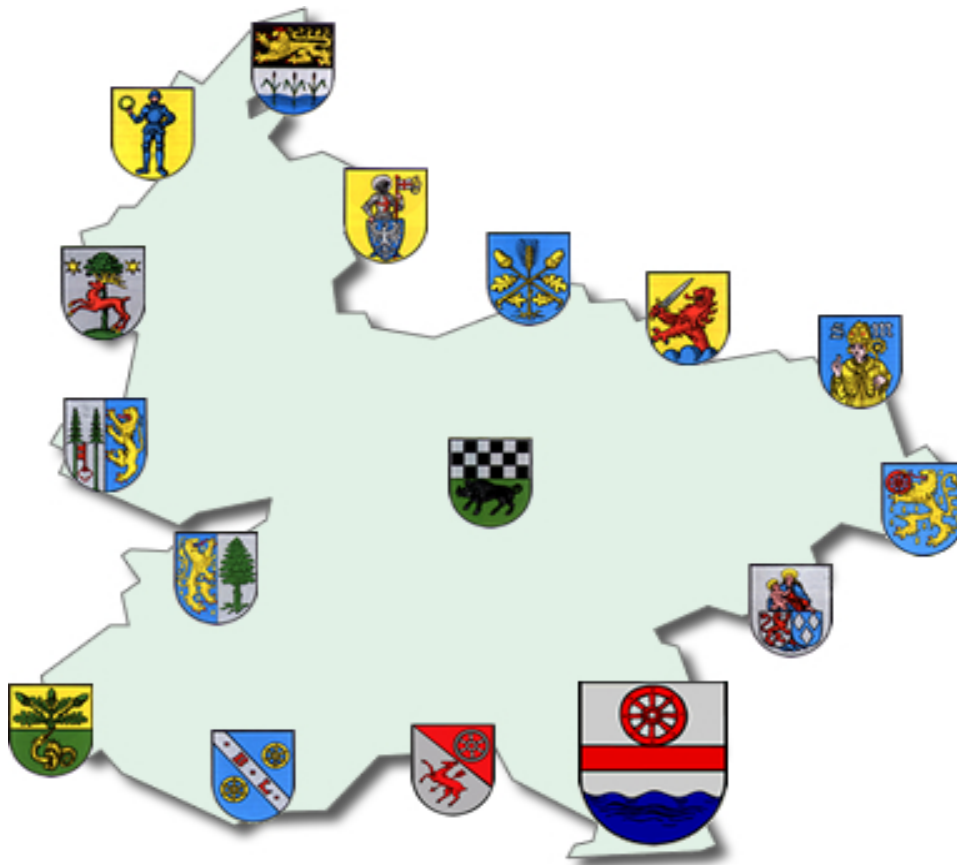


Ortsgemeinde Marnheim



Jahresabschluss und Jahresrechnung 2022

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort	3
2.	Aufstellungsvermerk	4
3.	Ergebnis- und Finanzrechnung	5
4.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	9
5.	Bilanz zum 31.12.2022 (Konten-/Staffelform)	19
6.	Anhang nach § 48 GemHVO	26
	Anlagen zum Anhang:	
	Übersicht über Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung	36
	Übersicht über eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken	39
	Übersicht über die Mitglieder des Gemeinderates	40
7.	Rechenschaftsbericht nach § 49 GemHVO	41
	Anlagen zum Rechenschaftsbericht:	
	Kreditliste zum 31.12.2022	60
	Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen	61
8.	Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht	85
9.	Forderungsübersicht	86
10.	Verbindlichkeitenübersicht	87
11.	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	88
12.	Entwicklung Jahresergebnisse	89
13.	Entwicklung Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	90
14.	Entwicklung Eigenkapital	91

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. die Anlagenübersicht,
4. die Forderungsübersicht,
5. die Verbindlichkeitenübersicht,
6. eine Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen.

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

Kirchheimbolanden, 19. Juni 2024

Ortsgemeinde Marnheim

gez. Mühlbach

(Mühlbach)
Ortsbürgermeister

Verbandsgemeindeverwaltung

Kirchheimbolanden

Im Auftrag:

gez. Bohley

(Bohley)
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.

Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billestein)
Finanzabteilung

Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamthaushalt

Haushaltsjahr 2022

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.436.543,41	1.654.710	2.391.552,39	736.842,39	-44.991,02
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.215.797,47	975.060	942.092,14	-32.967,86	-273.705,33
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	234,75	0	0,00	0,00	-234,75
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.947,74	83.690	91.218,84	7.528,84	2.271,10
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.434,10	38.210	39.657,83	1.447,83	-5.776,27
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.317,34	6.330	12.673,18	6.343,18	6.355,84
E 7	Sonstige laufende Erträge	97.557,78	83.610	120.940,84	37.330,84	23.383,06
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.890.832,59	2.841.610	3.598.135,22	756.525,22	-292.697,37
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	868.252,36	1.056.840	1.017.074,37	-39.765,63	148.822,01
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.855,10	300.550	310.534,52	9.984,52	-30.320,58
E 11	Abschreibungen	264.297,84	257.010	255.597,17	-1.412,83	-8.700,67
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.272.949,13	1.662.330	1.720.632,49	58.302,49	447.683,36
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	58.812,05	42.940	57.105,75	14.165,75	-1.706,30
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.805.166,48	3.319.670	3.360.944,30	41.274,30	555.777,82
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.085.666,11	-478.060	237.190,92	715.250,92	-848.475,19
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49.643,47	0	-24.694,46	-24.694,46	-74.337,93
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.153,67	9.200	4.231,94	-4.968,06	-3.921,73
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	41.489,80	-9.200	-28.926,40	-19.726,40	-70.416,20
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.127.155,91	-487.260	208.264,52	695.524,52	-918.891,39
	Außerordentliche Erträge	1.792.172,63	0	26.102,10	26.102,10	-1.766.070,53
	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.904,35	1.904,35	1.904,35
E 21	Außerordentliches Ergebnis	1.792.172,63	0	24.197,75	24.197,75	-1.767.974,88
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.919.328,54	-487.260	232.462,27	719.722,27	-2.686.866,27
	nachrichtlich:					
	Gesamterträge	5.732.648,69	2.841.610	3.599.542,86	757.932,86	-2.133.105,83
	Gesamtaufwendungen	2.813.320,15	3.328.870	3.367.080,59	38.210,59	553.760,44
	Differenz	2.919.328,54	-487.260	232.462,27	719.722,27	-2.686.866,27

Doppischer Produktplan 2022 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	2.415.939,61	1.654.710	2.396.360,21	741.650,21	-19.579,40
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.072.441,64	831.140	805.134,11	-26.005,89	-267.307,53
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	234,75	0	234,20	234,20	-0,55
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.210,71	37.160	42.502,58	5.342,58	2.291,87
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.284,66	38.210	39.273,90	1.063,90	-6.010,76
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.307,46	6.330	9.354,97	3.024,97	4.047,51
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	86.461,30	82.200	90.978,72	8.778,72	4.517,42
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.665.880,13	2.649.750	3.383.838,69	734.088,69	-282.041,44
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	862.371,47	1.054.340	994.418,52	-59.921,48	132.047,05
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.109,69	300.550	304.265,70	3.715,70	-35.843,99
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.277.647,35	1.662.330	1.669.944,82	7.614,82	392.297,47
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	39.981,74	42.940	38.639,27	-4.300,73	-1.342,47
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.520.110,25	3.060.160	3.007.268,31	-52.891,69	487.158,06
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.145.769,88	-410.410	376.570,38	786.980,38	-769.199,50
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	49.643,47	0	-24.783,45	-24.783,45	-74.426,92
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	8.153,67	9.200	4.216,94	-4.983,06	-3.936,73
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	41.489,80	-9.200	-29.000,39	-19.800,39	-70.490,19
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.187.259,68	-419.610	347.569,99	767.179,99	-839.689,69
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	 1.187.259,68	 -419.610	 347.569,99	 767.179,99	 -839.689,69
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.643,00	0	96.318,01	96.318,01	44.675,01
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.468,92	189.000	417.639,14	228.639,14	382.170,22
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.315.140,00	491.660	491.660,00	0,00	-2.823.480,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.402.251,92	680.660	1.005.617,15	324.957,15	-2.396.634,77
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	480,00	0	0,00	0,00	-480,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	893.768,83	100.000	296.028,00	196.028,00	-597.740,83
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	408.731,34	0	181.810,26	181.810,26	-226.921,08
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.302.980,17	100.000	477.838,26	377.838,26	-825.141,91
 F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	 2.099.271,75	 580.660	 527.778,89	 -52.881,11	 -1.571.492,86

Doppischer Produktplan 2022 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	3.286.531,43	161.050	875.348,88	714.298,88	-2.411.182,55
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	47.500,00	47.500	39.500,00	-8.000,00	-8.000,00
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	580.660	248.000,00	-332.660,00	248.000,00
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	47.500,00	628.160	287.500,00	-340.660,00	240.000,00
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-47.500,00	-628.160	-287.500,00	340.660,00	-240.000,00
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	-3.240.232,25	467.110	-589.444,78	-1.056.554,78	2.650.787,47
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.287.732,25	-161.050	-876.944,78	-715.894,78	2.410.787,47
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.200,82	0	1.595,90	1.595,90	395,08
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.200,82	0	1.595,90	1.595,90	395,08
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.286.531,43	-161.050	-875.348,88	-714.298,88	2.411.182,55
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)	1.139.759,68	-467.110	308.069,99	775.179,99	-831.689,69
F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsebetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0,00	0,00	0,00
ordentliche Einzahlungen	3.715.523,60	2.649.750	3.359.055,24	709.305,24	-356.468,36
ordentliche Auszahlungen	2.528.263,92	3.069.360	3.011.485,25	-57.874,75	483.221,33
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	1.187.259,68	-419.610	347.569,99	767.179,99	-839.689,69
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	7.118.976,34	3.330.410	4.366.268,29	1.035.858,29	-2.752.708,05
Gesamtauszahlungen	3.878.744,09	3.797.520	3.776.823,51	-20.696,49	-101.920,58
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	3.240.232,25	-467.110	589.444,78	1.056.554,78	-2.650.787,47

*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

Haushaltsjahr 2022

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		extern			
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan neu</u>		Ergebnis 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	2.872,16	0,00	2.460	2.873,13	413,13	0,00	0,97
E 4	Öffentlilch-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	160	240,00	80,00	0,00	240,00
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.582,05	0,00	17.570	18.793,93	1.223,93	0,00	1.211,88
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	989,11	0,00	210	3.450,03	3.240,03	0,00	2.460,92
E 7	Sonstige laufende Erträge	1.885,00	0,00	1.410	22.801,11	21.391,11	0,00	20.916,11
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.328,32	0,00	21.810	48.158,20	26.348,20	0,00	24.829,88
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.971,29	0,00	137.990	142.293,61	4.303,61	0,00	17.322,32
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.394,14	0,00	19.870	17.634,75	-2.235,25	0,00	-1.759,39
E 11	Abschreibungen	12.095,13	0,00	11.990	12.034,49	44,49	0,00	-60,64
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	113,96	0,00	100	65,90	-34,10	0,00	-48,06
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.248,69	0,00	30.260	27.696,20	-2.563,80	0,00	447,51
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.823,21	0,00	200.210	199.724,95	-485,05	0,00	15.901,74
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-160.494,89	0,00	-178.400	-151.566,75	26.833,25	0,00	8.928,14
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	-160.494,89	0,00	-178.400	-151.566,75	26.833,25	0,00	8.928,14
E 21	Außerordentliches Ergebnis	1.791.548,96	0,00	0	24.017,74	24.017,74	0,00	-1.767.531,22
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	1.631.054,07	0,00	-178.400	-127.549,01	50.850,99	0,00	-1.758.603,08
<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	406,55	0,00	0	407,51	407,51	0,00	0,96
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	0,00	160	80,00	-80,00	0,00	0,00
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.342,05	0,00	17.570	18.793,93	1.223,93	0,00	1.451,88
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928,82	0,00	210	607,99	397,99	0,00	-320,83
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	525,00	0,00	0	375,00	375,00	0,00	-150,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.282,42	0,00	17.940	20.264,43	2.324,43	0,00	982,01
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	119.090,40	0,00	135.490	119.637,76	-15.852,24	0,00	547,36
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.513,07	0,00	19.870	17.057,93	-2.812,07	0,00	-3.455,14
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	113,96	0,00	100	65,90	-34,10	0,00	-48,06
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	26.976,39	0,00	30.260	27.719,34	-2.540,66	0,00	742,95
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	166.693,82	0,00	185.720	164.480,93	-21.239,07	0,00	-2.212,89
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-147.411,40	0,00	-167.780	-144.216,50	23.563,50	0,00	3.194,90
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	-147.411,40	0,00	-167.780	-144.216,50	23.563,50	0,00	3.194,90

Doppischer Produktplan 2022 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 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		-147.411,40	0,00	-167.780	-144.216,50	23.563,50	0,00	3.194,90
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen		3.315.140,00	0,00	491.660	491.660,00	0,00	0,00	-2.823.480,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.315.140,00	0,00	491.660	491.660,00	0,00	0,00	-2.823.480,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		643,80	10.325,53	0	617,60	617,60	10.325,53	-26,20
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen		408.731,34	72.953,50	0	181.810,26	181.810,26	72.953,50	-226.921,08
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		409.375,14	83.279,03	0	182.427,86	182.427,86	83.279,03	-226.947,28
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.905.764,86	-83.279,03	491.660	309.232,14	-182.427,86	-83.279,03	-2.596.532,72
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		2.758.353,46	-83.279,03	323.880	165.015,64	-158.864,36	-83.279,03	-2.593.337,82

Doppischer Produktplan 2022 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 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				628,14	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-628,14
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				628,14	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-628,14
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				934,59	0,00	2.900	270,00	-2.630,00	0,00	-664,59
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				1.350,00	0,00	1.350	787,50	-562,50	0,00	-562,50
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				695,70	0,00	1.220	1.210,97	-9,03	0,00	515,27
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				2.980,29	0,00	5.470	2.268,47	-3.201,53	0,00	-711,82
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-2.352,15	0,00	-5.470	-2.268,47	3.201,53	0,00	83,68
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis				-2.352,15	0,00	-5.470	-2.268,47	3.201,53	0,00	83,68
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-2.352,15	0,00	-5.470	-2.268,47	3.201,53	0,00	83,68
<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				628,14	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-628,14
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				628,14	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-628,14
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				934,59	0,00	2.900	270,00	-2.630,00	0,00	-664,59
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				2.700,00	0,00	1.350	0,00	-1.350,00	0,00	-2.700,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				695,70	0,00	1.220	1.210,97	-9,03	0,00	515,27
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				4.330,29	0,00	5.470	1.480,97	-3.989,03	0,00	-2.849,32
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-3.702,15	0,00	-5.470	-1.480,97	3.989,03	0,00	2.221,18
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				-3.702,15	0,00	-5.470	-1.480,97	3.989,03	0,00	2.221,18
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				-3.702,15	0,00	-5.470	-1.480,97	3.989,03	0,00	2.221,18
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				-3.702,15	0,00	-5.470	-1.480,97	3.989,03	0,00	2.221,18

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		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 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	683.226,18	0,00	773.900	744.828,02	-29.071,98	0,00	61.601,84
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	234,75	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-234,75
E 4	Öffentlilch-rechtliche Leistungsentgelte	32.625,40	0,00	24.000	35.918,50	11.918,50	0,00	3.293,10
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-234,75	0,00	0	0,00	0,00	0,00	234,75
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	715.851,58	0,00	797.900	780.746,52	-17.153,48	0,00	64.894,94
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	728.835,89	0,00	900.850	858.640,87	-42.209,13	0,00	129.804,98
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.423,46	0,00	86.660	100.058,78	13.398,78	0,00	-23.364,68
E 11	Abschreibungen	22.204,60	0,00	20.430	21.494,01	1.064,01	0,00	-710,59
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.104,39	0,00	5.990	6.427,85	437,85	0,00	-676,54
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	881.568,34	0,00	1.013.930	986.621,51	-27.308,49	0,00	105.053,17
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-165.716,76	0,00	-216.030	-205.874,99	10.155,01	0,00	-40.158,23
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	-165.716,76	0,00	-216.030	-205.874,99	10.155,01	0,00	-40.158,23
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	-165.716,76	0,00	-216.030	-205.874,99	10.155,01	0,00	-40.158,23
<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	686.439,28	0,00	763.000	735.953,37	-27.046,63	0,00	49.514,09
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	234,75	0,00	0	234,20	234,20	0,00	-0,55
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.019,42	0,00	24.000	35.544,50	11.544,50	0,00	2.525,08
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	719.693,45	0,00	787.000	771.732,07	-15.267,93	0,00	52.038,62
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	728.835,89	0,00	900.850	858.640,87	-42.209,13	0,00	129.804,98
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.414,29	0,00	86.660	95.353,64	8.693,64	0,00	-30.060,65
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.464,27	0,00	5.990	4.597,35	-1.392,65	0,00	-2.866,92
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	861.714,45	0,00	993.500	958.591,86	-34.908,14	0,00	96.877,41
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-142.021,00	0,00	-206.500	-186.859,79	19.640,21	0,00	-44.838,79
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-142.021,00	0,00	-206.500	-186.859,79	19.640,21	0,00	-44.838,79
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-142.021,00	0,00	-206.500	-186.859,79	19.640,21	0,00	-44.838,79
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200,00	0,00	0	8.110,17	8.110,17	0,00	7.910,17
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0,00	0	8.110,17	8.110,17	0,00	7.910,17

Doppischer Produktplan 2022 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 29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.864,17	100.358,00	100.000	145.346,27	45.346,27	100.200,00	138.482,10
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.864,17	100.358,00	100.000	145.346,27	45.346,27	100.200,00	138.482,10
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.664,17	-100.358,00	-100.000	-137.236,10	-37.236,10	-100.200,00	-130.571,93
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-148.685,17	-100.358,00	-306.500	-324.095,89	-17.595,89	-100.200,00	-175.410,72

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport		extern			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
<u>Teilergebnisplan neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVJ (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.073,25	0,00	5.080	1.691,08	-3.388,92	0,00	-3.382,17
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,24	0,00	400	0,00	-400,00	0,00	-480,24
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.553,49	0,00	5.480	1.691,08	-3.788,92	0,00	-3.862,41
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.105,44	0,00	5.380	12.197,13	6.817,13	0,00	2.091,69
E 11	Abschreibungen	10.044,80	0,00	10.050	3.348,25	-6.701,75	0,00	-6.696,55
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.150,24	0,00	15.430	15.545,38	115,38	0,00	-4.604,86
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.596,75	0,00	-9.950	-13.854,30	-3.904,30	0,00	742,45
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	-14.596,75	0,00	-9.950	-13.854,30	-3.904,30	0,00	742,45
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	-14.596,75	0,00	-9.950	-13.854,30	-3.904,30	0,00	742,45
<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 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224,97	0,00	400	255,27	-144,73	0,00	30,30
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	224,97	0,00	400	255,27	-144,73	0,00	30,30
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.836,40	0,00	5.380	11.272,51	5.892,51	0,00	2.436,11
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.836,40	0,00	5.380	11.272,51	5.892,51	0,00	2.436,11
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.611,43	0,00	-4.980	-11.017,24	-6.037,24	0,00	-2.405,81
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	-8.611,43	0,00	-4.980	-11.017,24	-6.037,24	0,00	-2.405,81
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	-8.611,43	0,00	-4.980	-11.017,24	-6.037,24	0,00	-2.405,81
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	-8.611,43	0,00	-4.980	-11.017,24	-6.037,24	0,00	-2.405,81

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		extern			
				Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131.543,74	0,00	131.330	129.860,91	-1.469,09	0,00	-1.682,83
E 4	Öffentlilch-rechtliche Leistungsentgelte	56.322,34	0,00	59.530	55.060,34	-4.469,66	0,00	-1.262,00
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.852,05	0,00	20.640	20.863,90	223,90	0,00	-6.988,15
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.082,74	0,00	5.720	9.223,15	3.503,15	0,00	4.140,41
E 7	Sonstige laufende Erträge	87.877,63	0,00	82.200	88.293,12	6.093,12	0,00	415,49
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	308.678,50	0,00	299.420	303.301,42	3.881,42	0,00	-5.377,08
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.445,18	0,00	18.000	16.139,89	-1.860,11	0,00	1.694,71
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.997,47	0,00	185.740	180.373,86	-5.366,14	0,00	-6.623,61
E 11	Abschreibungen	219.953,31	0,00	214.540	218.720,42	4.180,42	0,00	-1.232,89
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.916,66	0,00	5.470	11.184,73	5.714,73	0,00	-2.731,93
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	435.312,62	0,00	423.750	426.418,90	2.668,90	0,00	-8.893,72
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-126.634,12	0,00	-124.330	-123.117,48	1.212,52	0,00	3.516,64
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	-126.634,12	0,00	-124.330	-123.117,48	1.212,52	0,00	3.516,64
E 21	Außerordentliches Ergebnis	623,67	0,00	0	180,01	180,01	0,00	-443,66
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	-126.010,45	0,00	-124.330	-122.937,47	1.392,53	0,00	3.072,98
<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	6.065,67	0,00	5.850	5.934,23	84,23	0,00	-131,44
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.111,29	0,00	13.000	6.878,08	-6.121,92	0,00	-233,21
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.942,61	0,00	20.640	20.479,97	-160,03	0,00	-7.462,64
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.153,67	0,00	5.720	8.491,71	2.771,71	0,00	4.338,04
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	85.936,30	0,00	82.200	90.603,72	8.403,72	0,00	4.667,42
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	131.209,54	0,00	127.410	132.387,71	4.977,71	0,00	1.178,17
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.445,18	0,00	18.000	16.139,89	-1.860,11	0,00	1.694,71
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.411,34	0,00	185.740	180.311,62	-5.428,38	0,00	-4.099,72
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.845,38	0,00	5.470	5.111,61	-358,39	0,00	266,23
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	203.701,90	0,00	209.210	201.563,12	-7.646,88	0,00	-2.138,78
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-72.492,36	0,00	-81.800	-69.175,41	12.624,59	0,00	3.316,95
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	-72.492,36	0,00	-81.800	-69.175,41	12.624,59	0,00	3.316,95
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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			extern Rechtsbindung: 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	-72.492,36	0,00	-81.800	-69.175,41	12.624,59	0,00	3.316,95
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.443,00	0,00	0	88.207,84	88.207,84	0,00	36.764,84
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.468,92	0,00	189.000	417.639,14	228.639,14	0,00	382.170,22
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.911,92	0,00	189.000	505.846,98	316.846,98	0,00	418.935,06
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	480,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-480,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	886.260,86	1.910.704,46	0	150.064,13	150.064,13	1.693.769,50	-736.196,73
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	886.740,86	1.910.704,46	0	150.064,13	150.064,13	1.693.769,50	-736.676,73
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-799.828,94	-1.910.704,46	189.000	355.782,85	166.782,85	-1.693.769,50	1.155.611,79
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-872.321,30	-1.910.704,46	107.200	286.607,44	179.407,44	-1.693.769,50	1.158.928,74

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen		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 1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.436.543,41	0,00	1.654.710	2.391.552,39	736.842,39	0,00	-44.991,02
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	392.454,00	0,00	62.290	62.839,00	549,00	0,00	-329.615,00
E 7	Sonstige laufende Erträge	7.795,15	0,00	0	9.846,61	9.846,61	0,00	2.051,46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.836.792,56	0,00	1.717.000	2.464.238,00	747.238,00	0,00	-372.554,56
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.271.485,17	0,00	1.660.880	1.719.779,09	58.899,09	0,00	448.293,92
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.846,61	0,00	0	10.586,00	10.586,00	0,00	739,39
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.281.331,78	0,00	1.660.880	1.730.365,09	69.485,09	0,00	449.033,31
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.555.460,78	0,00	56.120	733.872,91	677.752,91	0,00	-821.587,87
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49.643,47	0,00	0	-24.694,46	-24.694,46	0,00	-74.337,93
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.153,67	0,00	9.200	4.231,94	-4.968,06	0,00	-3.921,73
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	41.489,80	0,00	-9.200	-28.926,40	-19.726,40	0,00	-70.416,20
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.596.950,58	0,00	46.920	704.946,51	658.026,51	0,00	-892.004,07
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	1.596.950,58	0,00	46.920	704.946,51	658.026,51	0,00	-892.004,07
<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	2.415.939,61	0,00	1.654.710	2.396.360,21	741.650,21	0,00	-19.579,40
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	378.902,00	0,00	62.290	62.839,00	549,00	0,00	-316.063,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.794.841,61	0,00	1.717.000	2.459.199,21	742.199,21	0,00	-335.642,40
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.274.833,39	0,00	1.660.880	1.669.878,92	8.998,92	0,00	395.045,53
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.274.833,39	0,00	1.660.880	1.669.878,92	8.998,92	0,00	395.045,53
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.520.008,22	0,00	56.120	789.320,29	733.200,29	0,00	-730.687,93
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	49.643,47	0,00	0	-24.783,45	-24.783,45	0,00	-74.426,92
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	8.153,67	0,00	9.200	4.216,94	-4.983,06	0,00	-3.936,73
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	41.489,80	0,00	-9.200	-29.000,39	-19.800,39	0,00	-70.490,19
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.561.498,02	0,00	46.920	760.319,90	713.399,90	0,00	-801.178,12
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.561.498,02	0,00	46.920	760.319,90	713.399,90	0,00	-801.178,12
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	1.561.498,02	0,00	46.920	760.319,90	713.399,90	0,00	-801.178,12

Bilanz

zum 31.12.2022

Bilanz der Ortsgemeinde Marnheim zum 31.12.2022

Aktiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1. Anlagevermögen		8.132.899,12	8.197.284,01	64.384,89
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	81.545,06	77.529,56	-4.015,50
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		480,00	480,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		5.391,96	4.472,36	-919,60
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		75.673,10	72.577,20	-3.095,90
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	8.051.154,06	8.119.554,45	68.400,39
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		155.817,33	154.817,54	-999,79
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.957.087,36	3.876.384,63	-80.702,73
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.940.718,51	2.854.623,87	-86.094,64
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		30.733,03	24.707,46	-6.025,57
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		66.050,08	57.876,39	-8.173,69
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		900.747,75	1.151.144,56	250.396,81
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	200,00	200,00	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		200,00	200,00	0,00
2. Umlaufvermögen		1.634.717,26	1.896.971,17	262.253,91
2.1 Vorräte	4.2.1	199.802,01	0,00	-199.802,01
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		199.802,01	0,00	-199.802,01
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	1.434.915,25	1.896.971,17	462.055,92
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	200.287,26	74.054,93	-126.232,33
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		3.284,89	5.642,71	2.357,82
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		1.892,10	166,70	-1.725,40
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.4	1.227.299,24	1.816.744,02	589.444,78
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		2.151,76	362,81	-1.788,95
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	1.774,78	1.774,78	0,00
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.774,78	1.774,78	0,00
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Summe: Aktiva		9.769.391,16	10.096.029,96	326.638,80

Passiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1. Eigenkapital	4.4	4.436.594,06	4.669.056,33	232.462,27
1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	1.517.265,52	4.436.594,06	2.919.328,54
1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	2.919.328,54	232.462,27	-2.686.866,27
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	4.5	4.420.614,60	4.717.713,21	297.098,61
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	4.265.371,28	4.559.654,91	294.283,63
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		2.955.143,74	2.790.244,72	-164.899,02
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		357.860,57	324.336,22	-33.524,35
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		952.366,97	1.445.073,97	492.707,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag	4.5.3	40.430,07	40.857,85	427,78
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	114.813,25	117.200,45	2.387,20
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen	4.6	83.908,36	84.388,10	479,74
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		51.625,00	51.514,00	-111,00
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		32.283,36	32.874,10	590,74
4. Verbindlichkeiten	4.7	825.957,64	621.633,69	-204.323,95
4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		791.500,00	504.000,00	-287.500,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	791.500,00	504.000,00	-287.500,00
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	25.893,50	54.341,49	28.447,99
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	787,50	787,50
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		695,26	332,28	-362,98
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.3	1.111,08	51.091,41	49.980,33
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.7.4	6.757,80	11.081,01	4.323,21
5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	2.316,50	3.238,63	922,13
Summe: Passiva		9.769.391,16	10.096.029,96	326.638,80

Bilanz in Staffelform

Ortsgemeinde Marnheim

Nr.	Name	Stand 31.12.2022
	Aktiva	
1.	Anlagevermögen	8.197.284,01
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	77.529,56
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte ...	480,00
011500	Sonstige Rechte und Werte	480,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	4.472,36
012100	Geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	4.472,36
1.1.3	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	72.577,20
013100	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	72.577,20
1.2	Sachanlagen	8.119.554,45
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	154.817,54
022500	Kinderspielflächen	4.937,00
022900	Sonstige Grünflächen	13.807,99
023100	Ackerland	9.911,00
023900	Sonstige landwirtschaftliche Flächen	17.561,40
024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	17.685,01
024200	Lärmschutzflächen	37.528,91
024900	Sonstige Schutzflächen	27.120,00
026100	Flüsse und Bäche	6.255,00
029900	Sonstige unbebaute Grundstücke	20.011,23
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.876.384,63
032100	Kindertagesstätten	815.732,47
034800	Historische Gebäude und Einrichtungen	1.776,00
035400	Sportplätze	455.383,00
037100	Verwaltungsgebäude	146.542,65
039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	2.124.300,58
039200	Friedhofsgebäude, Leichenhallen	85.487,33
039800	Bauhof	4.562,19
039990	Sonstige bebaute Grundstücke	242.600,41

1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.854.623,87
048200	Straßen	2.196.660,01
048310	Fußwege	32.440,05
048340	Landwirtschaftliche Wege	422.174,47
048390	Sonstige Wege	2.770,61
048410	Parkplätze	49.834,50
048490	Sonstige Plätze	31.691,41
048700	Straßenbeleuchtung	115.960,48
049200	Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes	1.741,00
049310	Bahnhöfe, Buswartehallen, Sonstige Wartehallen	1.131,34
049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	220,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	24.707,46
071500	Sonderfahrzeuge	23.881,19
071800	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	826,27
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.876,39
082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.876,39
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.151.144,56
096100	Anlagen im Bau	1.151.144,56
1.3	Finanzanlagen	200,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	200,00
135100	Geschäftsanteile bei inländischen Kreditinstituten	200,00
2.	Umlaufvermögen	1.896.971,17
2.1	Vorräte	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00
143300	Bauplätze (erschlossen)	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.896.971,17
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	74.054,93
151500	Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	1.610,00
151900	Gebührenforderungen gegen übrige Bereiche	182,00
152500	Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	12.017,47
152900	Beitragsforderungen gegen übrige Bereiche	8.717,69
153400	Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	13.259,59
153500	Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	1.009,96
153900	Steuerforderungen gegen übrige Bereiche	11.001,08

	154420	Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	25.000,00
	154430	Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	-389,63
	155430	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	3.269,14
	155500	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen den privaten Bereich	510,00
	155900	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen übrige Bereiche	1.449,00
	155998	Negative Ford./VB (2.2.1)	2.987,79
	211100	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-554,13
	213100	Wertberichtigungen aus Abzinsungen auf Forderungen	-6.015,03
2.2.2		Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.642,71
	165500	Forderungen gegen private Unternehmen	0,00
	165900	Forderungen aus LUL gegen übrige Bereiche	5.440,73
	169998	Negative Ford./VB (2.2.2)	201,98
2.2.5		Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, ...	166,70
	173998	Negative Ford./VB (2.2.5)	166,70
2.2.6		Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.816.744,02
	174310	Forderungen OG's aus VG aus Liquiditätskrediten	1.816.744,02
	174998	Negative Ford./VB (2.2.6)	0,00
2.2.7		Sonstige Vermögensgegenstände	362,81
	176190	Sonstige Forderungen gegen private Unternehmen	0,00
	176390	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen inländischen Bereich	362,81
	179200	ungeklärte Zahlungsvorgänge (Niederschlagungen)	3.577,15
	212101	Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	-3.577,15
4.		Rechnungsabgrenzungsposten	1.774,78
4.2		Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.774,78
	195100	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.774,78
Summe Aktiva			10.096.029,96

Passiva		
1.	Eigenkapital	4.669.056,33
1.1	Kapitalrücklage	4.436.594,06
201100	Kapitalrücklage	4.436.594,06
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	232.462,27
203300	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	232.462,27
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00
204400	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00
2.	Sonderposten	4.717.713,21
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.559.654,91
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	2.790.244,72
231300	Sopo aus Zuwendungen von Sondervermögen	257,50
231400	Sopo aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich	2.177.819,78
231500	Sopo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	612.167,44
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	324.336,22
232500	Sopo aus Beiträgen vom privaten Bereich	324.336,22
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.445.073,97
233100	Anzahlungen auf Sopo aus Zuwendungen	71.040,04
233200	Anzahlungen auf Sopo aus Beiträge und ähnlichen Entgelten	1.374.033,93
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	40.857,85
234300	Sopo Feldwege	40.857,85
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	117.200,45
236100	Sopo für Grabnutzungsentgelte	117.200,45
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00
239900	Sopo Sonstige	0,00
3.	Rückstellungen	84.388,10
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	51.514,00
243100	Beschäftigte	2.540,00
243200	Versorgungsempfänger	48.974,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	32.874,10
291100	Urlaubsrückstellungen	10.593,64
292100	Überstundenrückstellungen	22.280,46

4.	Verbindlichkeiten	621.633,69
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	504.000,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	504.000,00
315210	Sparkasse Donnersberg Marnheim	504.000,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	54.341,49
355100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü privaten Unternehmen	48.292,03
355998	Negative Ford./VB (4.5)	201,98
359100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü übrige Bereiche	5.847,48
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	787,50
369100	Verbindlichkeiten ggü dem übrigen inländischen Bereich	787,50
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden ...	332,28
353100	Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben	165,58
373998	Negative Ford./VB (4.9)	166,70
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	51.091,41
354300	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	80,16
364200	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land	51.011,25
374310	Verbindlichkeiten OG's an VG	0,00
374998	Negative Ford./VB (4.10)	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	11.081,01
376300	Sonstige Verbindlichkeiten	144,05
379110	Überzahlungen	2.885,10
379200	Kautionen	5.064,07
379898	Negative Ford./VB (4.11)	2.987,79
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.238,63
399100	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.238,63

Summe Passiva 10.096.029,96

1. **Rechtsgrundlagen**

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

2. **Gliederung des Jahresabschlusses**

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

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

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Haushaltsvorjahr unverändert.

4. **Einzelne Posten der Bilanz**

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

4.1 **Anlagevermögen**

4.1.1 **Immaterielle Vermögensgegenstände**

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Sie sind in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen. Zu Beginn des Haushaltsjahres betrug der Stand der immateriellen Vermögensgegenstände 81.545,06 €. Die planmäßigen Abschreibungen hierauf betragen - 4.015,50 €. Der Gesamtbetrag der immateriellen Vermögensgegenstände zum Bilanzstichtag 31.12.2022 verringert sich somit auf 77.529,56 €.

Der Restbuchwert am 31.12.2022 setzt sich wie folgt zusammen:

	Stand 2021	Zugang/Abgang 2022	Abschreibungen 2022	Stand 31.12.2022
1.1.1 Eingetragene Dienstbarkeiten an fremden Grundstücken	480,00 €			480,00 €
1.1.2 Inv.kostenzuschuss für GS Bolanden, Heißluftkombidämpfer (2010)	0,00 €			0,00 €
1.1.2 Investitionskostenzuschuss für DSL-Versorgung (2011)	3.958,33 €		500,00 €	3.458,33 €
1.1.2 Investitionskostenzuschuss für Zellertalweg (2015)	1.433,63 €		419,60 €	1.014,03 €
1.1.3 Inv.kostenpauschalen für Straßenoberflächenentwässerung	75.673,10 €		3.095,90 €	72.577,20 €
Gesamt:	81.545,06 €	0,00 €	4.015,50 €	77.529,56 €

4.1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Es wurde in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen. Gegenüber dem Stand aus dem Vorjahr (8.051.154,06 € zum 31.12.2021) erhöht sich das Sachanlagevermögen um insgesamt 68.400,39 € auf nunmehr 8.119.554,45 € zum 31.12.2022.

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

1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.272,90 €	2.272,90 €	Neue Straßenlampe, Elbisheimerhof (AN0036643)
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	317.709,16 €	70.855,28 € 52.449,25 € 14.863,10 € 2.116,82 € 1.961,60 € 175.463,11 €	Ausbau der Kirchheimer Straße (AN0036705) Erdverkabelung Straßenbeuchtung Bahnhofstraße (AN0036705) Straßenbeleuchtung Kirchheimer Str. (AN0036705) Erschließung NBG "Zwischen den Kirchheimer Wegen" (AN0039224) Sanierung Sportbereich SPFZZ (AN0039563) Erweiterung Kita Marnheim (AN0039683)

Zugänge und Abgänge zusammen: 319.982,06 €

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

1.2.4	Infrastrukturvermögen	14.863,10 €	Straßenbeleuchtung Kirchheimer Straße, 5 neue Straßenlampen (AN0036643)
		52.449,25 €	Straßenbeleuchtung Bahnhofstraße, Erdverkabelung (AN0036643)

Aktivierungen zusammen: 67.312,35 €

zusammen: **387.294,41 €**

Von diesen 387.294,41 € sind die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen und die Aktivierungs- und Umbuchungen abzusetzen:

Abschreibungen: -251.581,67 € Planmäßige Abschreibungen

Aktivierungsbuchungen: -67.312,35 € von 1.2.10 Anlagen im Bau
auf 1.2.4 Infrastrukturvermögen Straßenbeleuchtung

= Veränderungen Sachanlagevermögen 68.400,39 €

4.1.3 Finanzanlagen

Die sonstigen Ausleihungen (Bilanzposition 1.3.8) wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Hierbei handelt es sich um die unveränderten Geschäftsanteile bei der Volksbank Alzey-Worms eG in Höhe von 200 € (4 Anteile à 50 €, AN0017697).

4.2 Umlaufvermögen

4.2.1 Vorräte

Die Vorräte (Bauplätze) sind zum Bilanzstichtag durch Buchinventur erfasst. Im Jahr 2022 konnten die noch verbliebenen 5 gemeindeeigenen Bauplätze aus dem Neubaugebiet "Zwischen den Kirchheimer Wegen" veräußert werden. Dadurch ergaben sich folgende Veränderungen:

				Stand zum 31.12.2021	Veränderungen 2022		Stand zum 31.12.2022
					Zugang / Abgang	Verkauf	
Bauplatz PINr	420/65	Im Spettel 34	AN0039782	16.729,10 €	24.047,83 €	40.776,93 €	0,00 €
Bauplatz PINr	420/18	Im Spettel 44	AN0040054	59.370,72 €	24.550,72 €	83.921,44 €	0,00 €
Bauplatz PINr	420/32	Kirchheimer Str. 23	AN0039464	80.539,20 €	36.993,80 €	117.533,00 €	0,00 €
Bauplatz PINr	420/26	Kirchheimer Str. 25	AN0039458	21.183,76 €	32.763,12 €	53.946,88 €	0,00 €
Bauplatz PINr	420/28	Kirchheimer Str. 31	AN0039460	21.979,23 €	31.591,34 €	53.570,57 €	0,00 €
				199.802,01 €	149.946,81 €	349.748,82 €	0,00 €

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 31.12.2022 ausgewiesenen offenen Forderungen betragen insgesamt:

1.896.971,17 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	74.054,93 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.642,71 €
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände etc.	166,70 €
2.2.6	Forderungen den den sonstigen öffentlichen Bereich	1.816.744,02 €
2.2.7	Sonstige Forderungen	362,81 €

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

Wertberichtigungen auf Forderungen

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

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

Die einzelwertberichtigten Forderungen in 2022 verteilen sich auf folgende Bereiche:	Betrag	Anteil
Kostenerstattungen für Mittagessen / Kindertagesstätte	1.899,15 €	53,09%
Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	1.593,00 €	44,53%
Hundesteuer	85,00 €	2,38%
Gesamt:	3.577,15 €	100,00%

Weiterhin wurde eine pauschale Wertberichtigung für das allgemeine Ausfallrisiko werthaltiger Forderungen vorgenommen. Hierdurch werden Risiken berücksichtigt, welche zum Abschlussstichtag zwar noch nicht bekannt sind, aber nach der Erfahrung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreten werden. Die verbliebenen Forderungen werden pauschal mit 1 % wertberichtigt (= Pauschalwertberichtigung). Ausgenommen sind hier Forderungen aus Zuwendung und ähnlichen Forderungen. **Im aufgelaufenen Jahr wurden Forderungen in Höhe von 554,13 € pauschalwertberichtigt (Konto 565520).**

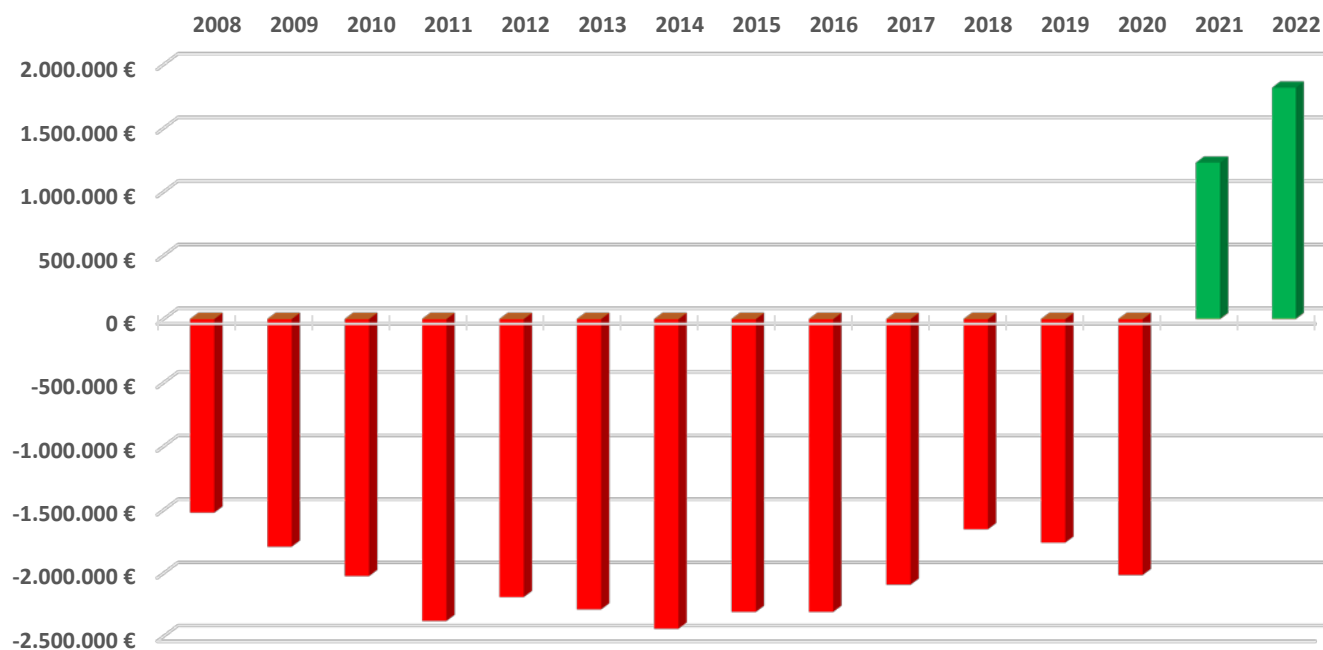
4.2.3 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Bei den zum 31.12.2022 ausgewiesenen öffentlich-rechtlichen Forderungen handelt es sich größtenteils um noch ausstehende Landeszuweisungen für den Ausbau von Gemeindestraßen (25.000 €). Weiterhin sind noch nicht gezahlte Gewerbesteuereinnahmen (rd. 8.000 €), Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (rd. 16.000 €), wiederkehrende Ausbaubeiträge (cs. 6.000 €) und zinslos gestundete Erschließungsbeiträge (ca. 12.000 €) enthalten.

4.2.4 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

Ende des Jahres 2021 hatte die Ortsgemeinde Marnheim eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten von 1.227.299,24 €. Aufgrund des positiven Rechnungsabschlusses im Finanzhaushalt (+ 589.444,78 €) ergibt sich nun zum 31.12.2022 eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 1.816.744,02 €.

Entwicklung der Forderungen / Verbindlichkeiten an die VG



Jahr	€
2008	-1.519.962,51
2009	-1.788.406,35
2010	-2.021.526,74
2011	-2.376.875,63
2012	-2.187.551,95
2013	-2.285.162,39
2014	-2.438.234,38
2015	-2.304.669,18
2016	-2.304.850,41
2017	-2.088.942,02
2018	-1.650.347,58
2019	-1.756.277,72
2020	-2.012.933,01
2021	1.227.299,24
2022	1.816.744,02

4.2.5 Liquide Mittel

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

4.3 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 1.774,78 €. Diese setzen sich aus Beamtengehältern und Ehrensoldzahlungen für Januar 2023 zusammen, die bereits im Dezember 2022 ausgezahlt wurden.

4.4 Eigenkapital

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

Bilanz zum	Bilanzsumme	Eigenkapital	Eigenkapitalquote
01.01.2009	10.278.378,41 €	3.157.700,73 €	30,72%
31.12.2009	9.956.802,32 €	2.050.118,65 €	20,59%
31.12.2010	9.704.912,04 €	1.841.560,37 €	18,98%
31.12.2011	9.429.750,20 €	1.478.157,68 €	15,68%
31.12.2012	8.881.056,97 €	1.409.822,08 €	15,87%
31.12.2013	8.497.031,44 €	1.298.586,66 €	15,28%
31.12.2014	8.020.356,26 €	1.326.033,79 €	16,53%
31.12.2015	7.762.977,91 €	1.405.591,50 €	18,11%
31.12.2016	7.378.328,82 €	1.324.325,87 €	17,95%
31.12.2017	8.026.907,07 €	1.382.307,49 €	17,22%
31.12.2018	8.161.446,96 €	1.560.423,19 €	19,12%
31.12.2019	7.998.875,22 €	1.533.037,71 €	19,17%
31.12.2020	8.251.187,40 €	1.517.265,52 €	18,39%
31.12.2021	9.769.391,16 €	4.436.594,06 €	45,41%
31.12.2022	10.096.029,96 €	4.669.056,33 €	46,25%

4.4.1 Kapitalrücklage

Zum Bilanzstichtag **31.12.2022** beträgt die **Kapitalrücklage 4.436.594,06 €**. Sie ist gegenüber dem Vorjahr (2021: 1.517.265,52 €) um 2.919.328,54 € höher. Aufgrund Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 07.12.2016 ist ein Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen. Der Ausweis erfolgt unter dem Posten Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag. Im Jahresabschluss des Haushaltsfolgejahres ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen (§ 18 Abs. 3 GmbHVO). Hieraus ergibt sich, dass die Kapitalrücklage um den Jahresüberschuss aus 2021 in Höhe von 2.919.328,54 € erhöht wird.

4.4.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss für 2022 beträgt lt. Ergebnisrechnung 232.462,27 €

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung um über 2,6 Mio. € (2021: Jahresüberschuss 2.919.328,54 €). Weitere Angaben zur Ergebnisrechnung können dem Rechenschaftsbericht entnommen werden.

4.5 Sonderposten

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

4.5.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

4.5.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

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

Die in der Bilanz zum 31.12.2022 ausgewiesenen **Sonderposten zum Anlagevermögen** betragen insgesamt: **4.559.654,91 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - Stand 31.12.2021	2.955.143,74 €
2.2.1	Planmäßige Auflösung 2022 auf Sopo aus Zuwendungen	-141.106,86 €
2.2.1	Zuschreibung 2022 / Landeszuweisung für Sanierung SPFZZ, Abrechnung (AN0031005)	-23.792,16 €
	2.2.1 Gesamtbetrag	2.790.244,72 €

2.2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen aus Beiträge und ähnl. Entgelten - Stand 31.12.2021	357.860,57 €
2.2.2	Planmäßige Auflösung 2022 auf Sopo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-42.233,11 €
2.2.2	Passivierung 2022 / SOPO aus WKB Ausbau f. Straßeneinläufe. Kaiserstraße (AN0040412)	6.581,83 €
2.2.2	Passivierung 2022 / SOPO aus WKB Ausbau f. Straßeneinläufe. Westring (AN0040413)	2.126,93 €
	2.2.2 Gesamtbetrag	324.336,22 €
2.2.3	Sonderposten zum Anlagevermögen aus Anzahlungen für Anlagevermögen - Stand 31.12.2021	952.366,97 €
2.2.3	Zuschreibung 2022 / Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen (AN0038912)	183.486,21 €
2.2.3	Zuschreibung 2022 / Anteil Erschließungsbeiträge aus Bauplatzverkäufen (AN0039821)	317.327,37 €
2.2.3	Zuschreibung 2022 / Anteil Landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen aus Bauplatzverkäufen (AN0039822)	602,18 €
2.2.3	Zuschreibung 2022 / Abrechnung Landeszuweisung Sanierung SPFZZ (AN0037604)	-23.792,16 €
2.2.3	Passivierung 2022 / Umb. auf 2.2.1 Sopo zum Anlagevermögen aus Zuweisungen	23.792,16 €
2.2.3	Passivierung 2022 / Umb. auf 2.2.2 Sopo zum Anlagevermögen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-8.708,76 €
	2.2.3 Gesamtbetrag	1.445.073,97 €

4.5.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Ausgewiesen ist hier die sogenannte **Feldwegeunterhaltungsrücklage** in Höhe von **40.857,85 €**

Im Haushaltsjahr 2022 entstand im Feldwegeetat (Produkt 5.5.5.90) insgesamt ein Überschuss in Höhe von 427,78 €, der am Jahresende dem Sonderposten "Feldwege" zugeführt wurde (AN0038462).

4.5.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Die Veränderungen bei diesem Sonderposten in Höhe von insgesamt 2.387,20 € setzen sich aus der ertragswirksamen Auflösung der vorhandenen Sonderposten (- 6.191,40 €), der Neubildung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (+ 8.758,61 €) und der Räumung bzw. Rückgabe von acht Gräbern auf dem Friedhof zusammen (AN0016203, AN0016222, AN0016227, AN0016231, AN0016237, AN0016239, AN0016240 und AN0016250 / Anlagenabgang - 1.113,00 € abzüglich aufgelaufene Auflösungen + 932,99 €).

4.5.5 Sonstige Sonderposten

Es handelt sich hierbei um Kostenerstattungsbeiträge für die landespflegerische Ausgleichsmaßnahme im NBG "Hofäcker" mit einem Restbuchwert von 0 €. Ende des Jahres 2013 wurde der Sonderposten nach Ablauf der Nutzungsdauer (15 Jahre) vollständig aufgelöst (AN0031003).

4.6 Rückstellungen

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

	Stand 31.12.2021	Zuführung 2022	Auflösung 2022	Stand 31.12.2022
3.1 Pensionsrückstellungen für aktive und passive Ehrenbeamte	1.240,00 €	1.300,00 €		2.540,00 €
3.1 Pensionsrückstellungen für Ehrensoldempfänger	50.385,00 €		1.411,00 €	48.974,00 €
3.4 Urlaubsrückstellungen für Bedienstete	31.158,75 €		20.565,11 €	10.593,64 €
3.4 Überstundenrückstellungen für Bedienstete	1.124,61 €	21.155,85 €		22.280,46 €
Gesamt:	83.908,36 €	22.455,85 €	21.976,11 €	84.388,10 €

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

4.7 Verbindlichkeiten

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

Verbindlichkeiten (VB) insgesamt zum 31.12.2022			621.633,69 €	Lt. Übersichten	Lt. OP-Listen	negative Verbindlichkeiten	negative Forderungen
4.2.1	VB aus Kreditaufnahmen für Investitionen	504.000,00 €		504.000,00 €			
4.5	VB aus Lieferungen und Leistungen	54.341,49 €			54.139,51 €	201,98 €	
4.6	VB aus Transferleistungen	787,50 €			787,50 €		
4.9	VB ggü Sondervermögen, Zweckverbände etc.	332,28 €			165,58 €	166,70 €	
4.10	VB ggü dem sonst. öffentlichen Bereich	51.091,41 €			51.091,41 €		
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	11.081,01 €		5.064,07 €	3.029,15 €		2.987,79 €
				509.064,07 €	109.213,15 €	368,68 €	2.987,79 €

4.7.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Im Jahr 2022 musste kein neues Darlehen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen aufgenommen werden. Aufgrund der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen in Höhe von insgesamt 287.500 € sinken die Investitionsdarlehen auf nunmehr 504.000 € zum 31.12.2022.

4.7.2 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

Die zum Ende des Jahres 2021 noch offenen Rechnungen (25.893,50 €) wurden Anfang 2022 beglichen. Bei den zum 31.12.2022 ausgewiesenen offenen Posten in Höhe von insgesamt 54.341,49 € handelt es sich um verspätet eingegangene Rechnungen in verschiedenen Bereichen, welche dann im Jahr 2023 bezahlt wurden.

4.7.3 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich handelt es sich fast ausschließlich um noch zu zahlende Beträge aus der Gewerbesteuerumlage. Diese wird zusammen mit den Gemeindeanteilen an Gemeinschaftssteuern erst im Januar des Folgejahres für das abgelaufene Haushaltsjahr abrechnet und stellt somit zum Bilanzstichtag 31.12.2022 eine Verbindlichkeit an das Land dar (51.011,25 €).

4.7.4 Sonstige Verbindlichkeiten

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich größtenteils um von der Gemeinde verwaltete Miet- und Pachtkaufionen für das Sport- und Freizeitzentrum (ca. 5.000 €) und Überzahlungen auf Personenkonten (2.885,10 €).

4.8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 3.238,63 €. Diese setzen sich überwiegend aus im Voraus gezahlten Steuern, Mieten, Pachten 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:

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Differenz
Aktiva / Passiva	9.769.391,16 €	10.096.029,96 €	326.638,80 €

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 die Ratsmitglieder gem. § 48 Abs. 2 Nr. 23 GemHVO

6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

Pl.Nr.	Größe (m²)	Lage	Rechte	Anlage-Nr.
91	84	Marktplatz	Baulast zu Gunsten des Eigentümers von Plan-Nr.:78/4 (VG Kibo)	AN0010161
92	70	Marktplatz	Baulast zu Gunsten des Eigentümers von Plan-Nr.:78/4 (VG Kibo)	AN0010162
93	70	Marktplatz	Baulast zu Gunsten des Eigentümers von Plan-Nr.:78/4 (VG Kibo)	AN0010163
143/1	44	Turmstraße	Baulast für Verbandsgemeinde	AN0010171
200/1	35	In den Hochwiesen	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für den Abwasserzweckverband Mittleres Pfrimmtal	AN0010042
203/1	123	In den Hochwiesen	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für den Abwasserzweckverband Mittleres Pfrimmtal	AN0010043
203/2	35	In den Hochwiesen	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für den Abwasserzweckverband Mittleres Pfrimmtal	AN0010044
206/1	58	In den Hochwiesen	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für den Abwasserzweckverband Mittleres Pfrimmtal	AN0010045
287/1	1.473	Behatonstraße	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Hochspannungsfreileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0010103
389/7	16	Kirchheimer Straße (den Hofäckern)	(An Recht zum Bau u. Betrieb und zur Unterhaltung einer Hochspannungsfreileitung, Bauverbot u. Benutzungsbeschränkung für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0010147
389/8	1.473	Kirchheimer Straße	Recht zum Bau u. Betrieb und zur Unterhaltung einer Hochspannungsfreileitung, Bauverbot u. Benutzungsbeschränkung für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0010129
442/2	510	Kaiserstraße	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Hochspannungsfreileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0009882
456/9	88	Kaiserstraße	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Hochspannungsfreileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0010156
458/15	147	Am Kindergarten	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Gasfernleitungsrecht) für Saar-Ferngas-AG, Saarbrücken	AN0010145
458/16	1.389	Am Kindergarten	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Gasfernleitungsrecht) für Saar-Ferngas-AG, Saarbrücken	AN0010093
458/17	634	Am Kindergarten	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Gasfernleitungsrecht) für Saar-Ferngas-AG, Saarbrücken	AN0010177
458/26	1.466	Am Mühlknopf	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Hochspannungsfreileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Gasfernleitungsrecht) für Saar-Ferngas-AG, Saarbrücken	AN0010096
458/43	2.067	Am Sportplatz	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Hochspannungsfreileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Gasfernleitungsrecht) für Saar-Ferngas-AG, Saarbrücken	AN0010098
458/47	7	Bolander Straße	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Hochspannungsfreileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Gasfernleitungsrecht) für Saar-Ferngas-AG, Saarbrücken	AN0010108
469/6	14	Hauptstraße	Vorkaufsrecht für alle Verkaufsfälle für den jeweiligen Eigentümer von PINr.: 469/5	AN0010169
915/2	128	Aufm dörren Hübel	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Hochspannungsfreileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0009976
954/1	2.128	Langwiese	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Gasfernleitungsrecht) für Saar-Ferngas-AG, Saarbrücken	AN0010070
1192	6.000	An der Görgenwiese	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Gasfernleitungsrecht) für Saar-Ferngas-AG, Saarbrücken und Stromleitungsrecht zu Gunsten der Eigentümer von Pl.Nr. 1084/2	AN0009963
2324/1	112	In den Hochwiesen	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für den Abwasserzweckverband Mittleres Pfrimmtal und Beschr.persönl.Dienstbarkeit für den Bau und Betrieb sowie die Unterhaltung eines Abwasserkanals	AN0010049
2364/1	20	Bergstraße	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Kanalrecht) für VG Kirchheimbolanden	AN0010104
2546/3	3.439	Wirtschaftsweg Aufm Ried.b. Fro.	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Wege- erichtungs-, betriebs- und nutzungsrecht) für Pfalzwerke AG	AN0009981
3057	713	In d. neu. Vierteln	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Kabel- und Leitungsrecht) für Neue Energie Rüßingen-Marnheim GmbH & Co. KG	AN0010038
3212	3.041	Bennhauser- u. Weitersweiler Weg	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0009991

3306	1.311	Am Rothenberg	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0009949
3357/1	6.043	Hinter der Scheuer aufm Hochrain	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0010008
3401/1	5.451	Bahnhofstraße	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen und Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Deutsche Telekom AG und Saarferngas AG	AN0009989
3401/3	970	Bahnhofstraße	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen und Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Deutsche Telekom AG und Saarferngas AG	AN0010144
3403	3.783	Bahnhofstraße	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Deutsche Telekom AG, Bonn; Stromleitungsrecht für den jeweiligen Eigentümer des Grundstücks Pl-Nr. 3405/2	AN0010100
3410	537	Bahnhofstraße	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Deutsche Telekom AG, Bonn	AN0010101
3411/1	568	Bahnhofstraße	Grunddienstbarkeit (Mauerrecht) für Eigentümer Pl.Nr. 3408/3 (Teilfläche Pl.Nr. 3411, AN0010179)	AN0038225
3427	481	Froschauerhof	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Deutsche Telekom AG, Bonn	AN0009996
3429	3	Froschauerhof	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Deutsche Telekom AG, Bonn	AN0009997
3435/1	539	In der Glockenwiese	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0010059
3436	3.113	In der Glockenwiese	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht)) für Pfalzwerke Ludwigshafen Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Gasfernleitungsrecht) für Saar-Ferngas-AG, Saarbrücken	AN0010060
3453/15	1.483	Am Langmeilerweg	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzerke Ludwigshafen	AN0009948
3472	7.521	Wehrwiesen	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht)) für Pfalzwerke Ludwigshafen Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Gasfernleitungsrecht) für Saar-Ferngas-AG, Saarbrücken	AN0010091
3486	4.044	Hinter der Rothenberger Mühle	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0010005
3499	2.313	Gerbach	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0009890
3508	1.337	Weierhofweg	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Saar-Ferngas AG, Saarbrücken	AN0010142
3519	5.241	An der Lohmühle	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für VG-Werke Kirchheimbolanden und Ökokonto (Anlegung einer Streuobstwiese geplant bis 2010)	AN0035950
3525	386	Bolander Straße	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Deutsche Telekom AG, Bonn	AN0010107
3539	20.667	Am Holzweg	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Deutsche Telekom AG, Bonn Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Ver- und Entsorgungsleitungsrecht) für FC Marnheim Erbbaurecht auf Teilfläche für FC Marnheim	AN0010178
3541	6.708	Kaiserstraße	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Deutsche Telekom AG, Bonn Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Ver- und Entsorgungsleitungsrecht) für FC Marnheim	AN0010174
3612	737	Auf'm Hummelberg	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0009973
3621/15	5.768	Am Weinberg	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0009959
3631	2.118	Im Rosenkranz	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0010024
3636	558	Im Rosenkranz	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0009870
3649	10.968	Bolandener Tal	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Deutsche Telekom AG, Bonn	AN0009994
3651/1	2.806	Verkehrsfläche B 47	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0036469
3651/2	8	Verkehrsfläche Hinter der Spitzgewanne	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0036470
3651/3	64	Verkehrsfläche Bei der Weisgrube im Aalstein	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0036471
3669	568	In der Spettelbach	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0009894
3685	1.884	Aufm Wörth	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0009985
3720	2.646	Pfrimmstraße	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0010077
3731	1.280	Am Rüssinger Weg	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0009954
3733	4.812	In der Klaus	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0010063
3738	1.447	Im Aalstein zur Steinmühle	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0010012

3739	3.109	Im Aalstein zur Steinmühle	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0010013
3750	4.419	Auf der Pfingstweide	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0009967
3753	18.244	Am Rüssinger Weg	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0009856
3754	8.458	Vor dem Bärenstall	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110 u. 20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0010087
3755	1.408	Links am Rüssinger Weg	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0009917
3767	2.120	Schlittweg	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0010084
3774	7.107	Im Bärenstall	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0010016
3788	10.497	In der Haarschnur	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0010062
3835	2.100	In den Honigäckern	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0010052
3836	4.270	Aufm Krenbühl	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0009980
3870	30.126	Aufm Riedelsberg im Froschauerfeld	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen; Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Deutsche Telekom AG Bonn; Erbbaurecht und Vorkaufsrecht für Schützengemeinschaft Marnheim	AN0009860
3871	2.123	Aufm Riedelsberg im Froschauerfeld	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Immisionsduldungsrecht) für Fa. Dyckerhoff, Wiesb. Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Deutsche Telekom AG, Bonn	AN0009921
3872	11.702	Aufm Riedelsberg ober der Riedenmühle westliche Gewanne	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Deutsche Telekom AG Bonn; Wasserentnahmerecht für VG Kirchheimbolanden	AN0009840
3874	2.927	Aufm Riedelsberg ober der Riedenmühle	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Deutsche Telekom AG Bonn	AN0009984
3877	16.218	Gemeindeacker	Recht einen Wasserbehälter zu haben und zu unterhalten für die VG K'bolanden Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0009887 + AN0037964
3880	1.844	An der Riedenmühle	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für VG K'bolanden Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0009964
3881	198	Im Woog	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für VG K'bolanden	AN0010027
3900	2.604	An der Riedenmühle	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0009965
3903	908	Zwischen Krenbühl und Woog	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0010092
3909	675	Rechts an der Göllheimer Str.	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0009875
3916/2	2.042	Rechts an der Göllheimer Str.	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20 u. 110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Saar-Ferngas AG, Saarbrücken	AN0009876
3917	1.087	Rechts an der Göllheimer Str.	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Deutsche Telekom AG Bonn	AN0010079
3918	7.788	Rechts an der Göllheimer Str.	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Deutsche Telekom AG, Bonn Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Saar-Ferngas AG, Saarbrücken	AN0010080
3940	2.868	In den Gänsäckern ober der Bahn	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0010033
3941	2.100	In den Gänsäckern ober der Bahn	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0009871
3942	3.269	In den Gänsäckern ober der Bahn	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0010034
3946	214	In der Remise	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0009873
3947	218	Rechts an der Göllheimer Str.	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0010081
3948	168	Rechts an der Göllheimer Str.	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0010082

6.2 Eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken (entgeltlich/unentgeltlich)

Gde.	Pl.Nr.	Lage	Nutzungen
10	297/1	Wohnbaufläche, Kirchheimer Straße	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Teilfläche als Straßen- und Bürgersteigfläche)
10	300/1	Wohnbaufläche, Hauptstraße	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Teilfläche als Straßen- und Bürgersteigfläche)
10	3791	Landwirtschaftsfläche, Ober dem Kriegsloch	Erbbaurecht für die Dauer von 35 Jahren (notwendige Fläche zur Errichtung und den Betrieb einer Windenergieanlage)

6.3 Mitglieder des Gemeinderates der Ortsgemeinde Marnheim

(§ 48 Absatz. 2 Nr. 23 GemHVO)

Wahlperiode 2019 – 2024

Ortsbürgermeister	Tim Mühlbach
Erster Beigeordneter	Andreas Böll
Beigeordnete	Ariane Barbarino
Ratsmitglieder	Frank Baum Heinz Becker Rochus Borbe Velat Capan Annemarie Danner Gerd Dexheimer Frank Hackbarth Walter Ickenroth Thomas Leistner Robert Omasmeier Ruth Steingaß Pierre Steitz Anja Zelt Björn Zelt

Ortsgemeinde **Marnheim**



Haushaltsjahr

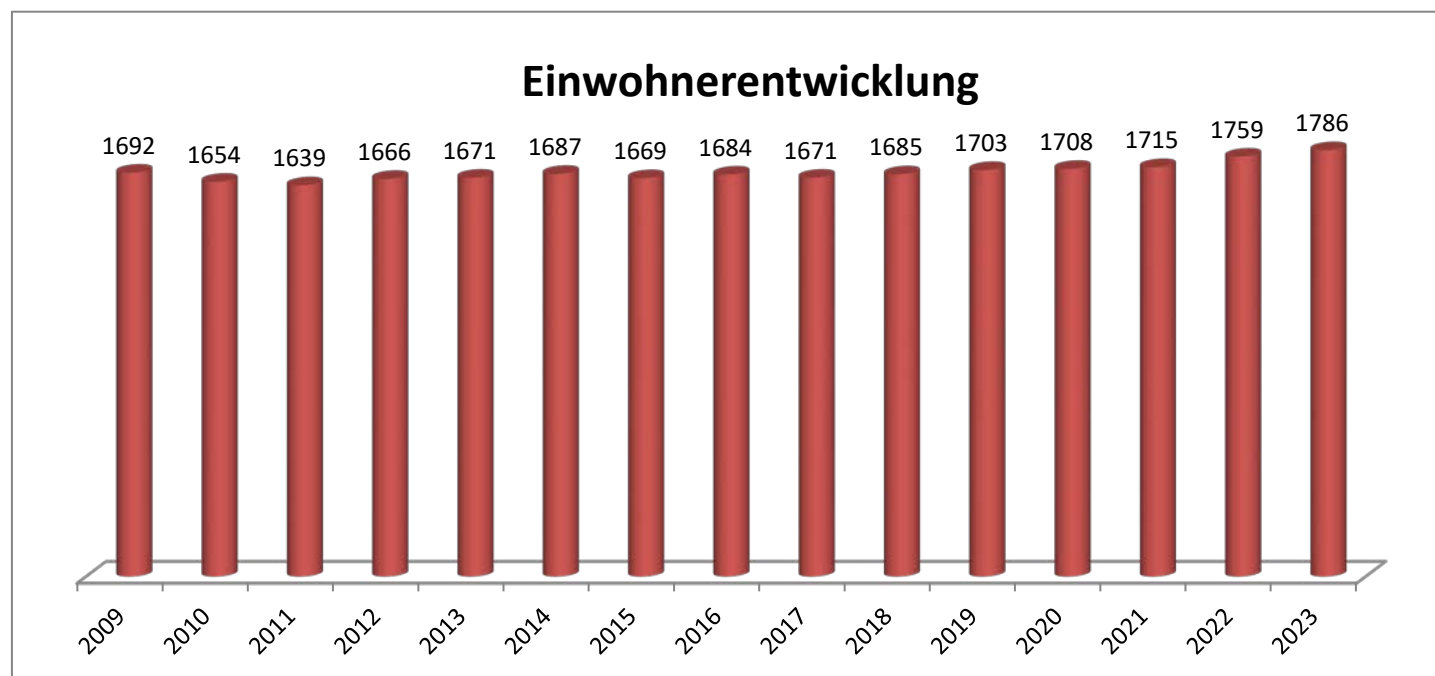
2022

RECHENSCHAFTSBERICHT

gem. § 49 GemHVO

1. Allgemeines

Ortsbürgermeister:	Tim Mühlbach
Erster Beigeordneter:	Andreas Böll
Beigeordnete:	Ariane Barbarino
Einwohner zum 30.06.2023:	1.786
Gemarkungsgröße:	995 ha



Jahr	Einwohner zum 30.06.
2009	1692
2010	1654
2011	1639
2012	1666
2013	1671
2014	1687
2015	1669
2016	1684
2017	1671
2018	1685
2019	1703
2020	1708
2021	1715
2022	1759
2023	1786

2. Rechtsgrundlagen

Der Rechenschaftsbericht der **Ortsgemeinde Marnheim zum 31.12.2022** wurde unter Beachtung des § 108 GemO in Verbindung mit § 49 GemHVO erstellt. Im Rechenschaftsbericht wird der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde dargestellt, sodass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt werden kann. Dazu wird ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr gegeben.

3. 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 Marnheim hat am 10.04.2012 beschlossen, ab 01.01.2012 am Kommunalen Entschuldungsfonds teilzunehmen.

Der errechnete Teilnahmebetrag für Marnheim beträgt 1.790.875,00 € (= bereinigte Verbindlichkeiten an die VG zum 31.12.2009) .

Der für die Teilnahme erforderliche Konsolidierungsvertrag vom 25.04.2012 wurde von der Kreisverwaltung Donnersbergkreis am 21.05.2012 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 2022** sind in den beiden nachfolgenden Übersichten dargestellt.

Zu den eigenen Konsolidierungsmaßnahmen erhält die Gemeinde eine jährliche Zuweisung vom Land in Höhe von 62.291 € (Bu-Stelle: 6.1.1.00.413200).

Konsolidierungsmaßnahmen der Ortsgemeinde Marnheim für das Jahr 2022

Seite im Haus- halts- plan	lfd. Nr.	Haushalts- stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz 2022	geplanter Konsoli- dierungs- anteil 2022	Rechnungs- ergebnis 2022	tatsächlicher Konsoli- dierungs- anteil 2022
			Saldo der laufenden Ein- und Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-410.410		376.570,38	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			Steuern und ähnliche Abgaben		197.500	16.014	264.338,41	
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	17.000	1.734	16.449,46	1.495,41
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 360%	169.000	10.385	235.996,12	12.677,71
	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	11.500	3.895	11.892,83	4.937,50
Gestaltung Umwelt								
darunter:			Sonstige laufende Einzahlungen		78.200	40.932	45.192,81	
	4	662500	Konzessionsabgabe Strom	Nutzungsentgelt Windkraftanlage	60.000	23.500	23.500,00	23.500,00
	5	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	18.200	17.432	21.692,81	21.692,81
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		56.946		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		56.946		64.303,43

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag **31.145,00**

Mindesttilgung = 80 v.H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (93.436,00 €) 74.749,00

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

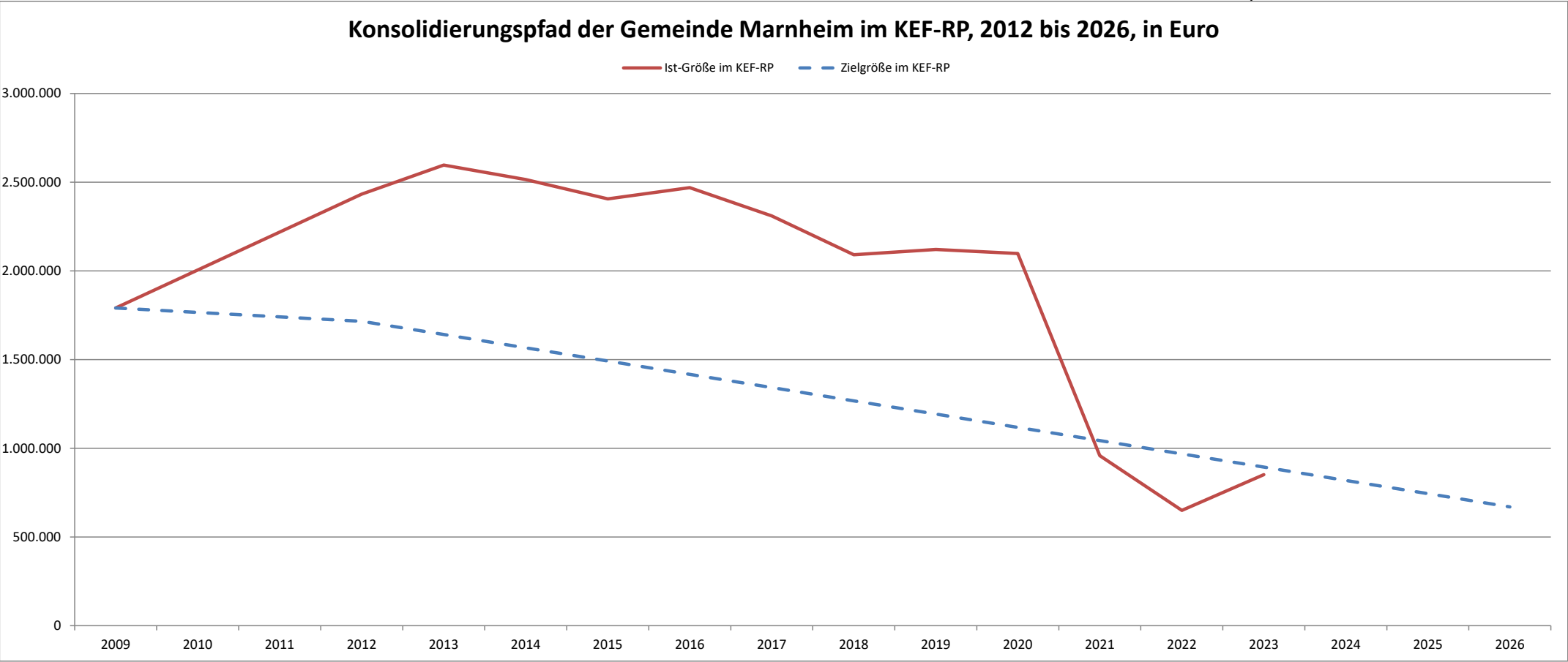
Marnheim, 19.10.2023

gez. Mühlbach

(Mühlbach)
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	1.790.875	1.716.126	1.641.378	1.566.629	1.491.880	1.417.131	1.342.383	1.267.634	1.192.885	1.118.136	1.043.388	968.639	893.890	819.141	744.393	669.644
Ist-Größe	1.790.875	2.433.146	2.596.516	2.514.967	2.405.503	2.468.984	2.309.724	2.091.272	2.121.048	2.097.852	958.092	650.022	851.615			

*)



*) vorläufiges Rechnungsergebnis

4. Gegenüberstellung Haushaltsplan und Rechnung 2022

	Planansätze (inkl. Nachträge)	Rechnungs- ergebnis	Abweichungen
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.841.610,00 €	3.599.542,86 €	757.932,86 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.328.870,00 €	3.367.080,59 €	38.210,59 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-487.260,00 €	232.462,27 €	719.722,27 €
2. im Finanzhaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen auf	2.649.750,00 €	3.359.055,24 €	709.305,24 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	3.069.360,00 €	3.011.485,25 €	-57.874,75 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-419.610,00 €	347.569,99 €	767.179,99 €
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	680.660,00 €	1.005.617,15 €	324.957,15 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00 €	477.838,26 €	377.838,26 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	580.660,00 €	527.778,89 €	-52.881,11 €
die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	628.160,00 €	287.500,00 €	-340.660,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten auf	-628.160,00 €	-287.500,00 €	340.660,00 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	1.595,90 €	1.595,90 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern auf	0,00 €	1.595,90 €	1.595,90 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	3.330.410,00 €	4.366.268,29 €	1.035.858,29 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	3.797.520,00 €	3.776.823,51 €	-20.696,49 €
Veränderung Ford./VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-467.110,00 €	589.444,78 €	1.056.554,78 €

5. Planabweichungen in der Ergebnisrechnung

		Gesamt-Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2022 in € in %		Abweichungen
Erträge					
5.1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.654.710,00 €	2.391.552,39 €	66,45%	736.842,39 €
5.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen	975.060,00 €	942.092,14 €	26,17%	-32.967,86 €
5.3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.690,00 €	91.218,84 €	2,53%	7.528,84 €
5.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.210,00 €	39.657,83 €	1,10%	1.447,83 €
5.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.330,00 €	12.673,18 €	0,35%	6.343,18 €
5.7	Sonstige laufende Erträge	83.610,00 €	120.940,84 €	3,36%	37.330,84 €
5.8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00 €	-24.694,46 €	-0,69%	-24.694,46 €
5.9	Außerordentliche Erträge	0,00 €	26.102,10 €	0,73%	26.102,10 €
Summe Erträge		2.841.610,00 €	3.599.542,86 €	100,00%	757.932,86 €
Aufwendungen					
5.10	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.056.840,00 €	1.017.074,37 €	30,20%	-39.765,63 €
5.11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.550,00 €	310.534,52 €	9,22%	9.984,52 €
5.12	Bilanzielle Abschreibungen	257.010,00 €	255.597,17 €	7,59%	-1.412,83 €
5.13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.662.330,00 €	1.720.632,49 €	51,10%	58.302,49 €
5.14	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.15	Sonstige laufende Aufwendungen	42.940,00 €	57.105,75 €	1,70%	14.165,75 €
5.16	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.200,00 €	4.231,94 €	0,13%	-4.968,06 €
5.17	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	1.904,35 €	0,06%	1.904,35 €
Summe Aufwendungen		3.328.870,00 €	3.367.080,59 €	100,00%	38.210,59 €
Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-487.260,00 €	232.462,27 €		719.722,27 €

Anstelle des ursprünglich eingeplanten Fehlbetrages (-487.260 €) konnte am Jahresende ein Überschuss in Höhe von 232.462,27 € ausgewiesen werden. Hauptsächlich durch Mehrerträge bei den Steuern und Zuwendungen konnte diese Verbesserung erzielt werden. Weiterhin ergaben sich Einsparungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen und Mehrerträge bei den sonstigen laufenden Erträgen. Auch außerordentliche Erträge durch den Verkauf von Bauplätzen konnten erzielt werden.

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 5.1 Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben konnten bei den meisten Ertragskonten Mehreinnahmen erzielt werden. Größere Beträge ergaben sich vor allem bei der Grundsteuer B (+ 66.101,82 €), der Gewerbesteuer (+ 637.351,42 €) und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 30.802,91 €). Insgesamt waren 736.842,39 € Mehrerträge gegenüber den Haushaltsansätzen zu verzeichnen.
- zu 5.2 Die Mindererträge bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen in Höhe von -32.967,86 € sind überwiegend auf geringere Vorauszahlungen an Personalkosten vom Kreis für die Kindertagesstätte zurückzuführen. Mehrerträge konnten dagegen durch Zahlung eines Beteuungsbonus vom Kreis für Kindergartenkinder erzielt werden.
- zu 5.4 Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich Mehrerträge in Höhe von + 7.528,84 €. Die Buchungsstellen für Benutzungsgebühren (+ 2.221,50 €) und den Kostenersatz für Mittagessen (+ 9.697,00 €) in der Kindertagesstätte wiesen höhere Erträge als eingeplant auf. Die Benutzungsgebühren für die Kegenbahn und die Sauna im Sport- und Freizeitzentrum fielen dagegen komplett aus. Hier fand im Jahr 2022 kein Betrieb statt.
- zu 5.5 Höher als eingeplant fielen auch die privatrechtlichen Leistungsentgelte aus (+ 1.447,83 €). Hier konnten bei den Pachteinahmen für unbebaute Grundstücke (+ 1.206,00 €) und den Mieteinnahmen für die Wohnung im Sport- und Freizeitzentrum (+ 508,60 €) geringe Mehrerträge erzielt werden.
- zu 5.6 Mehrerträge bei den Kostenerstattung und Kostenumlagen (+ 6.343,18 €) ergeben sich zum einen aus der unerlaubten Inanspruchnahme eines Grundstücks (3.004,75 €) und zum anderen aus höheren Grabherstellungskosten auf dem Friedhof Marnheim (+ 3.439,28 €).
- zu 5.7 Die höheren Erträge bei den sonstigen laufenden Erträgen ergeben sich teilweise aus Mehreinnahmen bei den Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser (ca. 6.000 €). Zusätzlich können Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen (+ 20.565,11 €) verbucht werden. Hier wurde ein Großteil des im Vorjahr angesparten Urlaubs für die Gemeindebediensteten im Bilanzjahr abgebaut. Weiterhin wurden hier die Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus dem Vorjahr verbucht (9.846,61 €). Insgesamt waren 37.330,84 € an Mehrerträgen bei den sonstigen laufenden Erträgen zu verzeichnen.
- zu 5.8 Der Minusbetrag bei den Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen (- 24.694,46 €) ergibt sich allein aus der Rückzahlung von Zinsen auf Gewerbesteuerereinnahmen, die aufgrund von Nachberechnungen für Vorjahre angefallen sind (Bu-Stelle 6.1.2.00.479200).
- zu 5.9 Bei den außerordentlichen Erträgen ergab sich ein Betrag von 26.102,10 €. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:
- | | |
|---|-------------|
| - außerordentlicher Ertrag im Zusammenhang mit dem Verkauf von 5 Bauplätzen aus dem NBG "Zwischen den Kirchheimer Wegen" | 25.922,09 € |
| - außerordentlicher Ertrag im Zusammenhang mit der vorzeitigen Räumung von 2 Gräbern auf dem Friedhof in Marnheim (AN0016203 und AN0016240) | 180,01 € |

zu 5.10 Ein Großteil der Einsparungen bei den Personalaufwendungen ergibt sich im Bereich der Kindertagesstätte (ca. 42.000 €). Die restlichen Minderausgaben (rd. 21.000 €) waren in verschiedenen Bereichen zu verzeichnen. Mehraufwendungen ergeben sich dagegen durch die Zuschreibung von Beträgen zu den Überstundenrückstellungen (21.155,85 €). Insgesamt ergaben sich Minderaufwendungen in Höhe von 39.765,63 € bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

zu 5.11 Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenüber der Planaufstellung insgesamt 9.984,52 € mehr verausgabt worden. Bei nachfolgenden Buchungsstellen ergaben sich größere Abweichungen:

3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	für notwendige Unterhaltungsarbeiten, u.a. Schließanlage, Fallschutz und Notausgang	7.119,70 €
3.6.5.20.523202	Stromkosten / Kindertagesstätte	Ansatz zu niedrig angesetzt, gestiegene Energiekosten	4.189,29 €
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung / Kita	Ansatz zu hoch angesetzt, geänderte Abrechnung	-16.756,10 €
3.6.5.20.529200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	Reinigung wurde komplett durch Fremdfirma durchgeführt dies war beim Haushaltsansatz nicht berücksichtigt worden	21.690,62 €
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	Mehraufwendungen für Pflege und Flutlichtanlage	6.062,24 €
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	Ansatz nicht vollständig ausgeschöpft	-3.075,37 €
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	Ansatz nicht vollständig ausgeschöpft	-3.548,67 €
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	gedeckt durch Mehrerträge bei den Kostenerstattungen	3.559,08 €
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Sport- und Freizeitzentrum	Unterhaltungsarbeiten am Blockheizkraftwerk, Sanitär und Pflegearbeiten der Außenanlagen	3.471,55 €
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Sport- und Freizeitzentrum	Ansatz nicht vollständig ausgeschöpft	-4.560,80 €
5.7.3.10.529200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	Ansatz zu niedrig angesetzt, gestiegene Kosten	3.233,66 €

Weiterhin ergaben sich bei einigen sonstigen Buchungsstellen für Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten Einsparungen gegenüber den Planansätzen.

zu 5.12 Insgesamt sind 1.412,83 € weniger an Bilanziellen Abschreibungen angefallen. Im Bereich Straßen, Wege, Plätze und beim Sportplatz waren verschiedene Anlagegüter während des Jahres 2022 vollständig abgeschrieben. Dies führte dort zu niedrigeren Beträgen. Andererseits ergaben sich durch die Aktivierung von Anlagen im Bau bei der Investitionspauschale und der Straßenbeleuchtung höhere Abschreibungen als ursprünglich eingeplant.

zu 5.13 Aufgrund höherer Gewerbesteuerzahlungen musste eine höhere Gewerbesteuerumlage gezahlt werden. Diese führt zu Mehraufwendungen bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen.

zu 5.15 Auch die "Sonstigen laufenden Aufwendungen" zeigen sich insgesamt gegenüber den Ansätzen erhöht (+ 14.165,75 €). Hier fielen einerseits Mehraufwendungen aufgrund der Zuführung des Überschusses aus dem Feldwegeetat zum Sonderposten Feldwege von 427,78 € an. Zum anderen mussten 18.153,44 € an neuen Einzel- und Pauschalwertberichtigungen verbucht werden. Bei fast allen übrigen Buchungsstellen ergaben sich Einsparungen gegenüber den Planansätzen.

- zu 5.16 Die "Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen" dagegen konnten um 4.968,06 € verringert werden. Der Ansatz für die Zinsaufwendungen für Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde konnte aufgrund der jetzt bestehenden Forderung gegenüber der Einheitskasse ganz eingespart werden (- 5.000,00 €).
- zu 5.17 Außerordentliche Aufwendungen ergeben sich im Zusammenhang mit zwei zurückgegebenen und wiederverkauften Bauplätzen aus dem NBG "Zwischen den Kirchheimer Wegen".

Außerordentliche Erträge (Konto 499100)

26.102,10 €

- | | | |
|---|----------------------|-------------|
| 1. Mehrerträge aus dem Verkauf von 5 Bauplätzen aus dem NBG "Zwischen den Kirchheimer Wegen" | 1.1.4.29/0004.685100 | 25.922,09 € |
| 2. Erträge aus der vorzeitigen Räumung von 2 Gräbern auf dem Friedhof in Marnheim (AN0016203 und AN0016240) | 5.5.3.10.499100 | 180,01 € |

Außerordentliche Aufwendungen (Konto 599100)

1.904,35 €

- | | | |
|--|----------------------|------------|
| Außerordentliche Aufwendungen ergeben sich im Zusammenhang mit zwei zurückgegebenen und wiederverkauften Bauplätzen aus dem NBG "Zwischen den Kirchheimer Wegen" | 1.1.4.29/0004.685100 | 1.904,35 € |
|--|----------------------|------------|

Wertberichtigungen zu Forderungen (Konto 565510 und 565520)

18.153,44 €

- | | | |
|-----------------------------|-----------------|------------|
| 1. Einzelwertberichtigung | 6.1.2.00.565510 | 3.577,15 € |
| 2. Pauschalwertberichtigung | 6.1.2.00.565520 | 554,13 € |

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 Dienstweisung Rechnungswesen)

3. Einzelwertberichtigungen (Ausbuchung von Forderungen)	Konto 565510	14.022,16 €
3.1 Erstattung von Gde.anteilen am Sozialhilfearaufwand (Altfälle) Abgang Kasseneinnahmereste, da Forderungen uneinbringbar aufgrund von Restschuldbefreiung durch Insolvenz bzw. der Schuldner pfandlos ist und keine Aussicht auf Zahlung besteht (Abschreibung nach § 23 Abs. 2 GemHVO)	3.1.1.10.423200	1.830,50 €
3.2 Mieteinnahmen / Wohnung Sport- und Freizeitzentrum	5.7.3.10.441200	2.240,18 €
3.3 Pachteinnahmen / Gaststätte Sport- und Freizeitzentrum	5.7.3.12.441200	23,20 €
3.4 Kostenerstattungen / Gaststätte Sport- und Freizeitzentrum Abgang Kasseneinnahmereste, da Forderungen seit 2015 unbe- fristet niedergeschlagen und keine Aussicht auf Zahlung besteht (Abschreibung nach § 23 Abs. 2 GemHVO)	5.7.3.12.442900	3.473,56 €
3.5 Gewerbesteuer	6.1.1.00.401300	6.018,72 €
3.6 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer Abgang Kasseneinnahmereste, da Forderung uneinbringbar aufgrund von Restschuldbefreiung	6.1.2.00.479200	436,00 €

6. Planabweichungen in der Finanzrechnung

Einzahlungen		Gesamt-Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2022 in € in %		Abweichungen
6.1	Summe der ordentlichen Einzahlungen	2.649.750,00 €	3.359.055,24 €	76,92%	709.305,24 €
6.2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	96.318,01 €	2,21%	96.318,01 €
6.4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	189.000,00 €	417.639,14 €	9,57%	228.639,14 €
6.5	Sonstige Investitionseinzahlungen	491.660,00 €	491.660,00 €	11,26%	0,00 €
6.6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.7	Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	467.110,00 €	0,00 €	0,00%	-467.110,00 €
6.8	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	1.595,90 €	0,04%	1.595,90 €
Summe Einzahlungen		3.797.520,00 €	4.366.268,29 €	100,00%	568.748,29 €

Auszahlungen					
6.9	Summe der ordentlichen Auszahlungen	3.069.360,00 €	3.011.485,25 €	68,98%	-57.874,75 €
6.10	Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.11	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.12	Auszahlungen für Sachanlagen	100.000,00 €	296.028,00 €	6,78%	196.028,00 €
6.13	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.14	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	181.810,26 €	4,16%	181.810,26 €
6.15	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	628.160,00 €	287.500,00 €	6,58%	-340.660,00 €
6.16	Abnahme VB und Zunahme Ford. ggü der VG aus Liquiditätskrediten	0,00 €	589.444,78 €	13,50%	589.444,78 €
6.17	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
Summe Auszahlungen		3.797.520,00 €	4.366.268,29 €	100,00%	568.748,29 €

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 6.6
- zu 6.7 Im Jahr 2022 wurden für die Ortsgemeinde Marnheim Auszahlungen in Höhe von 3.776.823,51 € über die Verbandsgemeindekasse getätigt.
und 6.16 Einzahlungen konnten insgesamt 4.366.268,29 € verbucht werden. Im Saldo ergibt sich ein Plus in Höhe von 589.444,78 €
Der Stand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung erhöht sich somit auf insgesamt 1.816.744,02 € (Stand 31.12.2021: 1.227.299,24 €).
- 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 (1.595,40 €). Weiterhin sind hier Neueinzahlungen auf Miet- und Pachtkautionen ausgewiesen (0,50 € für Verzinsung).
- zu 6.11 Siehe Punkte 7 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.14
- zu 6.15 Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beinhalten neben der ordentlichen Schuldentilgung in Höhe von 39.500 € noch eine außerordentliche Schuldentilgung in Höhe von 248.000 €. Die Investitionskredite haben zum 31.12.2022 einen Stand in Höhe von 504.000 €

Entwicklung der Investitionskredite

	2018	2019	2020	2021	2022
Stand 31.12.Vorjahr	420.000,00	1.024.000,00	886.500,00	839.000,00	791.500,00
Neuaufnahme	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	26.000,00	137.500,00	47.500,00	47.500,00	287.500,00
Stand 31.12.lfd Jahr	1.024.000,00	886.500,00	839.000,00	791.500,00	504.000,00
Differenz Neuaufnahme/Tilgung	604.000,00	-137.500,00	-47.500,00	-47.500,00	-287.500,00
Darlehensrückführung in %	143,81%	-13,43%	-5,36%	-5,66%	-36,32%
Einwohner 30.06.	1.685	1.703	1.708	1.715	1.759
Pro-Kopf-Verschuldung	607,72	520,55	491,22	461,52	286,53

7. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

1. Einzahlungen

Einzahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Einzahlungen	Kassenrest Ermächtigung
Bauplatzverkaufserlöse	3	491.660,00			491.660,00	
Landeszuweisung / Kindertagesstätte	10	0,00		8.110,17	8.110,17	
Zinslos gestundete Erschließungsbeiträge	18			12.006,04		12.006,04 KER
Landeszuw. (I-Stock) / Ausbau Gemeindestraßen	2			50.000,00	25.000,00	25.000,00 KER
Wiederkehrende Ausbaubeiträge / Gemeindestraßen	2			986,67	972,00	14,67 KER
		189.000,00			177.739,83	5.746,38 KER
Erschließungsbeiträge NBG "Zw. d. Kirchh. Wegen"	28	0,00			231.899,56	
Landeszuweisung für Generalsanierung SPFZZ	15			87.000,00	87.000,00	
		0,00			-23.792,16	
Grabnutzungsentgelte / Friedhof Marnheim	100			1.213,96	932,96	281,00 KER
		0,00			6.094,79	2.663,82 KER
Summe Investitionen Einnahmen		680.660,00	0,00	159.316,84	1.005.617,15	45.711,91 KER
Kredite für Investitionen	99				0,00	
Gesamtsumme		680.660,00	0,00	159.316,84	1.005.617,15	

2. Auszahlungen

Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Auszahlungen	Kassenrest Ermächtigung
Landespfl, Ausgleichsmaßn. / unbeb. Grundstücke	25		8.467,67		0,00	8.467,67 Ealt
Erwerb von Bauerwartungsland	3		72.953,50		0,00	72.953,50 Ealt
		0,00			181.810,26	
Auszahlungen für die Anlage einer Streuobstwiese	5			617,60	617,60	
			1.857,86		0,00	1.857,86 Ealt
Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	10		100.158,00		100.158,00	30.116,84 KAR
		100.000,00			45.188,27	100.000,00 Eneu
Bewegliches Anlagevermögen / Spielplätze	29		200,00		0,00	200,00 Ealt
Ausbau von Gemeindestraßen	2		275.085,01		138.167,63	136.917,38 Ealt
				6.607,90	6.607,90	
Erschl. NBG "Zwischen den Kirchheimer Wegen"	28		1.006.590,50		1.054,10	1.062,72 KAR
		0,00			0,00	1.004.473,68 Ealt
Auszahlungen für Baumaßn. / Straßenbeleuchtung	21	0,00			2.272,90	
Generalsanierung / Sport- und Freizeitzentrum	15		124.688,91		0,00	-124.688,91 E-
Bewegliches Anlagevermögen / SPFZZ	20		4.340,04		0,00	4.340,04 Ealt
Baumaßnahmen Sportbereich / SPFZZ	20		500.000,00		1.961,60	498.038,40 Ealt
		0,00			0,00	50.000,00 Eneu
Summe Investitionen Ausgaben		100.000,00	2.094.341,49	7.225,50	477.838,26	31.179,56 KAR
AO-Tilgung von Krediten	99		223.621,42		223.621,42	
		580.660,00			24.378,58	582.934,28 Eneu
Gesamtsumme		680.660,00	2.317.962,91	7.225,50	725.838,26	2.460.182,81 Erm.

8. Übersicht über Anlagen im Bau

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
2 Ausbau von Gemeindestraßen	5.4.1.11				
<u>Auszahlungen für Ausbau Kirchheimer Straße</u>	2015		9.500,00 €		
	2020		27.079,27 €		
	2021		264.596,18 €		
	2022		70.855,28 €		
			<u>372.030,73 €</u>		
<u>Landeszuweisung (I-Stock) für Ausbau</u>	2020				70.000,00 €
<u>Wiederkehrende Ausbaubeiträge / Gemeindestraßen</u>	2021				29.151,06 €
Passivierung SOPO Straßenbeleuchtung Kaiserstraße	2021				-6.943,06 €
Passivierung SOPO Straßenbeleuchtung Behatonstraße	2021				-3.293,06 €
<u>Wiederkehrende Ausbaubeiträge / Gemeindestraßen</u>	2022				183.486,21 €
Passivierung SOPO Entwässerungsanlagen Kaiserstr.	2022				-6.581,83 €
Passivierung SOPO Entwässerungsanlagen Westring	2022				-2.126,93 €
					<u>193.692,39 €</u>
10 Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	3.6.5.20				
<u>Auszahlungen für Erweiterung und Umbau</u>	2020		1.972,00 €		
	2022		175.463,11 €		
			<u>177.435,11 €</u>		
14 Erschließung Gewerbegebiet "Am Bahnhof"	5.4.1.11				
<u>Auszahlungen für Erschließung</u>	2011		1.367,46 €		
	2014		416,63 €		
			<u>1.784,09 €</u>		
20 Sanierung Sportbereich / Sport- und Freizeitzentrum	5.7.3.10				
<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>	2020		870,58 €		
	2022		1.961,60 €		
			<u>2.832,18 €</u>		

20	Bewegl. Vermögen / Sport- und Freizeitzentrum	5.7.3.10		
	<u>Zuweisung von Privat für Spielgeräte am SPFZZ</u>	2013		440,04 €
		2019		400,00 €
				<u>840,04 €</u>
25	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / unbebaute Grundstücke	1.1.4.29		
	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen (WKA Rüss. Berg)</u>	2019	2.332,33 €	
	<u>KE von privaten Unternehmen (WKA Rüssinger Berg)</u>	2017		10.800,00 €
	<u>KE von Privat / NBG Zwischen den Kirchheimer Wegen</u>	2021		4.063,72 €
		2022		602,18 €
				<u>4.665,90 €</u>
28	Erschließung NBG "Zwischen den Kirchheimer Wegen"	5.4.1.11		
	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>	2020	264.595,86 €	
		2021	428.813,64 €	
		2022	2.116,82 €	
	<u>Aktivierung I-Pauschale Straßenoberfl.entwässerung</u>	2021	-76.187,00 €	
	<u>Aktivierung Straßenbeleuchtung</u>	2021	-24.609,20 €	
			<u>594.730,12 €</u>	
	<u>Anzahlungen auf SOPO - Erschließungsbeiträge</u>	2021		938.264,85 €
		2022		317.327,37 €
	<u>Passivierung SOPO für I-Pauschale</u>	2021		-68.568,30 €
	<u>Passivierung SOPO für Straßenbeleuchtung</u>	2021		-22.148,28 €
				<u>1.164.875,64 €</u>
29	Bewegliches Anlagevermögen / Spielplätze	3.6.6.13		
	<u>Zuweisung von Privat für Spielgeräte</u>	2021		200,00 €
	Summen		1.151.144,56 €	1.445.073,97 €

9. Zweckgebundene Sonderposten / Verbindlichkeiten

	Konto	Stand Beginn 2022	Zugang 2022	Abgang 2022	Stand Ende 2022
Sonderposten für Feldwegeunterhaltung	AN0038462	40.430,07 €	427,78 €		40.857,85 €
Geschäftsanteile bei Volksbank Alzey-Worms	AN0017697	200,00 €			200,00 €
Mietkaution Wohnung Sport- und Freizeitzentrum	VW 8003	1.519,07 €	0,15 €		1.519,22 €
Pachtkauti on Gaststätte Sport- u. Freizeitzentrum	VW 8004	3.544,50 €	0,35 €		3.544,85 €
	Gesamt:	45.693,64 €	428,28 €	0,00 €	46.121,92 €

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 Fertigstellung der Erschließung des neuen Baugebietes, die Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte und Baumaßnahmen im Sportbereich des Sport- und Freizeitzentrums vorgesehen.

Kirchheimbolanden, 18. Juni 2024

Verbandsgemeindeverwaltung

gez. Wienpahl

(Wienpahl)
Bürgermeisterin

Im Auftrag:

gez. Bohley

(Bohley)
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.

gez. Billenstein

(Billestein)
Finanzabteilung

Kreditliste zum 30.12.2022

Gedruckt mit Lizenz 0475 für Verb.-Gem. Kirchheimbolanden

Datum: 06.06.2023

Blatt: 1

Kred.-Geber: alle

Währung: €

Kreditgeber Kreditnummer	Lfd. Nr.	Vertragsnummer	Zinsbindung bis	Nominalbetrag	Zinssatz (%)	Restschuld	in % von Nominal	letzte Fälligkeit am
1223	<u>Sparkasse Donnersberg</u>							
600156475	01	600 156 475	20.12.2023	630.000,00	0,550	504.000,00	80,00	30.12.2038
Summe Kreditgeber:				630.000,00		504.000,00	80,00	
Summe Mandant:				630.000,00		504.000,00	80,00	

Plan-Ist-Auswertung

nach Buchungsstellen

zum 31.12.2022

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2022	Rechnungsergebnis is HHJ 2022	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2022
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.654.710,00	2.391.552,39	736.842,39
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	17.000,00	16.445,70	-554,30
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	169.000,00	235.101,82	66.101,82
6.1.1.00.401300	Gewerbsteuer	580.000,00	1.217.351,42	637.351,42
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	765.260,00	796.062,91	30.802,91
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.060,00	32.969,06	1.909,06
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	11.500,00	12.310,00	810,00
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	80.890,00	81.311,48	421,48
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	975.060,00	942.092,14	-32.967,86
1.1.2.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	407,51	407,51
1.1.4.23.414430	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.460,00	2.465,62	5,62
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.414420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	737,45	737,45
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	760.000,00	724.543,64	-35.456,36
3.6.5.20.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	2.000,00	6.523,45	4.523,45
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.000,00	11.952,99	1.952,99
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	900,00	1.070,49	170,49
4.2.4.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.080,00	1.691,08	-3.388,92
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.360,00	56.247,53	-1.112,47
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	280,00	247,50	-32,50
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10,00	11,63	1,63
5.5.3.10.414410	Bundeszuweisung für Kriegsgräber	100,00	132,25	32,25
5.5.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.940,00	1.941,45	1,45
5.5.3.15.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.15.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30,00	36,63	6,63
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.340,00	31.341,61	1,61
5.7.3.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	51,98	51,98
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	5.750,00	5.750,00	0,00
5.7.3.10.414900	Zuschüsse 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	31.150,00	30.733,78	-416,22
5.7.3.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.970,00	2.968,86	-1,14

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2022	Rechnungsergebnis is HHJ 2022	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2022
5.7.5.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400,00	397,69	-2,31
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	0,00	548,00	548,00
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	62.290,00	62.291,00	1,00
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.423200	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0,00	0,00
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.690,00	91.218,84	7.528,84
1.1.4.23.432100	Benutzungsentgelt für Bürgerraum	160,00	240,00	80,00
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	0,00	2.221,50	2.221,50
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	24.000,00	33.697,00	9.697,00
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	37.290,00	37.355,31	65,31
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.180,00	4.877,80	1.697,80
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	1.500,00	1.122,00	-378,00
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	5.800,00	5.802,01	2,01
5.5.3.15.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	260,00	389,39	129,39
5.5.5.90.432100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	200,00	200,00	0,00
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	4.800,00	4.613,83	-186,17
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 Halle	1.000,00	700,00	-300,00
5.7.3.11.432290	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte / Kegelbahn	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.7.3.13.432290	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.500,00	0,00	-4.500,00
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.210,00	39.657,83	1.447,83
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	14,50	14,50
1.1.4.22.441200	Erbbauzins Schützenverein	40,00	43,43	3,43
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	17.530,00	18.736,00	1.206,00
1.1.4.29.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.443100	Erträge Auflösung Sopo / Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.441200	Mieteinnahmen / Wohnung Sport- und Freizeitzentrum	6.440,00	6.948,60	508,60
5.7.3.11.441200	Pachteinnahmen / Kegelbahn	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12.441200	Pachteinnahmen / Gaststätte (inkl. Nebenkosten)	13.800,00	13.657,28	-142,72
5.7.3.13.441200	Pachteinnahmen / Sauna	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.441200	Mieten und Pachten / u.a. Plakatanschlag	400,00	258,02	-141,98
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.330,00	12.673,18	6.343,18
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10,00	6,53	-3,47
1.1.4.29.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200,00	3.443,50	3.243,50
1.1.4.50.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2022	Rechnungsergebn is HHJ 2022	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2022
3.1.1.10.442430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	400,00	0,00	-400,00
5.4.1.11.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000,00	8.439,28	3.439,28
5.5.3.15.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	400,00	359,76	-40,24
5.7.3.12.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	320,00	424,11	104,11
E 7 Sonstige laufende Erträge		83.610,00	120.940,84	37.330,84
1.1.1.40.461140	Verkaufserlöse / BGA unter 1.000 € netto	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	1.410,00	1.411,00	1,00
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	20.565,11	20.565,11
1.1.4.23.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	0,00	825,00	825,00
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	145,35	145,35
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	60.000,00	60.608,10	608,10
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	4.000,00	5.846,86	1.846,86
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	18.200,00	21.692,81	3.492,81
5.4.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.13.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.13.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.462900	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	9.846,61	9.846,61

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2022	Rechnungsergebn is HHJ 2022	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2022
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.841.610,00	3.598.135,22	756.525,22
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.056.840,00	1.017.074,37	-39.765,63
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	18.540,00	16.005,36	-2.534,64
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	3.090,00	0,00	-3.090,00
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	2.680,00	780,00	-1.900,00
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	2.500,00	1.300,00	-1.200,00
1.1.1.40.511300	Ehrensold	5.700,00	5.292,00	-408,00
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	78.300,00	74.554,99	-3.745,01
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.650,00	1.180,51	-469,49
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	6.290,00	5.869,51	-420,49
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	17.510,00	15.954,70	-1.555,30
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	420,00	0,00	-420,00
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	160,00	79,80	-80,20
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	21.155,85	21.155,85
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.150,00	120,89	-1.029,11
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	680.000,00	655.741,57	-24.258,43
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	13.600,00	10.302,52	-3.297,48
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	54.000,00	50.973,70	-3.026,30
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	143.000,00	139.467,52	-3.532,48
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.030,00	0,00	-1.030,00
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	520,00	238,08	-281,92
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	8.700,00	1.917,48	-6.782,52
5.5.3.10.501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.700,00	5.685,66	-14,34
5.5.3.10.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	1.700,00	1.609,21	-90,79
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	7.950,00	7.319,35	-630,65
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	170,00	118,21	-51,79
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	670,00	576,46	-93,54
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.700,00	831,00	-869,00
5.7.3.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	110,00	0,00	-110,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.550,00	310.534,52	9.984,52
1.1.1.30.523700	Unterhaltung Bekanntmachungskästen	100,00	0,00	-100,00
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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2022	Rechnungsergebnis is HHJ 2022	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2022
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	90,00	768,88	678,88
1.1.1.2.00.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.22.523203	Abgaben / Sonstige bebaute Grundstück	10,00	8,95	-1,05
1.1.1.4.23.523130	Unterhaltung / Rathaus	450,00	305,90	-144,10
1.1.1.4.23.523200	Heizkosten / Rathaus	3.000,00	2.693,94	-306,06
1.1.1.4.23.523202	Stromkosten / Rathaus	400,00	552,05	152,05
1.1.1.4.23.523203	Abgaben / Rathaus	1.350,00	1.481,14	131,14
1.1.1.4.23.523210	WKB Ausbau / Rathaus	0,00	184,41	184,41
1.1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Rathaus	200,00	0,00	-200,00
1.1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	0,00	-200,00
1.1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	0,00	-100,00
1.1.1.4.23.529200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	700,00	0,00	-700,00
1.1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	2.000,00	3.273,50	1.273,50
1.1.1.4.29.523203	Abgaben / Unbebaute Grundstücke	1.500,00	1.311,70	-188,30
1.1.1.4.29.523210	WKB Ausbau / unbebaute Grundstücke	0,00	403,71	403,71
1.1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	900,00	4,73	-895,27
1.1.1.4.30.523202	Stromkosten / Bauhof	70,00	75,34	5,34
1.1.1.4.30.523203	Abgaben / Bauhof	100,00	0,00	-100,00
1.1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	3.000,00	2.297,49	-702,51
1.1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	2.500,00	2.641,14	141,14
1.1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	900,00	1.286,29	386,29
1.1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	900,00	42,64	-857,36
1.1.1.4.30.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	300,00	185,63	-114,37
1.1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	117,31	17,31
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Bücherei	450,00	0,00	-450,00
2.8.1.00.523700	Unterhaltung BGA	50,00	0,00	-50,00
2.8.1.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumspflege	230,00	270,00	40,00
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	270,00	0,00	-270,00
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.800,00	0,00	-1.800,00
3.6.2.00.524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Jugendarbeit)	450,00	0,00	-450,00
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	5.000,00	12.119,70	7.119,70
3.6.5.20.523200	Heizkosten	3.600,00	2.463,02	-1.136,98
3.6.5.20.523202	Stromkosten	3.000,00	7.189,29	4.189,29
3.6.5.20.523203	Abgaben / Kindertagesstätte	3.000,00	3.415,68	415,68
3.6.5.20.523210	WKB Ausbau / Kindertagesstätte	0,00	1.387,82	1.387,82
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA	500,00	272,57	-227,43

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2022	Rechnungsergebn is HHJ 2022	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2022
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	700,00	1.120,36	420,36
3.6.5.20.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	700,00	0,00	-700,00
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung	50.000,00	33.243,90	-16.756,10
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.000,00	2.511,61	511,61
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Kita	500,00	226,70	-273,30
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.500,00	1.534,97	34,97
3.6.5.20.524902	Aufwendungen / Kita!Plus	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an	2.400,00	254,36	-2.145,64
3.6.5.20.529200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	12.500,00	34.190,62	21.690,62
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	450,00	128,18	-321,82
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA	270,00	0,00	-270,00
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	90,00	0,00	-90,00
3.6.6.13.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	4.500,00	10.562,24	6.062,24
4.2.4.10.523203	Abgaben / Sportplatz	700,00	1.634,89	934,89
4.2.4.10.523700	Unterhaltung BGA	90,00	0,00	-90,00
4.2.4.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	90,00	0,00	-90,00
5.4.1.11.523203	Abgaben / Straßen, Wege, Plätze	300,00	103,36	-196,64
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableit. v. Niederschl.wasser i.d. Kanalisation	75.000,00	74.409,00	-591,00
5.4.1.11.523210	WKB Ausbau / Straßen, Wege, Plätze	0,00	102,34	102,34
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	10.000,00	9.541,51	-458,49
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	90,00	0,00	-90,00
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	13.000,00	9.924,63	-3.075,37
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	11.000,00	7.451,33	-3.548,67
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	180,00	0,00	-180,00
5.4.1.13.523210	WKB Ausbau / Buswartehallen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	2.000,00	3.186,92	1.186,92
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	450,00	666,40	216,40
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	1.300,00	1.250,26	-49,74
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	1.000,00	862,34	-137,66
5.5.3.10.523210	WKB Ausbau / Friedhof	0,00	1.200,21	1.200,21
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	90,00	0,00	-90,00
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	90,00	0,00	-90,00
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	33,65	-16,35
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	5.000,00	8.559,08	3.559,08
5.5.3.15.523110	Unterhaltung / Friedhof Elbisheimerhof	200,00	0,00	-200,00
5.5.3.15.523203	Abgaben / Friedhof Elbisheimerhof	200,00	147,60	-52,40
5.5.3.15.529200	Grabherstellungskosten	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2022	Rechnungsergebn is HHJ 2022	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2022
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	5.000,00	7.038,94	2.038,94
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Sport- und Freizeitzentrum	8.000,00	11.471,55	3.471,55
5.7.3.10.523200	Heizkosten	10.000,00	5.439,20	-4.560,80
5.7.3.10.523202	Stromkosten	12.000,00	12.133,13	133,13
5.7.3.10.523203	Abgaben / Sport- und Freizeitzentrum	4.500,00	3.906,13	-593,87
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA	270,00	0,00	-270,00
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	450,00	194,28	-255,72
5.7.3.10.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.000,00	1.265,45	265,45
5.7.3.10.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.529200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	7.000,00	10.233,66	3.233,66
5.7.3.11.523140	Unterhaltung / Kegelbahn	1.000,00	440,33	-559,67
5.7.3.11.523200	Heizkosten / Kegelbahn	1.500,00	1.089,66	-410,34
5.7.3.11.523202	Stromkosten / Kegelbahn	600,00	321,75	-278,25
5.7.3.11.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12.523130	Unterhaltung / Gaststätte Sport- und Freizeitzentrum	1.000,00	1.307,62	307,62
5.7.3.12.523200	Heizkosten / Gaststätte	2.500,00	1.804,76	-695,24
5.7.3.12.523202	Stromkosten / Gaststätte	1.000,00	893,87	-106,13
5.7.3.12.523203	Abgaben / Gaststätte	1.000,00	483,00	-517,00
5.7.3.12.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.13.523140	Unterhaltung / Sauna	450,00	19,82	-430,18
5.7.3.13.523200	Heizkosten / Sauna	750,00	510,78	-239,22
5.7.3.13.523202	Stromkosten / Sauna	1.400,00	33,36	-1.366,64
5.7.3.13.523203	Abgaben / Sauna	1.200,00	710,94	-489,06
5.7.3.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
5.7.3.13.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	0,00	-50,00
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	1.800,00	2.162,42	362,42
5.7.3.90.523110	Unterhaltung / Gelände Bahnhaltepunkt	900,00	0,00	-900,00
5.7.3.90.523202	Stromkosten / Sonstige allgemeine Einrichtungen	1.500,00	1.403,99	-96,01
5.7.3.90.523203	Abgaben	50,00	35,70	-14,30
5.7.3.90.523210	WKB Ausbau / Glockenturm	0,00	34,89	34,89
5.7.5.00.523100	Unterhaltung / Fremdenverkehrseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.523390	Unterhaltung / Schaukästen	220,00	0,00	-220,00
5.7.5.00.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.525430	Kostenerstattungen an Gden. und Gde.verbände	500,00	0,00	-500,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2022	Rechnungsergebn is HHJ 2022	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2022
E 11	Abschreibungen	257.010,00	255.597,17	-1.412,83
1.1.1.30.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	500,00	500,00	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
1.1.4.23.534700	Abschreibungen für Rathaus / Gebäude etc.	4.130,00	4.125,20	-4,80
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	770,00	999,79	229,79
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof	210,00	207,37	-2,63
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	6.030,00	6.025,57	-4,43
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	350,00	176,56	-173,44
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
2.7.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte / Gebäude etc.	16.600,00	16.599,22	-0,78
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA / Kita	2.650,00	3.717,89	1.067,89
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	1.180,00	1.176,90	-3,10
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Sportplatz	10.050,00	3.348,25	-6.701,75
4.2.4.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale	1.610,00	3.095,90	1.485,90
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	117.650,00	114.995,64	-2.654,36
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	4.850,00	9.240,54	4.390,54
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	100,00	103,94	3,94
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	4.710,00	4.702,91	-7,09
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	700,00	697,16	-2,84
5.5.3.15.534900	Abschreibungen für Friedhof	100,00	95,50	-4,50
5.5.3.15.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	31.340,00	31.339,77	-0,23

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2022	Rechnungsergebn is HHJ 2022	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2022
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Sport- und Freizeitzentrum / Gebäude etc.	45.950,00	46.986,88	1.036,88
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	2.100,00	1.906,28	-193,72
5.7.3.12.538500	Abschreibungen für BGA	280,00	273,70	-6,30
5.7.3.90.534900	Abschreibungen für Glockenturm etc.	4.640,00	4.637,40	-2,60
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	90,00	225,20	135,20
5.7.5.00.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	420,00	419,60	-0,40
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.662.330,00	1.720.632,49	58.302,49
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -alt-	100,00	0,00	-100,00
1.1.6.00.541480	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	0,00	65,90	65,90
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	1.350,00	787,50	-562,50
3.6.2.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.541900	Zuwendung zu den Unterhaltungskosten der Sportanlage	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.541430	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gden. und Gde.verbände	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	55.620,00	115.960,09	60.340,09
6.1.1.00.544120	Finanzausgleichsumlage	10.000,00	8.540,00	-1.460,00
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	939.670,00	939.685,00	15,00
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	655.590,00	655.594,00	4,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	42.940,00	57.105,75	14.165,75
1.1.1.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	194,92	194,92
1.1.1.30.563600	Weitere Verw.- und Betriebsausgaben (EwVersamml., etc.)	180,00	0,00	-180,00
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	800,00	0,00	-800,00
1.1.1.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	130,00	0,00	-130,00
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	90,00	0,00	-90,00
1.1.1.40.569200	Verfügungsmittel	410,00	0,00	-410,00
1.1.1.70.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	330,00	230,00
1.1.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	500,00	772,61	272,61
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.000,00	299,79	-700,21
1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	100,00	21,58	-78,42
1.1.4.23.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	700,00	499,80	-200,20
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge / Rathaus	250,00	245,75	-4,25
1.1.4.29.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	743,75	743,75
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge	1.300,00	1.235,40	-64,60
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	500,00	336,00	-164,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2022	Rechnungsergebn is HHJ 2022	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2022
1.1.4.50.563100	Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	800,00	0,00	-800,00
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.50.563300	Porto und Versandkosten	150,00	0,00	-150,00
1.1.4.50.563410	Telefonkosten	150,00	0,00	-150,00
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge	5.500,00	5.393,50	-106,50
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	7.500,00	7.623,10	123,10
1.1.4.50.564900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	200,00	386,75	186,75
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge / Heimat- und sonstige Kulturpflege	600,00	402,22	-197,78
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	420,00	422,00	2,00
3.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	1.830,50	1.830,50
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	700,00	1.137,20	437,20
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	700,00	45,86	-654,14
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.000,00	59,00	-941,00
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	0,00	540,00	540,00
3.6.5.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.563100	Büromaterial	300,00	403,82	103,82
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften / Kindertagesstätte	350,00	0,00	-350,00
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten	20,00	0,00	-20,00
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	1.500,00	1.256,60	-243,40
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	1.200,00	1.154,87	-45,13
3.6.5.20.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.569900	Weitere Verw.- und Betriebsausgaben	220,00	0,00	-220,00
4.2.4.10.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
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
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	220,27	220,27
5.4.1.11.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	50,00	6,57	-43,43
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	250,00	258,20	8,20
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	70,00	88,30	18,30
5.5.3.15.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	427,78	427,78
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	599,76	-0,24
5.7.3.10.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	2.400,00	1.568,05	-831,95
5.7.3.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	2.240,18	2.240,18

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2022	Rechnungsergebn is HHJ 2022	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2022
5.7.3.11.564100	Versicherungsbeiträge / Kegelbahn	400,00	477,99	77,99
5.7.3.12.564100	Versicherungsbeiträge / Gaststätte	700,00	791,67	91,67
5.7.3.12.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	3.496,76	3.496,76
5.7.3.13.564100	Versicherungsbeiträge / Sauna	200,00	224,06	24,06
5.7.3.90.564100	Versicherungsbeiträge	400,00	389,34	-10,66
5.7.5.00.564300	Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	400,00	395,80	-4,20
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	6.018,72	6.018,72
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	4.013,15	4.013,15
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	554,13	554,13
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.319.670,00	3.360.944,30	41.274,30
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-478.060,00	237.190,92	715.250,92
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	-24.694,46	-24.694,46
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	-25.163,00	-25.163,00
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	174,27	174,27
6.1.2.00.479900	Verzugszinsen	0,00	289,21	289,21
6.2.6.00.475100	Erträge aus Dividenden	0,00	5,06	5,06
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		9.200,00	4.231,94	-4.968,06
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	5.000,00	0,00	-5.000,00
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	4.200,00	4.134,44	-65,56
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	97,00	97,00
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,50	0,50
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-9.200,00	-28.926,40	-19.726,40
E 20 Ordentliches Ergebnis		-487.260,00	208.264,52	695.524,52
Außerordentliche Erträge		0,00	26.102,10	26.102,10
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	25.922,09	25.922,09
1.1.4.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	180,01	180,01
5.5.5.90.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen		0,00	1.904,35	1.904,35

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2022	Rechnungsergebn is HHJ 2022	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2022
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.904,35	1.904,35
1.1.4.30.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12.599100	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	24.197,75	24.197,75
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-487.260,00	232.462,27	719.722,27
nachrichtlich:				
Gesamterträge		2.841.610,00	3.599.542,86	757.932,86
Gesamtaufwendungen		3.328.870,00	3.367.080,59	38.210,59
Differenz		-487.260,00	232.462,27	719.722,27

Gesamtfinanzplan OG neu

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2022	Rechnungsergebn is HHJ 2022	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2022
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.654.710,00	2.396.360,21	741.650,21
6.1.1.00.601100	Grundsteuer A	17.000,00	16.449,46	-550,54
6.1.1.00.601200	Grundsteuer B	169.000,00	235.996,12	66.996,12
6.1.1.00.601300	Gewerbesteuer	580.000,00	1.209.298,02	629.298,02
6.1.1.00.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	765.260,00	804.534,71	39.274,71
6.1.1.00.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.060,00	33.025,90	1.965,90
6.1.1.00.603300	Hundesteuer	11.500,00	11.892,83	392,83
6.1.1.00.605210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	80.890,00	85.163,17	4.273,17
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	831.140,00	805.134,11	-26.005,89
1.1.2.00.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	407,51	407,51
1.1.4.23.614430	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.614420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0,00	3.898,83	3.898,83
3.6.5.20.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	737,45	737,45
3.6.5.20.614430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	760.000,00	724.543,64	-35.456,36
3.6.5.20.614431	Kreiszusweisungen für Kindertagesstätte	2.000,00	6.523,45	4.523,45
3.6.5.20.614900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	1.000,00	250,00	-750,00
4.2.4.10.614430	Betriebskostenzuschuss der VG	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2022	Rechnungsergebn is HHJ 2022	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2022
5.5.3.10.614410	Bundeszuweisung für Kriegsgräber	100,00	132,25	32,25
5.5.3.10.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.15.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	51,98	51,98
5.7.3.10.614430	Betriebskostenzuschuss der VG	5.750,00	5.750,00	0,00
5.7.3.10.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.611100	Schlüsselzuweisungen	0,00	548,00	548,00
6.1.1.00.613200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	62.290,00	62.291,00	1,00
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	234,20	234,20
3.1.1.10.623200	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	234,20	234,20
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.160,00	42.502,58	5.342,58
1.1.4.23.632100	Benutzungsentgelt für Bürgerraum	160,00	80,00	-80,00
3.6.5.20.632100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	0,00	2.221,50	2.221,50
3.6.5.20.634100	Kostenersatz für Mittagessen	24.000,00	33.323,00	9.323,00
5.5.3.10.632240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	1.500,00	1.326,00	-174,00
5.5.5.90.632100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	200,00	200,00	0,00
5.5.5.90.632300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	4.800,00	4.652,08	-147,92
5.7.3.10.632100	Benutzungsentgelt für Halle	1.000,00	700,00	-300,00
5.7.3.11.632290	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte / Kegelbahn	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.7.3.13.632290	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.500,00	0,00	-4.500,00
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.210,00	39.273,90	1.063,90
1.1.1.30.641100	Verkaufserlöse	0,00	14,50	14,50
1.1.4.22.641200	Erbbauzins Schützenverein	40,00	43,43	3,43
1.1.4.29.641200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	17.530,00	18.736,00	1.206,00
1.1.4.29.641900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.641900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.641200	Mieteinnahmen / Wohnung Sport- und Freizeitzentrum	6.440,00	5.590,57	-849,43
5.7.3.11.641200	Pachteinnahmen / Kegelbahn	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12.641200	Pachteinnahmen / Gaststätte (inkl. Nebenkosten)	13.800,00	14.631,38	831,38
5.7.3.13.641200	Pachteinnahmen / Sauna	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.641200	Mieten und Pachten / u.a. Plakatanschlag	400,00	258,02	-141,98
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.330,00	9.354,97	3.024,97
1.1.2.00.642430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10,00	6,53	-3,47
1.1.4.29.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200,00	601,46	401,46
1.1.4.50.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.642430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	400,00	255,27	-144,73

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2022	Rechnungsergebn is HHJ 2022	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2022
5.4.1.11.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000,00	8.059,28	3.059,28
5.5.3.15.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	400,00	359,76	-40,24
5.7.3.12.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	320,00	72,67	-247,33
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	82.200,00	90.978,72	8.778,72
1.1.1.40.661140	Verkaufserlöse / BGA unter 1.000 € netto	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.662200	Verspätungszuschlag	0,00	375,00	375,00
3.6.5.20.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	1.600,30	1.600,30
5.4.1.12.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.662500	Konzessionsabgaben / Strom	60.000,00	61.463,75	1.463,75
5.4.1.50.662501	Konzessionsabgaben / Gas	4.000,00	5.846,86	1.846,86
5.4.1.50.662502	Konzessionsabgaben / Wasser	18.200,00	21.692,81	3.492,81
5.4.1.50.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.11.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.11.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.13.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.13.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.649.750,00	3.383.838,69	734.088,69
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.054.340,00	994.418,52	-59.921,48
1.1.1.40.701100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	18.540,00	16.005,36	-2.534,64
1.1.1.40.701200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	3.090,00	0,00	-3.090,00
1.1.1.40.701400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	2.680,00	580,00	-2.100,00
1.1.1.40.711300	Ehrensold	5.700,00	5.292,00	-408,00
1.1.2.00.701900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	78.300,00	74.554,99	-3.745,01

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2022	Rechnungsergebn is HHJ 2022	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2022
1.1.2.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.650,00	1.180,51	-469,49
1.1.2.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	6.290,00	5.869,51	-420,49
1.1.2.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	17.510,00	15.954,70	-1.555,30
1.1.2.00.705200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	420,00	0,00	-420,00
1.1.2.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	160,00	79,80	-80,20
1.1.2.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.150,00	120,89	-1.029,11
3.6.5.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	680.000,00	655.741,57	-24.258,43
3.6.5.20.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	13.600,00	10.302,52	-3.297,48
3.6.5.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	54.000,00	50.973,70	-3.026,30
3.6.5.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	143.000,00	139.467,52	-3.532,48
3.6.5.20.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.030,00	0,00	-1.030,00
3.6.5.20.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	520,00	238,08	-281,92
3.6.5.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	8.700,00	1.917,48	-6.782,52
5.5.3.10.701900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.700,00	5.685,66	-14,34
5.5.3.10.704900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	1.700,00	1.609,21	-90,79
5.7.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	7.950,00	7.319,35	-630,65
5.7.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	170,00	118,21	-51,79
5.7.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	670,00	576,46	-93,54
5.7.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.700,00	831,00	-869,00
5.7.3.10.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	110,00	0,00	-110,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.550,00	304.265,70	3.715,70
1.1.1.30.723700	Unterhaltung Bekanntmachungskästen	100,00	0,00	-100,00
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
1.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	90,00	768,88	678,88
1.1.2.00.723700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.723203	Abgaben / Sonstige bebaute Grundstück	10,00	8,95	-1,05
1.1.4.23.723130	Unterhaltung / Rathaus	450,00	305,90	-144,10
1.1.4.23.723200	Heizkosten / Rathaus	3.000,00	2.693,94	-306,06
1.1.4.23.723202	Stromkosten / Rathaus	400,00	552,05	152,05
1.1.4.23.723203	Abgaben / Rathaus	1.350,00	1.357,28	7,28
1.1.4.23.723210	WKB Ausbau / Rathaus	0,00	184,41	184,41
1.1.4.23.723700	Unterhaltung BGA / Rathaus	200,00	0,00	-200,00
1.1.4.23.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	0,00	-200,00
1.1.4.23.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.23.729200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	700,00	0,00	-700,00
1.1.4.29.723110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	2.000,00	3.273,50	1.273,50

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2022	Rechnungsergebn is HHJ 2022	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2022
1.1.4.29.723203	Abgaben / Unbebaute Grundstücke	1.500,00	1.045,86	-454,14
1.1.4.29.723210	WKB Ausbau / unbebaute Grundstücke	0,00	403,71	403,71
1.1.4.30.723130	Unterhaltung / Bauhof	900,00	4,73	-895,27
1.1.4.30.723202	Stromkosten / Bauhof	70,00	75,34	5,34
1.1.4.30.723203	Abgaben / Bauhof	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.30.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	3.000,00	2.362,08	-637,92
1.1.4.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	2.500,00	2.434,17	-65,83
1.1.4.30.723700	Unterhaltung BGA	900,00	1.236,43	336,43
1.1.4.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	900,00	43,67	-856,33
1.1.4.30.723801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.4.30.724400	Materialbeschaffungen	300,00	189,72	-110,28
1.1.4.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	117,31	17,31
1.2.1.00.724900	Aufwendungen für Wahlen	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Bücherei	450,00	0,00	-450,00
2.8.1.00.723700	Unterhaltung BGA	50,00	0,00	-50,00
2.8.1.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
2.8.1.00.724900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumspflege	230,00	270,00	40,00
2.8.1.00.724904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	270,00	0,00	-270,00
2.8.1.00.724905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.800,00	0,00	-1.800,00
3.6.2.00.724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Jugendarbeit)	450,00	0,00	-450,00
3.6.5.20.723130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	5.000,00	11.833,63	6.833,63
3.6.5.20.723200	Heizkosten	3.600,00	2.463,02	-1.136,98
3.6.5.20.723202	Stromkosten	3.000,00	7.189,29	4.189,29
3.6.5.20.723203	Abgaben / Kindertagesstätte	3.000,00	3.503,47	503,47
3.6.5.20.723210	WKB Ausbau / Kindertagesstätte	0,00	1.387,82	1.387,82
3.6.5.20.723700	Unterhaltung BGA	500,00	272,57	-227,43
3.6.5.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	700,00	1.708,20	1.008,20
3.6.5.20.723801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	700,00	589,00	-111,00
3.6.5.20.724200	Ausgaben für Mittagsbetreuung	50.000,00	31.226,75	-18.773,25
3.6.5.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.000,00	2.403,20	403,20
3.6.5.20.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Kita	500,00	226,70	-273,30
3.6.5.20.724901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.500,00	1.534,97	34,97
3.6.5.20.724902	Aufwendungen / Kita!Plus	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.724903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an	2.400,00	254,36	-2.145,64
3.6.5.20.729200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	12.500,00	30.712,64	18.212,64
3.6.6.13.723110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	450,00	48,02	-401,98
3.6.6.13.723700	Unterhaltung BGA	270,00	0,00	-270,00
3.6.6.13.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	90,00	0,00	-90,00
3.6.6.13.723801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2022	Rechnungsergebn is HHJ 2022	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2022
4.2.4.10.723110	Unterhaltung / Sportplatz	4.500,00	9.394,18	4.894,18
4.2.4.10.723203	Abgaben / Sportplatz	700,00	1.878,33	1.178,33
4.2.4.10.723700	Unterhaltung BGA	90,00	0,00	-90,00
4.2.4.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	90,00	0,00	-90,00
5.4.1.11.723203	Abgaben / Straßen, Wege, Plätze	300,00	103,36	-196,64
5.4.1.11.723204	Pauschale f.d. Ableit. v. Niederschl.wasser i.d. Kanalisation	75.000,00	74.409,00	-591,00
5.4.1.11.723210	WKB Ausbau / Straßen, Wege, Plätze	0,00	102,34	102,34
5.4.1.11.723380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	10.000,00	10.323,27	323,27
5.4.1.11.723700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	90,00	0,00	-90,00
5.4.1.11.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
5.4.1.12.723202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	13.000,00	9.069,56	-3.930,44
5.4.1.12.723330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	11.000,00	8.165,33	-2.834,67
5.4.1.13.723130	Unterhaltung / Buswarteallen	180,00	0,00	-180,00
5.4.1.13.723210	WKB Ausbau / Buswarteallen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.723110	Unterhaltung / Friedhof	2.000,00	2.990,57	990,57
5.5.3.10.723130	Unterhaltung / Friedhofshalle	450,00	666,40	216,40
5.5.3.10.723202	Stromkosten / Friedhofshalle	1.300,00	1.250,26	-49,74
5.5.3.10.723203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	1.000,00	420,45	-579,55
5.5.3.10.723210	WKB Ausbau / Friedhof	0,00	1.200,21	1.200,21
5.5.3.10.723700	Unterhaltung BGA / Friedhof	90,00	0,00	-90,00
5.5.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	90,00	0,00	-90,00
5.5.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	33,65	-16,35
5.5.3.10.729200	Grabherstellungskosten	5.000,00	8.059,28	3.059,28
5.5.3.15.723110	Unterhaltung / Friedhof Elbisheimerhof	200,00	0,00	-200,00
5.5.3.15.723203	Abgaben / Friedhof Elbisheimerhof	200,00	90,63	-109,37
5.5.3.15.729200	Grabherstellungskosten	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.723380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	5.000,00	4.294,50	-705,50
5.7.3.10.723130	Unterhaltung / Sport- und Freizeitzentrum	8.000,00	13.086,12	5.086,12
5.7.3.10.723200	Heizkosten	10.000,00	5.435,62	-4.564,38
5.7.3.10.723202	Stromkosten	12.000,00	12.133,13	133,13
5.7.3.10.723203	Abgaben / Sport- und Freizeitzentrum	4.500,00	4.593,34	93,34
5.7.3.10.723700	Unterhaltung BGA	270,00	0,00	-270,00
5.7.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	450,00	194,28	-255,72
5.7.3.10.723801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.000,00	1.455,02	455,02
5.7.3.10.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.729200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	7.000,00	9.999,37	2.999,37
5.7.3.11.723140	Unterhaltung / Kegelbahn	1.000,00	816,73	-183,27
5.7.3.11.723200	Heizkosten / Kegelbahn	1.500,00	1.089,66	-410,34

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2022	Rechnungsergebn is HHJ 2022	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2022
5.7.3.11.723202	Stromkosten / Kegelbahn	600,00	321,75	-278,25
5.7.3.11.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12.723130	Unterhaltung / Gaststätte Sport- und Freizeitzentrum	1.000,00	1.915,94	915,94
5.7.3.12.723200	Heizkosten / Gaststätte	2.500,00	1.804,76	-695,24
5.7.3.12.723202	Stromkosten / Gaststätte	1.000,00	893,87	-106,13
5.7.3.12.723203	Abgaben / Gaststätte	1.000,00	483,00	-517,00
5.7.3.12.723700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12.723801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.13.723140	Unterhaltung / Sauna	450,00	19,82	-430,18
5.7.3.13.723200	Heizkosten / Sauna	750,00	510,78	-239,22
5.7.3.13.723202	Stromkosten / Sauna	1.400,00	33,36	-1.366,64
5.7.3.13.723203	Abgaben / Sauna	1.200,00	710,94	-489,06
5.7.3.13.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
5.7.3.13.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	0,00	-50,00
5.7.3.90.723100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	1.800,00	2.162,42	362,42
5.7.3.90.723110	Unterhaltung / Gelände Bahnhaltepunkt	900,00	0,00	-900,00
5.7.3.90.723202	Stromkosten / Sonstige allgemeine Einrichtungen	1.500,00	1.403,99	-96,01
5.7.3.90.723203	Abgaben	50,00	34,02	-15,98
5.7.3.90.723210	WKB Ausbau / Glockenturm	0,00	34,89	34,89
5.7.5.00.723100	Unterhaltung / Fremdenverkehrseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.723390	Unterhaltung / Schaukästen	220,00	0,00	-220,00
5.7.5.00.723700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.725430	Kostenerstattungen an Gden. und Gde.verbände	500,00	0,00	-500,00
F 11 nicht besetzt		0,00	0,00	0,00
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.662.330,00	1.669.944,82	7.614,82
1.1.6.00.741450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -alt-	100,00	0,00	-100,00
1.1.6.00.741480	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	0,00	65,90	65,90
2.8.1.00.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	1.350,00	0,00	-1.350,00
3.6.2.00.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.741900	Zuwendung zu den Unterhaltungskosten der Sportanlage	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.741430	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gden. und Gde.verbände	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.743100	Gewerbesteuerumlage	55.620,00	66.059,92	10.439,92
6.1.1.00.744120	Finanzausgleichsumlage	10.000,00	8.540,00	-1.460,00
6.1.1.00.744210	Kreisumlage	939.670,00	939.685,00	15,00
6.1.1.00.744230	Verbandsgemeindeumlage	655.590,00	655.594,00	4,00
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2022	Rechnungsergebn is HHJ 2022	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2022
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	42.940,00	38.639,27	-4.300,73
1.1.1.30.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	194,92	194,92
1.1.1.30.763600	Weitere Verw.- und Betriebsausgaben (EwVersamml., etc.)	180,00	0,00	-180,00
1.1.1.30.769700	Ehrengaben / Altersjubilare	800,00	0,00	-800,00
1.1.1.40.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	130,00	0,00	-130,00
1.1.1.40.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	90,00	0,00	-90,00
1.1.1.40.769200	Verfügungsmittel	410,00	161,80	-248,20
1.1.1.70.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	330,00	230,00
1.1.2.00.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.761500	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	500,00	674,60	174,60
1.1.2.00.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.000,00	259,04	-740,96
1.1.2.00.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	100,00	21,68	-78,32
1.1.4.23.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	700,00	499,80	-200,20
1.1.4.23.764100	Versicherungsbeiträge / Rathaus	250,00	245,75	-4,25
1.1.4.29.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.4.29.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	743,75	743,75
1.1.4.30.764100	Versicherungsbeiträge	1.300,00	1.235,40	-64,60
1.1.4.30.768200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	500,00	336,00	-164,00
1.1.4.50.763100	Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	800,00	0,00	-800,00
1.1.4.50.763200	Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.50.763300	Porto und Versandkosten	150,00	0,00	-150,00
1.1.4.50.763410	Telefonkosten	150,00	0,00	-150,00
1.1.4.50.764100	Versicherungsbeiträge	5.500,00	5.393,50	-106,50
1.1.4.50.764300	Sonstige Beiträge	7.500,00	7.623,10	123,10
1.1.4.50.764900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.763500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	200,00	386,75	186,75
2.8.1.00.764100	Versicherungsbeiträge / Heimat- und sonstige Kulturpflege	600,00	402,22	-197,78
2.8.1.00.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	420,00	422,00	2,00
3.6.5.20.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	700,00	1.137,20	437,20
3.6.5.20.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	700,00	45,86	-654,14
3.6.5.20.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.000,00	59,00	-941,00
3.6.5.20.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	0,00	540,00	540,00
3.6.5.20.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.763100	Büromaterial	300,00	403,82	103,82
3.6.5.20.763200	Bücher und Zeitschriften / Kindertagesstätte	350,00	0,00	-350,00
3.6.5.20.763300	Porto und Versandkosten	20,00	0,00	-20,00
3.6.5.20.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	1.500,00	1.256,60	-243,40

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2022	Rechnungsergebn is HHJ 2022	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2022
3.6.5.20.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.764100	Versicherungsbeiträge	1.200,00	1.154,87	-45,13
3.6.5.20.769900	Weitere Verw.- und Betriebsausgaben	220,00	0,00	-220,00
4.2.4.10.764100	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
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
5.4.1.11.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	220,27	220,27
5.4.1.13.764100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	50,00	6,57	-43,43
5.5.3.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.764100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	250,00	258,20	8,20
5.5.3.10.764200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	70,00	179,90	109,90
5.5.3.15.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	599,76	-0,24
5.7.3.10.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.764100	Versicherungsbeiträge	2.400,00	1.568,05	-831,95
5.7.3.11.764100	Versicherungsbeiträge / Kegelbahn	400,00	477,99	77,99
5.7.3.12.764100	Versicherungsbeiträge / Gaststätte	700,00	791,67	91,67
5.7.3.13.764100	Versicherungsbeiträge / Sauna	200,00	224,06	24,06
5.7.3.90.764100	Versicherungsbeiträge	400,00	389,34	-10,66
5.7.5.00.764300	Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	400,00	395,80	-4,20
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.060.160,00	3.007.268,31	-52.891,69
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-410.410,00	376.570,38	786.980,38
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	-24.783,45	-24.783,45
1.1.6.00.672100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	-25.251,99	-25.251,99
6.1.2.00.679400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	174,27	174,27
6.1.2.00.679900	Verzugszinsen	0,00	289,21	289,21
6.2.6.00.675100	Erträge aus Dividenden	0,00	5,06	5,06
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	9.200,00	4.216,94	-4.983,06
6.1.2.00.774300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	5.000,00	0,00	-5.000,00
6.1.2.00.775110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.775120	Zinsen an Sparkassen	4.200,00	4.134,44	-65,56
6.1.2.00.779100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	82,00	82,00
6.1.2.00.779900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,50	0,50
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-9.200,00	-29.000,39	-19.800,39
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-419.610,00	347.569,99	767.179,99
	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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2022	Rechnungsergebn is HHJ 2022	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2022
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	-419.610,00	347.569,99	767.179,99
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	96.318,01	96.318,01
3.6.5.20/0010.681742	Landeszuweisungen / Kindertagesstätte	0,00	8.110,17	8.110,17
3.6.5.20/0010.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13/0029.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0002.681742	Landeszuweisung (I-Stock) / Ausbau Gemeindestraßen	0,00	25.000,00	25.000,00
5.5.5.90/0017.681790	Anzahlungen auf Sopo vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10/0015.681662	Landeszuweisung für Generalsanierung (KI 3.0 u. I-Stock)	0,00	63.207,84	63.207,84
5.7.3.10/0020.681742	Landeszuweisung (Sportstättenförderung)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10/0020.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	189.000,00	417.639,14	228.639,14
1.1.4.29/0005.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0002.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen	189.000,00	178.711,83	-10.288,17
5.4.1.11/0018.682650	Zinslos gestundete Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0028.682650	Erschließungsbeiträge NBG "Zwischen den Kirchheimer Wegen"	0,00	231.899,56	231.899,56
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	0,00	7.027,75	7.027,75
5.5.3.15/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	491.660,00	491.660,00	0,00
1.1.4.29/0003.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	491.660,00	491.660,00	0,00
1.1.4.29/0004.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0006.685610	Verkaufserlöse / Fuhrpark	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	680.660,00	1.005.617,15	324.957,15
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0002.784100	Grunddienstbarkeiten für Verkehrsflächen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0023.781430	Kostenanteil / Zellertalweg	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	100.000,00	296.028,00	196.028,00
1.1.4.23/0007.785710	Bewegliches Vermögen / Rathaus	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0004.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0005.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	0,00	617,60	617,60
1.1.4.29/0025.785930	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0006.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen / Fuhrpark	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0006.785710	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung / Fuhrpark	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0016.785210	Erwerb von Grund und Boden / Bauhof	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0010.785710	Bewegliches Vermögen / Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0010.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	100.000,00	145.346,27	45.346,27

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2022	Rechnungsergebn is HHJ 2022	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2022
3.6.6.13/0029.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Spielplätze	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00/0026.785930	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Bebauungspläne	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0002.785930	AIB / Ausbau von Gemeindestraßen	0,00	144.775,53	144.775,53
5.4.1.11/0014.785930	AIB / Erschließungskosten Gewerbegebiet "Am Bahnhof"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0028.785930	AIB / Erschließung NBG "Zwischen den Kirchheimer Wegen"	0,00	1.054,10	1.054,10
5.4.1.12/0021.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	0,00	2.272,90	2.272,90
5.5.3.10/0008.785710	Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen / Friedhof	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0017.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Wirtschaftswege	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10/0015.785930	Generalsanierung / Sport- und Freizeitzentrum	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10/0020.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Sport- und Freizeitzentrum	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10/0020.785930	Baumaßnahmen Sportbereich / Sport- und Freizeitzentrum	0,00	1.961,60	1.961,60
5.7.3.12/0013.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Gaststätte Sp.- und FZZ	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90/0027.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Sonst. allg. Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	181.810,26	181.810,26
1.1.4.29/0003.788210	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Bauerwartungsland)	0,00	181.810,26	181.810,26
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	477.838,26	377.838,26
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.660,00	527.778,89	-52.881,11
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	161.050,00	875.348,88	714.298,88
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Tilgung	(nachrichtlich)	47.500,00	39.500,00	-8.000,00
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	47.500,00	39.500,00	-8.000,00
Außerordentliche Tilgung	(nachrichtlich)	580.660,00	248.000,00	-332.660,00
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	580.660,00	248.000,00	-332.660,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	628.160,00	287.500,00	-340.660,00
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	47.500,00	39.500,00	-8.000,00
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	580.660,00	248.000,00	-332.660,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-628.160,00	-287.500,00	340.660,00
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	467.110,00	-589.444,78	-1.056.554,78
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-161.050,00	-876.944,78	-715.894,78

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	Gesamt-Ansatz HHJ 2022	Rechnungsergebn is HHJ 2022	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2022
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	1.595,90	1.595,90
5.7.3.10.699100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.699200 treuhänderische Gelder	0,00	0,15	0,15
5.7.3.12.699100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12.699200 treuhänderische Gelder	0,00	0,35	0,35
6.1.2.00.699100 durchlaufende Gelder	0,00	1.595,40	1.595,40
6.1.2.00.699200 treuhänderische Gelder	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.799100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.799200 treuhänderische Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12.799100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12.799200 treuhänderische Gelder	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.799100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.799200 treuhänderische Gelder	0,00	0,00	0,00
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	1.595,90	1.595,90
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-161.050,00	-875.348,88	-714.298,88
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)	-467.110,00	308.069,99	775.179,99
F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00
ordentliche Einzahlungen	2.649.750,00	3.359.055,24	709.305,24
ordentliche Auszahlungen	3.069.360,00	3.011.485,25	-57.874,75
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-419.610,00	347.569,99	767.179,99
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	3.330.410,00	4.366.268,29	1.035.858,29
Gesamtauszahlungen	3.797.520,00	3.776.823,51	-20.696,49
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-467.110,00	589.444,78	1.056.554,78

*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

Anlagenübersicht für das Haushaltsjahr 2022

Filterkriterien: Nr.: AN0000001..AN0199999, Shortcutdimension 3: 10

Posten / Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen						Restbuchwerte		Kennzahlen		Wert- minderung durch unterlassene Instand- haltung, Altlasten, sonstiges
	Stand zum 31.12.2021	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2022	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2021	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	Ab- schreibungen zum 31.12.2022	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- jahres	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- vorjahres	Durch- schnitt- licher Absch.- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert	
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte (Lizenzen)	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,0 %	100,0 %	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	15.610,00	0,00	0,00	0,00	15.610,00	-10.218,04	0,00	-919,60	0,00	0,00	-11.137,64	4.472,36	5.391,96	5,9 %	28,7 %	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	98.062,00	0,00	0,00	0,00	98.062,00	-22.388,90	0,00	-3.095,90	0,00	0,00	-25.484,80	72.577,20	75.673,10	3,2 %	74,0 %	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	900.747,75	317.709,16	0,00	-67.312,35	1.151.144,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.144,56	900.747,75	0,0 %	100,0 %	0,00
1.2.2 Sonst. unbeb. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	256.355,77	0,00	0,00	0,00	256.355,77	-100.538,44	0,00	-999,79	0,00	0,00	-101.538,23	154.817,54	155.817,33	0,4 %	60,4 %	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	4.933.680,85	0,00	0,00	0,00	4.933.680,85	-976.593,49	0,00	-80.702,73	0,00	0,00	-1.057.296,22	3.876.384,63	3.957.087,36	1,6 %	78,6 %	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	5.398.041,37	2.272,90	0,00	67.312,35	5.467.626,62	-2.457.322,86	0,00	-155.679,89	0,00	0,00	-2.613.002,75	2.854.623,87	2.940.718,51	2,8 %	52,2 %	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	87.183,33	0,00	0,00	0,00	87.183,33	-56.450,30	0,00	-6.025,57	0,00	0,00	-62.475,87	24.707,46	30.733,03	6,9 %	28,3 %	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	239.902,39	0,00	0,00	0,00	239.902,39	-173.852,31	0,00	-8.173,69	0,00	0,00	-182.026,00	57.876,39	66.050,08	3,4 %	24,1 %	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,0 %	100,0 %	0,00
1.4.3 Bauplätze, Grundstücke zum Verkauf, sonst. Vorräte	199.802,01	149.946,81	-349.748,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.802,01	0,0 %	0,0 %	0,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-5.034.417,25	0,00	0,00	23.792,16	-5.010.625,09	2.079.273,51	0,00	141.106,86	0,00	0,00	2.220.380,37	-2.790.244,72	-2.955.143,74	2,8 %	55,7 %	0,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.029.164,96	0,00	0,00	-8.708,76	-1.037.873,72	671.304,39	0,00	42.233,11	0,00	0,00	713.537,50	-324.336,22	-357.860,57	4,1 %	31,3 %	0,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	-952.366,97	-477.623,60	0,00	-15.083,40	-1.445.073,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.445.073,97	-952.366,97	0,0 %	100,0 %	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag	-25.000,82	0,00	0,00	0,00	-25.000,82	-15.429,25	-427,78	0,00	0,00	0,00	-15.857,03	-40.857,85	-40.430,07	1,7 %	163,4 %	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-173.300,52	-8.758,61	1.113,00	0,00	-180.946,13	58.487,27	0,00	6.191,40	0,00	-932,99	63.745,68	-117.200,45	-114.813,25	3,4 %	64,8 %	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	-37.934,25	0,00	0,00	0,00	-37.934,25	37.934,25	0,00	0,00	0,00	0,00	37.934,25	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,00
Gesamt	4.877.880,70	-16.453,34	-348.635,82	0,00	4.512.791,54	-965.794,17	-427,78	-66.065,80	0,00	-932,99	-1.033.220,74	3.479.570,80	3.912.086,53	1,5 %	77,1 %	0,00

Forderungsübersicht			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12.2022 (Bilanzwert) ¹	Stand zum 31.12.2021 (Bilanzwert) ¹
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.896.971,17	1.434.915,25
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	74.054,93	200.287,26
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.642,71	3.284,89
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	166,70	1.892,10
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.816.744,02	1.227.299,24
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige Forderungen	362,81	2.151,76

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Verbindlichkeitenübersicht						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2022 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2022 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2021 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in € ¹				
1	Verbindlichkeiten	149.133,69	126.000,00	346.500,00	621.633,69	825.957,64
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	31.500,00	126.000,00	346.500,00	504.000,00	791.500,00
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	31.500,00	126.000,00	346.500,00	504.000,00	791.500,00
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	0,00
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00			0,00	0,00
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	54.341,49			54.341,49	25.893,50
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	787,50			787,50	0,00
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00			0,00	0,00
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00	0,00
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	332,28			332,28	695,26
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	51.091,41			51.091,41	1.111,08
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	11.081,01			11.081,01	6.757,80

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
		2022	2023
		in € ¹	
1.	Aufwandsermächtigungen	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		
2.	Auszahlungsermächtigungen	680.660,00	732.934,28
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	150.000,00
	Teilhaushalt 1	0,00	0,00
	Teilhaushalt 3	100.000,00	100.000,00
	Teilhaushalt 5	0,00	50.000,00
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	580.660,00	582.934,28
	Teilhaushalt 6	580.660,00	582.934,28
3.	Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00
	Teilhaushalt 6	0,00	0,00
4.	Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen²	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2023 / 2024	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	178.115,70 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-25.965,79 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-15.772,19 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	2.919.328,54 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	232.462,27 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	101.040,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		3.389.208,53 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	33.730,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-7.260,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-43.050,00 €
11	Summe		3.372.628,53 €

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 2023 / 2024	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)	2018	244.452,78	26.000,00	218.452,78 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	22.723,62	52.500,00	-29.776,38 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	70.696,43	47.500,00	23.196,43 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.187.259,68	47.500,00	1.139.759,68 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	347.569,99	39.500,00	308.069,99 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	164.150,00	15.750,00	148.400,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		2.036.852,50	228.750,00	1.808.102,50 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	100.610,00	0,00	100.610,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	65.540,00	85.000,00	-19.460,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	29.730,00	153.000,00	-123.270,00 €
11	Summe		2.232.732,50 €	466.750,00	1.765.982,50 €

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				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020		1.517.265,52 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	2.919.328,54 €	4.436.594,06 €
3	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	232.462,27 €	4.669.056,33 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	101.040,00 €	4.770.096,33 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	33.730,00 €	4.803.826,33 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-7.260,00 €	4.796.566,33 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-43.050,00 €	4.753.516,33 €

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.