
4.2.4.10.523202	Stromkosten / Sportheim etc.	300,00	63,37	-236,63
4.2.4.10.523203	Abgaben	0,00	78,85	78,85
4.2.4.10.523800	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	62,53	62,53
5.4.1.11.523203	Abgaben	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.523204	Pauschale für Ableit. Niederschl.wasser i. d. Kanalisation	30.000,00	30.979,00	979,00
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	3.000,00	1.589,19	-1.410,81
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	50,00	0,00	-50,00
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	3.000,00	3.063,17	63,17
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	5.000,00	2.775,00	-2.225,00
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	1.500,00	1.753,13	253,13
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	500,00	0,00	-500,00
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	100,00	79,32	-20,68
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	800,00	515,67	-284,33
5.5.3.10.523210	WKB Ausbau / Friedhof	0,00	332,21	332,21
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	65,60	15,60
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	6,33	-43,67
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	2.500,00	1.199,30	-1.300,70
5.5.5.90.523130	Unterhaltung Wasserhaus	500,00	760,63	260,63
5.5.5.90.523202	Stromkosten / Pumpe Wasserhaus	300,00	950,49	650,49
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	5.030,00	681,14	-4.348,86
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Mehrzweckhalle	16.000,00	11.286,27	-4.713,73

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
5.7.3.10.523200	Heizkosten	4.000,00	5.694,45	1.694,45
5.7.3.10.523202	Stromkosten	4.500,00	3.627,38	-872,62
5.7.3.10.523203	Abgaben	5.500,00	5.896,13	396,13
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA	100,00	205,07	105,07
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	400,00	485,84	85,84
5.7.3.10.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	993,31	993,31
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.000,00	364,09	-635,91
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	250,00	0,00	-250,00
5.7.3.90.523202	Stromkosten / sonstige allgemein Einrichtungen	300,00	160,68	-139,32
5.7.5.00.523100	Unterhaltung / Fremdenverkehrseinrichtungen	200,00	22,05	-177,95
5.7.5.00.523110	Unterhaltung / Spiel- und Raststation	2.000,00	859,10	-1.140,90
5.7.5.00.523202	Stromkosten / Spiel- und Raststation	300,00	0,00	-300,00
5.7.5.00.523203	Abgaben	250,00	202,00	-48,00
5.7.5.00.523700	Unterhaltung BGA	500,00	12,20	-487,80
5.7.5.00.523800	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
5.7.5.00.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.150,00	1.146,92	-3,08
5.7.5.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200,00	184,24	-15,76
E 11 Abschreibungen		201.230,00	197.959,22	-3.270,78
1.1.1.30.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggst/ Geleist. Zuwendungen	1.250,00	1.250,00	0,00
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke	3.680,00	3.671,77	-8,23
1.1.4.21.534900	Abschreibungen für sonstige Gebäude	210,00	208,76	-1,24
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	540,00	537,15	-2,85
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof / Gebäude etc.	330,00	330,19	0,19
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	740,00	735,84	-4,16
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	460,00	324,31	-135,69
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggst/ Geleist. Zuwendungen	110,00	109,32	-0,68
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte / Gebäude etc.	4.320,00	4.960,62	640,62
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA / Kita	2.650,00	2.502,49	-147,51
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielflächen, Bolzplätze	6.500,00	6.500,05	0,05
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	470,00	461,26	-8,74

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
4.2.4.10.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	50,00	45,41	-4,59
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Sportplätze etc.	1.640,00	1.394,77	-245,23
4.2.4.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	200,00	199,10	-0,90
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögen / Investitionspauschale	1.880,00	1.883,64	3,64
5.4.1.11.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	520,00	1.154,53	634,53
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	83.130,00	83.127,03	-2,97
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.430,00	3.428,43	-1,57
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	20,00	20,52	0,52
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	2.450,00	1.262,22	-1.187,78
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	70,00	72,39	2,39
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	300,00	233,79	-66,21
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	192,99	192,99
5.5.5.90.534900	Abschreibungen für ehem. Wasserhaus	170,00	0,00	-170,00
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	40.880,00	38.877,27	-2.002,73
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Mehrzweckhalle / Gebäude etc.	18.350,00	18.347,22	-2,78
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	2.160,00	1.426,65	-733,35
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.533100	Abschreibungen für Gelände am Wasserhaus	13.110,00	13.102,88	-7,12
5.7.5.00.534900	Abschreibungen für sonstige Gebäude	720,00	720,18	0,18
5.7.5.00.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	290,00	285,09	-4,91
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	10.600,00	10.593,35	-6,65
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	483.130,00	483.714,76	584,76
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	50,00	39,01	-10,99
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	4.540,00	5.143,75	603,75
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	281.880,00	281.875,00	-5,00
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	196.660,00	196.657,00	-3,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	41.650,00	39.242,78	-2.407,22
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	250,00	465,50	215,50
1.1.1.30.569600	Aufwendungen für deutsch-französische Freundschaft	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	260,00	213,50	-46,50
1.1.1.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.569200	Verfüugungsmittel	250,00	280,60	30,60
1.1.1.70.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	198,00	-2,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
1.1.1.70.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	50,00	13,42	-36,58
1.1.1.70.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	50,00	0,00	-50,00
1.1.1.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.00.561310	Aufwendungen für Dienstreisen	250,00	59,25	-190,75
1.1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung	100,00	174,72	74,72
1.1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	300,00	651,28	351,28
1.1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	100,00	0,00	-100,00
1.1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.21.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	592,34	-7,66
1.1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge / Mietwohngrundstücke	600,00	554,25	-45,75
1.1.1.4.23.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	592,20	-7,80
1.1.1.4.23.564100	Versicherungsbeträge / Gemeindebüro	30,00	26,00	-4,00
1.1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.29.563500	Aufwendungen für Werbung etc.	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge	550,00	472,21	-77,79
1.1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	350,00	326,00	-24,00
1.1.1.4.50.562100	Wartung und Miete für Kopiergerät	700,00	386,76	-313,24
1.1.1.4.50.563100	Büromaterial	300,00	198,23	-101,77
1.1.1.4.50.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	100,00	112,50	12,50
1.1.1.4.50.563300	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.50.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge	2.300,00	2.328,10	28,10
1.1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	4.300,00	5.137,07	837,07
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	200,00	0,00	-200,00
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	250,00	160,65	-89,35
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	30,00	31,00	1,00
3.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	124,93	124,93
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	1.973,80	473,80
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	500,00	83,95	-416,05
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	500,00	269,96	-230,04
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	584,70	584,70
3.6.5.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.400,00	6.389,44	-10,56
3.6.5.20.563100	Büromaterial	300,00	824,64	524,64
3.6.5.20.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	150,00	263,90	113,90
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten	50,00	18,39	-31,61
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	563,68	-36,32
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	755,09	755,09

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	900,00	885,44	-14,56
3.6.5.20.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	15,00	15,00
3.6.6.13.562100	Mieten und Pachten	150,00	120,48	-29,52
4.2.4.10.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.564100	Versicherungsbeiträge	250,00	233,10	-16,90
5.1.1.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.562590	Aufwendungen i.R.d. Dorferneuerung	15.000,00	3.364,37	-11.635,63
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.569400	Aufwendungen für Schadensfälle / Selbstbet. Haftpflichtschaden	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	10,00	9,06	-0,94
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	30,00	22,34	-7,66
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	100,00	183,84	83,84
5.5.5.90.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.564100	Versicherungsbeiträge / Wasserhaus	30,00	31,75	1,75
5.5.5.90.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	5.147,12	5.147,12
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	493,50	-106,50
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	1.500,00	1.550,53	50,53
5.7.5.00.564100	Versicherungsbeiträge	200,00	236,69	36,69
5.7.5.00.564300	Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	160,00	191,64	31,64
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	1.528,48	1.528,48
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	403,38	403,38
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.489.530,00	1.410.202,13	-79.327,87
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-239.980,00	2.270,39	242.250,39
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	122,00	122,00
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	122,00	122,00
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0,00	0,00
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		11.140,00	8.963,67	-2.176,33
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	5.000,00	3.099,53	-1.900,47
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	5.300,00	5.292,10	-7,90
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	840,00	395,96	-444,04
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	176,00	176,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebn is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,08	0,08
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-11.140,00	-8.841,67	2.298,33
E 20	Ordentliches Ergebnis	-251.120,00	-6.571,28	244.548,72
	Außerordentliche Erträge	0,00	31.198,91	31.198,91
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	31.198,91	31.198,91
	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	31.198,91	31.198,91
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-251.120,00	24.627,63	275.747,63
	nachrichtlich:			
	Gesamterträge	1.249.550,00	1.443.793,43	194.243,43
	Gesamtaufwendungen	1.500.670,00	1.419.165,80	-81.504,20
	Differenz	-251.120,00	24.627,63	275.747,63

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebn is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben	557.320,00	580.279,94	22.959,94
6.1.1.00.601100	Grundsteuer A	18.030,00	14.218,75	-3.811,25
6.1.1.00.601200	Grundsteuer B	67.670,00	68.478,36	808,36
6.1.1.00.601300	Gewerbesteuer	47.300,00	53.642,02	6.342,02
6.1.1.00.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	365.330,00	385.246,45	19.916,45
6.1.1.00.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.570,00	11.761,28	1.191,28
6.1.1.00.603300	Hundesteuer	6.000,00	5.982,69	-17,31
6.1.1.00.605210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	42.420,00	40.950,39	-1.469,61
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	456.820,00	522.566,12	65.746,12
1.1.2.00.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	168,97	168,97
1.1.2.00.614430	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.614420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	486,16	486,16
3.6.5.20.614430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	415.000,00	451.593,68	36.593,68

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebn is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
3.6.5.20.614431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	2.000,00	1.848,00	-152,00
3.6.5.20.614900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	3.000,00	1.293,31	-1.706,69
3.6.6.13.614430	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.614420	Landeszuweisung / Dorferneuerung	11.900,00	0,00	-11.900,00
5.4.1.11.614430	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.614410	Bundeszuweisung für Kriegsgräber	20,00	0,00	-20,00
5.7.3.10.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.614430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150,00	0,00
5.7.3.10.614900	Zuwendungen für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.614430	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	750,00	750,00	0,00
6.1.1.00.611100	Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.613200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	24.000,00	66.276,00	42.276,00
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.730,00	15.977,10	-6.752,90
3.6.5.20.632100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	0,00	80,00	80,00
3.6.5.20.634100	Kostenersatz für Mittagessen	12.000,00	6.322,00	-5.678,00
5.5.3.10.632240	Benutzungsgebühren / Leichenhalle	200,00	82,00	-118,00
5.5.5.90.632100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	430,00	437,06	7,06
5.5.5.90.632300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	4.900,00	6.523,21	1.623,21
5.7.3.10.632100	Benutzungsentgelt für Mehrzweckhalle und ehem. Tennisheim	4.000,00	2.532,83	-1.467,17
5.7.5.00.632100	Benutzungsgebühren / Gelände am Wasserhaus	1.200,00	0,00	-1.200,00
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.750,00	10.054,43	1.304,43
1.1.1.30.641100	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.641200	Mieteinnahmen	7.840,00	8.176,03	336,03
1.1.4.29.641200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	850,00	855,40	5,40
4.2.4.10.641200	Pacht für Sportplatz und Tennisplatz	60,00	60,00	0,00
5.5.5.90.641900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	963,00	963,00
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.720,00	27.071,73	13.351,73
1.1.2.00.642430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	122,36	122,36
1.1.4.21.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.000,00	684,00	-316,00
3.1.1.10.642430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.430,00	21.059,50	11.629,50
4.2.4.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.642480	Kostenerstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	2.925,91	2.925,91
5.4.1.12.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	90,00	98,66	8,66
5.5.3.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	2.500,00	1.361,30	-1.138,70
5.5.5.90.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	700,00	820,00	120,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
5.7.3.90.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	26.800,00	28.625,19	1.825,19
1.1.6.00.662200	Verspätungszuschlag	0,00	100,00	100,00
2.8.1.00.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.662900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	1.994,55	1.994,55
5.4.1.12.662700	Versicherungserstattungen	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	18.000,00	16.413,77	-1.586,23
5.4.1.50.662501	Konzessionsabgaben / Gas	1.000,00	2.174,88	1.174,88
5.4.1.50.662502	Konzessionsabgaben / Wasser	7.800,00	7.941,99	141,99
5.4.1.50.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.086.140,00	1.184.574,51	98.434,51
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	600.820,00	538.985,77	-61.834,23
1.1.1.40.701100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	12.730,00	9.069,36	-3.660,64
1.1.1.40.701200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	2.310,00	0,00	-2.310,00
1.1.1.40.701400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	1.310,00	225,00	-1.085,00
1.1.1.40.711300	Ehrensold	3.600,00	3.564,00	-36,00
1.1.2.00.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	5.930,00	1.025,62	-4.904,38
1.1.2.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	52.400,00	22.148,75	-30.251,25
1.1.2.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.050,00	882,00	-168,00
1.1.2.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	4.150,00	1.830,08	-2.319,92
1.1.2.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	11.230,00	4.640,75	-6.589,25
1.1.2.00.704900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	1.790,00	284,48	-1.505,52
1.1.2.00.705200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	340,00	0,00	-340,00
1.1.2.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	680,00	20,15	-659,85
1.1.4.30.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	487,20	487,20
1.1.4.30.704900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	142,80	142,80
1.1.4.30.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10,11	10,11
3.6.5.20.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	666,61	666,61
3.6.5.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	370.000,00	356.600,53	-13.399,47
3.6.5.20.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	7.400,00	11.718,65	4.318,65
3.6.5.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	29.300,00	25.931,66	-3.368,34

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
3.6.5.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	77.400,00	73.378,67	-4.021,33
3.6.5.20.704900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	188,05	188,05
3.6.5.20.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	340,00	0,00	-340,00
3.6.5.20.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	210,00	207,53	-2,47
3.6.5.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	4.750,00	733,95	-4.016,05
3.6.6.13.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.704900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	9.543,09	9.543,09
5.4.1.11.704900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	2.692,85	2.692,85
5.4.1.11.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	190,91	190,91
5.4.1.13.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.704900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	1.356,27	1.356,27
5.5.3.10.704900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	382,80	382,80
5.5.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	27,12	27,12
5.7.3.10.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	4.200,00	2.297,23	-1.902,77
5.7.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	6.300,00	5.762,52	-537,48
5.7.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	160,00	220,50	60,50
5.7.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	530,00	453,59	-76,41
5.7.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.370,00	1.654,18	284,18
5.7.3.10.704900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	1.260,00	648,02	-611,98
5.7.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	80,00	0,74	-79,26
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.200,00	137.194,61	-23.005,39
1.1.1.30.723700	Unterhaltung Bekanntmachungskästen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.724700	Aufwand für Werbeartikel etc. (auch zum Weiterverkauf)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.723800	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.723801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	670,00	665,97	-4,03
1.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	300,00	1.069,91	769,91
1.1.2.00.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.723130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	1.500,00	2.441,40	941,40
1.1.4.21.723200	Heizkosten / Mietwohngrundstücke	1.500,00	2.256,83	756,83
1.1.4.21.723202	Stromkosten / Mietwohngrundstücke	3.500,00	3.051,73	-448,27
1.1.4.21.723203	Abgaben / Mietwohngrundstücke	2.000,00	1.533,02	-466,98
1.1.4.21.723210	WKB Ausbau / Mietwohngrundstücke	0,00	74,13	74,13
1.1.4.21.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	0,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebn is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
1.1.4.23.723130	Unterhaltung / Gemeindebüro	3.250,00	0,00	-3.250,00
1.1.4.23.723200	Heizkosten / Gemeindebüro	800,00	651,11	-148,89
1.1.4.23.723202	Stromkosten / Gemeindebüro	350,00	586,17	236,17
1.1.4.23.723203	Abgaben / Gemeindebüro	200,00	0,00	-200,00
1.1.4.23.723700	Unterhaltung BGA / Gemeindebüro	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.23.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	150,00	434,35	284,35
1.1.4.23.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	341,82	341,82
1.1.4.29.723110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	1.000,00	393,03	-606,97
1.1.4.29.723203	Abgaben	1.000,00	104,26	-895,74
1.1.4.29.723210	WKB Ausbau / unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.723130	Unterhaltung / Bauhof	250,00	0,00	-250,00
1.1.4.30.723202	Stromkosten	100,00	57,85	-42,15
1.1.4.30.723203	Abgaben	50,00	42,76	-7,24
1.1.4.30.723210	WKB Ausbau / Bauhof	0,00	10,61	10,61
1.1.4.30.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	1.500,00	2.029,84	529,84
1.1.4.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	3.000,00	2.300,19	-699,81
1.1.4.30.723700	Unterhaltung BGA	800,00	660,22	-139,78
1.1.4.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300,00	62,31	-237,69
1.1.4.30.723801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.724400	Materialbeschaffungen	200,00	66,87	-133,13
1.1.4.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	29,68	-70,32
1.2.1.00.724900	Aufwendungen für Wahlen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.723700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.724900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumspflege	150,00	85,00	-65,00
2.8.1.00.724904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	250,00	434,66	184,66
2.8.1.00.724905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	2.000,00	322,50	-1.677,50
3.6.5.20.723130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	2.000,00	2.136,67	136,67
3.6.5.20.723200	Heizkosten	4.000,00	4.559,90	559,90
3.6.5.20.723202	Stromkosten	1.900,00	3.184,78	1.284,78
3.6.5.20.723203	Abgaben	1.600,00	1.894,27	294,27
3.6.5.20.723210	WKB Ausbau / Kindertagesstätte	0,00	222,89	222,89
3.6.5.20.723700	Unterhaltung BGA	500,00	1.643,29	1.143,29
3.6.5.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000,00	4.327,56	3.327,56
3.6.5.20.723801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.6.5.20.724200	Ausgaben für Mittagsbetreuung / Mittagessen	12.000,00	5.990,28	-6.009,72
3.6.5.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.200,00	1.821,10	621,10
3.6.5.20.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500,00	2.785,52	2.285,52
3.6.5.20.724901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.000,00	2.094,48	1.094,48
3.6.5.20.724902	Aufwendungen / Kita!Plus	7.500,00	2.104,79	-5.395,21

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebn is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
3.6.5.20.724903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an	3.000,00	2.047,95	-952,05
3.6.5.20.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)	5.450,00	6.126,04	676,04
3.6.6.13.723110	Unterhaltung / Bürgergarten mit Kinderspielplatz	1.000,00	426,63	-573,37
3.6.6.13.723203	Abgaben	100,00	73,83	-26,17
3.6.6.13.723700	Unterhaltung BGA	200,00	0,00	-200,00
3.6.6.13.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	0,00	-200,00
3.6.6.13.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.725900	Kostenerstattungen an Prot. Kirchengemeinde	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.723110	Unterhaltung / Sportplatz	500,00	131,86	-368,14
4.2.4.10.723130	Unterhaltung / Sportheim	500,00	611,12	111,12
4.2.4.10.723200	Heizkosten / Sportheim	300,00	189,21	-110,79
4.2.4.10.723202	Stromkosten / Sportheim etc.	300,00	63,37	-236,63
4.2.4.10.723203	Abgaben	0,00	71,85	71,85
4.2.4.10.723800	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	62,53	62,53
5.4.1.11.723203	Abgaben	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.723204	Pauschale für Ableit. Niederschl.wasser i. d. Kanalisation	30.000,00	30.979,00	979,00
5.4.1.11.723380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	3.000,00	1.614,92	-1.385,08
5.4.1.11.723700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	50,00	0,00	-50,00
5.4.1.11.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
5.4.1.12.723202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	3.000,00	2.922,73	-77,27
5.4.1.12.723330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	5.000,00	3.084,43	-1.915,57
5.4.1.13.723130	Unterhaltung / Buswartehallen	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.723110	Unterhaltung / Friedhof	1.500,00	1.990,37	490,37
5.5.3.10.723130	Unterhaltung / Friedhofshalle	500,00	0,00	-500,00
5.5.3.10.723202	Stromkosten / Friedhofshalle	100,00	79,32	-20,68
5.5.3.10.723203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	800,00	423,93	-376,07
5.5.3.10.723210	WKB Ausbau / Friedhof	0,00	332,21	332,21
5.5.3.10.723700	Unterhaltung BGA / Friedhof	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	20,60	-29,40
5.5.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	6,33	-43,67
5.5.3.10.729200	Grabherstellungskosten	2.500,00	1.199,30	-1.300,70
5.5.5.90.723130	Unterhaltung Wasserhaus	500,00	760,63	260,63
5.5.5.90.723202	Stromkosten / Pumpe Wasserhaus	300,00	950,49	650,49
5.5.5.90.723380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	5.030,00	469,92	-4.560,08
5.7.3.10.723130	Unterhaltung / Mehrzweckhalle	16.000,00	11.631,16	-4.368,84
5.7.3.10.723200	Heizkosten	4.000,00	5.694,45	1.694,45
5.7.3.10.723202	Stromkosten	4.500,00	3.627,38	-872,62
5.7.3.10.723203	Abgaben	5.500,00	4.553,12	-946,88
5.7.3.10.723700	Unterhaltung BGA	100,00	205,07	105,07

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
5.7.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	400,00	485,84	85,84
5.7.3.10.723801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	993,31	993,31
5.7.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.000,00	306,77	-693,23
5.7.3.90.723100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	250,00	0,00	-250,00
5.7.3.90.723202	Stromkosten / sonstige allgemein Einrichtungen	300,00	160,68	-139,32
5.7.5.00.723100	Unterhaltung / Fremdenverkehrseinrichtungen	200,00	22,05	-177,95
5.7.5.00.723110	Unterhaltung / Spiel- und Raststation	2.000,00	859,10	-1.140,90
5.7.5.00.723202	Stromkosten / Spiel- und Raststation	300,00	0,00	-300,00
5.7.5.00.723203	Abgaben	250,00	202,00	-48,00
5.7.5.00.723700	Unterhaltung BGA	500,00	12,20	-487,80
5.7.5.00.723800	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
5.7.5.00.723801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.150,00	1.146,92	-3,08
5.7.5.00.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	200,00	184,24	-15,76
F 11 nicht besetzt		0,00	0,00	0,00
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		483.130,00	483.525,02	395,02
1.1.6.00.741450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	50,00	39,01	-10,99
6.1.1.00.743100	Gewerbesteuerumlage	4.540,00	4.954,01	414,01
6.1.1.00.744210	Kreisumlage	281.880,00	281.875,00	-5,00
6.1.1.00.744230	Verbandsgemeindeumlage	196.660,00	196.657,00	-3,00
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen		41.650,00	28.488,82	-13.161,18
1.1.1.30.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.769300	Repräsentationsmittel	250,00	465,50	215,50
1.1.1.30.769600	Aufwendungen für deutsch-französische Freundschaft	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.769700	Ehrengaben / Altersjubilare	260,00	228,50	-31,50
1.1.1.40.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.769200	Verfügungsmittel	250,00	311,40	61,40
1.1.1.70.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	198,00	-2,00
1.1.1.70.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	50,00	13,42	-36,58
1.1.1.70.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	50,00	0,00	-50,00
1.1.2.00.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.761310	Aufwendungen für Dienstreisen	250,00	59,25	-190,75
1.1.2.00.761500	Dienst- und Schutzkleidung	100,00	411,23	311,23
1.1.2.00.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	300,00	651,28	351,28
1.1.2.00.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.21.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	544,88	-55,12
1.1.4.21.764100	Versicherungsbeiträge / Mietwohngrundstücke	600,00	554,25	-45,75
1.1.4.23.763400	Telefon - und Datenübertragungskosten	600,00	593,46	-6,54

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
1.1.4.23.764100	Versicherungsbeträge / Gemeindebüro	30,00	26,00	-4,00
1.1.4.29.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.763500	Aufwendungen für Werbung etc.	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.764100	Versicherungsbeiträge	550,00	472,21	-77,79
1.1.4.30.768200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	350,00	326,00	-24,00
1.1.4.50.762100	Wartung und Miete für Kopiergerät	700,00	386,76	-313,24
1.1.4.50.763100	Büromaterial	300,00	149,10	-150,90
1.1.4.50.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	100,00	112,50	12,50
1.1.4.50.763300	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.764100	Versicherungsbeiträge	2.300,00	2.328,10	28,10
1.1.4.50.764300	Sonstige Beiträge	4.300,00	5.137,07	837,07
2.8.1.00.763500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	200,00	0,00	-200,00
2.8.1.00.764100	Versicherungsbeiträge	250,00	160,65	-89,35
2.8.1.00.764200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	30,00	31,00	1,00
3.6.5.20.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	1.973,80	473,80
3.6.5.20.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	500,00	83,95	-416,05
3.6.5.20.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	500,00	269,96	-230,04
3.6.5.20.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	491,90	491,90
3.6.5.20.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	6.400,00	6.389,44	-10,56
3.6.5.20.763100	Büromaterial	300,00	659,38	359,38
3.6.5.20.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	150,00	243,90	93,90
3.6.5.20.763300	Porto und Versandkosten	50,00	18,39	-31,61
3.6.5.20.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	564,73	-35,27
3.6.5.20.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	755,09	755,09
3.6.5.20.764100	Versicherungsbeiträge	900,00	885,44	-14,56
3.6.6.13.762100	Mieten und Pachten	150,00	120,48	-29,52
4.2.4.10.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.764100	Versicherungsbeiträge	250,00	233,10	-16,90
5.1.1.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.762550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.762590	Aufwendungen i.R.d. Dorferneuerung	15.000,00	0,00	-15.000,00
5.4.1.11.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.769400	Aufwendungen für Schadensfälle / Selbstbet. Haftpflichtschaden	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.764100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	10,00	9,06	-0,94
5.5.3.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.764100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	30,00	22,34	-7,66

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
5.5.3.10.764200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	100,00	102,14	2,14
5.5.5.90.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.764100	Versicherungsbeiträge / Wasserhaus	30,00	31,75	1,75
5.7.3.10.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	494,55	-105,45
5.7.3.10.764100	Versicherungsbeiträge	1.500,00	1.550,53	50,53
5.7.5.00.764100	Versicherungsbeiträge	200,00	236,69	36,69
5.7.5.00.764300	Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	160,00	191,64	31,64
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.285.800,00	1.188.194,22	-97.605,78
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-199.660,00	-3.619,71	196.040,29
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	122,00	122,00
1.1.6.00.672100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	122,00	122,00
6.1.2.00.679400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	11.140,00	8.963,67	-2.176,33
6.1.2.00.774300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	5.000,00	3.099,53	-1.900,47
6.1.2.00.775110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	5.300,00	5.292,10	-7,90
6.1.2.00.775120	Zinsen an Sparkassen	840,00	395,96	-444,04
6.1.2.00.779100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	176,00	176,00
6.1.2.00.779900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,08	0,08
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-11.140,00	-8.841,67	2.298,33
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-210.800,00	-12.461,38	198.338,62
	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-210.800,00	-12.461,38	198.338,62
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	55.000,00	25.000,00
3.6.5.20/0018.681742	Landeszuweisung bewegl. Verm. / Kita Morschheim	0,00	5.000,00	5.000,00
3.6.5.20/0018.681790	Zuweisungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0002.681742	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	30.000,00	50.000,00	20.000,00
5.5.5.90/0028.681790	Anzahlungen auf Sopo vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0014.681750	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0014.681790	Investitionszuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0035.681790	Zuweisungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	21.676,75	21.676,75
1.1.4.29/0012.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0002.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen	0,00	19.930,40	19.930,40

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebn is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
5.4.1.11/0016.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "Hinterm Ritterhof"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0019.682650	Kostenerstattungen landespfleger. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	0,00	1.746,35	1.746,35
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	16.272,65	16.272,65
1.1.4.29/0006.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	16.272,65	16.272,65
1.1.4.29/0007.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	92.949,40	62.949,40
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	60,00	60,00
2.8.1.00/0003.781900	Investitionszuwendungen / Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0002.784100	Grunddienstbarkeiten für Verkehrsflächen	0,00	60,00	60,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	380.000,00	589.214,15	209.214,15
1.1.4.29/0006.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0012.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	0,00	315,35	315,35
1.1.4.30/0004.785930	Errichtung eines Bauhofes auf dem Gelände der ehem. Kläranlage	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0025.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen / Fuhrpark	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0026.785710	Auszahlungen für BGA / Fuhrpark	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0018.785710	Bewegliches Vermögen / Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0030.785220	Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0030.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0002.785910	Grunderwerb für Ausbau von Gemeindestraßen	0,00	219,10	219,10
5.4.1.11/0002.785930	Ausbau Gemeindestraßen (u.a. Erweiterung Straßenbeleuchtung)	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0016.785930	AIB / Erschließung NBG "Hinterm Ritterhof"	0,00	75.933,44	75.933,44
5.4.1.11/0019.785930	AIB / Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen NBG "Hint.Ritterh."	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0036.785930	AIB / Ausbau Donnersbergstraße	80.000,00	313.245,03	233.245,03
5.4.1.11/0039.785930	AIB / Erschließung NBG "Hinterm Brackenhof"	300.000,00	199.501,23	-100.498,77
5.5.3.10/0040.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Friedhof	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0027.785310	Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0028.785930	AIB / Ausbau von Wirtschaftswegen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10/0031.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Mehrzweckhalle	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0014.785930	Baumaßnahmen Spiel- und Raststation am Wasserhaus	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0034.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0035.785930	Keltischer Geburtswald Morschheim	0,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	249.397,53	249.397,53
1.1.4.29/0007.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	0,00	249.397,53	249.397,53
1.1.4.29/0023.788210	Auszahlungen für Bauplätze (Kanalbeiträge)	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000,00	838.671,68	458.671,68

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebn is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000,00	-745.722,28	-395.722,28
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-560.800,00	-758.183,66	-197.383,66
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	380.000,00	540.000,00	160.000,00
6.1.2.00/0099.692531 Kredite für Investitionen	380.000,00	540.000,00	160.000,00
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	28.250,00	28.250,00	0,00
6.1.2.00/0099.792510 Tilgung von Krediten für Investitionen	28.250,00	28.250,00	0,00
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	30.000,00	20.000,00	-10.000,00
6.1.2.00/0099.792511 AO-Tilgung von Investitionskrediten	30.000,00	20.000,00	-10.000,00
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	58.250,00	48.250,00	-10.000,00
6.1.2.00/0099.792510 Tilgung von Krediten für Investitionen	28.250,00	28.250,00	0,00
6.1.2.00/0099.792511 AO-Tilgung von Investitionskrediten	30.000,00	20.000,00	-10.000,00
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	321.750,00	491.750,00	170.000,00
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	239.050,00	266.624,16	27.574,16
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	560.800,00	758.374,16	197.574,16
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	-190,50	-190,50
1.1.4.21.699100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.699200 treuhänderische Gelder	0,00	0,08	0,08
6.1.2.00.699100 durchlaufende Gelder	0,00	-190,58	-190,58
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.799100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.799200 treuhänderische Gelder	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.799100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	-190,50	-190,50
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	560.800,00	758.183,66	197.383,66
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./.. ordentl. Tilgung)	-239.050,00	-40.711,38	198.338,62

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebn is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
---------------------------	--------------------------------	------------------------------------

ordentliche Einzahlungen	1.086.140,00	1.184.696,51	98.556,51
ordentliche Auszahlungen	1.296.940,00	1.197.157,89	-99.782,11
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-210.800,00	-12.461,38	198.338,62
 Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	 1.496.140,00	 1.817.455,41	 321.315,41
Gesamtauszahlungen	1.735.190,00	2.084.079,57	348.889,57
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-239.050,00	-266.624,16	-27.574,16

*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 2020

Filterkriterien: Nr.: AN0000001..AN0199999, Shortcutdimension 3: 12

Posten / Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen						Restbuchwerte		Kennzahlen		Wert- minderung durch unterlassene Instand- haltung, Altlasten, sonstiges
	Stand zum 31.12.2019	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2020	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2019	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	Ab- schreibungen zum 31.12.2020	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- jahres	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- vorjahres	Durch- schnitt- licher Absch.- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert	
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte (Lizenzen)	0,00	72,69	0,00	0,00	72,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,69	0,00	0,0 %	100,0 %	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	27.186,51	0,00	0,00	0,00	27.186,51	-12.185,09	0,00	-1.359,32	0,00	0,00	-13.544,41	13.642,10	15.001,42	5,0 %	50,2 %	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	40.817,00	0,00	0,00	13.991,65	54.808,65	-20.708,06	0,00	-1.883,64	0,00	0,00	-22.591,70	32.216,95	20.108,94	3,4 %	58,8 %	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	299.626,54	886.251,94	0,00	-606.144,76	579.733,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.733,72	299.626,54	0,0 %	100,0 %	0,00
1.2.2 Sonst. unbeb. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	426.429,66	0,00	0,00	55.596,40	482.026,06	-156.116,87	0,00	-21.539,12	0,00	0,00	-177.655,99	304.370,07	270.312,79	4,5 %	63,1 %	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.915.467,77	0,00	0,00	0,00	1.915.467,77	-359.720,33	0,00	-29.867,30	0,00	0,00	-389.587,63	1.525.880,14	1.555.747,44	1,6 %	79,7 %	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	4.002.158,68	1.526,41	0,00	287.658,44	4.291.343,53	-1.429.128,42	0,00	-127.052,43	0,00	0,00	-1.556.180,85	2.735.162,68	2.573.030,26	3,0 %	63,7 %	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	24.866,45	0,00	0,00	0,00	24.866,45	-20.800,93	0,00	-735,84	0,00	0,00	-21.536,77	3.329,68	4.065,52	3,0 %	13,4 %	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	245.461,46	0,00	0,00	0,00	245.461,46	-152.683,90	0,00	-15.521,57	0,00	0,00	-168.205,47	77.255,99	92.777,56	6,3 %	31,5 %	0,00
1.4.3 Bauplätze, Grundstücke zum Verkauf, sonst. Vorräte	0,00	226,75	0,00	248.898,27	249.125,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.125,02	0,00	0,0 %	100,0 %	0,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-2.451.521,12	0,00	0,00	0,00	-2.451.521,12	993.798,30	0,00	101.226,16	0,00	0,00	1.095.024,46	-1.356.496,66	-1.457.722,82	4,1 %	55,3 %	0,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.383.241,25	0,00	0,00	-204.251,50	-1.587.492,75	608.935,71	0,00	57.342,77	0,00	0,00	666.278,48	-921.214,27	-774.305,54	3,6 %	58,0 %	0,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	-287.056,87	6.364,02	0,00	204.251,50	-76.441,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.441,35	-287.056,87	0,0 %	100,0 %	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenausschleich	-26.425,62	0,00	0,00	0,00	-26.425,62	-846,91	-5.147,12	0,00	0,00	0,00	-5.994,03	-32.419,65	-27.272,53	19,5 %	122,7 %	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-40.708,71	-1.746,35	0,00	0,00	-42.455,06	11.157,25	0,00	1.348,95	0,00	0,00	12.506,20	-29.948,86	-29.551,46	3,2 %	70,5 %	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	-29.362,67	0,00	0,00	0,00	-29.362,67	21.902,87	0,00	1.066,11	0,00	0,00	22.968,98	-6.393,69	-7.459,80	3,6 %	21,8 %	0,00
Gesamt	2.763.697,83	892.695,46	0,00	0,00	3.656.393,29	-516.396,38	-5.147,12	-36.975,23	0,00	0,00	-558.518,73	3.097.874,56	2.247.301,45	1,2 %	84,7 %	0,00

Forderungsübersicht			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12.2020 (Bilanzwert) ¹	Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert) ¹
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	84.969,00	90.205,53
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	80.788,71	68.871,32
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.670,34	18.450,41
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	32,28	221,84
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	477,67	667,41
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige Forderungen	0,00	1.994,55

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Verbindlichkeitenübersicht						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2020 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2020 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in € ¹				
1	Verbindlichkeiten	1.509.041,57	205.000,00	619.500,00	2.333.541,57	1.509.562,65
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	51.250,00	205.000,00	619.500,00	875.750,00	384.000,00
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	51.250,00	205.000,00	619.500,00	875.750,00	384.000,00
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung				0,00	0,00
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				0,00	0,00
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				0,00	0,00
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	71.519,13			71.519,13	7.598,33
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				0,00	0,00
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				0,00	0,00
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				0,00	0,00
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	738,18			738,18	30,38
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.379.022,54			1.379.022,54	1.112.286,38
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	6.511,72			6.511,72	5.647,56

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	Übertragung auf das Haushaltsfolgejahr
		2020	2021
		in € ¹	
1.	Aufwandsermächtigungen	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		
2.	Auszahlungsermächtigungen	410.000,00	243.519,13
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000,00	239.910,77
	Teilhaushalt 1	0,00	0,00
	Teilhaushalt 3	0,00	5.000,00
	Teilhaushalt 5	380.000,00	234.910,77
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.000,00	3.608,36
	Teilhaushalt 6	30.000,00	3.608,36
3.	Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten	380.000,00	380.000,00
	Teilhaushalt 6	380.000,00	380.000,00
4.	Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ²	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2021 / 2022	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-28.304,63 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-98.661,44 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-52.287,50 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-87.843,62 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	24.627,63 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-306.730,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-549.199,56 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-262.390,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-243.650,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-234.650,00 €
11	Summe		-1.289.889,56 €

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 Finanzrechnung ¹					
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2021 / 2022	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-66.465,04	45.846,12	-112.311,16 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-48.650,26	37.441,96	-86.092,22 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-3.170,75	29.691,96	-32.862,71 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-73.963,71	35.692,00	-109.655,71 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-12.461,38	28.250,00	-40.711,38 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-270.440,00	51.250,00	-321.690,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-475.151,14	228.172,04	-703.323,18 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-222.650,00	50.000,00	-272.650,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-203.910,00	0,00	-203.910,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-194.940,00	0,00	-194.940,00 €
11	Summe		-1.096.651,14 €	278.172,04	-1.374.823,18 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018		865.462,24 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	-87.843,62 €	777.618,62 €
3	+ Rechnungsergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	24.627,63 €	802.246,25 €
4	+ Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-306.730,00 €	495.516,25 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-262.390,00 €	233.126,25 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-243.650,00 €	-10.523,75 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-234.650,00 €	-245.173,75 €

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.