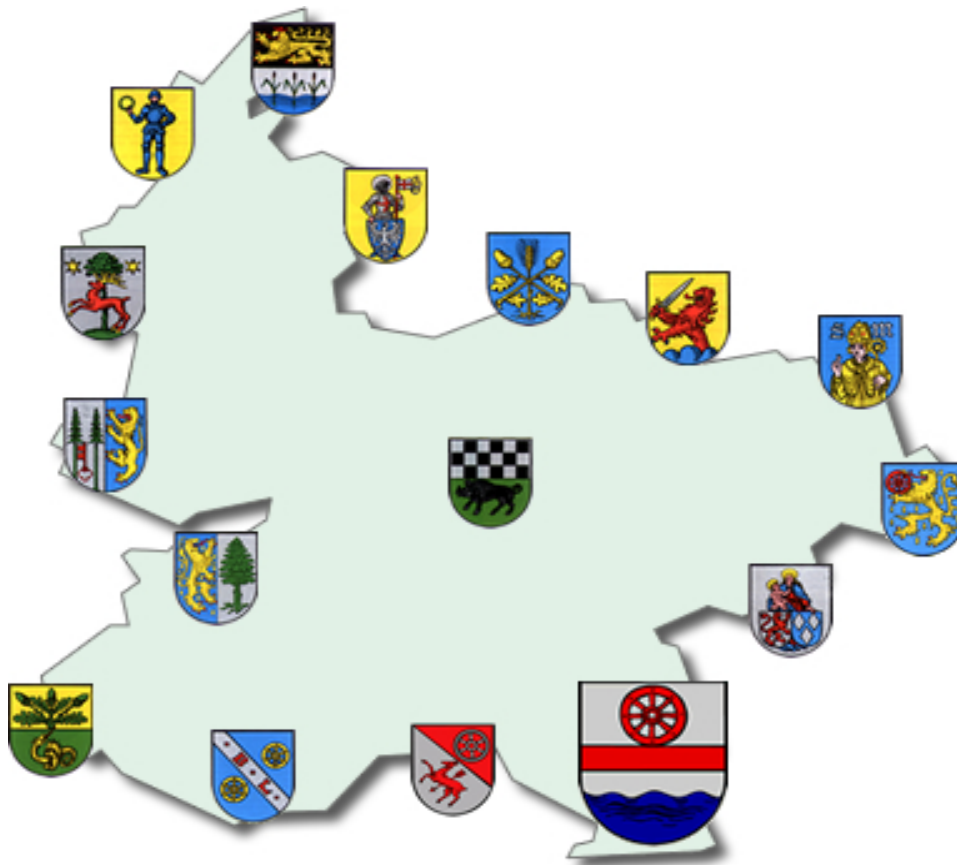


Ortsgemeinde Marnheim



Jahresabschluss und Jahresrechnung 2021

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort	3
2.	Aufstellungsvermerk	4
3.	Ergebnis- und Finanzrechnung	5
4.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	9
5.	Bilanz zum 31.12.2021 (Konten-/Staffelform)	19
6.	Anhang nach § 48 GemHVO	26
	Anlagen zum Anhang:	
	Übersicht über Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung	38
	Übersicht über eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken	41
	Übersicht über die Mitglieder des Gemeinderates	42
7.	Rechenschaftsbericht nach § 49 GemHVO	43
	Anlagen zum Rechenschaftsbericht:	
	Kreditliste zum 31.12.2021	61
	Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen	62
8.	Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht	86
9.	Forderungsübersicht	87
10.	Verbindlichkeitenübersicht	88
11.	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	89
12.	Entwicklung Jahresergebnisse	90
13.	Entwicklung Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	91
14.	Entwicklung Eigenkapital	92

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 31.12.2021** wurde gemäß § 108 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit §§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Kirchheimbolanden, 14. Juli 2023

Ortsgemeinde Marnheim

gez. Mühlbach

(Mühlbach)
Ortsbürgermeister

Verbandsgemeindeverwaltung

Kirchheimbolanden

Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billenstein P.)
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.

Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billenstein A.)
Finanzabteilung

Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamthaushalt

Haushaltsjahr 2021

Doppischer Produktplan 2021 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	1.215.422,00	2.344.360	2.436.543,41	92.183,41	1.221.121,41
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.118.077,25	1.202.420	1.215.797,47	13.377,47	97.720,22
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	234,75	234,75	234,75
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.592,07	89.500	88.947,74	-552,26	10.355,67
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.528,42	38.210	45.434,10	7.224,10	7.905,68
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.615,94	6.330	6.317,34	-12,66	-2.298,60
E 7 Sonstige laufende Erträge	125.012,07	83.560	97.557,78	13.997,78	-27.454,29
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.583.247,75	3.764.380	3.890.832,59	126.452,59	1.307.584,84
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	807.598,59	924.360	868.252,36	-56.107,64	60.653,77
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.716,26	349.600	340.855,10	-8.744,90	-19.861,16
E 11 Abschreibungen	261.255,61	257.100	264.297,84	7.197,84	3.042,23
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.108.928,36	1.271.260	1.272.949,13	1.689,13	164.020,77
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	54.979,59	46.240	58.812,05	12.572,05	3.832,46
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.593.478,41	2.848.560	2.805.166,48	-43.393,52	211.688,07
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.230,66	915.820	1.085.666,11	169.846,11	1.095.896,77
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.683,00	0	49.643,47	49.643,47	45.960,47
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.811,43	9.450	8.153,67	-1.296,33	-657,76
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.128,43	-9.450	41.489,80	50.939,80	46.618,23
E 20 Ordentliches Ergebnis	-15.359,09	906.370	1.127.155,91	220.785,91	1.142.515,00
Außerordentliche Erträge	-413,10	0	1.792.172,63	1.792.172,63	1.792.585,73
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-413,10	0	1.792.172,63	1.792.172,63	1.792.585,73
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-15.772,19	906.370	2.919.328,54	2.012.958,54	2.935.100,73
nachrichtlich:					
Gesamterträge	2.586.517,65	3.764.380	5.732.648,69	1.968.268,69	3.146.131,04
Gesamtaufwendungen	2.602.289,84	2.858.010	2.813.320,15	-44.689,85	211.030,31
Differenz	-15.772,19	906.370	2.919.328,54	2.012.958,54	2.935.100,73

Doppischer Produktplan 2021 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	1.235.505,62	2.344.360	2.415.939,61	71.579,61	1.180.433,99
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	963.857,66	1.058.500	1.072.441,64	13.941,64	108.583,98
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	234,75	234,75	234,75
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.012,06	42.970	40.210,71	-2.759,29	6.198,65
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.435,92	38.210	45.284,66	7.074,66	7.848,74
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.400,71	6.330	5.307,46	-1.022,54	-4.093,25
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	103.864,73	82.200	86.461,30	4.261,30	-17.403,43
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.384.076,70	3.572.570	3.665.880,13	93.310,13	1.281.803,43
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	805.539,06	921.860	862.371,47	-59.488,53	56.832,41
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354.676,59	349.600	340.109,69	-9.490,31	-14.566,90
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.101.814,94	1.271.260	1.277.647,35	6.387,35	175.832,41
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	46.221,25	46.240	39.981,74	-6.258,26	-6.239,51
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.308.251,84	2.588.960	2.520.110,25	-68.849,75	211.858,41
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75.824,86	983.610	1.145.769,88	162.159,88	1.069.945,02
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.683,00	0	49.643,47	49.643,47	45.960,47
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	8.811,43	9.450	8.153,67	-1.296,33	-657,76
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-5.128,43	-9.450	41.489,80	50.939,80	46.618,23
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	70.696,43	974.160	1.187.259,68	213.099,68	1.116.563,25
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	70.696,43	974.160	1.187.259,68	213.099,68	1.116.563,25
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.157,82	0	51.643,00	51.643,00	-7.514,82
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.517,14	0	35.468,92	35.468,92	25.951,78
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	790,00	3.618.160	3.315.140,00	-303.020,00	3.314.350,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.464,96	3.618.160	3.402.251,92	-215.908,08	3.332.786,96
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	480,00	480,00	480,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	276.251,97	1.211.110	893.768,83	-317.341,17	617.516,86
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	73.087,21	420.000	408.731,34	-11.268,66	335.644,13
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.339,18	1.631.110	1.302.980,17	-328.129,83	953.640,99
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-279.874,22	1.987.050	2.099.271,75	112.221,75	2.379.145,97

Doppischer Produktplan 2021 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	-209.177,79	2.961.210	3.286.531,43	325.321,43	3.495.709,22
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	47.500,00	47.500	47.500,00	0,00	0,00
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	1.987.050	0,00	-1.987.050,00	0,00
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	47.500,00	2.034.550	47.500,00	-1.987.050,00	0,00
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-47.500,00	-2.034.550	-47.500,00	1.987.050,00	0,00
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	256.655,29	-926.660	-3.240.232,25	-2.313.572,25	-3.496.887,54
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	209.155,29	-2.961.210	-3.287.732,25	-326.522,25	-3.496.887,54
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	22,50	0	1.200,82	1.200,82	1.178,32
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	22,50	0	1.200,82	1.200,82	1.178,32
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	209.177,79	-2.961.210	-3.286.531,43	-325.321,43	-3.495.709,22
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)	23.196,43	926.660	1.139.759,68	213.099,68	1.116.563,25
ordentliche Einzahlungen	2.387.759,70	3.572.570	3.715.523,60	142.953,60	1.327.763,90
ordentliche Auszahlungen	2.317.063,27	2.598.410	2.528.263,92	-70.146,08	211.200,65
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	70.696,43	974.160	1.187.259,68	213.099,68	1.116.563,25
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	2.457.247,16	7.190.730	7.118.976,34	-71.753,66	4.661.729,18
Gesamtauszahlungen	2.713.902,45	6.264.070	3.878.744,09	-2.385.325,91	1.164.841,64
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-256.655,29	926.660	3.240.232,25	2.313.572,25	3.496.887,54

*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

Haushaltsjahr 2021

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		extern				
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis 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		2.814,95	0,00	2.460	2.872,16	412,16	0,00	57,21
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		160,00	0,00	160	0,00	-160,00	0,00	-160,00
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.576,81	0,00	17.570	17.582,05	12,05	0,00	5,24
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		128,89	0,00	210	989,11	779,11	0,00	860,22
E 7	Sonstige laufende Erträge		13.359,06	0,00	1.360	1.885,00	525,00	0,00	-11.474,06
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		34.039,71	0,00	21.760	23.328,32	1.568,32	0,00	-10.711,39
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		115.748,21	0,00	133.950	124.971,29	-8.978,71	0,00	9.223,08
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.537,68	0,00	25.620	19.394,14	-6.225,86	0,00	1.856,46
E 11	Abschreibungen		12.160,13	0,00	11.990	12.095,13	105,13	0,00	-65,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		101,42	0,00	100	113,96	13,96	0,00	12,54
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		27.159,82	0,00	30.260	27.248,69	-3.011,31	0,00	88,87
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		172.707,26	0,00	201.920	183.823,21	-18.096,79	0,00	11.115,95
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-138.667,55	0,00	-180.160	-160.494,89	19.665,11	0,00	-21.827,34
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		-138.667,55	0,00	-180.160	-160.494,89	19.665,11	0,00	-21.827,34
E 21	Außerordentliches Ergebnis		-960,00	0,00	0	1.791.548,96	1.791.548,96	0,00	1.792.508,96
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		-139.627,55	0,00	-180.160	1.631.054,07	1.811.214,07	0,00	1.770.681,62
<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		349,33	0,00	0	406,55	406,55	0,00	57,22
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		160,00	0,00	160	80,00	-80,00	0,00	-80,00
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.816,81	0,00	17.570	17.342,05	-227,95	0,00	-474,76
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		366,72	0,00	210	928,82	718,82	0,00	562,10
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		428,00	0,00	0	525,00	525,00	0,00	97,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		19.120,86	0,00	17.940	19.282,42	1.342,42	0,00	161,56
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		113.688,68	0,00	131.450	119.090,40	-12.359,60	0,00	5.401,72
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.240,87	0,00	25.620	20.513,07	-5.106,93	0,00	4.272,20
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		101,42	0,00	100	113,96	13,96	0,00	12,54
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		27.122,56	0,00	30.260	26.976,39	-3.283,61	0,00	-146,17
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		157.153,53	0,00	187.430	166.693,82	-20.736,18	0,00	9.540,29
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-138.032,67	0,00	-169.490	-147.411,40	22.078,60	0,00	-9.378,73
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-138.032,67	0,00	-169.490	-147.411,40	22.078,60	0,00	-9.378,73

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			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 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	-138.032,67	0,00	-169.490	-147.411,40	22.078,60	0,00	-9.378,73
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	790,00	0,00	3.618.160	3.315.140,00	-303.020,00	0,00	3.314.350,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	790,00	0,00	3.618.160	3.315.140,00	-303.020,00	0,00	3.314.350,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	517,65	10.943,13	0	643,80	643,80	10.325,53	126,15
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	73.087,21	61.684,84	420.000	408.731,34	-11.268,66	72.953,50	335.644,13
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.604,86	72.627,97	420.000	409.375,14	-10.624,86	83.279,03	335.770,28
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.814,86	-72.627,97	3.198.160	2.905.764,86	-292.395,14	-83.279,03	2.978.579,72
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-210.847,53	-72.627,97	3.028.670	2.758.353,46	-270.316,54	-83.279,03	2.969.200,99

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur		Rechtsbindung:			extern Pflichtaufgabe
<u>Teilergebnisplan neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	476,53	0,00	0	628,14	628,14	0,00	151,61
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	476,53	0,00	0	628,14	628,14	0,00	151,61
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606,00	0,00	2.900	934,59	-1.965,41	0,00	328,59
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.350,00	0,00	1.350	1.350,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	892,38	0,00	1.220	695,70	-524,30	0,00	-196,68
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.848,38	0,00	5.470	2.980,29	-2.489,71	0,00	131,91
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.371,85	0,00	-5.470	-2.352,15	3.117,85	0,00	19,70
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	-2.371,85	0,00	-5.470	-2.352,15	3.117,85	0,00	19,70
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	-2.371,85	0,00	-5.470	-2.352,15	3.117,85	0,00	19,70
<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	476,53	0,00	0	628,14	628,14	0,00	151,61
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	476,53	0,00	0	628,14	628,14	0,00	151,61
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	691,92	0,00	2.900	934,59	-1.965,41	0,00	242,67
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.350,00	0,00	1.350	2.700,00	1.350,00	0,00	1.350,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.302,38	0,00	1.220	695,70	-524,30	0,00	-606,68
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.344,30	0,00	5.470	4.330,29	-1.139,71	0,00	985,99
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.867,77	0,00	-5.470	-3.702,15	1.767,85	0,00	-834,38
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	-2.867,77	0,00	-5.470	-3.702,15	1.767,85	0,00	-834,38
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	-2.867,77	0,00	-5.470	-3.702,15	1.767,85	0,00	-834,38
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	-2.867,77	0,00	-5.470	-3.702,15	1.767,85	0,00	-834,38

Doppischer Produktplan 2021 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	623.060,05	0,00	671.100	683.226,18	12.126,18	0,00	60.166,13
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	234,75	234,75	0,00	234,75
E 4	Öffentlilch-rechtliche Leistungsentgelte	22.734,50	0,00	32.310	32.625,40	315,40	0,00	9.890,90
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	-234,75	-234,75	0,00	-234,75
E 7	Sonstige laufende Erträge	22.656,05	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-22.656,05
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	668.450,60	0,00	703.410	715.851,58	12.441,58	0,00	47.400,98
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	676.478,20	0,00	773.000	728.835,89	-44.164,11	0,00	52.357,69
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.436,70	0,00	107.960	123.423,46	15.463,46	0,00	-25.013,24
E 11	Abschreibungen	22.753,55	0,00	20.430	22.204,60	1.774,60	0,00	-548,95
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.493,64	0,00	9.290	7.104,39	-2.185,61	0,00	-389,25
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	855.162,09	0,00	910.680	881.568,34	-29.111,66	0,00	26.406,25
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-186.711,49	0,00	-207.270	-165.716,76	41.553,24	0,00	20.994,73
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-186.711,49	0,00	-207.270	-165.716,76	41.553,24	0,00	20.994,73
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-186.711,49	0,00	-207.270	-165.716,76	41.553,24	0,00	20.994,73
<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	588.751,53	0,00	660.200	686.439,28	26.239,28	0,00	97.687,75
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	234,75	234,75	0,00	234,75
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.548,31	0,00	32.310	33.019,42	709,42	0,00	9.471,11
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546,07	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-546,07
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	22.656,05	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-22.656,05
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	635.501,96	0,00	692.510	719.693,45	27.183,45	0,00	84.191,49
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	676.478,20	0,00	773.000	728.835,89	-44.164,11	0,00	52.357,69
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.631,45	0,00	107.960	125.414,29	17.454,29	0,00	-24.217,16
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.041,18	0,00	9.290	7.464,27	-1.825,73	0,00	1.423,09
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	832.150,83	0,00	890.250	861.714,45	-28.535,55	0,00	29.563,62
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-196.648,87	0,00	-197.740	-142.021,00	55.719,00	0,00	54.627,87
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	-196.648,87	0,00	-197.740	-142.021,00	55.719,00	0,00	54.627,87
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 2021 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 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-196.648,87	0,00	-197.740	-142.021,00	55.719,00	0,00	54.627,87
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		29.157,82	0,00	0	200,00	200,00	0,00	-28.957,82
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		29.157,82	0,00	0	200,00	200,00	0,00	-28.957,82
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		41.120,52	100.158,00	8.110	6.864,17	-1.245,83	100.358,00	-34.256,35
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		41.120,52	100.158,00	8.110	6.864,17	-1.245,83	100.358,00	-34.256,35
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.962,70	-100.158,00	-8.110	-6.664,17	1.445,83	-100.358,00	5.298,53
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-208.611,57	-100.158,00	-205.850	-148.685,17	57.164,83	-100.358,00	59.926,40

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport		extern			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Teilergebnisplan neu		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	5.073,26	0,00	5.080	5.073,25	-6,75	0,00	-0,01	
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572,32	0,00	400	480,24	80,24	0,00	-92,08	
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.645,58	0,00	5.480	5.553,49	73,49	0,00	-92,09	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.984,94	0,00	5.380	10.105,44	4.725,44	0,00	-879,50	
E 11	Abschreibungen	10.044,78	0,00	10.050	10.044,80	-5,20	0,00	0,02	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.029,72	0,00	15.430	20.150,24	4.720,24	0,00	-879,48	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.384,14	0,00	-9.950	-14.596,75	-4.646,75	0,00	787,39	
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	-15.384,14	0,00	-9.950	-14.596,75	-4.646,75	0,00	787,39	
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	-15.384,14	0,00	-9.950	-14.596,75	-4.646,75	0,00	787,39	
Teilfinanzhaushalt neu		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	572,32	0,00	400	224,97	-175,03	0,00	-347,35	
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	572,32	0,00	400	224,97	-175,03	0,00	-347,35	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.748,65	0,00	5.380	8.836,40	3.456,40	0,00	-1.912,25	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.748,65	0,00	5.380	8.836,40	3.456,40	0,00	-1.912,25	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.176,33	0,00	-4.980	-8.611,43	-3.631,43	0,00	1.564,90	
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	-10.176,33	0,00	-4.980	-8.611,43	-3.631,43	0,00	1.564,90	
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	-10.176,33	0,00	-4.980	-8.611,43	-3.631,43	0,00	1.564,90	
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	-10.176,33	0,00	-4.980	-8.611,43	-3.631,43	0,00	1.564,90	

Doppischer Produktplan 2021 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	131.720,46	0,00	131.330	131.543,74	213,74	0,00	-176,72
E 4	Öffentlilch-rechtliche Leistungsentgelte	55.697,57	0,00	57.030	56.322,34	-707,66	0,00	624,77
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.951,61	0,00	20.640	27.852,05	7.212,05	0,00	7.900,44
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.914,73	0,00	5.720	5.082,74	-637,26	0,00	-2.831,99
E 7	Sonstige laufende Erträge	78.947,82	0,00	82.200	87.877,63	5.677,63	0,00	8.929,81
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	294.232,19	0,00	296.920	308.678,50	11.758,50	0,00	14.446,31
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.372,18	0,00	17.410	14.445,18	-2.964,82	0,00	-927,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.150,94	0,00	207.740	186.997,47	-20.742,53	0,00	3.846,53
E 11	Abschreibungen	216.297,15	0,00	214.630	219.953,31	5.323,31	0,00	3.656,16
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.342,34	0,00	5.470	13.916,66	8.446,66	0,00	3.574,32
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	425.162,61	0,00	445.250	435.312,62	-9.937,38	0,00	10.150,01
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130.930,42	0,00	-148.330	-126.634,12	21.695,88	0,00	4.296,30
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	-130.930,42	0,00	-148.330	-126.634,12	21.695,88	0,00	4.296,30
E 21	Außerordentliches Ergebnis	546,90	0,00	0	623,67	623,67	0,00	76,77
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	-130.383,52	0,00	-148.330	-126.010,45	22.319,55	0,00	4.373,07
<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 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.796,27	0,00	5.850	6.065,67	215,67	0,00	269,40
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.303,75	0,00	10.500	7.111,29	-3.388,71	0,00	-3.192,46
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.619,11	0,00	20.640	27.942,61	7.302,61	0,00	8.323,50
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.915,60	0,00	5.720	4.153,67	-1.566,33	0,00	-3.761,93
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	80.780,68	0,00	82.200	85.936,30	3.736,30	0,00	5.155,62
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	124.415,41	0,00	124.910	131.209,54	6.299,54	0,00	6.794,13
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.372,18	0,00	17.410	14.445,18	-2.964,82	0,00	-927,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.363,70	0,00	207.740	184.411,34	-23.328,66	0,00	7.047,64
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.755,13	0,00	5.470	4.845,38	-624,62	0,00	-6.909,75
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	204.491,01	0,00	230.620	203.701,90	-26.918,10	0,00	-789,11
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80.075,60	0,00	-105.710	-72.492,36	33.217,64	0,00	7.583,24
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	-80.075,60	0,00	-105.710	-72.492,36	33.217,64	0,00	7.583,24
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 2021 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			extern Pflichtaufgabe			
		Rechtsbindung:						
<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	-80.075,60	0,00	-105.710	-72.492,36	33.217,64	0,00	7.583,24
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0,00	0	51.443,00	51.443,00	0,00	21.443,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.517,14	0,00	0	35.468,92	35.468,92	0,00	25.951,78
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.517,14	0,00	0	86.911,92	86.911,92	0,00	47.394,78
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	480,00	480,00	0,00	480,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	234.613,80	1.462.458,72	1.203.000	886.260,86	-316.739,14	1.910.704,46	651.647,06
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.613,80	1.462.458,72	1.203.000	886.740,86	-316.259,14	1.910.704,46	652.127,06
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.096,66	-1.462.458,72	-1.203.000	-799.828,94	403.171,06	-1.910.704,46	-604.732,28
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-275.172,26	-1.462.458,72	-1.308.710	-872.321,30	436.388,70	-1.910.704,46	-597.149,04

Doppischer Produktplan 2021 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		1.215.422,00	0,00	2.344.360	2.436.543,41	92.183,41	0,00	1.221.121,41
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		354.932,00	0,00	392.450	392.454,00	4,00	0,00	37.522,00
E 7	Sonstige laufende Erträge		10.049,14	0,00	0	7.795,15	7.795,15	0,00	-2.253,99
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.580.403,14	0,00	2.736.810	2.836.792,56	99.982,56	0,00	1.256.389,42
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.107.476,94	0,00	1.269.810	1.271.485,17	1.675,17	0,00	164.008,23
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		9.091,41	0,00	0	9.846,61	9.846,61	0,00	755,20
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.116.568,35	0,00	1.269.810	1.281.331,78	11.521,78	0,00	164.763,43
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		463.834,79	0,00	1.467.000	1.555.460,78	88.460,78	0,00	1.091.625,99
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		3.683,00	0,00	0	49.643,47	49.643,47	0,00	45.960,47
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		8.811,43	0,00	9.450	8.153,67	-1.296,33	0,00	-657,76
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-5.128,43	0,00	-9.450	41.489,80	50.939,80	0,00	46.618,23
E 20	Ordentliches Ergebnis		458.706,36	0,00	1.457.550	1.596.950,58	139.400,58	0,00	1.138.244,22
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		458.706,36	0,00	1.457.550	1.596.950,58	139.400,58	0,00	1.138.244,22
<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		1.235.505,62	0,00	2.344.360	2.415.939,61	71.579,61	0,00	1.180.433,99
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		368.484,00	0,00	392.450	378.902,00	-13.548,00	0,00	10.418,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.603.989,62	0,00	2.736.810	2.794.841,61	58.031,61	0,00	1.190.851,99
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.100.363,52	0,00	1.269.810	1.274.833,39	5.023,39	0,00	174.469,87
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.100.363,52	0,00	1.269.810	1.274.833,39	5.023,39	0,00	174.469,87
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		503.626,10	0,00	1.467.000	1.520.008,22	53.008,22	0,00	1.016.382,12
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		3.683,00	0,00	0	49.643,47	49.643,47	0,00	45.960,47
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		8.811,43	0,00	9.450	8.153,67	-1.296,33	0,00	-657,76
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-5.128,43	0,00	-9.450	41.489,80	50.939,80	0,00	46.618,23
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		498.497,67	0,00	1.457.550	1.561.498,02	103.948,02	0,00	1.063.000,35
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		498.497,67	0,00	1.457.550	1.561.498,02	103.948,02	0,00	1.063.000,35
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		498.497,67	0,00	1.457.550	1.561.498,02	103.948,02	0,00	1.063.000,35

Bilanz

zum 31.12.2021

Bilanz der Ortsgemeinde Marnheim zum 31.12.2021

Aktiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1. Anlagevermögen		7.633.234,93	8.132.899,12	499.664,19
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	8.842,85	81.545,06	72.702,21
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	480,00	480,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		6.311,56	5.391,96	-919,60
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		2.531,29	75.673,10	73.141,81
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	7.624.192,08	8.051.154,06	426.961,98
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		156.095,09	155.817,33	-277,76
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.994.747,70	3.957.087,36	-37.660,34
1.2.4 Infrastrukturvermögen		3.061.180,42	2.940.718,51	-120.461,91
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		36.758,60	30.733,03	-6.025,57
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		67.276,14	66.050,08	-1.226,06
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		308.134,13	900.747,75	592.613,62
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		616.177,69	1.634.717,26	1.018.539,57
2.1 Vorräte	4.2.1	372.333,14	199.802,01	-172.531,13
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		372.333,14	199.802,01	-172.531,13
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	243.844,55	1.434.915,25	1.191.070,70
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	241.775,80	200.287,26	-41.488,54
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		761,59	3.284,89	2.523,30
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		241,08	1.892,10	1.651,02
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.4	0,00	1.227.299,24	1.227.299,24
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		1.066,08	2.151,76	1.085,68
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		8.251.187,40	9.769.391,16	1.518.203,76

Passiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1. Eigenkapital	4.4	1.517.265,52	4.436.594,06	2.919.328,54
1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	1.533.037,71	1.517.265,52	-15.772,19
1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	-15.772,19	2.919.328,54	2.935.100,73
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	4.5	3.620.006,75	4.420.614,60	800.607,85
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	3.474.981,63	4.265.371,28	790.389,65
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		3.093.568,57	2.955.143,74	-138.424,83
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		299.773,02	357.860,57	58.087,55
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		81.640,04	952.366,97	870.726,93
2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag	4.5.3	31.539,56	40.430,07	8.890,51
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	113.485,56	114.813,25	1.327,69
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	78.957,47	83.908,36	4.950,89
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		52.153,00	51.625,00	-528,00
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		26.804,47	32.283,36	5.478,89
4. Verbindlichkeiten	4.7	3.032.144,27	825.957,64	-2.206.186,63
4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		839.000,00	791.500,00	-47.500,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	839.000,00	791.500,00	-47.500,00
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	154.549,10	25.893,50	-128.655,60
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.350,00	0,00	-1.350,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		30,33	695,26	664,93
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.3	2.017.392,31	1.111,08	-2.016.281,23
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.7.4	19.822,53	6.757,80	-13.064,73
5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	2.813,39	2.316,50	-496,89
Summe: Passiva		8.251.187,40	9.769.391,16	1.518.203,76

Bilanz in Staffelform

Ortsgemeinde Marnheim

Nr.	Name	Stand 31.12.2021
	Aktiva	
1.	Anlagevermögen	8.132.899,12
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	81.545,06
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte ...	480,00
011500	Sonstige Rechte und Werte	480,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	5.391,96
012100	Geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	5.391,96
1.1.3	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	75.673,10
013100	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	75.673,10
1.2	Sachanlagen	8.051.154,06
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	155.817,33
022500	Kinderspielflächen	4.937,00
022900	Sonstige Grünflächen	13.807,99
023100	Ackerland	9.911,00
023900	Sonstige landwirtschaftliche Flächen	18.067,89
024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	18.178,31
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	3.957.087,36
032100	Kindertagesstätten	832.331,69
034800	Historische Gebäude und Einrichtungen	1.776,00
035400	Sportplätze	458.731,25
037100	Verwaltungsgebäude	150.667,85
039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	2.171.287,46
039200	Friedhofsgebäude, Leichenhallen	90.285,74
039800	Bauhof	4.769,56
039990	Sonstige bebaute Grundstücke	247.237,81

1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.940.718,51
048200	Straßen	2.308.773,42
048310	Fußwege	33.098,72
048340	Landwirtschaftliche Wege	453.514,24
048390	Sonstige Wege	2.770,61
048410	Parkplätze	51.633,64
048490	Sonstige Plätze	32.115,83
048700	Straßenbeleuchtung	55.615,77
049200	Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes	1.741,00
049310	Bahnhöfe, Buswartehallen, Sonstige Wartehallen	1.235,28
049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	220,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	30.733,03
071500	Sonderfahrzeuge	29.617,96
071800	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1.115,07
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.050,08
082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.050,08
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	900.747,75
096100	Anlagen im Bau	900.747,75
1.3	Finanzanlagen	200,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	200,00
135100	Geschäftsanteile bei inländischen Kreditinstituten	200,00
2.	Umlaufvermögen	1.634.717,26
2.1	Vorräte	199.802,01
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	199.802,01
143300	Bauplätze (erschlossen)	199.802,01
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.434.915,25
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	200.287,26
151500	Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	1.610,00
151900	Gebührenforderungen gegen übrige Bereiche	226,00
152500	Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	12.017,47
152900	Beitragsforderungen gegen übrige Bereiche	2.207,83
153400	Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	25.639,92
153500	Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	7.048,68
153900	Steuerforderungen gegen übrige Bereiche	2.560,07

	154420	Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	137.000,00
	154430	Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	11.869,37
	155430	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	5.333,84
	155500	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen den privaten Bereich	510,00
	155900	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen übrige Bereiche	622,00
	155998	Negative Ford./VB (2.2.1)	224,63
	211100	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-567,52
	213100	Wertberichtigungen aus Abzinsungen auf Forderungen	-6.015,03
2.2.2		Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.284,89
	165500	Forderungen gegen private Unternehmen	855,65
	165900	Forderungen aus LUL gegen übrige Bereiche	1.758,84
	169998	Negative Ford./VB (2.2.2)	670,40
2.2.5		Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, ...	1.892,10
	173998	Negative Ford./VB (2.2.5)	1.892,10
2.2.6		Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.227.299,24
	174310	Forderungen OG's aus VG aus Liquiditätskrediten	1.227.299,24
	174998	Negative Ford./VB (2.2.6)	0,00
2.2.7		Sonstige Vermögensgegenstände	2.151,76
	176190	Sonstige Forderungen gegen private Unternehmen	2.151,76
	176390	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen inländischen Bereich	0,00
	179200	ungeklärte Zahlungsvorgänge (Niederschlagungen)	9.279,09
	212101	Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	-9.279,09
4.		Rechnungsabgrenzungsposten	1.774,78
4.2		Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.774,78
	195100	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.774,78
Summe Aktiva			9.769.391,16

Passiva			
1.	Eigenkapital		4.436.594,06
1.1	Kapitalrücklage		1.517.265,52
	201100 Kapitalrücklage		1.517.265,52
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		2.919.328,54
	203300 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		2.919.328,54
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00
	204400 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00
2.	Sonderposten		4.420.614,60
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		4.265.371,28
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		2.955.143,74
	231300 Sopo aus Zuwendungen von Sondervermögen		309,00
	231400 Sopo aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich		2.294.297,33
	231500 Sopo aus Zuwendungen vom privaten Bereich		660.537,41
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		357.860,57
	232500 Sopo aus Beiträgen vom privaten Bereich		357.860,57
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		952.366,97
	233100 Anzahlungen auf Sopo aus Zuwendungen		71.040,04
	233200 Anzahlungen auf Sopo aus Beiträge und ähnlichen Entgelten		881.326,93
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		40.430,07
	234300 Sopo Feldwege		40.430,07
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		114.813,25
	236100 Sopo für Grabnutzungsentgelte		114.813,25
2.7	Sonstige Sonderposten		0,00
	239900 Sopo Sonstige		0,00
3.	Rückstellungen		83.908,36
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		51.625,00
	243100 Beschäftigte		1.240,00
	243200 Versorgungsempfänger		50.385,00
3.4	Sonstige Rückstellungen		32.283,36
	291100 Urlaubsrückstellungen		31.158,75
	292100 Überstundenrückstellungen		1.124,61

4.	Verbindlichkeiten	825.957,64
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	791.500,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	791.500,00
315210	Sparkasse Donnersberg Marnheim	791.500,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.893,50
355100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü privaten Unternehmen	24.328,90
355998	Negative Ford./VB (4.5)	670,40
359100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü übrige Bereiche	894,20
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
369100	Verbindlichkeiten ggü dem übrigen inländischen Bereich	
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden ...	695,26
353100	Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben	-1.196,84
373998	Negative Ford./VB (4.9)	1.892,10
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.111,08
354300	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00
364200	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land	1.111,08
374310	Verbindlichkeiten OG's an VG	0,00
374998	Negative Ford./VB (4.10)	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	6.757,80
376300	Sonstige Verbindlichkeiten	179,90
379110	Überzahlungen	1.289,70
379200	Kautionen	5.063,57
379898	Negative Ford./VB (4.11)	224,63
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.316,50
399100	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.316,50
Summe Passiva		9.769.391,16

1. Rechtsgrundlagen

Der **Anhang** zum Jahresabschluss **zum 31. Dezember 2021** 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 8.842,85 €. Die planmäßigen Abschreibungen hierauf betragen - 3.964,79 €. Weiterhin erfolgte eine Zuschreibung in Höhe von 76.187,00 € durch die Aktivierung der Straßenoberflächenentwässerung im Neubaugebiet "Zwischen den Kirchheimer Wegen". Außerdem kommen noch 480,00 € für die Eintragung einer Grunddienstbarkeit an zwei fremden Grundstücken hinzu. Der Gesamtbetrag der immateriellen Vermögensgegenstände zum Bilanzstichtag 31.12.2021 erhöht sich somit auf 81.545,06 €.

Der Restbuchwert am 31.12.2021 setzt sich wie folgt zusammen:

	Stand 2020	Zugang/Abgang 2021	Abschreibungen 2021	Stand 31.12.2021
1.1.1 Eingetragene Dienstbarkeiten an fremden Grundstücken		480,00 €		480,00 €
1.1.2 Inv.kostenzuschuss für GS Bolanden, Heißluftkombidämpfer (2010)	0,00 €		abgeschrieben	0,00 €
1.1.2 Investitionskostenzuschuss für DSL-Versorgung (2011)	4.458,33 €		500,00 €	3.958,33 €
1.1.2 Investitionskostenzuschuss für Zellertalweg (2015)	1.853,23 €		419,60 €	1.433,63 €
1.1.3 Inv.kostenpauschalen für Straßenoberflächenentwässerung	2.531,29 €	76.187,00 €	3.045,19 €	75.673,10 €
Gesamt:	8.842,85 €	76.667,00 €	3.964,79 €	81.545,06 €

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 (7.624.192,08 € zum 31.12.2020) erhöht sich das Sachanlagevermögen um insgesamt 426.961,98 € auf nunmehr 8.051.154,06 € zum 31.12.2021.

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

1.2.2	Unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	617,60 €	Bepflanzung zur Anlage einer Streuobstwiese An der Lohmühle, Pl.Nr. 3519 (AN0035946)
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	48.903,35 €	Nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten im Zusammen- hang mit der Maßnahme "Generalsanierung Sport- und Freizeitzen- trum"; Akustikdecke im Foyer (AN0031004)
1.2.4	Infrastrukturvermögen	12.441,09 €	9.402,62 € Kaiserstraße, Fahrbahn (AN0014166) und 3.038,47 € Westring, Fahrbahn (AN0014180) Erneuerung der Straßeneinläufe im Zuge von Kanalbauarbeiten durch die VG-Werke
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.110,17 €	1.562,39 € Pergola aus Holz / Kita (AN0039729) 3.966,39 € Krippen-Bewegungssset / Kita (AN0039730) 2.581,39 € Matschküche aus Holz / Kita (AN0039731)
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	693.409,82 €	264.596,18 € Ausbau der Kirchheimer Straße (AN0036705) 428.813,64 € Erschließung NBG "Zwischen den Kirchheimer Wegen" (AN0039224)
	Zugänge und Abgänge zusammen:	763.482,03 €	

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

1.2.4	Infrastrukturvermögen	24.609,20 €	Straßenbeleuchtung im NBG "Zwischen den Kirchheimer Wegen" 17 neue Straßenlampen (AN0036643)
	Aktivierungen zusammen:	24.609,20 €	
	zusammen:	<u>788.091,23 €</u>	
Von diesen	788.091,23 € sind die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen und die Aktivierungs- und Umbuchungen abzusetzen:		
	Abschreibungen:	-260.333,05 €	Planmäßige Abschreibungen
	Aktivierungsbuchungen:	-100.796,20 €	von 1.2.10 Anlagen im Bau -76.187,00 € auf 1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse I-Pauschale NBG "Zw. d. Kirchh. Wegen" -24.609,20 € auf 1.2.4 Infrastrukturvermögen Straßenbeleuchtung NBG "Zw. d. Kirchh. Wegen"
	Umbuchungen:	0,00 €	
	= Veränderungen Sachanlagevermögen	<u>426.961,98 €</u>	

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 2021 konnten 37 der 42 gemeindeeigenen Bauplätze aus dem Neubaugebiet "Zwischen den Kirchheimer Wegen" veräußert werden. Dadurch ergaben sich folgende Veränderungen:

				Stand zum 31.12.2020	Veränderungen 2021		Stand zum 31.12.2021
					Zugang / Abgang	Verkauf	
Bauplatz PINr	381/100	Im Spettel 27	AN0039774	10.796,20 €		10.796,20 €	0,00 €
Bauplatz PINr	420/48	Im Spettel 29	AN0039480	7.657,42 €		7.657,42 €	0,00 €
Bauplatz PINr	420/66	Im Spettel 31	AN0039783	7.778,72 €		7.778,72 €	0,00 €
Bauplatz PINr	420/67	Im Spettel 33	AN0039784	7.642,25 €		7.642,25 €	0,00 €
Bauplatz PINr	420/65	Im Spettel 34	AN0039782	7.975,84 €	8.753,26 €		16.729,10 €
Bauplatz PINr	420/68	Im Spettel 35	AN0039785	7.612,69 €		7.612,69 €	0,00 €
Bauplatz PINr	420/64	Im Spettel 36	AN0039781	8.567,21 €		8.567,21 €	0,00 €
Bauplatz PINr	420/69	Im Spettel 37	AN0039786	7.566,43 €		7.566,43 €	0,00 €
Bauplatz PINr	420/63	Im Spettel 38	AN0039780	7.900,02 €		7.900,02 €	0,00 €
Bauplatz PINr	420/70	Im Spettel 39	AN0039787	7.536,11 €		7.536,11 €	0,00 €
Bauplatz PINr	420/30	Im Spettel 40	AN0039462	8.066,82 €		8.066,82 €	0,00 €
Bauplatz PINr	420/71	Im Spettel 41	AN0039788	8.946,29 €		8.946,29 €	0,00 €
Bauplatz PINr	420/24	Im Spettel 42	AN0039456	8.081,99 €		8.081,99 €	0,00 €
Bauplatz PINr	420/18	Im Spettel 44	AN0040054	8.142,64 €	59.370,72 €	8.142,64 €	59.370,72 €
Bauplatz PINr	420/9	Im Spettel 46	AN0039441	9.173,74 €		9.173,74 €	0,00 €
Bauplatz PINr	420/5	Im Spettel 48	AN0039437	8.809,82 €	9.669,32 €	18.479,14 €	0,00 €
Bauplatz PINr	420/6	Im Spettel 50	AN0039438	7.596,76 €	8.084,46 €	15.681,22 €	0,00 €
Bauplatz PINr	420/72	Im Spettel 52	AN0039789	7.915,19 €		7.915,19 €	0,00 €
Bauplatz PINr	416/27	Im Spettel 54	AN0039775	8.536,88 €	9.369,14 €	17.906,02 €	0,00 €
Bauplatz PINr	420/56	Kirchheimer Str. 7	AN0039488	11.160,11 €		11.160,11 €	0,00 €
Bauplatz PINr	420/79	Kirchheimer Str. 9	AN0039796	9.355,70 €		9.355,70 €	0,00 €
Bauplatz PINr	426/11	Kirchheimer Str. 13	AN0039799	10.401,95 €		10.401,95 €	0,00 €
Bauplatz PINr	420/62	Kirchheimer Str. 15	AN0039743	10.492,94 €		10.492,94 €	0,00 €
Bauplatz PINr	420/38	Kirchheimer Str. 17	AN0039470	10.432,28 €		10.432,28 €	0,00 €
Bauplatz PINr	425/7	Kirchheimer Str. 19	AN0039798	10.508,10 €	11.185,26 €	21.693,36 €	0,00 €
Bauplatz PINr	420/80	Kirchheimer Str. 21	AN0039797	10.007,71 €		10.007,71 €	0,00 €
Bauplatz PINr	420/78	Kirchheimer Str. 22	AN0039795	8.961,45 €		8.961,45 €	0,00 €
Bauplatz PINr	420/32	Kirchheimer Str. 23	AN0039464	11.402,73 €	80.539,20 €	11.402,73 €	80.539,20 €
Bauplatz PINr	420/55	Kirchheimer Str. 24	AN0039487	10.523,26 €		10.523,26 €	0,00 €
Bauplatz PINr	420/26	Kirchheimer Str. 25	AN0039458	10.098,69 €	11.085,07 €		21.183,76 €

Bauplatz PINr	420/77	Kirchheimer Str. 26	AN0039794	7.278,35 €	7.994,78 €	15.273,13 €	0,00 €
Bauplatz PINr	420/20	Kirchheimer Str. 27	AN0039452	9.492,16 €	10.418,84 €	19.911,00 €	0,00 €
Bauplatz PINr	420/76	Kirchheimer Str. 28	AN0039793	7.687,74 €	8.429,10 €	16.116,84 €	0,00 €
Bauplatz PINr	420/25	Kirchheimer Str. 29	AN0039457	9.067,59 €		9.067,59 €	0,00 €
Bauplatz PINr	420/28	Kirchheimer Str. 31	AN0039460	10.477,77 €	11.501,46 €		21.979,23 €
Bauplatz PINr	416/31	Kirchheimer Str. 33	AN0039779	10.553,59 €		10.553,59 €	0,00 €
Bauplatz PINr	420/75	Kirchheimer Str. 34	AN0039792	7.960,68 €		7.960,68 €	0,00 €
Bauplatz PINr	416/30	Kirchheimer Str. 35	AN0039778	7.975,84 €		7.975,84 €	0,00 €
Bauplatz PINr	420/74	Kirchheimer Str. 36	AN0039791	7.960,68 €		7.960,68 €	0,00 €
Bauplatz PINr	416/29	Kirchheimer Str. 37	AN0039777	7.945,52 €		7.945,52 €	0,00 €
Bauplatz PINr	420/73	Kirchheimer Str. 38	AN0039790	8.097,15 €	8.641,32 €	16.738,47 €	0,00 €
Bauplatz PINr	416/28	Kirchheimer Str. 40	AN0039776	8.188,13 €		8.188,13 €	0,00 €
				372.333,14 €	245.041,93 €	417.573,06 €	199.802,01 €

4.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

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

1.434.915,25 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	200.287,26 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.284,89 €
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände etc.	1.892,10 €
2.2.6	Forderungen den den sonstigen öffentlichen Bereich	1.227.299,24 €
2.2.7	Sonstige Forderungen	2.151,76 €

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 2021 verteilen sich auf folgende Bereiche:	Betrag	Anteil
Kostenerstattungen für Mittagessen / Kindertagesstätte	1.899,15 €	20,47%
Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	1.593,00 €	17,17%
Mieteinnahmen / Pachteinnahmen / KE von Privat für Sport- und Freizeitzentrum	5.736,94 €	61,83%
Hundesteuer	50,00 €	0,54%
Gesamt:	9.279,09 €	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 567,52 € pauschalwertberichtigt (Konto 565520).**

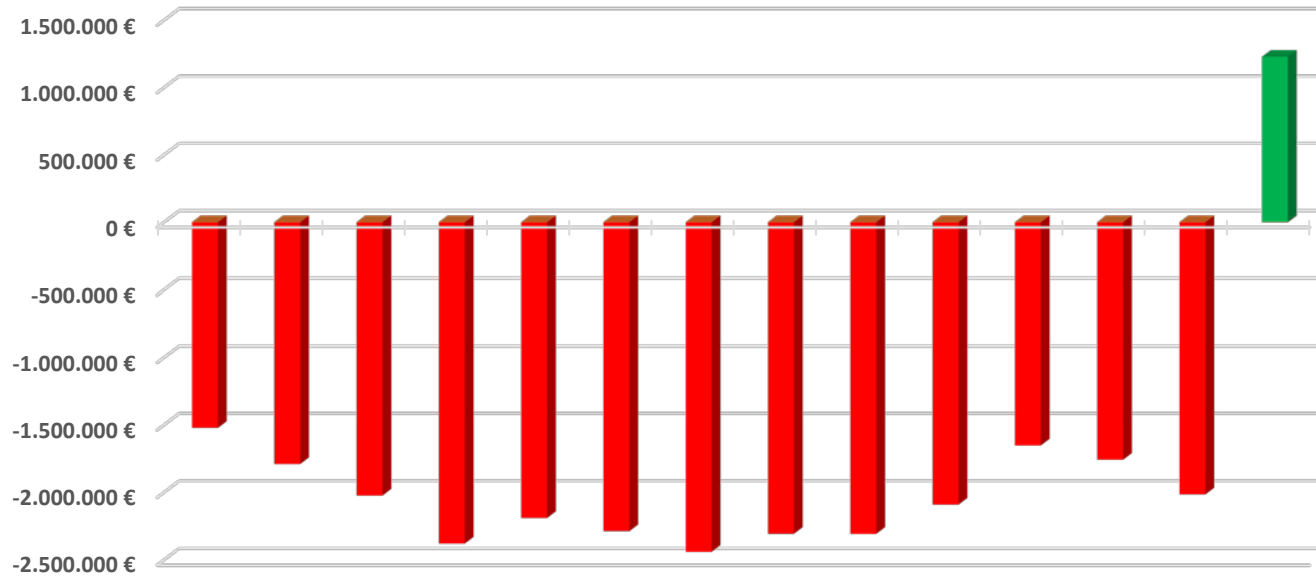
4.2.3 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Bei den zum 31.12.2021 ausgewiesenen öffentlich-rechtlichen Forderungen handelt es sich größtenteils um noch ausstehende Landeszuweisungen für die Generalsanierung des Sport- und Freizeitzentrum (87.000 €), den Ausbau von Gemeindestraßen (50.000 €) und dem Landesprogramm Kita!Plus (8.110,17 €). Weiterhin sind noch nicht gezahlte Gewerbesteuereinnahmen (rd. 6.000 €), Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (rd. 24.000 €) und zinslos gestundete Erschließungsbeiträge (ca. 12.000 €) enthalten.

4.2.4 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

Ende des Jahres 2020 hatte die Ortsgemeinde Marnheim noch eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten von über 2 Mio. €. Aufgrund des positiven Rechnungsabschlusses im Finanzhaushalt durch Gewerbesteuereinnahmen und Bauplatzverkaufserlöse ergibt sich nun zum 31.12.2021 eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 1.227.299,24 €.

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

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 2022 zusammen, die bereits im Dezember 2021 ausgezahlt wurden.

4.4 Eigenkapital

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

Bilanz zum	Bilanzsumme	Eigenkapital	Eigenkapital- quote
01.01.2009	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%

4.4.1 Kapitalrücklage

Zum Bilanzstichtag **31.12.2021** beträgt die **Kapitalrücklage 1.517.265,52 €**. Sie ist gegenüber dem Vorjahr (2020: 1.533.037,71 €) um 15.772,19 € niedriger. Aufgrund Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GmbHVO) 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 Jahresfehlbetrag aus 2020 in Höhe von 15.772,19 € vermindert wird.

4.4.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss für 2021 beträgt lt. Ergebnisrechnung 2.919.328,54 €.

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung um über 2.9 Mio. € (2020: Jahresfehlbetrag -15.772,19 €). Weitere Angaben zur Ergebnisrechnung können dem Rechenschaftsbericht entnommen werden.

4.5 Sonderposten

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

4.5.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

4.5.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

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

Die in der Bilanz zum 31.12.2021 ausgewiesenen **Sonderposten zum Anlagevermögen** betragen insgesamt: **4.265.371,28 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - Stand 31.12.2020	3.093.568,57 €
2.2.1	Planmäßige Auflösung 2021 auf Sopo aus Zuwendungen	-146.535,00 €
2.2.1	Zuschreibung 2021 / Landeszuweisung aus Programm Kita!Plus für bewegl. Anlagevermögen	8.110,17 €
	2.2.1 Gesamtbetrag	2.955.143,74 €
2.2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten - Stand 31.12.2020	299.773,02 €
2.2.2	Planmäßige Auflösung 2021 auf Sopo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-42.865,15 €
2.2.2	Passivierung 2021 / SOPO aus WKB Ausbau f. Straßeneinläufe. Kaiserstr. u. Behatonstr. (AN0036673)	10.236,12 €
2.2.2	Passivierung 2021 / SOPO aus Erschl.beitr. f. I-Pauschale NBG "Zw.d.Kirchh.We." (AN0040480, 1 u. 2)	68.568,30 €
2.2.2	Passivierung 2021 / SOPO aus Erschl.beitr. f. Straßenbeleucht. NBG "Zw.d.Kirchh.We." (AN0036673)	22.148,28 €
	2.2.2 Gesamtbetrag	357.860,57 €
2.2.3	Sonderposten zum Anlagevermögen aus Anzahlungen für Anlagevermögen - Stand 31.12.2020	81.640,04 €
2.2.3	Zuschreibung 2021 / Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen (AN0038912)	29.151,06 €
2.2.3	Zuschreibung 2021 / Anteil Erschließungsbeiträge aus Bauplatzverkäufen (AN0039821)	938.264,85 €
2.2.3	Zuschreibung 2021 / Anteil Landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen aus Bauplatzverkäufen (AN0039822)	4.063,72 €
2.2.3	Zuschreibung 2021 / Spende von Privat für Spielplatz Marnheim (AN0038942)	200,00 €
2.2.3	Passivierung 2021 / Umb. auf 2.2.2 Sopo zum Anlagevermögen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-100.952,70 €
	2.2.3 Gesamtbetrag	952.366,97 €

4.5.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Ausgewiesen ist hier die sogenannte **Feldwegeunterhaltungsrücklage** in Höhe von **40.430,07 €**.

Im Haushaltsjahr 2021 entstand im Feldwegeetat (Produkt 5.5.5.90) insgesamt ein Überschuss in Höhe von 8.890,51 €, der am Jahresende dem Sonderposten "Feldwege" zugeführt wurde (AN0038462).

4.5.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Die Veränderungen bei diesem Sonderposten in Höhe von insgesamt 1.327,69 € setzen sich aus der ertragswirksamen Auflösung der vorhandenen Sonderposten (- 6.121,01 €), der Neubildung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (+ 8.072,37 €) und der Räumung bzw. Rückgabe von sieben Gräbern auf dem Friedhof zusammen (AN0016232, AN0016245, AN0016086, AN0016163, AN0016181, AN0016133 und AN0016166 / Anlagenabgang - 2.058,00 € abzüglich aufgelaufene Auflösungen + 1.434,33 €).

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 31.12.2020	Zuführung 2021	Auflösung 2021	Stand 31.12.2021
3.1 Pensionsrückstellungen für aktive und passive Ehrenbeamte	408,00 €	832,00 €		1.240,00 €
3.1 Pensionsrückstellungen für Ehrensoldempfänger	51.745,00 €		1.360,00 €	50.385,00 €
3.4 Urlaubsrückstellungen für Bedienstete	26.203,88 €	4.954,87 €		31.158,75 €
3.4 Überstundenrückstellungen für Bedienstete	600,59 €	524,02 €		1.124,61 €
Gesamt:	78.957,47 €	6.310,89 €	1.360,00 €	83.908,36 €

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

4.7 Verbindlichkeiten

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

Verbindlichkeiten (VB) insgesamt zum 31.12.2021			825.957,64 €	Lt. Übersichten	Lt. OP-Listen	negative Verbindlichkeiten	negative Forderungen
4.2.1	VB aus Kreditaufnahmen für Investitionen	791.500,00 €		791.500,00 €			
4.5	VB aus Lieferungen und Leistungen	25.893,50 €			25.223,10 €	670,40 €	
4.6	VB aus Transferleistungen	0,00 €					
4.9	VB ggü Sondervermögen, Zweckverbände etc.	695,26 €			-1.196,84 €	1.892,10 €	
4.10	VB ggü dem sonst. öffentlichen Bereich	1.111,08 €			1.111,08 €		
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	6.757,80 €		5.063,57 €	1.469,60 €		224,63 €
				796.563,57 €	26.606,94 €	2.562,50 €	224,63 €

4.7.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Im Jahr 2021 musste kein neues Darlehen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen aufgenommen werden. Aufgrund der ordentlichen Schuldentilgung in Höhe von 47.500 € sinken die Investitionsdarlehen auf nunmehr 791.500 € zum 31.12.2021.

4.7.2 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

Die zum Ende des Jahres 2020 noch offenen Rechnungen (154.549,10 €) wurden Anfang 2021 beglichen. Bei den zum 31.12.2021 ausgewiesenen offenen Posten in Höhe von insgesamt 25.893,50 € handelt es sich um verspätet eingegangene Rechnungen in verschiedenen Bereichen, welche dann im Jahr 2022 bezahlt wurden.

4.7.3 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich verringern sich gegenüber dem Vorjahr um über 2.000.000 € auf jetzt 1.111,08 €. Aufgrund des positiven Rechnungsergebnisses sowohl im ordentlichen Finanzhaushalt als auch bei den Investitionen konnte am Jahresende 2021 anstelle einer Verbindlichkeit an die Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung (2.269.100,77 €) nun eine Forderung in Höhe von 1.227.299,24 € ausgewiesen werden (siehe auch Ausführungen zu Punkt 4.2.4 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich).

4.7.4 Sonstige Verbindlichkeiten

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich größtenteils um von der Gemeinde verwaltete Miet- und Pachtkaufionen für das Sport- und Freizeitzentrum (ca. 5.000 €) und Überzahlungen auf Personenkonten (1.289,70 €).

4.8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 2.316,50 €.

Diese setzen sich aus im Voraus gezahlten Steuerleistungen, Mieten, Pachten und wiederkehrenden Ausbaubeiträge (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 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Differenz
Aktiva / Passiva	8.251.187,40 €	9.769.391,16 €	1.518.203,76 €

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	Behattonstraße	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

Pl.Nr.	Größe (m²)	Lage	Rechte	Anlage-Nr.
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

Pl.Nr.	Größe (m²)	Lage	Rechte	Anlage-Nr.
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
2021

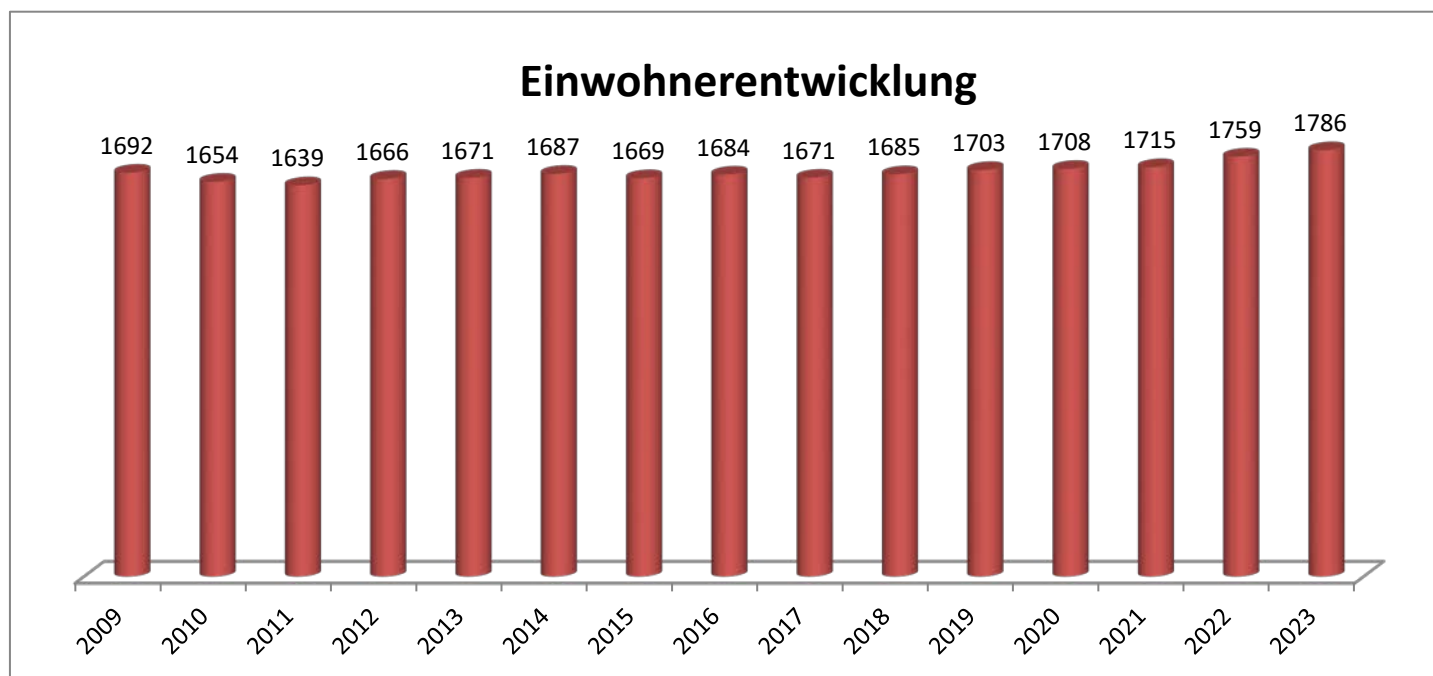
RECHENSCHAFTSBERICHT

gem. § 49 GemHVO

1. Allgemeines

Ortsbürgermeister:
Erster Beigeordneter:
Beigeordnete:
Einwohner zum 30.06.2023:
Gemarkungsgröße:

Tim Mühlbach
Andreas Böll
Ariane Barbarino
1.786
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 31.12.2021** wurde unter Beachtung des § 108 GemO in Verbindung mit § 49 GemHVO erstellt. Im Rechenschaftsbericht wird der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde dargestellt, sodass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt werden kann. Dazu wird ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr gegeben.

3. 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 abgetretenen Konzessionsabgaben Wasser

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

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

Konsolidierungsmaßnahmen der Ortsgemeinde Marnheim für das Jahr 2021

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2021	geplanter Konsolidierungsanteil 2021	Rechnungsergebnis 2021	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2021
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		983.610		1.145.769,88	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		192.800	16.014	198.266,35	
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	16.800	1.734	16.821,66	1.529,24
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 360%	164.500	10.385	169.420,51	12.467,49
	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	11.500	3.895	12.024,18	5.097,50
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		78.200	40.932	41.882,73	
	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	18.382,73	18.382,73
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		56.946		
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt								
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		56.946		60.976,96

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.

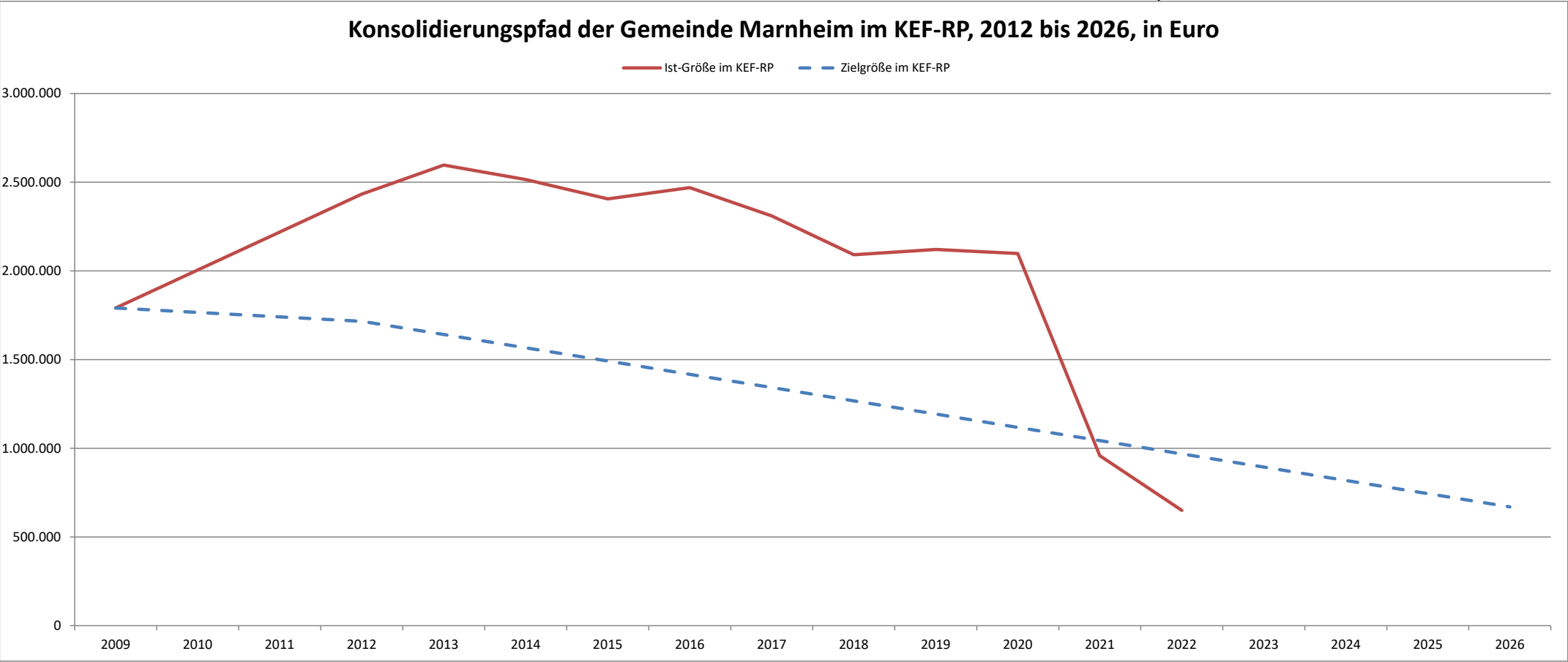
Marnheim, 13.01.2023

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				

*)



*) vorläufiges Rechnungsergebnis

4. Gegenüberstellung Haushaltsplan und Rechnung 2021

	Planansätze (inkl. Nachträge)	Rechnungs- ergebnis	Abweichungen
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.764.380,00 €	5.732.648,69 €	1.968.268,69 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.858.010,00 €	2.813.320,15 €	-44.689,85 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	906.370,00 €	2.919.328,54 €	2.012.958,54 €
2. im Finanzhaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen auf	3.572.570,00 €	3.715.523,60 €	142.953,60 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.598.410,00 €	2.528.263,92 €	-70.146,08 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	974.160,00 €	1.187.259,68 €	213.099,68 €
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	3.618.160,00 €	3.402.251,92 €	-215.908,08 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.631.110,00 €	1.302.980,17 €	-328.129,83 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.987.050,00 €	2.099.271,75 €	112.221,75 €
die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	2.034.550,00 €	47.500,00 €	-1.987.050,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten auf	-2.034.550,00 €	-47.500,00 €	1.987.050,00 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	1.200,82 €	1.200,82 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern auf	0,00 €	1.200,82 €	1.200,82 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	7.190.730,00 €	7.118.976,34 €	-71.753,66 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	6.264.070,00 €	3.878.744,09 €	-2.385.325,91 €
Veränderung Ford./VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	926.660,00 €	3.240.232,25 €	2.313.572,25 €

5. Planabweichungen in der Ergebnisrechnung

		Gesamt-Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021 in € in %		Abweichungen
Erträge					
5.1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.344.360,00 €	2.436.543,41 €	42,51%	92.183,41 €
5.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen	1.202.420,00 €	1.215.797,47 €	21,21%	13.377,47 €
5.3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00 €	234,75 €	0,00%	234,75 €
5.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.500,00 €	88.947,74 €	1,55%	-552,26 €
5.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.210,00 €	45.434,10 €	0,79%	7.224,10 €
5.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.330,00 €	6.317,34 €	0,11%	-12,66 €
5.7	Sonstige laufende Erträge	83.560,00 €	97.557,78 €	1,70%	13.997,78 €
5.8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00 €	49.643,47 €	0,87%	49.643,47 €
5.9	Außerordentliche Erträge	0,00 €	1.792.172,63 €	31,26%	1.792.172,63 €
Summe Erträge		3.764.380,00 €	5.732.648,69 €	100,00%	1.968.268,69 €
Aufwendungen					
5.10	Personal- und Versorgungsaufwendungen	924.360,00 €	868.252,36 €	30,86%	-56.107,64 €
5.11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.600,00 €	340.855,10 €	12,12%	-8.744,90 €
5.12	Bilanzielle Abschreibungen	257.100,00 €	264.297,84 €	9,39%	7.197,84 €
5.13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.271.260,00 €	1.272.949,13 €	45,25%	1.689,13 €
5.14	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.15	Sonstige laufende Aufwendungen	46.240,00 €	58.812,05 €	2,09%	12.572,05 €
5.16	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.450,00 €	8.153,67 €	0,29%	-1.296,33 €
5.17	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
Summe Aufwendungen		2.858.010,00 €	2.813.320,15 €	100,00%	-44.689,85 €
Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		906.370,00 €	2.919.328,54 €		2.012.958,54 €

Der ursprünglich eingeplante Überschuss in Höhe von 906.370 € konnte am Jahresende um rd. 2.000.000 € auf 2.919.328,54 € erhöht werden. Allein durch den Verkauf von 37 Bauplätzen aus dem NBG "Zwischen den Kirchheimer Wegen" ergaben sich außerordentliche Erträge in Höhe von 1.791.548,96 €. Weiterhin ergaben sich größere Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, den Zins- und sonstigen Finanzerträgen, sowie Einsparungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

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 (+ 5.273,04 €), der Gewerbesteuer (+ 17.572,29 €) und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 71.334,40 €). Insgesamt waren 92.183,41 € Mehrerträge gegenüber den Haushaltsansätzen zu verzeichnen.
- zu 5.2 Die Mehrerträge bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen in Höhe von 13.377,47 € sind überwiegend auf Landeszuweisungen aus dem Programm "Kita!Plus" (ca. 6.800 €) und Kreisuweisungen aufgrund Zahlung eines Betreuungsbonus nach dem KitaG für das Jahr 2019 (+ 5.537,28 €) zurückzuführen.
- zu 5.3 Die ausgewiesenen Erträge der Sozialen Sicherheit sind aufgrund einer Änderung der Buchungsstelle wegen Statistikvorgaben entstanden. Es handelt sich um den 25%igen Gemeindeanteil an Einnahmen aus BSHG-Altfällen bei Bu-Stelle 3.1.1.10.423200 (vorher 3.1.1.10.442430).
- zu 5.4 Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich Mindererträge in Höhe von - 552,26 €. Bedingt durch die Corona-Pandemie blieben die meisten Ansätze für Benutzungsgebühren hinter den veranschlagten Beträgen zurück. Mehrerträge konnten lediglich bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte bei den Produkten 5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze und 5.4.1.12 Straßenbeleuchtung aufgrund von Aktivierungen bzw. Passivierungen von Baußnahmen erzielt werden.
- zu 5.5 Höher als eingeplant fielen dagegen die privatrechtlichen Leistungsentgelte aus (+ 7.224,10 €). Hier konnten allein durch die Eintragung von Dienstbarkeiten für die Verlegung einer 20 KV-Leitung in Wirtschaftswegen Einnahmen in Höhe von insgesamt 6.557,00 € erzielt werden. Weiterhin ergaben sich geringfügige Mehrerträge bei den Mieten und Pachten durch die Abrechnung von Nebenkosten.
- zu 5.7 Die Mehreinnahmen bei den sonstigen laufenden Erträgen ergeben sich überwiegend aus einem Schadenersatz für die Beseitigung einer Ölspur im Bereich von Gemeindestraßen (3.788,05 €) und höheren Erträgen bei den Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser (+ 1.134,42 €). Weiterhin wurden hier die Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus dem Vorjahr verbucht (7.795,15 €). Insgesamt waren 13.997,78 € an Mehrerträgen bei den sonstigen laufenden Erträgen zu verzeichnen.
- zu 5.8 Die Zinserträge und sonstigen Finanzerträge (+ 49.643,47 €) ergeben sich größtenteils aus Gewerbesteuereinnahmen, die aufgrund von Nachberechnungen für Vorjahre angefordert wurden (Vollverzinsung aus Gewerbesteuer, Bu-Stelle 6.1.2.00.479200).
- zu 5.9 Bei den außerordentlichen Erträgen ergab sich ein Betrag von 1.792.172,63 €. Dieser setzen sich wie folgt zusammen:
- | | |
|--|----------------|
| - außerordentlicher Ertrag im Zusammenhang mit dem Verkauf von 37 Bauplätzen aus dem NBG "Zwischen den Kirchheimer Wegen" | 1.791.548,96 € |
| - außerordentlicher Ertrag im Zusammenhang mit der vorzeitigen Räumung von 5 Gräbern auf dem Friedhof in Marnheim (AN0016086, AN0016163, AN0016181, AN0016133 und AN0016166) | 623,67 € |
- zu 5.10 Ein Großteil der Einsparungen bei den Personalaufwendungen ergibt sich im Bereich der Kindertagesstätte (ca. 44.000 €). Die restlichen Minderausgaben (rd. 12.000 €) waren in verschiedenen Bereichen zu verzeichnen. Insgesamt ergaben sich Minderaufwendungen in Höhe von 56.107,64 € bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

zu 5.11 Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenüber der Planaufstellung insgesamt 8.744,90 € weniger verausgabt worden. Bei nachfolgenden Buchungsstellen ergaben sich größere Abweichungen:

1.1.4.23.523200	Heizkosten / Rathaus	(geringere Aufwendungen aufgrund Corona-Pandemie)	-2.745,56 €
3.6.5.20.523200	Heizkosten / Kindertagesstätte	(geringere Aufwendungen aufgrund Corona-Pandemie)	-3.090,18 €
3.6.5.20.529200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	(Reinigung wurde komplett durch Fremdfirma durchgeführt dies war beim Haushaltsansatz nicht berücksichtigt worden)	11.110,86 €
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	(Mehraufwendungen für Pflege des Sportplatzgeländes)	4.048,11 €
5.4.1.11.523204	Pauschale für die Ableitung von Niederschlagswasser in die Kanalisation	(in 2021 wurde nur ein Abschlag angefordert, die Abrechnung für das Jahr 2020 erfolgte erst Mitte 2022)	-4.790,00 €
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	(eingeplante Mittel für Entfernung der Verkehrsinsel in der Kaiserstraße waren nicht ausreichend und es wurden umfangreichere sonstige Unterhaltungsarbeiten durchgeführt)	14.061,98 €
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	(Ansatz nicht vollständig ausgeschöpft)	-3.010,44 €
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	(Ansatz nicht vollständig ausgeschöpft)	-3.830,47 €
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Sport- und Freizeitzentrum	(größere Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten am Blockheizkraftwerk und an der Lüftungsanlage)	3.618,48 €
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Sport- und Freizeitzentrum	(geringere Aufwendungen aufgrund Corona-Pandemie)	-12.881,54 €
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Sport- und Freizeitzentrum	(geringere Aufwendungen aufgrund Corona-Pandemie)	-8.091,90 €

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

zu 5.12 Insgesamt sind 7.197,84 € mehr an Bilanziellen Abschreibungen angefallen. Dies ist auf die Aktivierung verschiedener Anlagen im Bau in den Bereichen Straßen / Wege / Plätze und Straßenbeleuchtung zurückzuführen. Weiterhin wurde bei der Kindertagesstätte bewegliches Anlagevermögen angeschafft, was zu höheren Abschreibungen geführt hat. Diese Umstände waren bei der Planaufstellung noch nicht berücksichtigt worden.

zu 5.13 Aufgrund höherer Gewerbesteuereinzahlungen 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 (+ 12.572,05 €). Hier fielen einerseits Mehraufwendungen aufgrund der Zuführung des Überschusses aus dem Feldwegeetat zum Sonderposten Feldwege von 8.890,51 € an. Zum anderen mussten 9.927,88 € 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 1.296,33 € verringert werden. Durch die weiterhin sehr günstigen Konditionen für Kassenkredite fielen die Zinsaufwendungen für die Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde entsprechend niedriger aus. Zusätzlich ergab sich ab Juli 2021 durch die hohen Einzahlungen für Gewerbesteuer und Bauplatzverkäufe ein positiver Kassenbestand.

Außerordentliche Erträge (Konto 499100)**1.792.172,63 €**

- | | | | |
|----|---|----------------------|----------------|
| 1. | Mehrerträge aus dem Verkauf von 37 Bauplätzen aus dem NBG "Zwischen den Kirchheimer Wegen" | 1.1.4.29/0004.685100 | 1.791.548,96 € |
| 2. | Erträge aus der vorzeitigen Räumung von 5 Gräbern auf dem Friedhof in Marnheim (AN0016086, AN0016163, AN0016181, AN0016133 und AN0016166) | 5.5.3.10.499100 | 623,67 € |

Wertberichtigungen zu Forderungen (Konto 565510 und 565520)**9.927,88 €**

- | | | | |
|----|--------------------------|-----------------|-------------------|
| 1. | Einzelwertberichtigung | 6.1.2.00.565510 | 9.279,09 € |
| 2. | Pauschalwertberichtigung | 6.1.2.00.565520 | 567,52 € |

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

- | | | | |
|-----|--|-----------------|----------------|
| 3. | Einzelwertberichtigungen (Ausbuchung von Forderungen) | Konto 565510 | 81,27 € |
| 3.1 | Erstattung von Gde.anteilen am Sozialhilfeaufwand (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) | 3.1.1.10.442430 | 81,27 € |

6. Planabweichungen in der Finanzrechnung

Einzahlungen		Gesamt-Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021 in € in %		Abweichungen
6.1	Summe der ordentlichen Einzahlungen	3.572.570,00 €	3.715.523,60 €	52,18%	142.953,60 €
6.2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	51.643,00 €	0,73%	51.643,00 €
6.4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 €	35.468,92 €	0,50%	35.468,92 €
6.5	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.618.160,00 €	3.315.140,00 €	46,57%	-303.020,00 €
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	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.8	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	1.200,82 €	0,02%	1.200,82 €
Summe Einzahlungen		7.190.730,00 €	7.118.976,34 €	100,00%	-71.753,66 €

Auszahlungen					
6.9	Summe der ordentlichen Auszahlungen	2.598.410,00 €	2.528.263,92 €	35,51%	-70.146,08 €
6.10	Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.11	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	480,00 €	0,01%	480,00 €
6.12	Auszahlungen für Sachanlagen	1.211.110,00 €	893.768,83 €	12,55%	-317.341,17 €
6.13	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.14	Sonstige Investitionsauszahlungen	420.000,00 €	408.731,34 €	5,74%	-11.268,66 €
6.15	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.034.550,00 €	47.500,00 €	0,67%	-1.987.050,00 €
6.16	Abnahme VB und Zunahme Ford. ggü der VG aus Liquiditätskrediten	926.660,00 €	3.240.232,25 €	45,52%	2.313.572,25 €
6.17	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
Summe Auszahlungen		7.190.730,00 €	7.118.976,34 €	100,00%	-71.753,66 €

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 2021 wurden für die Ortsgemeinde Marnheim Auszahlungen in Höhe von 3.878.744,09 € über die Verbandsgemeindekasse getätigt.
und 6.16 Einzahlungen konnten insgesamt 7.118.976,34 € verbucht werden. Im Saldo ergibt sich ein Plus in Höhe von 3.240.232,25 €.
Der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung reduziert sich somit auf Null (Stand 31.12.2020: 2.012.933,01 €). Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 konnte nun eine Forderung an die Verbandsgemeinde gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 1.227.299,24 € ausgewiesen werden.
- 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 (1.200,32 €). 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 lediglich die ordentliche Schuldentilgung in Höhe von 47.500 €. Die Investitionskredite haben zum 31.12.2021 einen Stand in Höhe von 791.500 € (31.12.2020: 839.000 €).

Entwicklung der Investitionskredite

	2017	2018	2019	2020	2021
Stand 31.12.Vorjahr	118.600,00	420.000,00	1.024.000,00	886.500,00	839.000,00
Neuaufnahme	320.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	18.600,00	26.000,00	137.500,00	47.500,00	47.500,00
Stand 31.12.lfd Jahr	420.000,00	1.024.000,00	886.500,00	839.000,00	791.500,00
Differenz Neuaufnahme/Tilgung	301.400,00	604.000,00	-137.500,00	-47.500,00	-47.500,00
Darlehensrückführung in %	254,13%	143,81%	-13,43%	-5,36%	-5,66%
Einwohner 30.06.	1.671	1.685	1.703	1.708	1.715
Pro-Kopf-Verschuldung	251,35	607,72	520,55	491,22	461,52

7. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

1. Einzahlungen

Einzahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Einzahlungen	Kassenrest Ermächtigung
Bauplatzverkaufserlöse	3	3.618.160,00			3.315.140,00	
Landeszuweisung / Kindertagesstätte	10	0,00			0,00	8.110,17 KER
Zuwendungen von Privat / Kinderspielplätze	29	0,00			200,00	
Zinslos gestundete Erschließungsbeiträge	18			12.006,04		12.006,04 KER
Landeszuw. (I-Stock) / Ausbau Gemeindestraßen	2			70.000,00	20.000,00	50.000,00 KER
Wiederkehrende Ausbaubeiträge / Gemeindestraßen	2			165,12	130,32	34,80 KER
		0,00			28.199,19	951,87 KER
Landeszuweisung für Generalsanierung SPFZZ	15			118.443,00	31.443,00	87.000,00 KER
Grabnutzungsentgelte / Friedhof Marnheim	100			281,00	0,00	281,00 KER
		0,00			4.549,41	932,96 KER
Grabnutzungsentgelte / Friedhof Elbisheimerhof	100	0,00			2.590,00	
Summe Investitionen Einnahmen		3.618.160,00	0,00	200.895,16	3.402.251,92	159.316,84 KER
Kredite für Investitionen	99		1.508.600,00		0,00	-1.508.600,00 E-
Gesamtsumme		3.618.160,00	1.508.600,00	200.895,16	3.402.251,92	

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	420.000,00	61.684,84		408.731,34	72.953,50 Eneu
Auszahlungen für die Anlage einer Streuobstwiese	5		2.475,46	643,80	643,80 0,00	617,60 KAR 1.857,86 Ealt
Bewegliches Anlagevermögen / Kindertagesstätte	10	8.110,00		-1.246,00	-1.246,00 8.110,17	
Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	10		100.158,00		0,00	100.158,00 Ealt
Bewegliches Anlagevermögen / Spielplätze	29	0,00			0,00	200,00 Eneu
Grunddienstbarkeiten für Verkehrsflächen	2	0,00			480,00	
Ausbau von Gemeindestraßen	2		449.122,28		270.429,37	172.085,01 Ealt
		103.000,00			0,00	103.000,00 Eneu 6.607,90 KAR
Erschl. NBG "Zwischen den Kirchheimer Wegen"	28		835.404,14	138.114,50	138.114,50 428.813,64	406.590,50 Ealt 600.000,00 Eneu
		600.000,00				
Generalsanierung / Sport- und Freizeitzentrum	15		173.592,26		48.903,35	124.688,91 Ealt
Bewegliches Anlagevermögen / SPFZZ	20		4.340,04		0,00	4.340,04 Ealt
Baumaßnahmen Sportbereich / SPFZZ	20	500.000,00			0,00	500.000,00 Eneu
Summe Investitionen Ausgaben		1.631.110,00	1.635.244,69	137.512,30	1.302.980,17	7.225,50 KAR
AO-Tilgung von Krediten	99	1.987.050,00	3.337,99		0,00	3.337,99 Ealt 220.283,43 Eneu
Gesamtsumme		3.618.160,00	1.638.582,68	137.512,30	1.302.980,17	2.317.962,91 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 €		
			<u>301.175,45 €</u>		
<u>Landeszuweisung (I-Stock) für Ausbau</u>	2020				70.000,00 €
<u>Wiederkehrende Ausbaubeiträge / Gemeindestraßen</u>	2021				29.151,06 €
<u>Passivierung SOPO Straßenbeleuchtung Kaiserstraße</u>	2021				-6.943,06 €
<u>Passivierung SOPO Straßenbeleuchtung Behatonstraße</u>	2021				-3.293,06 €
					<u>18.914,94 €</u>
10 Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	3.6.5.20				
<u>Auszahlungen für Erweiterung und Umbau</u>	2020		1.972,00 €		
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 €		
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>Auszahlungen für Baumaßnahmen (NBG Zw.d.K.W.)</u>	2021	0,00 €	
	<u>KE von Privat / NBG Zwischen den Kirchheimer Wegen</u>	2021		4.063,72 €
28	Erschließung NBG "Zwischen den Kirchheimer Wegen"	5.4.1.11		
	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>	2020	264.595,86 €	
		2021	428.813,64 €	
	<u>Aktivierung I-Pauschale Straßenoberfl.entwässerung</u>	2021	-76.187,00 €	
	<u>Aktivierung Straßenbeleuchtung</u>	2021	-24.609,20 €	
			592.613,30 €	
	<u>Anzahlungen auf SOPO - Erschließungsbeiträge</u>	2021		938.264,85 €
	<u>Passivierung SOPO für I-Pauschale</u>	2021		-68.568,30 €
	<u>Passivierung SOPO für Straßenbeleuchtung</u>	2021		-22.148,28 €
				847.548,27 €
29	Bewegliches Anlagevermögen / Spielplätze	3.6.6.13		
	<u>Anschaffung von Spielgeräten</u>	2021	0,00 €	
	<u>Zuweisung von Privat für Spielgeräte</u>	2021		200,00 €
	Summen		900.747,75 €	952.366,97 €

9. Zweckgebundene Sonderposten / Verbindlichkeiten

	Konto	Stand Beginn 2021	Zugang 2021	Abgang 2021	Stand Ende 2021
Sonderposten für Feldwegeunterhaltung	AN0038462	31.539,56 €	8.890,51 €		40.430,07 €
Geschäftsanteile bei Volksbank Alzey-Worms	AN0017697	200,00 €			200,00 €
Mietkaution Wohnung Sport- und Freizeitzentrum	VW 8003	1.518,92 €	0,15 €		1.519,07 €
Pachtkauti on Gaststätte Sport- u. Freizeitzentrum	VW 8004	3.544,15 €	0,35 €		3.544,50 €
	Gesamt:	36.802,63 €	8.891,01 €	0,00 €	45.693,64 €

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, 12. Juli 2023

Verbandsgemeindeverwaltung

gez. Wienpahl

(Wienpahl)
Bürgermeisterin

Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billenstein P.)
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.

gez. Billenstein

(Billenstein A.)
Finanzabteilung

Kreditliste zum 30.12.2021

Gedruckt mit Lizenz 0475 für Verb.-Gem. Kirchheimbolanden

Datum: 05.04.2022

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>							
600146120	01	600 146 120	15.12.2022	320.000,00	0,510	256.000,00	80,00	30.12.2037
600156475	01	600 156 475	20.12.2023	630.000,00	0,550	535.500,00	85,00	30.12.2038
Summe Kreditgeber:				950.000,00		791.500,00	83,32	
Summe Mandant:				950.000,00		791.500,00	83,32	

Plan-Ist-Auswertung

nach Buchungsstellen

zum 31.12.2021

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2021	Rechnungsergebnis is HHJ 2021	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.344.360,00	2.436.543,41	92.183,41
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	16.800,00	16.961,14	161,14
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	164.500,00	169.773,04	5.273,04
6.1.1.00.401300	Gewerbsteuer	1.340.000,00	1.357.572,29	17.572,29
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	695.480,00	766.814,40	71.334,40
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.340,00	36.003,86	-336,14
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	11.500,00	11.706,25	206,25
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 L FAG	79.740,00	77.712,43	-2.027,57
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.202.420,00	1.215.797,47	13.377,47
1.1.2.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	406,55	406,55
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	2.465,61	5,61
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	628,14	628,14
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	2.200,00	9.037,24	6.837,24
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	847,59	847,59
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	655.000,00	653.124,47	-1.875,53
3.6.5.20.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	2.000,00	6.698,81	4.698,81
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	12.447,57	2.447,57
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	900,00	1.070,50	170,50
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	5.073,25	-6,75
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.360,00	57.363,84	3,84
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	280,00	260,69	-19,31
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10,00	11,61	1,61
5.5.3.10.414410	Bundeszuweisung für Kriegsgräber	100,00	270,25	170,25
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	36,62	6,62
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.340,00	31.341,57	1,57
5.7.3.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	45,42	45,42
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	31.155,75	5,75
5.7.3.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.970,00	2.968,85	-1,15

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2021	Rechnungsergebnis is HHJ 2021	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021
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	326.580,00	326.582,00	2,00
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	65.870,00	65.872,00	2,00
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	234,75	234,75
3.1.1.10.423200	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	234,75	234,75
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.500,00	88.947,74	-552,26
1.1.4.23.432100	Benutzungsentgelt für Bürgerraum	160,00	0,00	-160,00
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	2.310,00	2.317,00	7,00
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	30.000,00	30.308,40	308,40
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	37.290,00	38.578,53	1.288,53
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.180,00	4.286,62	1.106,62
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	1.500,00	1.428,00	-72,00
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	5.800,00	5.785,21	-14,79
5.5.3.15.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	260,00	335,80	75,80
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	4.831,18	31,18
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	400,00	-600,00
5.7.3.11.432290	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte / Kegelbahn	1.000,00	477,00	-523,00
5.7.3.13.432290	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000,00	0,00	-2.000,00
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.210,00	45.434,10	7.224,10
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.441200	Erbbauzins Schützenverein	40,00	46,05	6,05
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	17.530,00	17.536,00	6,00
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	6.557,00	6.557,00
5.7.3.10.441200	Mieteinnahmen / Wohnung Sport- und Freizeitzentrum	6.440,00	6.642,95	202,95
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	14.342,15	542,15
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	309,95	-90,05
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.330,00	6.317,34	-12,66
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	665,25	665,25
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	317,33	117,33
1.1.4.50.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2021	Rechnungsergebnis is HHJ 2021	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021
3.1.1.10.442430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	-234,75	-234,75
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	480,24	80,24
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	4.652,90	-347,10
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	70,08	-249,92
E 7 Sonstige laufende Erträge		83.560,00	97.557,78	13.997,78
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)	1.360,00	1.360,00	0,00
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.462700	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	525,00	525,00
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	3.788,05	3.788,05
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	60.722,47	722,47
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	4.000,00	4.229,22	229,22
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	18.200,00	18.382,73	182,73
5.4.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	755,16	755,16
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	7.795,15	7.795,15

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2021	Rechnungsergebnis is HHJ 2021	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.764.380,00	3.890.832,59	126.452,59
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	924.360,00	868.252,36	-56.107,64
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	18.000,00	16.005,36	-1.994,64
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	3.000,00	0,00	-3.000,00
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	2.600,00	580,00	-2.020,00
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	2.500,00	832,00	-1.668,00
1.1.1.40.511300	Ehrensold	5.500,00	5.292,00	-208,00
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	76.000,00	73.955,78	-2.044,22
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.600,00	1.136,78	-463,22
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	6.100,00	5.817,19	-282,81
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	17.000,00	15.682,93	-1.317,07
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	400,00	0,00	-400,00
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	150,00	79,80	-70,20
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	5.478,89	5.478,89
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.100,00	110,56	-989,44
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	581.000,00	556.049,31	-24.950,69
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	13.000,00	9.078,12	-3.921,88
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	47.000,00	43.851,26	-3.148,74
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	123.000,00	118.183,00	-4.817,00
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	500,00	250,21	-249,79
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	7.500,00	1.423,99	-6.076,01
5.5.3.10.501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.500,00	4.517,93	-982,07
5.5.3.10.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	1.650,00	1.282,65	-367,35
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	7.700,00	7.159,90	-540,10
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	160,00	114,50	-45,50
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	650,00	563,77	-86,23
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.650,00	806,43	-843,57
5.7.3.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	100,00	0,00	-100,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.600,00	340.855,10	-8.744,90
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)	5.500,00	5.153,06	-346,94

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2021	Rechnungsergebnis is HHJ 2021	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	90,00	0,00	-90,00
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	6,53	-3,47
1.1.1.4.23.523130	Unterhaltung / Rathaus	450,00	356,19	-93,81
1.1.1.4.23.523200	Heizkosten / Rathaus	3.000,00	254,44	-2.745,56
1.1.1.4.23.523202	Stromkosten / Rathaus	400,00	146,07	-253,93
1.1.1.4.23.523203	Abgaben / Rathaus	1.350,00	1.315,28	-34,72
1.1.1.4.23.523210	WKB Ausbau / Rathaus	0,00	29,57	29,57
1.1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Rathaus	200,00	27,88	-172,12
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	975,30	-1.024,70
1.1.1.4.29.523203	Abgaben / Unbebaute Grundstücke	1.500,00	1.601,30	101,30
1.1.1.4.29.523210	WKB Ausbau / unbebaute Grundstücke	0,00	64,73	64,73
1.1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	900,00	0,00	-900,00
1.1.1.4.30.523202	Stromkosten / Bauhof	70,00	19,63	-50,37
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	2.369,46	-630,54
1.1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	2.500,00	2.183,98	-316,02
1.1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	900,00	2.541,67	1.641,67
1.1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	900,00	63,20	-836,80
1.1.1.4.30.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	1.931,00	931,00
1.1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	300,00	32,26	-267,74
1.1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	322,59	222,59
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	250,00	0,00	-250,00
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	628,14	528,14
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumspflege	230,00	306,45	76,45
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	15.000,00	17.606,12	2.606,12
3.6.5.20.523200	Heizkosten	3.600,00	509,82	-3.090,18
3.6.5.20.523202	Stromkosten	3.000,00	2.207,24	-792,76
3.6.5.20.523203	Abgaben / Kindertagesstätte	3.000,00	3.121,97	121,97
3.6.5.20.523210	WKB Ausbau / Kindertagesstätte	0,00	222,50	222,50
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA	500,00	560,79	60,79

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2021	Rechnungsergebnis is HHJ 2021	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	6.000,00	8.883,64	2.883,64
3.6.5.20.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	700,00	1.936,35	1.236,35
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung	56.000,00	58.326,87	2.326,87
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.000,00	2.145,74	145,74
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Kita	500,00	193,13	-306,87
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.500,00	1.529,26	29,26
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	1.926,94	-473,06
3.6.5.20.529200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	12.500,00	23.610,86	11.110,86
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	450,00	492,23	42,23
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	150,00	60,00
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	8.548,11	4.048,11
4.2.4.10.523203	Abgaben / Sportplatz	700,00	1.557,33	857,33
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	70.210,00	-4.790,00
5.4.1.11.523210	WKB Ausbau / Straßen, Wege, Plätze	0,00	16,41	16,41
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	25.000,00	39.061,98	14.061,98
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	9.989,56	-3.010,44
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	8.000,00	7.907,59	-92,41
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	7.000,00	8.240,61	1.240,61
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	450,00	153,57	-296,43
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	1.300,00	1.269,34	-30,66
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	1.000,00	623,45	-376,55
5.5.3.10.523210	WKB Ausbau / Friedhof	0,00	192,43	192,43
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	90,00	16,89	-73,11
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	45,47	-4,53
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	5.000,00	5.164,60	164,60
5.5.3.15.523110	Unterhaltung / Friedhof Elbisheimerhof	200,00	548,35	348,35
5.5.3.15.523203	Abgaben / Friedhof Elbisheimerhof	200,00	116,63	-83,37
5.5.3.15.529200	Grabherstellungskosten	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2021	Rechnungsergebnis is HHJ 2021	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	5.000,00	1.169,53	-3.830,47
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Sport- und Freizeitzentrum	8.000,00	11.618,48	3.618,48
5.7.3.10.523200	Heizkosten	10.000,00	-2.881,54	-12.881,54
5.7.3.10.523202	Stromkosten	12.000,00	3.908,10	-8.091,90
5.7.3.10.523203	Abgaben / Sport- und Freizeitzentrum	4.500,00	4.367,43	-132,57
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA	270,00	205,78	-64,22
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	450,00	195,18	-254,82
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	946,95	-53,05
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	8.373,14	1.373,14
5.7.3.11.523140	Unterhaltung / Kegelbahn	1.000,00	397,57	-602,43
5.7.3.11.523200	Heizkosten / Kegelbahn	1.500,00	975,92	-524,08
5.7.3.11.523202	Stromkosten / Kegelbahn	600,00	386,68	-213,32
5.7.3.11.523203	Abgaben / Kegelbahn	0,00	0,00	0,00
5.7.3.11.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12.523130	Unterhaltung / Gaststätte Sport- und Freizeitzentrum	6.000,00	6.383,99	383,99
5.7.3.12.523200	Heizkosten / Gaststätte	2.500,00	1.616,37	-883,63
5.7.3.12.523202	Stromkosten / Gaststätte	1.000,00	766,24	-233,76
5.7.3.12.523203	Abgaben / Gaststätte	1.000,00	518,90	-481,10
5.7.3.12.523700	Unterhaltung BGA	0,00	45,18	45,18
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	1.849,09	1.399,09
5.7.3.13.523200	Heizkosten / Sauna	750,00	457,46	-292,54
5.7.3.13.523202	Stromkosten / Sauna	1.400,00	542,97	-857,03
5.7.3.13.523203	Abgaben / Sauna	1.200,00	350,78	-849,22
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	746,67	-1.053,33
5.7.3.90.523110	Unterhaltung / Gelände Bahnhaltdepot	900,00	0,00	-900,00
5.7.3.90.523202	Stromkosten / Sonstige allgemeine Einrichtungen	1.500,00	356,74	-1.143,26
5.7.3.90.523203	Abgaben	50,00	34,02	-15,98
5.7.3.90.523210	WKB Ausbau / Glockenturm	0,00	5,60	5,60
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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2021	Rechnungsergebnis is HHJ 2021	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021
5.7.5.00.525430	Kostenerstattungen an Gden. und Gde.verbände	500,00	0,00	-500,00
E 11	Abschreibungen	257.100,00	264.297,84	7.197,84
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	895,36	125,36
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	341,63	-8,37
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	16.599,24	-0,76
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA / Kita	2.650,00	4.428,46	1.778,46
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	10.044,80	-5,20
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	3.045,19	1.435,19
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 Verkehrlenkungsanlagen	117.650,00	119.557,51	1.907,51
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	6.511,05	1.661,05
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	100,00	103,92	3,92
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	4.702,90	-7,10
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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2021	Rechnungsergebnis is HHJ 2021	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	31.340,00	31.339,72	-0,28
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Sport- und Freizeitzentrum / Gebäude etc.	45.950,00	46.151,27	201,27
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	2.100,00	2.099,68	-0,32
5.7.3.12.538500	Abschreibungen für BGA	370,00	367,17	-2,83
5.7.3.90.534900	Abschreibungen für Glockenturm etc.	4.640,00	4.637,41	-2,59
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	90,00	225,23	135,23
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	1.271.260,00	1.272.949,13	1.689,13
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	100,00	113,96	13,96
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	1.350,00	1.350,00	0,00
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	128.500,00	130.178,17	1.678,17
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	672.280,00	672.277,00	-3,00
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	469.030,00	469.030,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.240,00	58.812,05	12.572,05
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	0,00	0,00
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	92,40	-707,60
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	161,80	-248,20
1.1.1.70.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	361,20	261,20
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	588,33	88,33
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.000,00	816,86	-183,14
1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	100,00	33,54	-66,46
1.1.4.23.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	700,00	499,80	-200,20
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge / Rathaus	250,00	238,96	-11,04
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	0,00	0,00
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge	1.300,00	1.233,43	-66,57
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	500,00	336,00	-164,00
1.1.4.50.563100	Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	800,00	0,00	-800,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2021	Rechnungsergebnis is HHJ 2021	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021
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	5.317,58	-182,42
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	7.500,00	7.568,79	68,79
1.1.4.50.564900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	200,00	0,00	-200,00
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge / Heimat- und sonstige Kulturpflege	600,00	273,70	-326,30
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	420,00	422,00	2,00
3.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	81,27	81,27
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000,00	3.959,30	-40,70
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	700,00	62,46	-637,54
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.000,00	155,98	-844,02
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	0,00	140,00	140,00
3.6.5.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.563100	Büromaterial	300,00	201,22	-98,78
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften / Kindertagesstätte	350,00	124,74	-225,26
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten	20,00	9,40	-10,60
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	1.500,00	1.245,72	-254,28
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	1.200,00	1.124,30	-75,70
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	0,00	0,00
5.4.1.11.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	50,00	6,34	-43,66
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	252,33	2,33
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufgenossenschaft	70,00	404,78	334,78
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	8.890,51	8.890,51
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	1.531,02	-868,98
5.7.3.11.564100	Versicherungsbeiträge / Kegelbahn	400,00	466,06	66,06
5.7.3.12.564100	Versicherungsbeiträge / Gaststätte	700,00	771,90	71,90

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2021	Rechnungsergebnis is HHJ 2021	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021
5.7.3.13.564100	Versicherungsbeiträge / Sauna	200,00	218,46	18,46
5.7.3.90.564100	Versicherungsbeiträge	400,00	381,70	-18,30
5.7.5.00.564300	Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	400,00	393,80	-6,20
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	9.279,09	9.279,09
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	567,52	567,52
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.848.560,00	2.805.166,48	-43.393,52
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	915.820,00	1.085.666,11	169.846,11
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	49.643,47	49.643,47
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	48.173,50	48.173,50
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	46,24	46,24
6.1.2.00.479900	Verzugszinsen	0,00	1.416,99	1.416,99
6.2.6.00.475100	Erträge aus Dividenden	0,00	6,74	6,74
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.450,00	8.153,67	-1.296,33
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	5.000,00	3.342,68	-1.657,32
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	4.450,00	4.441,99	-8,01
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	368,50	368,50
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,50	0,50
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9.450,00	41.489,80	50.939,80
E 20	Ordentliches Ergebnis	906.370,00	1.127.155,91	220.785,91
	Außerordentliche Erträge	0,00	1.792.172,63	1.792.172,63
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	1.791.548,96	1.791.548,96
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	623,67	623,67
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	0,00	0,00
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2021	Rechnungsergebnis is HHJ 2021	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021
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	1.792.172,63	1.792.172,63
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	906.370,00	2.919.328,54	2.012.958,54
nachrichtlich:				
Gesamterträge		3.764.380,00	5.732.648,69	1.968.268,69
Gesamtaufwendungen		2.858.010,00	2.813.320,15	-44.689,85
Differenz		906.370,00	2.919.328,54	2.012.958,54

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2021	Rechnungsergebnis is HHJ 2021	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.344.360,00	2.415.939,61	71.579,61
6.1.1.00.601100	Grundsteuer A	16.800,00	16.821,66	21,66
6.1.1.00.601200	Grundsteuer B	164.500,00	169.420,51	4.920,51
6.1.1.00.601300	Gewerbsteuer	1.340.000,00	1.357.572,29	17.572,29
6.1.1.00.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	695.480,00	745.509,18	50.029,18
6.1.1.00.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.340,00	35.572,95	-767,05
6.1.1.00.603300	Hundesteuer	11.500,00	12.024,18	524,18
6.1.1.00.605210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	79.740,00	79.018,84	-721,16
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.058.500,00	1.072.441,64	13.941,64
1.1.2.00.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	406,55	406,55
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	628,14	628,14
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	2.200,00	25.518,41	23.318,41
3.6.5.20.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	847,59	847,59
3.6.5.20.614430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	655.000,00	653.124,47	-1.875,53
3.6.5.20.614431	Kreiszusweisungen für Kindertagesstätte	2.000,00	6.698,81	4.698,81
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
5.5.3.10.614410	Bundeszuweisung für Kriegsgräber	100,00	270,25	170,25
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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2021	Rechnungsergebnis is HHJ 2021	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021
5.7.3.10.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	45,42	45,42
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	326.580,00	326.582,00	2,00
6.1.1.00.613200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	65.870,00	52.320,00	-13.550,00
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	234,75	234,75
3.1.1.10.623200	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	234,75	234,75
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.970,00	40.210,71	-2.759,29
1.1.4.23.632100	Benutzungsentgelt für Bürgerraum	160,00	80,00	-80,00
3.6.5.20.632100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	2.310,00	2.317,00	7,00
3.6.5.20.634100	Kostenersatz für Mittagessen	30.000,00	30.702,42	702,42
5.5.3.10.632240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	1.500,00	1.224,00	-276,00
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	4.810,29	10,29
5.7.3.10.632100	Benutzungsentgelt für Halle	1.000,00	400,00	-600,00
5.7.3.11.632290	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte / Kegelbahn	1.000,00	477,00	-523,00
5.7.3.13.632290	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000,00	0,00	-2.000,00
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.210,00	45.284,66	7.074,66
1.1.1.30.641100	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.641200	Erbbauzins Schützenverein	40,00	46,05	6,05
1.1.4.29.641200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	17.530,00	17.296,00	-234,00
1.1.4.29.641900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.641900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	6.557,00	6.557,00
5.7.3.10.641200	Mieteinnahmen / Wohnung Sport- und Freizeitzentrum	6.440,00	7.100,45	660,45
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	13.975,21	175,21
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	309,95	-90,05
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.330,00	5.307,46	-1.022,54
1.1.2.00.642430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	665,25	665,25
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	257,04	57,04
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	224,97	-175,03
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	3.724,70	-1.275,30

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2021	Rechnungsergebn is HHJ 2021	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021
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	358,89	-41,11
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	70,08	-249,92
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	82.200,00	86.461,30	4.261,30
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	525,00	525,00
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	2.407,75	2.407,75
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	59.866,82	-133,18
5.4.1.50.662501	Konzessionsabgaben / Gas	4.000,00	4.229,22	229,22
5.4.1.50.662502	Konzessionsabgaben / Wasser	18.200,00	18.382,73	182,73
5.4.1.50.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.662700	Versicherungserstattungen	0,00	755,16	755,16
5.7.3.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	294,62	294,62
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	3.572.570,00	3.665.880,13	93.310,13
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	921.860,00	862.371,47	-59.488,53
1.1.1.40.701100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	18.000,00	16.005,36	-1.994,64
1.1.1.40.701200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	3.000,00	0,00	-3.000,00
1.1.1.40.701400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	2.600,00	1.010,00	-1.590,00
1.1.1.40.711300	Ehrensold	5.500,00	5.292,00	-208,00
1.1.2.00.701900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	76.000,00	73.955,78	-2.044,22
1.1.2.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.600,00	1.136,78	-463,22
1.1.2.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	6.100,00	5.817,19	-282,81
1.1.2.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	17.000,00	15.682,93	-1.317,07

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2021	Rechnungsergebnis is HHJ 2021	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021
1.1.2.00.705200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	400,00	0,00	-400,00
1.1.2.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	150,00	79,80	-70,20
1.1.2.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.100,00	110,56	-989,44
3.6.5.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	581.000,00	556.049,31	-24.950,69
3.6.5.20.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	13.000,00	9.078,12	-3.921,88
3.6.5.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	47.000,00	43.851,26	-3.148,74
3.6.5.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	123.000,00	118.183,00	-4.817,00
3.6.5.20.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.6.5.20.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	500,00	250,21	-249,79
3.6.5.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	7.500,00	1.423,99	-6.076,01
5.5.3.10.701900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.500,00	4.517,93	-982,07
5.5.3.10.704900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	1.650,00	1.282,65	-367,35
5.7.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	7.700,00	7.159,90	-540,10
5.7.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	160,00	114,50	-45,50
5.7.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	650,00	563,77	-86,23
5.7.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.650,00	806,43	-843,57
5.7.3.10.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	100,00	0,00	-100,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.600,00	340.109,69	-9.490,31
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 Werbeatikel etc. (auch zum Weiterverkauf)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.723800	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	5.500,00	5.153,06	-346,94
1.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	90,00	0,00	-90,00
1.1.2.00.723700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.723203	Abgaben / Sonstige bebaute Grundstück	10,00	6,53	-3,47
1.1.4.23.723130	Unterhaltung / Rathaus	450,00	518,04	68,04
1.1.4.23.723200	Heizkosten / Rathaus	3.000,00	254,44	-2.745,56
1.1.4.23.723202	Stromkosten / Rathaus	400,00	146,07	-253,93
1.1.4.23.723203	Abgaben / Rathaus	1.350,00	1.263,45	-86,55
1.1.4.23.723210	WKB Ausbau / Rathaus	0,00	29,57	29,57
1.1.4.23.723700	Unterhaltung BGA / Rathaus	200,00	27,88	-172,12
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	975,30	-1.024,70
1.1.4.29.723203	Abgaben / Unbebaute Grundstücke	1.500,00	1.806,77	306,77
1.1.4.29.723210	WKB Ausbau / unbebaute Grundstücke	0,00	64,73	64,73
1.1.4.30.723130	Unterhaltung / Bauhof	900,00	0,00	-900,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2021	Rechnungsergebn is HHJ 2021	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021
1.1.4.30.723202	Stromkosten / Bauhof	70,00	19,63	-50,37
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	2.996,97	-3,03
1.1.4.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	2.500,00	2.309,61	-190,39
1.1.4.30.723700	Unterhaltung BGA	900,00	2.552,79	1.652,79
1.1.4.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	900,00	62,17	-837,83
1.1.4.30.723801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	1.931,00	931,00
1.1.4.30.724400	Materialbeschaffungen	300,00	47,60	-252,40
1.1.4.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	347,46	247,46
1.2.1.00.724900	Aufwendungen für Wahlen	250,00	0,00	-250,00
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	628,14	528,14
2.8.1.00.724900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumspflege	230,00	306,45	76,45
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	15.000,00	17.034,15	2.034,15
3.6.5.20.723200	Heizkosten	3.600,00	509,82	-3.090,18
3.6.5.20.723202	Stromkosten	3.000,00	2.207,24	-792,76
3.6.5.20.723203	Abgaben / Kindertagesstätte	3.000,00	2.770,41	-229,59
3.6.5.20.723210	WKB Ausbau / Kindertagesstätte	0,00	222,50	222,50
3.6.5.20.723700	Unterhaltung BGA	500,00	560,79	60,79
3.6.5.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	6.000,00	11.988,11	5.988,11
3.6.5.20.723801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	700,00	1.347,35	647,35
3.6.5.20.724200	Ausgaben für Mittagsbetreuung	56.000,00	58.463,57	2.463,57
3.6.5.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.000,00	1.945,08	-54,92
3.6.5.20.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Kita	500,00	193,13	-306,87
3.6.5.20.724901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.500,00	2.737,81	1.237,81
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	2.190,94	-209,06
3.6.5.20.729200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	12.500,00	22.601,16	10.101,16
3.6.6.13.723110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	450,00	492,23	42,23
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	150,00	60,00
3.6.6.13.723801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.723110	Unterhaltung / Sportplatz	4.500,00	7.604,53	3.104,53
4.2.4.10.723203	Abgaben / Sportplatz	700,00	1.231,87	531,87
4.2.4.10.723700	Unterhaltung BGA	90,00	0,00	-90,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2021	Rechnungsergebnis is HHJ 2021	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021
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	108,36	-191,64
5.4.1.11.723204	Pauschale f.d. Ableit. v. Niederschl.wasser i.d. Kanalisation	75.000,00	70.210,00	-4.790,00
5.4.1.11.723210	WKB Ausbau / Straßen, Wege, Plätze	0,00	16,41	16,41
5.4.1.11.723380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	25.000,00	39.821,34	14.821,34
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	10.745,78	-2.254,22
5.4.1.12.723330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	8.000,00	7.193,59	-806,41
5.4.1.13.723130	Unterhaltung / Buswartehallen	180,00	0,00	-180,00
5.4.1.13.723210	WKB Ausbau / Buswartehallen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.723110	Unterhaltung / Friedhof	7.000,00	8.436,96	1.436,96
5.5.3.10.723130	Unterhaltung / Friedhofshalle	450,00	153,57	-296,43
5.5.3.10.723202	Stromkosten / Friedhofshalle	1.300,00	1.269,34	-30,66
5.5.3.10.723203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	1.000,00	857,16	-142,84
5.5.3.10.723210	WKB Ausbau / Friedhof	0,00	192,43	192,43
5.5.3.10.723700	Unterhaltung BGA / Friedhof	90,00	16,89	-73,11
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	45,47	-4,53
5.5.3.10.729200	Grabherstellungskosten	5.000,00	4.950,40	-49,60
5.5.3.15.723110	Unterhaltung / Friedhof Elbisheimerhof	200,00	548,35	348,35
5.5.3.15.723203	Abgaben / Friedhof Elbisheimerhof	200,00	164,34	-35,66
5.5.3.15.729200	Grabherstellungskosten	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.723380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	5.000,00	2.225,13	-2.774,87
5.7.3.10.723130	Unterhaltung / Sport- und Freizeitzentrum	8.000,00	9.300,08	1.300,08
5.7.3.10.723200	Heizkosten	10.000,00	-2.877,96	-12.877,96
5.7.3.10.723202	Stromkosten	12.000,00	3.908,10	-8.091,90
5.7.3.10.723203	Abgaben / Sport- und Freizeitzentrum	4.500,00	3.685,76	-814,24
5.7.3.10.723700	Unterhaltung BGA	270,00	205,78	-64,22
5.7.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	450,00	195,18	-254,82
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	392,05	-607,95
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	7.268,21	268,21
5.7.3.11.723140	Unterhaltung / Kegelbahn	1.000,00	195,17	-804,83
5.7.3.11.723200	Heizkosten / Kegelbahn	1.500,00	975,92	-524,08
5.7.3.11.723202	Stromkosten / Kegelbahn	600,00	386,68	-213,32
5.7.3.11.723203	Abgaben / Kegelbahn	0,00	0,00	0,00
5.7.3.11.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2021	Rechnungsergebnis is HHJ 2021	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021
5.7.3.12.723130	Unterhaltung / Gaststätte Sport- und Freizeitzentrum	6.000,00	6.530,83	530,83
5.7.3.12.723200	Heizkosten / Gaststätte	2.500,00	1.616,37	-883,63
5.7.3.12.723202	Stromkosten / Gaststätte	1.000,00	766,24	-233,76
5.7.3.12.723203	Abgaben / Gaststätte	1.000,00	518,90	-481,10
5.7.3.12.723700	Unterhaltung BGA	0,00	45,18	45,18
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	1.849,09	1.399,09
5.7.3.13.723200	Heizkosten / Sauna	750,00	457,46	-292,54
5.7.3.13.723202	Stromkosten / Sauna	1.400,00	542,97	-857,03
5.7.3.13.723203	Abgaben / Sauna	1.200,00	350,78	-849,22
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	746,67	-1.053,33
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	356,74	-1.143,26
5.7.3.90.723203	Abgaben	50,00	34,02	-15,98
5.7.3.90.723210	WKB Ausbau / Glockenturm	0,00	5,60	5,60
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		1.271.260,00	1.277.647,35	6.387,35
1.1.6.00.741450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	100,00	113,96	13,96
2.8.1.00.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	1.350,00	2.700,00	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	128.500,00	133.526,39	5.026,39
6.1.1.00.744210	Kreisumlage	672.280,00	672.277,00	-3,00
6.1.1.00.744230	Verbandsgemeindeumlage	469.030,00	469.030,00	0,00
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen		46.240,00	39.981,74	-6.258,26
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	0,00	0,00
1.1.1.30.763600	Weitere Verw.- und Betriebsausgaben (EwVersamml., etc.)	180,00	0,00	-180,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2021	Rechnungsergebnis is HHJ 2021	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021
1.1.1.30.769700	Ehrengaben / Altersjubilare	800,00	92,40	-707,60
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	0,00	-410,00
1.1.1.70.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	251,20	151,20
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	588,33	88,33
1.1.2.00.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.000,00	816,86	-183,14
1.1.2.00.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	100,00	34,09	-65,91
1.1.4.23.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	700,00	498,75	-201,25
1.1.4.23.764100	Versicherungsbeiträge / Rathaus	250,00	238,96	-11,04
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	0,00	0,00
1.1.4.30.764100	Versicherungsbeiträge	1.300,00	1.233,43	-66,57
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	5.317,58	-182,42
1.1.4.50.764300	Sonstige Beiträge	7.500,00	7.568,79	68,79
1.1.4.50.764900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.763500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	200,00	0,00	-200,00
2.8.1.00.764100	Versicherungsbeiträge / Heimat- und sonstige Kulturpflege	600,00	273,70	-326,30
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	4.000,00	3.959,30	-40,70
3.6.5.20.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	700,00	62,46	-637,54
3.6.5.20.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.000,00	230,64	-769,36
3.6.5.20.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	0,00	302,40	302,40
3.6.5.20.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.763100	Büromaterial	300,00	201,22	-98,78
3.6.5.20.763200	Bücher und Zeitschriften / Kindertagesstätte	350,00	330,09	-19,91
3.6.5.20.763300	Porto und Versandkosten	20,00	9,40	-10,60
3.6.5.20.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	1.500,00	1.244,46	-255,54
3.6.5.20.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.764100	Versicherungsbeiträge	1.200,00	1.124,30	-75,70
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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2021	Rechnungsergebnis is HHJ 2021	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021
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	0,00	0,00
5.4.1.13.764100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	50,00	6,34	-43,66
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	252,33	2,33
5.5.3.10.764200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	70,00	224,88	154,88
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	598,89	-1,11
5.7.3.10.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.764100	Versicherungsbeiträge	2.400,00	1.531,02	-868,98
5.7.3.11.764100	Versicherungsbeiträge / Kegelbahn	400,00	466,06	66,06
5.7.3.12.764100	Versicherungsbeiträge / Gaststätte	700,00	771,90	71,90
5.7.3.13.764100	Versicherungsbeiträge / Sauna	200,00	218,46	18,46
5.7.3.90.764100	Versicherungsbeiträge	400,00	381,70	-18,30
5.7.5.00.764300	Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	400,00	393,80	-6,20
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.588.960,00	2.520.110,25	-68.849,75
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	983.610,00	1.145.769,88	162.159,88
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	49.643,47	49.643,47
1.1.6.00.672100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	48.173,50	48.173,50
6.1.2.00.679400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	46,24	46,24
6.1.2.00.679900	Verzugszinsen	0,00	1.416,99	1.416,99
6.2.6.00.675100	Erträge aus Dividenden	0,00	6,74	6,74
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	9.450,00	8.153,67	-1.296,33
6.1.2.00.774300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	5.000,00	3.342,68	-1.657,32
6.1.2.00.775110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.775120	Zinsen an Sparkassen	4.450,00	4.441,99	-8,01
6.1.2.00.779100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	368,50	368,50
6.1.2.00.779900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,50	0,50
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-9.450,00	41.489,80	50.939,80
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	974.160,00	1.187.259,68	213.099,68
	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	974.160,00	1.187.259,68	213.099,68

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2021	Rechnungsergebn is HHJ 2021	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	51.643,00	51.643,00
3.6.5.20/0010.681742	Landeszuweisungen / Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
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	200,00	200,00
5.4.1.11/0002.681742	Landeszuweisung (I-Stock) / Ausbau Gemeindestraßen	0,00	20.000,00	20.000,00
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	31.443,00	31.443,00
5.7.3.10/0020.681662	Landeszuweisung (Sportstättenförderung)	0,00	0,00	0,00
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	0,00	35.468,92	35.468,92
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	0,00	28.329,51	28.329,51
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	0,00	0,00
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	0,00	4.549,41	4.549,41
5.5.3.15/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	0,00	2.590,00	2.590,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.618.160,00	3.315.140,00	-303.020,00
1.1.4.29/0003.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	3.618.160,00	3.315.140,00	-303.020,00
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	3.618.160,00	3.402.251,92	-215.908,08
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	480,00	480,00
5.4.1.11/0002.784100	Grunddienstbarkeiten für Verkehrsflächen	0,00	480,00	480,00
5.7.5.00/0023.781430	Kostenanteil / Zellertalweg	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.211.110,00	893.768,83	-317.341,17
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	643,80	643,80
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	8.110,00	6.864,17	-1.245,83
3.6.5.20/0010.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
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	103.000,00	270.429,37	167.429,37

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2021	Rechnungsergebn is HHJ 2021	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021
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"	600.000,00	566.928,14	-33.071,86
5.4.1.12/0021.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00
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	48.903,35	48.903,35
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	500.000,00	0,00	-500.000,00
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	420.000,00	408.731,34	-11.268,66
1.1.4.29/0003.788210	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Bauerwartungsland)	420.000,00	408.731,34	-11.268,66
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.631.110,00	1.302.980,17	-328.129,83
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.987.050,00	2.099.271,75	112.221,75
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.961.210,00	3.286.531,43	325.321,43
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	47.500,00	0,00
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	47.500,00	47.500,00	0,00
Außerordentliche Tilgung	(nachrichtlich)	1.987.050,00	0,00	-1.987.050,00
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	1.987.050,00	0,00	-1.987.050,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	2.034.550,00	47.500,00	-1.987.050,00
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	47.500,00	47.500,00	0,00
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	1.987.050,00	0,00	-1.987.050,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.034.550,00	-47.500,00	1.987.050,00
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	-926.660,00	-3.240.232,25	-2.313.572,25
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.961.210,00	-3.287.732,25	-326.522,25
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	1.200,82	1.200,82
5.7.3.10.699100	durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2021	Rechnungsergebn is HHJ 2021	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021
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	1.200,32	1.200,32
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	1.200,82	1.200,82
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag		-2.961.210,00	-3.286.531,43	-325.321,43
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		0,00	0,00	0,00
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./. ordentl. Tilgung)		926.660,00	1.139.759,68	213.099,68
	ordentliche Einzahlungen	3.572.570,00	3.715.523,60	142.953,60
	ordentliche Auszahlungen	2.598.410,00	2.528.263,92	-70.146,08
	Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	974.160,00	1.187.259,68	213.099,68
	Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	7.190.730,00	7.118.976,34	-71.753,66
	Gesamtauszahlungen	6.264.070,00	3.878.744,09	-2.385.325,91
	Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	926.660,00	3.240.232,25	2.313.572,25

*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 2021

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 31.12.2020	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2021	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2020	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	Ab- schreibungen zum 31.12.2021	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- jahres	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- vorjahres	Durch- schnitt- licher Absch.- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert	
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte (Lizenzen)	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,0 %	100,0 %	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	15.610,00	0,00	0,00	0,00	15.610,00	-9.298,44	0,00	-919,60	0,00	0,00	-10.218,04	5.391,96	6.311,56	5,9 %	34,5 %	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	21.875,00	0,00	0,00	76.187,00	98.062,00	-19.343,71	0,00	-3.045,19	0,00	0,00	-22.388,90	75.673,10	2.531,29	3,1 %	77,2 %	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	308.134,13	693.409,82	0,00	-100.796,20	900.747,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.747,75	308.134,13	0,0 %	100,0 %	0,00
1.2.2 Sonst. unbeb. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	255.738,17	617,60	0,00	0,00	256.355,77	-99.643,08	0,00	-895,36	0,00	0,00	-100.538,44	155.817,33	156.095,09	0,3 %	60,8 %	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	4.884.777,50	48.903,35	0,00	0,00	4.933.680,85	-890.029,80	0,00	-86.563,69	0,00	0,00	-976.593,49	3.957.087,36	3.994.747,70	1,8 %	80,2 %	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	5.360.991,08	12.441,09	0,00	24.609,20	5.398.041,37	-2.299.810,66	0,00	-157.512,20	0,00	0,00	-2.457.322,86	2.940.718,51	3.061.180,42	2,9 %	54,5 %	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	87.183,33	0,00	0,00	0,00	87.183,33	-50.424,73	0,00	-6.025,57	0,00	0,00	-56.450,30	30.733,03	36.758,60	6,9 %	35,3 %	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	231.792,22	8.110,17	0,00	0,00	239.902,39	-164.516,08	0,00	-9.336,23	0,00	0,00	-173.852,31	66.050,08	67.276,14	3,9 %	27,5 %	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	372.333,14	245.041,93	-417.573,06	0,00	199.802,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.802,01	372.333,14	0,0 %	100,0 %	0,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-5.026.307,08	-8.110,17	0,00	0,00	-5.034.417,25	1.932.738,51	0,00	146.535,00	0,00	0,00	2.079.273,51	-2.955.143,74	-3.093.568,57	2,9 %	58,7 %	0,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-928.212,26	0,00	0,00	-100.952,70	-1.029.164,96	628.439,24	0,00	42.865,15	0,00	0,00	671.304,39	-357.860,57	-299.773,02	4,2 %	34,8 %	0,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	-81.640,04	-971.679,63	0,00	100.952,70	-952.366,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-952.366,97	-81.640,04	0,0 %	100,0 %	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag	-25.000,82	0,00	0,00	0,00	-25.000,82	-6.538,74	-8.890,51	0,00	0,00	0,00	-15.429,25	-40.430,07	-31.539,56	35,6 %	161,7 %	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-167.286,15	-8.072,37	2.058,00	0,00	-173.300,52	53.800,59	0,00	6.121,01	0,00	-1.434,33	58.487,27	-114.813,25	-113.485,56	3,5 %	66,3 %	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	5.272.253,97	21.141,79	-415.515,06	0,00	4.877.880,70	-886.692,65	-8.890,51	-68.776,68	0,00	-1.434,33	-965.794,17	3.912.086,53	4.385.561,32	1,6 %	80,2 %	0,00

Forderungsübersicht			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12.2021 (Bilanzwert) ¹	Stand zum 31.12.2020 (Bilanzwert) ¹
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.434.915,25	243.844,55
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	200.287,26	241.775,80
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.284,89	761,59
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	1.892,10	241,08
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.227.299,24	0,00
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige Forderungen	2.151,76	1.066,08

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Verbindlichkeitenübersicht						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2021 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2021 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2020 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in € ¹				
1	Verbindlichkeiten	81.957,64	190.000,00	554.000,00	825.957,64	3.032.144,27
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	47.500,00	190.000,00	554.000,00	791.500,00	839.000,00
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	47.500,00	190.000,00	554.000,00	791.500,00	839.000,00
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung				0,00	0,00
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00	0,00
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00			0,00	0,00
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.893,50			25.893,50	154.549,10
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00			0,00	1.350,00
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	695,26			695,26	30,33
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.111,08			1.111,08	2.017.392,31
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	6.757,80			6.757,80	19.822,53

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
		2021	2022
		in € ¹	
1.	Aufwandsermächtigungen	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		
2.	Auszahlungsermächtigungen	3.610.050,00	1.496.436,93
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.623.000,00	1.276.153,50
	Teilhaushalt 1	420.000,00	72.953,50
	Teilhaushalt 3	0,00	200,00
	Teilhaushalt 5	1.203.000,00	1.203.000,00
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.987.050,00	220.283,43
	Teilhaushalt 6	1.987.050,00	220.283,43
3.	Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00
	Teilhaushalt 6	0,00	0,00
4.	Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ²	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 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 (Rechnungsergebnis)	2021	2.919.328,54 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. NT)	2022	-487.260,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	101.040,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		2.669.486,26 €
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		2.652.906,26 €

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 (Rechnungsergebnis)	2021	1.187.259,68	47.500,00	1.139.759,68 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. NT)	2022	-419.610,00	47.500,00	-467.110,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	164.150,00	15.750,00	148.400,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.269.672,51	236.750,00	1.032.922,51 €
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		1.465.552,51 €	474.750,00	990.802,51 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020		1.517.265,52 €
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	2.919.328,54 €	4.436.594,06 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-487.260,00 €	3.949.334,06 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	101.040,00 €	4.050.374,06 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	33.730,00 €	4.084.104,06 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-7.260,00 €	4.076.844,06 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-43.050,00 €	4.033.794,06 €

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.