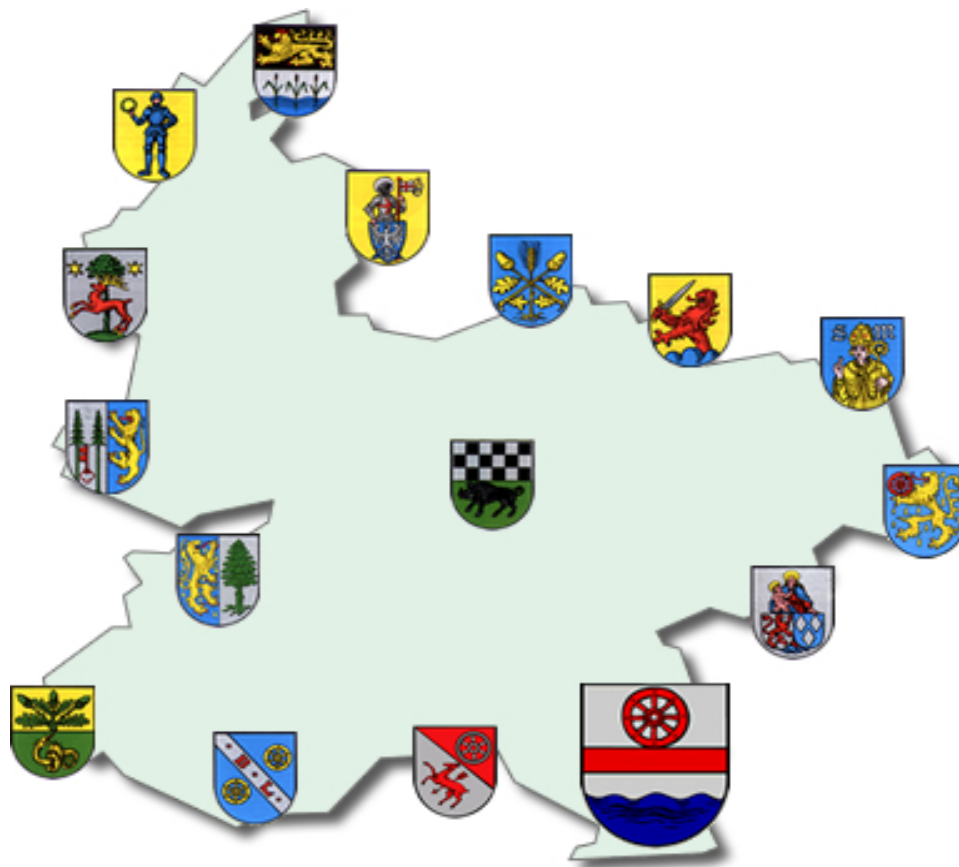


Ortsgemeinde Marnheim



Jahresabschluss und Jahresrechnung 2020

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort	3
2.	Aufstellungsvermerk	4
3.	Ergebnis- und Finanzrechnung	5
4.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	9
5.	Bilanz zum 31.12.2020 (Konten-/Staffelform)	19
6.	Anhang nach § 48 GemHVO	26
	Anlagen zum Anhang:	
	Übersicht über Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung	39
	Übersicht über eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken	42
	Übersicht über die Mitglieder des Gemeinderates	43
7.	Rechenschaftsbericht nach § 49 GemHVO	44
	Anlagen zum Rechenschaftsbericht:	
	Kreditverzeichnis	63
	Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen	64
8.	Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht	88
9.	Forderungsübersicht	89
10.	Verbindlichkeitenübersicht	90
11.	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	91
12.	Entwicklung Jahresergebnisse	92
13.	Entwicklung Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	93
14.	Entwicklung Eigenkapital	94

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 31.12.2020** wurde gemäß § 108 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit §§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Kirchheimbolanden, 7. Juni 2022

Ortsgemeinde Marnheim

gez. Mühlbach

(Mühlbach)
Ortsbürgermeister

Verbandsgemeindeverwaltung

Kirchheimbolanden

Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billestein P.)
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.

Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billestein A.)
Finanzabteilung

Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamthaushalt

Haushaltsjahr 2020

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt					
<u>Gesamtergebnisplan neu</u>					
	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.291.222,79	1.178.880	1.215.422,00	36.542,00	-75.800,79
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	989.522,79	1.103.120	1.118.077,25	14.957,25	128.554,46
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.183,95	91.810	78.592,07	-13.217,93	-14.591,88
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.367,19	38.250	37.528,42	-721,58	-838,77
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.215,31	6.330	8.615,94	2.285,94	400,63
E 7 Sonstige laufende Erträge	142.687,37	83.400	125.012,07	41.612,07	-17.675,30
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.563.199,40	2.501.790	2.583.247,75	81.457,75	20.048,35
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	793.212,95	864.360	807.598,59	-56.761,41	14.385,64
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.832,84	355.900	360.716,26	4.816,26	-44.116,58
E 11 Abschreibungen	264.723,07	276.190	261.255,61	-14.934,39	-3.467,46
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.061.317,71	1.109.450	1.108.928,36	-521,64	47.610,65
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	72.881,64	46.780	54.979,59	8.199,59	-17.902,05
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.596.968,21	2.652.680	2.593.478,41	-59.201,59	-3.489,80
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.768,81	-150.890	-10.230,66	140.659,34	23.538,15
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.115,74	0	3.683,00	3.683,00	2.567,26
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.470,28	9.900	8.811,43	-1.088,57	1.341,15
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.354,54	-9.900	-5.128,43	4.771,57	1.226,11
E 20 Ordentliches Ergebnis	-40.123,35	-160.790	-15.359,09	145.430,91	24.764,26
Außerordentliche Erträge	20.505,20	0	-413,10	-413,10	-20.918,30
Außerordentliche Aufwendungen	6.347,64	0	0,00	0,00	-6.347,64
E 21 Außerordentliches Ergebnis	14.157,56	0	-413,10	-413,10	-14.570,66
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-25.965,79	-160.790	-15.772,19	145.017,81	10.193,60
nachrichtlich:					
Gesamterträge	2.584.820,34	2.501.790	2.586.517,65	84.727,65	1.697,31
Gesamtaufwendungen	2.610.786,13	2.662.580	2.602.289,84	-60.290,16	-8.496,29
Differenz	-25.965,79	-160.790	-15.772,19	145.017,81	10.193,60

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.272.621,78	1.178.880	1.235.505,62	56.625,62	-37.116,16
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	837.822,26	936.940	963.857,66	26.917,66	126.035,40
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.977,20	39.360	34.012,06	-5.347,94	-7.965,14
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.392,69	38.250	37.435,92	-814,08	-3.956,77
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.003,76	6.330	9.400,71	3.070,71	-2.603,05
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	84.616,66	83.400	103.864,73	20.464,73	19.248,07
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.290.434,35	2.283.160	2.384.076,70	100.916,70	93.642,35
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	723.426,27	860.560	805.539,06	-55.020,94	82.112,79
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414.464,66	355.900	354.676,59	-1.223,41	-59.788,07
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.066.489,87	1.109.450	1.101.814,94	-7.635,06	35.325,07
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	56.996,39	46.780	46.221,25	-558,75	-10.775,14
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.261.377,19	2.372.690	2.308.251,84	-64.438,16	46.874,65
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.057,16	-89.530	75.824,86	165.354,86	46.767,70
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.136,74	0	3.683,00	3.683,00	2.546,26
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	7.470,28	9.900	8.811,43	-1.088,57	1.341,15
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-6.333,54	-9.900	-5.128,43	4.771,57	1.205,11
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.723,62	-99.430	70.696,43	170.126,43	47.972,81
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	22.723,62	-99.430	70.696,43	170.126,43	47.972,81
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	321.225,00	70.000	59.157,82	-10.842,18	-262.067,18
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.887,68	0	9.517,14	9.517,14	-3.370,54
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	60.475,00	0	790,00	790,00	-59.685,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	394.587,68	70.000	69.464,96	-535,04	-325.122,72
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	373.221,78	1.578.600	276.251,97	-1.302.348,03	-96.969,81
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	12.587,54	0	73.087,21	73.087,21	60.499,67
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.809,32	1.578.600	349.339,18	-1.229.260,82	-36.470,14
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.778,36	-1.508.600	-279.874,22	1.228.725,78	-288.652,58

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	31.501,98	-1.608.030	-209.177,79	1.398.852,21	-240.679,77
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.508.600	0,00	-1.508.600,00	0,00
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	52.500,00	47.500	47.500,00	0,00	-5.000,00
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	85.000,00	0	0,00	0,00	-85.000,00
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	137.500,00	47.500	47.500,00	0,00	-90.000,00
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-137.500,00	1.461.100	-47.500,00	-1.508.600,00	90.000,00
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	105.930,14	146.930	256.655,29	109.725,29	150.725,15
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-31.569,86	1.608.030	209.155,29	-1.398.874,71	240.725,15
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	67,88	0	22,50	22,50	-45,38
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	67,88	0	22,50	22,50	-45,38
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-31.501,98	1.608.030	209.177,79	-1.398.852,21	240.679,77
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)	-29.776,38	-146.930	23.196,43	170.126,43	52.972,81
ordentliche Einzahlungen	2.291.571,09	2.283.160	2.387.759,70	104.599,70	96.188,61
ordentliche Auszahlungen	2.268.847,47	2.382.590	2.317.063,27	-65.526,73	48.215,80
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	22.723,62	-99.430	70.696,43	170.126,43	47.972,81
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	2.686.226,65	3.861.760	2.457.247,16	-1.404.512,84	-228.979,49
Gesamtauszahlungen	2.792.156,79	4.008.690	2.713.902,45	-1.294.787,55	-78.254,34
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-105.930,14	-146.930	-256.655,29	-109.725,29	-150.725,15

*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

Haushaltsjahr 2020

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		extern				
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
<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		2.609,61	0,00	2.460	2.814,95	354,95	0,00	205,34
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		160,00	0,00	160	160,00	0,00	0,00	0,00
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.590,11	0,00	17.610	17.576,81	-33,19	0,00	-13,30
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		244,36	0,00	210	128,89	-81,11	0,00	-115,47
E 7	Sonstige laufende Erträge		53.259,48	0,00	0	13.359,06	13.359,06	0,00	-39.900,42
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		73.863,56	0,00	20.440	34.039,71	13.599,71	0,00	-39.823,85
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		163.524,85	0,00	126.370	115.748,21	-10.621,79	0,00	-47.776,64
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.415,72	0,00	26.070	17.537,68	-8.532,32	0,00	-11.878,04
E 11	Abschreibungen		12.277,61	0,00	12.440	12.160,13	-279,87	0,00	-117,48
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		91,81	0,00	100	101,42	1,42	0,00	9,61
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		26.377,09	0,00	29.030	27.159,82	-1.870,18	0,00	782,73
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		231.687,08	0,00	194.010	172.707,26	-21.302,74	0,00	-58.979,82
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-157.823,52	0,00	-173.570	-138.667,55	34.902,45	0,00	19.155,97
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		-157.823,52	0,00	-173.570	-138.667,55	34.902,45	0,00	19.155,97
E 21	Außerordentliches Ergebnis		16.651,77	0,00	0	-960,00	-960,00	0,00	-17.611,77
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		-141.171,75	0,00	-173.570	-139.627,55	33.942,45	0,00	1.544,20
<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		144,00	0,00	0	349,33	349,33	0,00	205,33
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		160,00	0,00	160	160,00	0,00	0,00	0,00
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.590,11	0,00	17.610	17.816,81	206,81	0,00	226,70
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		719,24	0,00	210	366,72	156,72	0,00	-352,52
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		1.246,11	0,00	0	428,00	428,00	0,00	-818,11
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		19.859,46	0,00	17.980	19.120,86	1.140,86	0,00	-738,60
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		93.738,17	0,00	122.570	113.688,68	-8.881,32	0,00	19.950,51
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.422,52	0,00	26.070	16.240,87	-9.829,13	0,00	-14.181,65
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		91,81	0,00	100	101,42	1,42	0,00	9,61
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		27.056,26	0,00	29.030	27.122,56	-1.907,44	0,00	66,30
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		151.308,76	0,00	177.770	157.153,53	-20.616,47	0,00	5.844,77
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-131.449,30	0,00	-159.790	-138.032,67	21.757,33	0,00	-6.583,37
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		-131.449,30	0,00	-159.790	-138.032,67	21.757,33	0,00	-6.583,37

Doppischer Produktplan 2020 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	-131.449,30	0,00	-159.790	-138.032,67	21.757,33	0,00	-6.583,37
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	60.475,00	0,00	0	790,00	790,00	0,00	-59.685,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.475,00	0,00	0	790,00	790,00	0,00	-59.685,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	23.092,82	11.586,93	0	517,65	517,65	10.943,13	-22.575,17
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	12.587,54	134.772,05	0	73.087,21	73.087,21	61.684,84	60.499,67
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.680,36	146.358,98	0	73.604,86	73.604,86	72.627,97	37.924,50
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.794,64	-146.358,98	0	-72.814,86	-72.814,86	-72.627,97	-97.609,50
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-106.654,66	-146.358,98	-159.790	-210.847,53	-51.057,53	-72.627,97	-104.192,87

Doppischer Produktplan 2020 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	0,00	0,00	0	476,53	476,53	0,00	476,53
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	476,53	476,53	0,00	476,53
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495,59	0,00	2.900	606,00	-2.294,00	0,00	-889,59
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.850,00	0,00	1.350	1.350,00	0,00	0,00	-500,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.193,56	0,00	1.220	892,38	-327,62	0,00	-301,18
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.539,15	0,00	5.470	2.848,38	-2.621,62	0,00	-1.690,77
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.539,15	0,00	-5.470	-2.371,85	3.098,15	0,00	2.167,30
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	-4.539,15	0,00	-5.470	-2.371,85	3.098,15	0,00	2.167,30
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.539,15	0,00	-5.470	-2.371,85	3.098,15	0,00	2.167,30
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	476,53	476,53	0,00	476,53
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	476,53	476,53	0,00	476,53
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455,99	0,00	2.900	691,92	-2.208,08	0,00	-764,07
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.850,00	0,00	1.350	1.350,00	0,00	0,00	-500,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.193,56	0,00	1.220	1.302,38	82,38	0,00	108,82
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.499,55	0,00	5.470	3.344,30	-2.125,70	0,00	-1.155,25
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.499,55	0,00	-5.470	-2.867,77	2.602,23	0,00	1.631,78
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	-4.499,55	0,00	-5.470	-2.867,77	2.602,23	0,00	1.631,78
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	-4.499,55	0,00	-5.470	-2.867,77	2.602,23	0,00	1.631,78
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	-4.499,55	0,00	-5.470	-2.867,77	2.602,23	0,00	1.631,78

Doppischer Produktplan 2020 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	585.002,31	0,00	619.190	623.060,05	3.870,05	0,00	38.057,74
E 4	Öffentlilch-rechtliche Leistungsentgelte	27.649,50	0,00	24.000	22.734,50	-1.265,50	0,00	-4.915,00
E 7	Sonstige laufende Erträge	1.386,35	0,00	2.000	22.656,05	20.656,05	0,00	21.269,70
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	614.038,16	0,00	645.190	668.450,60	23.260,60	0,00	54.412,44
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	615.896,43	0,00	721.500	676.478,20	-45.021,80	0,00	60.581,77
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.873,11	0,00	122.360	148.436,70	26.076,70	0,00	22.563,59
E 11	Abschreibungen	23.059,48	0,00	22.960	22.753,55	-206,45	0,00	-305,93
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.395,45	0,00	7.940	7.493,64	-446,36	0,00	-901,81
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	773.224,47	0,00	874.760	855.162,09	-19.597,91	0,00	81.937,62
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159.186,31	0,00	-229.570	-186.711,49	42.858,51	0,00	-27.525,18
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	-159.186,31	0,00	-229.570	-186.711,49	42.858,51	0,00	-27.525,18
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	-159.186,31	0,00	-229.570	-186.711,49	42.858,51	0,00	-27.525,18
<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	570.642,94	0,00	604.700	588.751,53	-15.948,47	0,00	18.108,59
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.949,26	0,00	24.000	23.548,31	-451,69	0,00	-5.400,95
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429,10	0,00	0	546,07	546,07	0,00	116,97
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.386,35	0,00	2.000	22.656,05	20.656,05	0,00	21.269,70
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	601.407,65	0,00	630.700	635.501,96	4.801,96	0,00	34.094,31
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	615.896,43	0,00	721.500	676.478,20	-45.021,80	0,00	60.581,77
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.789,07	0,00	122.360	149.631,45	27.271,45	0,00	28.842,38
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.800,69	0,00	7.940	6.041,18	-1.898,82	0,00	-759,51
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	743.486,19	0,00	851.800	832.150,83	-19.649,17	0,00	88.664,64
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-142.078,54	0,00	-221.100	-196.648,87	24.451,13	0,00	-54.570,33
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-142.078,54	0,00	-221.100	-196.648,87	24.451,13	0,00	-54.570,33
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-142.078,54	0,00	-221.100	-196.648,87	24.451,13	0,00	-54.570,33
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.225,00	0,00	0	29.157,82	29.157,82	0,00	27.932,82
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.225,00	0,00	0	29.157,82	29.157,82	0,00	27.932,82

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung:		extern	Pflichtaufgabe	
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.355,00	108.600	41.120,52	-67.479,48	100.158,00	41.120,52
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.355,00	108.600	41.120,52	-67.479,48	100.158,00	41.120,52
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.225,00	-3.355,00	-108.600	-11.962,70	96.637,30	-100.158,00	-13.187,70
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-140.853,54	-3.355,00	-329.700	-208.611,57	121.088,43	-100.158,00	-67.758,03

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport		Rechtsbindung:			extern
							Pflichtaufgabe	
<u>Teilergebnisplan neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.073,25	0,00	5.080	5.073,26	-6,74	0,00	0,01
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	400	572,32	172,32	0,00	572,32
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.073,25	0,00	5.480	5.645,58	165,58	0,00	572,33
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.762,48	0,00	5.330	10.984,94	5.654,94	0,00	-6.777,54
E 11	Abschreibungen	10.044,79	0,00	10.050	10.044,78	-5,22	0,00	-0,01
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.807,27	0,00	15.380	21.029,72	5.649,72	0,00	-6.777,55
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.734,02	0,00	-9.900	-15.384,14	-5.484,14	0,00	7.349,88
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	-22.734,02	0,00	-9.900	-15.384,14	-5.484,14	0,00	7.349,88
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	-22.734,02	0,00	-9.900	-15.384,14	-5.484,14	0,00	7.349,88
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368,57	0,00	400	572,32	172,32	0,00	203,75
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	368,57	0,00	400	572,32	172,32	0,00	203,75
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.763,80	0,00	5.330	10.748,65	5.418,65	0,00	-7.015,15
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.763,80	0,00	5.330	10.748,65	5.418,65	0,00	-7.015,15
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.395,23	0,00	-4.930	-10.176,33	-5.246,33	0,00	7.218,90
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	-17.395,23	0,00	-4.930	-10.176,33	-5.246,33	0,00	7.218,90
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	-17.395,23	0,00	-4.930	-10.176,33	-5.246,33	0,00	7.218,90
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	-17.395,23	0,00	-4.930	-10.176,33	-5.246,33	0,00	7.218,90

Doppischer Produktplan 2020 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	136.883,62	0,00	150.000	131.720,46	-18.279,54	0,00	-5.163,16
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.374,45	0,00	67.650	55.697,57	-11.952,43	0,00	-9.676,88
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.777,08	0,00	20.640	19.951,61	-688,39	0,00	-825,47
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.970,95	0,00	5.720	7.914,73	2.194,73	0,00	-56,22
E 7	Sonstige laufende Erträge	82.455,12	0,00	81.400	78.947,82	-2.452,18	0,00	-3.507,30
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	313.461,22	0,00	325.410	294.232,19	-31.177,81	0,00	-19.229,03
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.791,67	0,00	16.490	15.372,18	-1.117,82	0,00	1.580,51
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.285,94	0,00	199.240	183.150,94	-16.089,06	0,00	-47.135,00
E 11	Abschreibungen	219.341,19	0,00	230.740	216.297,15	-14.442,85	0,00	-3.044,04
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.866,40	0,00	8.590	10.342,34	1.752,34	0,00	-16.524,06
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	490.285,20	0,00	455.060	425.162,61	-29.897,39	0,00	-65.122,59
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-176.823,98	0,00	-129.650	-130.930,42	-1.280,42	0,00	45.893,56
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	-176.823,98	0,00	-129.650	-130.930,42	-1.280,42	0,00	45.893,56
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-2.494,21	0,00	0	546,90	546,90	0,00	3.041,11
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	-179.318,19	0,00	-129.650	-130.383,52	-733,52	0,00	48.934,67
<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	7.081,32	0,00	5.850	5.796,27	-53,73	0,00	-1.285,05
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.867,94	0,00	15.200	10.303,75	-4.896,25	0,00	-2.564,19
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.802,58	0,00	20.640	19.619,11	-1.020,89	0,00	-4.183,47
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.486,85	0,00	5.720	7.915,60	2.195,60	0,00	-2.571,25
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	81.984,20	0,00	81.400	80.780,68	-619,32	0,00	-1.203,52
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	136.222,89	0,00	128.810	124.415,41	-4.394,59	0,00	-11.807,48
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.791,67	0,00	16.490	15.372,18	-1.117,82	0,00	1.580,51
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.033,28	0,00	199.240	177.363,70	-21.876,30	0,00	-66.669,58
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	21.945,88	0,00	8.590	11.755,13	3.165,13	0,00	-10.190,75
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	279.770,83	0,00	224.320	204.491,01	-19.828,99	0,00	-75.279,82
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-143.547,94	0,00	-95.510	-80.075,60	15.434,40	0,00	63.472,34
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	-143.547,94	0,00	-95.510	-80.075,60	15.434,40	0,00	63.472,34
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		Rechtsbindung:		extern		
						Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-143.547,94	0,00	-95.510	-80.075,60	15.434,40	0,00	63.472,34
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		320.000,00	0,00	70.000	30.000,00	-40.000,00	0,00	-290.000,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		12.887,68	0,00	0	9.517,14	9.517,14	0,00	-3.370,54
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		332.887,68	0,00	70.000	39.517,14	-30.482,86	0,00	-293.370,54
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		350.128,96	367.233,12	1.470.000	234.613,80	-1.235.386,20	1.462.458,72	-115.515,16
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		350.128,96	367.233,12	1.470.000	234.613,80	-1.235.386,20	1.462.458,72	-115.515,16
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-17.241,28	-367.233,12	-1.400.000	-195.096,66	1.204.903,34	-1.462.458,72	-177.855,38
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-160.789,22	-367.233,12	-1.495.510	-275.172,26	1.220.337,74	-1.462.458,72	-114.383,04

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen		Rechtsbindung:			extern Pflichtaufgabe	
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben		1.291.222,79	0,00	1.178.880	1.215.422,00	36.542,00	0,00	-75.800,79
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		259.954,00	0,00	326.390	354.932,00	28.542,00	0,00	94.978,00
E 7	Sonstige laufende Erträge		5.586,42	0,00	0	10.049,14	10.049,14	0,00	4.462,72
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.556.763,21	0,00	1.505.270	1.580.403,14	75.133,14	0,00	23.639,93
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.059.375,90	0,00	1.108.000	1.107.476,94	-523,06	0,00	48.101,04
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		10.049,14	0,00	0	9.091,41	9.091,41	0,00	-957,73
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.069.425,04	0,00	1.108.000	1.116.568,35	8.568,35	0,00	47.143,31
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		487.338,17	0,00	397.270	463.834,79	66.564,79	0,00	-23.503,38
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.115,74	0,00	0	3.683,00	3.683,00	0,00	2.567,26
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		7.470,28	0,00	9.900	8.811,43	-1.088,57	0,00	1.341,15
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-6.354,54	0,00	-9.900	-5.128,43	4.771,57	0,00	1.226,11
E 20	Ordentliches Ergebnis		480.983,63	0,00	387.370	458.706,36	71.336,36	0,00	-22.277,27
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		480.983,63	0,00	387.370	458.706,36	71.336,36	0,00	-22.277,27
<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		1.272.621,78	0,00	1.178.880	1.235.505,62	56.625,62	0,00	-37.116,16
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		259.954,00	0,00	326.390	368.484,00	42.094,00	0,00	108.530,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.532.575,78	0,00	1.505.270	1.603.989,62	98.719,62	0,00	71.413,84
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.064.548,06	0,00	1.108.000	1.100.363,52	-7.636,48	0,00	35.815,46
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.064.548,06	0,00	1.108.000	1.100.363,52	-7.636,48	0,00	35.815,46
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		468.027,72	0,00	397.270	503.626,10	106.356,10	0,00	35.598,38
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		1.136,74	0,00	0	3.683,00	3.683,00	0,00	2.546,26
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		7.470,28	0,00	9.900	8.811,43	-1.088,57	0,00	1.341,15
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-6.333,54	0,00	-9.900	-5.128,43	4.771,57	0,00	1.205,11
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		461.694,18	0,00	387.370	498.497,67	111.127,67	0,00	36.803,49
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		461.694,18	0,00	387.370	498.497,67	111.127,67	0,00	36.803,49
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		461.694,18	0,00	387.370	498.497,67	111.127,67	0,00	36.803,49

Bilanz

zum 31.12.2020

Bilanz der Ortsgemeinde Marnheim zum 31.12.2020

Aktiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1. Anlagevermögen		7.779.751,81	7.633.234,93	-146.516,88
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	11.374,62	8.842,85	-2.531,77
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		7.231,16	6.311,56	-919,60
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		4.143,46	2.531,29	-1.612,17
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	7.768.177,19	7.624.192,08	-143.985,11
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		498.545,75	156.095,09	-342.450,66
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.020.837,82	3.994.747,70	-26.090,12
1.2.4 Infrastrukturvermögen		3.160.080,24	3.061.180,42	-98.899,82
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		43.181,13	36.758,60	-6.422,53
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		31.915,83	67.276,14	35.360,31
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		13.616,42	308.134,13	294.517,71
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		217.170,13	616.177,69	399.007,56
2.1 Vorräte	4.2.1	2.488,04	372.333,14	369.845,10
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		2.488,04	372.333,14	369.845,10
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	214.682,09	243.844,55	29.162,46
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	206.045,79	241.775,80	35.730,01
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		4.465,40	761,59	-3.703,81
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		783,21	241,08	-542,13
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.4	2.654,12	0,00	-2.654,12
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		733,57	1.066,08	332,51
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	1.953,28	1.774,78	-178,50
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.953,28	1.774,78	-178,50
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Summe: Aktiva		7.998.875,22	8.251.187,40	252.312,18

Passiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1. Eigenkapital	4.4	1.533.037,71	1.517.265,52	-15.772,19
1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	1.559.003,50	1.533.037,71	-25.965,79
1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	-25.965,79	-15.772,19	10.193,60
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	4.5	3.703.922,41	3.620.006,75	-83.915,66
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	3.564.404,77	3.474.981,63	-89.423,14
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		3.210.966,35	3.093.568,57	-117.397,78
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		340.973,38	299.773,02	-41.200,36
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		12.465,04	81.640,04	69.175,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag	4.5.3	28.728,84	31.539,56	2.810,72
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	110.788,80	113.485,56	2.696,76
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	90.289,00	78.957,47	-11.331,53
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		53.055,00	52.153,00	-902,00
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		37.234,00	26.804,47	-10.429,53
4. Verbindlichkeiten	4.7	2.667.858,34	3.032.144,27	364.285,93
4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		886.500,00	839.000,00	-47.500,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	886.500,00	839.000,00	-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	17.656,18	154.549,10	136.892,92
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.350,00	1.350,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		28,49	30,33	1,84
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.3	1.756.287,49	2.017.392,31	261.104,82
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.7.4	6.036,18	19.822,53	13.786,35
5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	3.767,76	2.813,39	-954,37
Summe: Passiva		7.998.875,22	8.251.187,40	252.312,18

Bilanz in Staffelform

Ortsgemeinde Marnheim

Nr.	Name	Stand 31.12.2020
	Aktiva	
1.	Anlagevermögen	7.633.234,93
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.842,85
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	6.311,56
012100	Geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	6.311,56
1.1.3	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	2.531,29
013100	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.531,29
1.2	Sachanlagen	7.624.192,08
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	156.095,09
022500	Kinderspielflächen	4.937,00
022900	Sonstige Grünflächen	13.807,99
023100	Ackerland	9.911,00
023900	Sonstige landwirtschaftliche Flächen	18.574,38
024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	17.949,58
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	3.994.747,70
032100	Kindertagesstätten	848.930,93
034800	Historische Gebäude und Einrichtungen	1.776,00
035400	Sportplätze	468.776,05
037100	Verwaltungsgebäude	154.793,05
039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	2.168.535,38
039200	Friedhofsgebäude, Leichenhallen	95.084,14
039800	Bauhof	4.976,93
039990	Sonstige bebaute Grundstücke	251.875,22
1.2.4	Infrastrukturvermögen	3.061.180,42
048200	Straßen	2.413.007,61
048310	Fußwege	33.757,39
048340	Landwirtschaftliche Wege	484.853,96
048390	Sonstige Wege	2.770,61

	048410	Parkplätze	53.432,79
	048490	Sonstige Plätze	32.540,24
	048700	Straßenbeleuchtung	37.517,62
	049200	Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes	1.741,00
	049310	Bahnhöfe, Buswartehallen, Sonstige Wartehallen	1.339,20
	049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	220,00
1.2.7		Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	36.758,60
	071500	Sonderfahrzeuge	35.354,73
	071800	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1.403,87
1.2.8		Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.276,14
	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.276,14
1.2.10		Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	308.134,13
	096100	Anlagen im Bau	308.134,13
1.3		Finanzanlagen	200,00
1.3.8		Sonstige Ausleihungen	200,00
	135100	Geschäftsanteile bei inländischen Kreditinstituten	200,00
2.		Umlaufvermögen	616.177,69
2.1		Vorräte	372.333,14
2.1.3		Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	372.333,14
	143300	Bauplätze (erschlossen)	372.333,14
2.2		Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	243.844,55
2.2.1		Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	241.775,80
	151400	Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00
	151500	Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	2.254,12
	151900	Gebührenforderungen gegen übrige Bereiche	102,00
	152500	Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	12.017,47
	152900	Beitragsforderungen gegen übrige Bereiche	440,82
	153400	Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	5.210,20
	153500	Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	7.312,47
	153900	Steuerforderungen gegen übrige Bereiche	2.491,26
	154400	Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	22.326,00
	154420	Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	152.565,00
	154430	Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	20.490,37
	155430	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	5.649,86

	155500	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen den privaten Bereich	2.267,31
	155900	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen übrige Bereiche	553,12
	155998	Negative Ford./VB (2.2.1)	14.595,42
	211100	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-484,59
	213100	Wertberichtigungen aus Abzinsungen auf Forderungen	-6.015,03
2.2.2		Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	761,59
	165900	Forderungen aus LUL gegen übrige Bereiche	514,21
	169998	Negative Ford./VB (2.2.2)	247,38
2.2.5		Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, ...	241,08
	173998	Negative Ford./VB (2.2.5)	241,08
2.2.6		Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
	174998	Negative Ford./VB (2.2.6)	0,00
2.2.7		Sonstige Vermögensgegenstände	1.066,08
	176190	Sonstige Forderungen gegen private Unternehmen	294,62
	176390	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen inländischen Bereich	771,46
	179200	ungeklärte Zahlungsvorgänge (Niederschlagungen)	7.310,56
	212101	Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	-7.310,56
4.		Rechnungsabgrenzungsposten	1.774,78
4.2		Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.774,78
	195100	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.774,78
Summe Aktiva			8.251.187,40

Passiva		
1.	Eigenkapital	1.517.265,52
1.1	Kapitalrücklage	1.533.037,71
201100	Kapitalrücklage	1.533.037,71
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-15.772,19
203300	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-15.772,19
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00
204400	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00
2.	Sonderposten	3.620.006,75
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.474.981,63
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	3.093.568,57
231300	Sopo aus Zuwendungen von Sondervermögen	360,50
231400	Sopo aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich	2.383.170,42
231500	Sopo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	710.037,65
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	299.773,02
232500	Sopo aus Beiträgen vom privaten Bereich	299.773,02
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	81.640,04
233100	Anzahlungen auf Sopo aus Zuwendungen	70.840,04
233200	Anzahlungen auf Sopo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.800,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	31.539,56
234300	Sopo Feldwege	31.539,56
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	113.485,56
236100	Sopo für Grabnutzungsentgelte	113.485,56
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00
239900	Sopo Sonstige	0,00
3.	Rückstellungen	78.957,47
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	52.153,00
243100	Beschäftigte	408,00
243200	Versorgungsempfänger	51.745,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	26.804,47
291100	Urlaubsrückstellungen	26.203,88
292100	Überstundenrückstellungen	600,59
295100	Rückstellung für noch nicht ausgezahlte Leistungsentgelte	0,00

4.	Verbindlichkeiten	3.032.144,27
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	839.000,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	839.000,00
315210	Sparkasse Donnersberg Marnheim	839.000,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	154.549,10
355100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü privaten Unternehmen	151.972,12
355998	Negative Ford./VB (4.5)	247,38
359100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü übrige Bereiche	2.329,60
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.350,00
369100	Verbindlichkeiten ggü dem übrigen inländischen Bereich	1.350,00
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden ...	30,33
353100	Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben	-210,75
373998	Negative Ford./VB (4.9)	241,08
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.017.392,31
354300	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00
364200	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land	4.459,30
374310	Verbindlichkeiten OG's an VG	2.012.933,01
374998	Negative Ford./VB (4.10)	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	19.822,53
376300	Sonstige Verbindlichkeiten	74,66
379110	Überzahlungen	89,38
379200	Kautionen	5.063,07
379898	Negative Ford./VB (4.11)	14.595,42
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.813,39
399100	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.813,39
Summe Passiva		8.251.187,40

1. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum **Jahresabschluss** zum **31. Dezember 2020** 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 Gliederungsvorschriften der GemHVO fanden für die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz uneingeschränkt Beachtung.

3. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 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 11.374,62 €. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen (- 2.531,77 €) vermindert sich der Gesamtbetrag zum Bilanzstichtag am 31.12.2020 auf 8.842,85 €.

Der Restbuchwert am 31.12.2020 setzt sich wie folgt zusammen:

Immaterielle Vermögensgegenstände	Stand 31.12.2019	Zugang/Abgang 2020	Abschreibungen 2020	Stand 31.12.2020
1.1.2 Inv.kostenzuschuss für die Anschaffung eines Heißluft-Kombi-Dämpfers für die Grundschule Bolanden (2010)	0,00 €		0,00 €	0,00 €
1.1.2 Investitionskostenzuschuss für die DSL-Versorgung (2011)	4.958,33 €		500,00 €	4.458,33 €
1.1.2 Investitionskostenzuschuss für Zellertalweg (2015)	2.272,83 €		419,60 €	1.853,23 €
1.1.3 Inv.kostenpauschalen für Straßenoberflächenentwässerung	4.143,46 €		1.612,17 €	2.531,29 €
Gesamt:	11.374,62 €	0,00 €	2.531,77 €	8.842,85 €

4.1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Es wurde in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr verringert sich das Sachanlagevermögen um -143.985,11 € auf 7.624.192,08 €.

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

1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	643,80 €	Bepflanzung zur Anlage einer Streuobstwiese An der Lohmühle, Pl.Nr. 3519 (AN0035946)
		70.619,88 €	Vermessungskosten und Nachzahlungsverpflichtungen; Ackerland / Bauerwartungsland „Im Spettel“ (AN0038894, AN0038895, AN0039403 und AN0039404)
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.847,13 €	Sport- und Freizeitzentrum (AN0031004), nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.543,98 €	608,28 € Vermessungskosten Straße „Im Spettel“ (AN0010119) 109,05 € Vermessungskosten Kirchheimer Straße (AN0010128) 1.826,65 € Änderung Straßenbeleucht. Mittelmühle 1 (AN0036643)
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.788,30 €	3.885,78 € Standgarderobe Garderobia / SPFZZ (AN0039273) 1.224,51 € Kühl-Gefrier-Kombination / Kita (AN0039294) 2.903,60 € Geschirrspülmaschine / Kita (AN0039380) 4.270,91 € Vogelnechtschaukel / Kita (AN0039386) 3.233,74 € Premium-Nestschaukel / Spielplatz (AN0039564)

		2.032,81 €	Zweierschaukel / Spielplatz (AN0039565)
		6.502,53 €	Turmkombination / Spielplatz (AN0039591)
		1.780,00 €	Wasserspielanlage / Kita (AN0039623)
		1.819,00 €	Spielplatzpumpe / Kita (AN0039624)
		5.840,00 €	Seilparcours / Kita (AN0039625)
		2.581,24 €	Turn-/Gymnastikwand 4 Felder / Kita (AN0039701)
		1.182,11 €	Bewegungslandschaft / Kita (AN0039702)
		3.171,87 €	Fallschutz rollbar + 7 Schutzplatten / Kita (AN0039703)
		1.360,20 €	Bastelschank mit 3 Rollcontainern und 18 Boxen / Kita (AN0039704)
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	309.140,74 €	264.595,86 € Erschließung / NBG „Zwischen den Kirchheimer Wegen (AN0039224)
			870,58 € Sanierung Sportbereich / SPFFZ (AN0039563)
			41.702,30 € Ausbau der Kirchheimer Straße (AN0036705)
			1.972,00 € Erweiterung der Kindertagesstätte (AN0039683)
	Zugänge und Abgänge zusammen:	484.583,83 €	

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

1.2.4	Infrastrukturvermögen	14.623,03 €	9.918,65 € Änderung Straßenbeleuchtung Kaiserstraße und
			4.704,38 € Erweiterung Straßenbeleuchtung Behatonstraße (AN0036643)
	Aktivierung zusammen:	14.623,03 €	
	zusammen:	<u>499.206,86 €</u>	

Von diesem Betrag sind die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen, Aktivierungsbuchungen und Umbuchungen abzusetzen:

		499.206,86 €	
	Planmäßige Abschreibungen	- 258.723,84 €	
	Aktivierungsbuchungen	-14.623,03 €	Umbuchungen von 1.2.10 Anlagen im Bau auf 1.2.4 Infrastrukturvermögen (Straßenbeleuchtung)

Umbuchungen	2.488,04 €	von 1.4.3 Bauplätze, Grundstücke zum Verkauf, sonst. Vorräte nach 1.2.4 Infrastrukturvermögen (Fahrweg Bahnhofstraße TF aus 3407/1, AN0039588)
	- 37.138,90 €	von 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke
	37.138,90 €	nach 1.2.4 Infrastrukturvermögen 28.822,20 € Gemeindestraße Kirchheimer Straße (AN0010128, AN0039406, AN0039413, AN0039445, AN0039483 u. AN0039503) / Neuvermessung Neubaugebiet -3.495,44 € Gemeindestraße Im Spettel (AN0010119, AN0039407, AN0039419, AN0039429, AN0039443 u. AN0039479) / Neuvermessung NBG „Zw. den Kirchheimer Wegen“ 3.153,95 € Fußweg Kirchheimer Straße (AN0039408, AN0039415 und AN0039484) 8.658,19 € Fußweg Im Spettel (AN0039436)
	-372.333,14 €	von 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke nach 1.4.3 Bauplätze, Grundstücke zum Verkauf, sonst. Vorräte (Neuvermessung NBG „Zwischen den Kirchheimer Wegen“)
Veränderung Sachanlagevermögen insgesamt	<u>-143.985,11 €</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 Höhe von 200,00 € (4 Anteile á 50,00 €, AN0017697).

4.2 Umlaufvermögen

4.2.1 Vorräte

Die Vorräte (Bauplätze und Gewerbegrundstücke) sind zum Bilanzstichtag durch Buchinventur erfasst. Im Jahr 2020 wurde begonnen die Bauplätze im Neubaugebiet „Zwischen den Kirchheimer Wegen“ zu vermessen. Nach Abschluss der Vermessung ergeben sich für die Gemeinde Marnheim 42 Bauplätze mit insgesamt 24.560 qm Fläche. Weiterhin wurde das neu vermessene Grundstück Pl.Nr. 3407/4 vom Umlaufvermögen zum Infrastrukturvermögen umgebucht, da diese Fläche als Fahrweg genutzt wird und vorher Teil des Grundstückes Pl.Nr. 3407/1 war.

Im abgelaufenen Jahr ergaben sich folgende Veränderungen:

	Stand zum 31.12.2019	Veränderung 2020		Stand zum 31.12.2020
		Zugang/Abgang	Verkauf	
Bahnhofstraße, Pl.Nr. 3407/4, Gewerbefläche (AN0038779)	2.488,04 €	-2.488,04 €	(jetzt Fahrweg)	0,00 €
Baugelände im NBG "Zwischen den Kirchheimer Wegen"	0,00 €	372.333,14 €		372.333,14 €
(AN0039405, AN0039409 - AN0039411, AN0039417, AN0039418, AN0039420 - AN0039428, AN0039430 - AN0039434, AN0039437 - AN0039442, AN0039447 - AN0039465, AN0039467 - AN0039471, AN0039473 - AN0039478, AN0039480 - AN0039482, AN0039485 - AN0039488, AN0039490, AN0039491, AN0039494 - AN0039496, AN0039499 - AN0039502, AN0039504 und AN0039505				
	2.488,04 €	369.845,10 €	0,00 €	372.333,14 €

4.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Die in der Bilanz zum **31.12.2020** ausgewiesenen **offenen Forderungen** betragen insgesamt: **243.844,55 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	241.775,80 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	761,59 €
2.2.5 Forderungen gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden etc.	241,08 €
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €
2.2.7 Sonstige Forderungen / Sonstige Vermögensgegenstände	1.066,08 €

Eventuelle Differenzen zur Offenen-Posten-Liste Forderungen ergeben sich daraus, dass im Rückstandsverzeichnis auch negative Forderungen ausgewiesen werden (z.B. Rückzahlung zu viel erhaltener Konzessionsabgaben etc.), 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 Dienst-anweisung Rechnungswesen).

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

Die einzelwertberichtigten Forderungen in 2020 verteilen sich auf die folgenden Bereiche:	Betrag	Anteil
Kostenerstattungen für Mittagessen / Kindertagesstätte	483,62 €	6,62%
Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	1.090,00 €	14,91%
Mieteinnahmen / Pachteinnahmen / KE von Privat für Sport- und Freizeitzentrum	5.736,94 €	78,47%
Gesamt:	7.310,56 €	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 484,59 € pauschalwertberichtigt.**

4.2.3 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Bei den zum 31.12.2020 ausgewiesenen öffentlich-rechtlichen Forderungen handelt es sich größtenteils um rückständige Landeszuweisungen für die Generalsanierung des Sport- und Freizeitzentrums (118.443 €), den Ausbau von Gemeindestraßen (70.000 €) und dem Landesprogramm Kita!Plus (20.380 €). Weiterhin sind noch nicht gezahlte Gewerbesteuern (ca. 6.000 €), Erstattung von Gemeindeanteilen am Sozialhilfearaufwand für BSHG-Altfälle (ca. 5.600 €), Benutzungsgebühren und Kostenersätze aus dem Bereich der Kindertagesstätte (ca. 5.000 €) sowie zinslos gestundete Erschließungsbeiträge (ca. 12.000 €) enthalten.

4.2.4 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

Die Ende 2019 ausgewiesene Rückerstattung zu viel gezahlter Gewerbesteuerumlage an das Land wurde im Januar 2020 beglichen.

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 2021 zusammen, die bereits im Dezember 2020 ausgezahlt wurden.

4.4 Eigenkapital

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt und spiegelt den Saldo zwischen der Aktivseite der Bilanz abzüglich der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten wider.

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

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

4.4.1 Kapitalrücklage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 beträgt die **Kapitalrücklage 1.533.037,71 €**. Sie ist gegenüber dem Vorjahr (2019: 1.559.003,50 €) um 25.965,79 € niedriger. Ursache hierfür ist die Verrechnung des Jahresfehlbetrages aus 2019 mit der Kapitalrücklage. Aufgrund Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 07.12.2016 sind ausgewiesene Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbeträge im Haushaltsfolgejahr direkt mit der Kapitalrücklage zu verrechnen (§ 18 Abs. 3 GemHVO).

4.4.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag für das Jahr 2020 beträgt lt. Ergebnisrechnung -15.772,19 €. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung um ca. 10.000 € (2019: Fehlbetrag -25.965,79 €). Weitere Angaben zur Ergebnisrechnung können dem Rechenschaftsbericht entnommen werden.

4.5 Sonderposten

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

4.5.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

4.5.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

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

Die in der Bilanz zum 31.12.2020 ausgewiesenen **Sonderposten zum Anlagevermögen** betragen insgesamt: **3.474.981,63 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - Stand 31.12.2019	3.210.966,35 €
2.2.1 Planmäßige Auflösung 2020 auf Sopo aus Zuwendungen	-147.380,60 €
2.2.1 Zugang 2020 / Landeszuweisung aus Programm Kita!Plus (AN0039721 bis AN0037926)	16.374,22 €
2.2.1 Zugang 2020 / Landeszuweisung aus Programm "Küche" / Kita (AN0039599)	2.903,60 €
2.2.1 Passivierung 2020 / Zuweisung von Privat für Spielgeräte auf dem Spielplatz (AN0040143 bis AN0040145)	10.705,00 €
2.2.1 Gesamtbetrag	3.093.568,57 €

2.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten - Stand 31.12.2019	340.973,38 €
2.2.2 Planmäßige Auflösungen 2020 auf Sopo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-41.200,36 €
2.2.2 Zuschreibung 2020 /	0,00 €
2.2.2 Passivierung 2020 /	0,00 €
2.2.2 Gesamtbetrag	299.773,02 €
 2.2.3 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Anzahlungen für Anlagevermögen - Stand 31.12.2019	 12.465,04 €
2.2.3 Zuschreibung 2020 / Landeszuweisung aus I-Stock für Ausbau Kirchheimer Straße (AN0039376)	70.000,00 €
2.2.3 Zuschreibung 2020 / Spenden für Kinderspielplätze (AN0038942)	9.880,00 €
2.2.3 Umbuchung 2020 / Passivierung Spenden von Privat für Spielplatz (Umbuchung nach 2.2.1, AN0038942)	-10.705,00 €
2.2.3 Gesamtbetrag	81.640,04 €

4.5.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Ausgewiesen ist hier die sog. Feldwegeunterhaltungsrücklage in Höhe von **31.539,56 €**.

Im Haushaltsjahr 2020 entstand im Feldwegeetat (Produkt 5.5.5.90) insgesamt ein Überschuss in Höhe von 2.810,72 €, der am Jahresende dem Sonderposten "Feldwege" zugeführt wurde (AN0038462).

4.5.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Die Veränderungen bei diesem Sonderposten in Höhe von insgesamt + 2.696,76 € setzen sich aus der ertragswirksamen Auflösung der vorhandenen Sonderposten (- 5.987,28 €), der Neubildung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (+ 9.230,94 €) und der Räumung von 8 Gräbern auf dem Friedhof zusammen (AN0016198, AN0016205, AN0016211, AN0016216, AN0016233, AN0016238, AN0016257 und AN0035578 / Abgänge - 1.830,00 € abzüglich aufgelaufene Auflösungen + 1.283,10 €).

4.5.5 Sonstige Sonderposten

Es handelt sich hierbei um Kostenerstattungsbeträge 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 31.12.2019	Zuführung 2020	Auflösung 2020	Stand 31.12.2020
3.1 Pensionsrückstellungen für aktive Ehrenbeamte	0,00 €	408,00 €		408,00 €
3.1 Pensionsrückstellungen für Ehrensoldempfänger	53.055,00 €		1.310,00 €	51.745,00 €
3.4 Urlaubsrückstellungen für Bedienstete	27.972,40 €		1.768,52 €	26.203,88 €
3.4 Überstundenrückstellungen für Bedienstete	-590,94 €	1.191,53 €		600,59 €
3.4 Rückstellung für noch nicht ausgezahltes Leistungsentgelt	9.852,54 €		9.852,54 €	0,00 €
Gesamt:	90.289,00 €	1.599,53 €	12.931,06 €	78.957,47 €

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

4.7 Verbindlichkeiten

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

Verbindlichkeiten (VB) insgesamt zum 31.12.2020 **3.032.144,27 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

			Lt. Übersichten	Lt. OP-Listen	negative Verbindlichkeiten	negative Forderungen
4.2.1	VB aus Kreditaufnahmen für Investitionen	839.000,00 €	839.000,00 €			
4.5	VB aus Lieferungen und Leistungen	154.549,10 €		154.301,72 €	247,38 €	
4.6	VB aus Transferleistungen	1.350,00 €		1.350,00 €		
4.9	VB ggü Sondervermögen, Zw eckverbänden etc.	30,33 €		-210,75 €	241,08 €	
4.10	VB ggü dem sonst. öffentl. Bereich	2.017.392,31 €	2.012.933,01 €	4.459,30 €		
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	19.822,53 €		5.227,11 €		14.595,42 €
			2.851.933,01 €	165.127,38 €	488,46 €	14.595,42 €

4.7.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

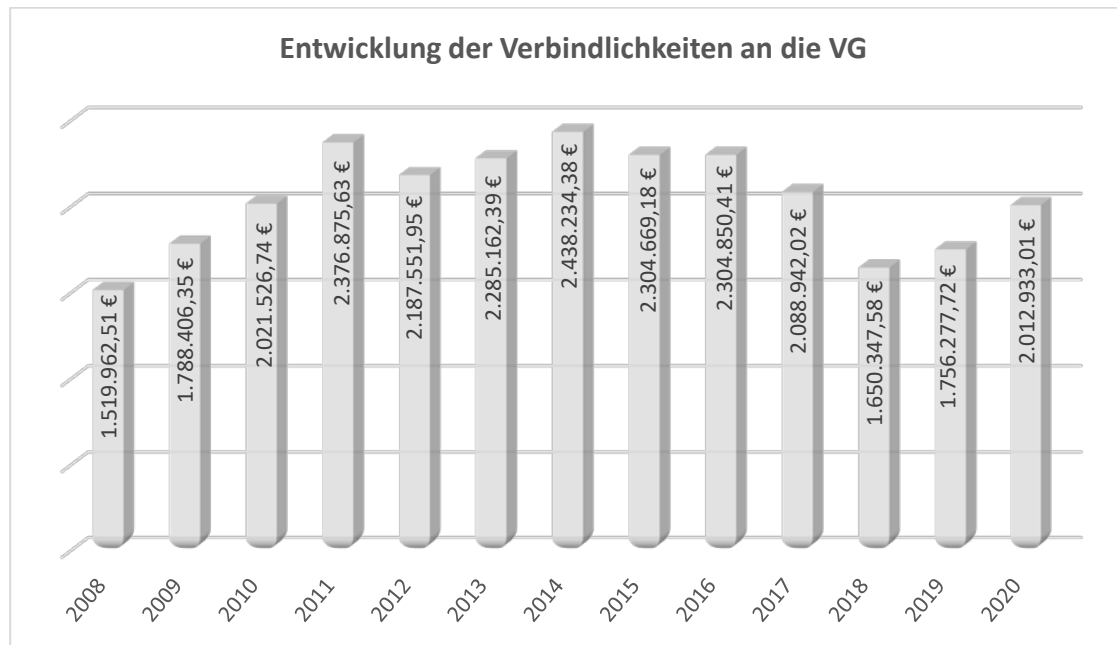
Im Jahr 2020 musste kein neues Darlehen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen aufgenommen werden. Aufgrund der ordentlichen Schuldentilgung in Höhe von 47.500 € sinken die Investitionsdarlehen auf nunmehr 839.000 € zum 31.12.2020.

4.7.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Der relativ hohe Betrag an Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen hängt mit verspätet eingegangenen größeren Rechnungen für die Erschließung des Neubaugebietes „Zwischen den Kirchheimer Wegen“ zusammen (138.114,50 €). Diese konnten erst Anfang 2021 beglichen werden.

4.7.3 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich erhöhen sich um über 260.000 € auf nunmehr 2.017.392,31 €. Trotz eines positiven Rechnungsabschlusses im ordentlichen Finanzhaushalt am Ende des Jahres 2020 sind die Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung um 256.655,29 € auf 2.012.933,01 € angestiegen (2019: 1.756.277,72 €). Ursache hierfür sind die hohen Ausgaben im investiven Bereich.



4.7.4 Sonstige Verbindlichkeiten

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich größtenteils um von der Gemeinde verwaltete Miet- und Pachtkautionen für das Sport- und Freizeitzentrum (ca. 5.000 €). Weiterhin sind hier Überzahlungen auf Personenkonten und die Rückzahlung zu viel erhaltener Gewerbesteuerkompensationsmittel vom Land (ca. 13.500 €) verbucht, welche erst Anfang 2021 erstattet werden konnten.

4.8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 2.813,39 €. Diese setzen sich aus im Voraus gezahlten Steuerleistungen, Feldwegeunterhaltsbeiträgen, Kostenersatz für Mittagessen, Mieten, Pachten und wiederkehrende Ausbaubeiträge (Überzahlungen) zusammen. Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert der Einzahlungen des Haushaltsjahres oder der Haushaltsvorjahre, die Haushaltsfolgejahre betreffen.

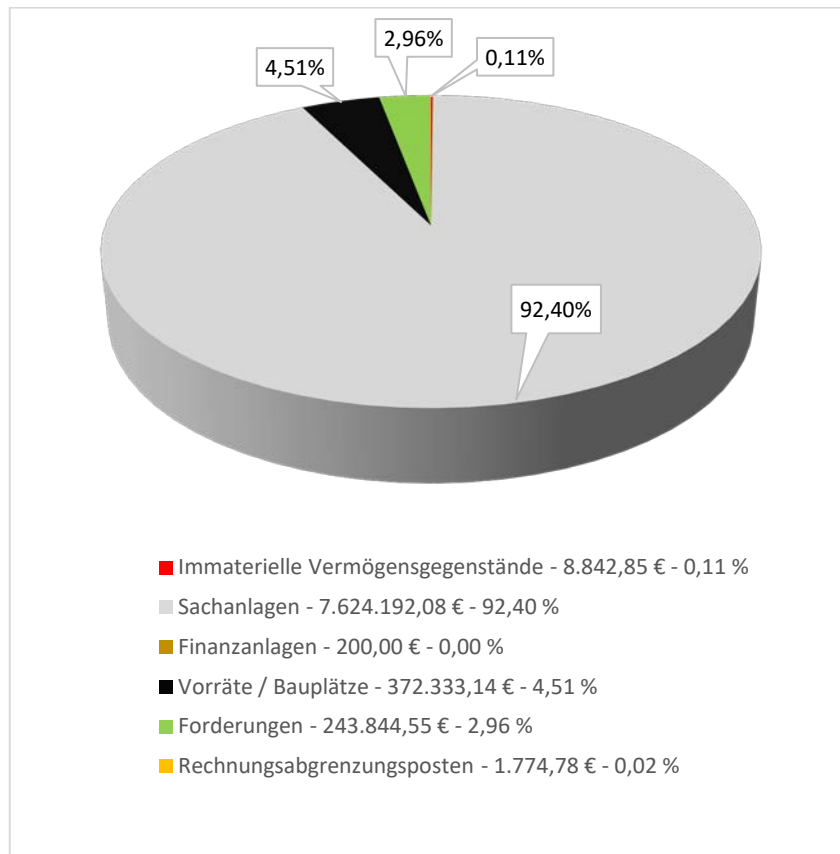
5. Zusammenfassung

Die Gesamtsummen der Bilanz haben sich wie folgt entwickelt:

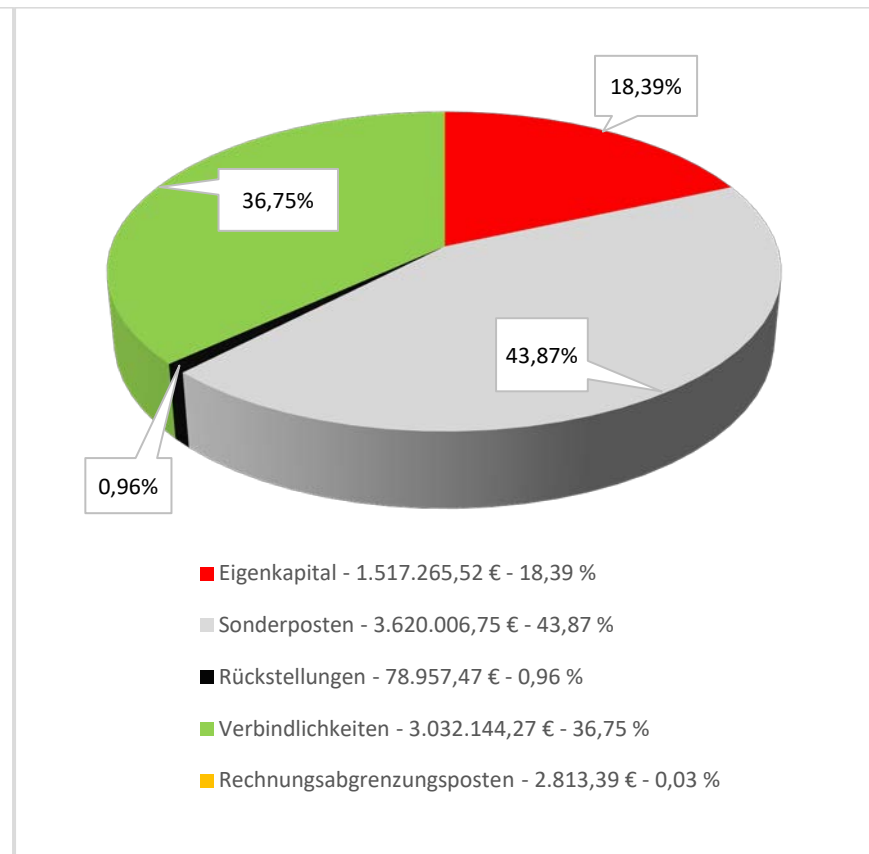
	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Differenz
Aktiva/Passiva	7.998.875,22 €	8.251.187,40 €	252.312,18 €

Die Veränderungen ergeben sich hauptsächlich aufgrund der Verbuchung von planmäßigen Abschreibungen, der planmäßigen Auflösung von Sonderposten und den durchgeführten Investitionsmaßnahmen.

Aktiva - 8.251.187,40 €



Passiva - 8.251.187,40 €



6. Anlagen zum Anhang

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

6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

Pl.Nr.	Größe (m²)	Lage	Rechte	Anlage-Nr.
91	84	Marktplatz	Baulast zu Gunsten des Eigentümers von Plan-Nr.:78/4 (VG Kibo)	AN0010161
92	70	Marktplatz	Baulast zu Gunsten des Eigentümers von Plan-Nr.:78/4 (VG Kibo)	AN0010162
93	70	Marktplatz	Baulast zu Gunsten des Eigentümers von Plan-Nr.:78/4 (VG Kibo)	AN0010163
143/1	44	Turmstraße	Baulast für Verbandsgemeinde	AN0010171
200/1	35	In den Hochwiesen	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für den Abwasserzweckverband Mittleres Pfrimmtal	AN0010042
203/1	123	In den Hochwiesen	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für den Abwasserzweckverband Mittleres Pfrimmtal	AN0010043
203/2	35	In den Hochwiesen	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für den Abwasserzweckverband Mittleres Pfrimmtal	AN0010044
206/1	58	In den Hochwiesen	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für den Abwasserzweckverband Mittleres Pfrimmtal	AN0010045
287/1	1.473	Behatonstraße	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Hochspannungsfreileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0010103
389/7	16	Kirchheimer Straße (An den Hofäckern)	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 Pl.Nr.: 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 Gördenwiese	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Gasfernleitungsrecht) für Saar-Ferngas-AG, Saarbrücken und Stromleitungsrecht zu Gunsten der Eigentümer von Pl.Nr. 1084/2	AN0009963
2324/1	112	In den Hochwiesen	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für den Abwasserzweckverband Mittleres Pfrimmtal und Beschr.persönl.Dienstbarkeit für den Bau und Betrieb sowie die Unterhaltung eines Abwasserkanals	AN0010049
2364/1	20	Bergstraße	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Kanalrecht) für VG Kirchheimbolanden	AN0010104
2546/3	3.439	Wirtschaftsweg Aufm Ried.b. Fro.	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Wege- erichtungs-, betriebs- und nutzungsrecht) für Pfalzwerke AG	AN0009981
3057	713	In d. neu. Vierteln	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Kabel- und Leitungsrecht) für Neue Energie Rüssingen-Marnheim GmbH & Co. KG	AN0010038
3212	3.041	Bennhauser- u. Weitersweiler Weg	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0009991
3306	1.311	Am Rothenberg	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0009949
3357/1	6.043	Hinter der Scheuer aufm Hochrain	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0010008
3401/1	5.451	Bahnhofstraße	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen und Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Deutsche Telekom AG und Saarferngas AG	AN0009989
3401/3	970	Bahnhofstraße	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen und Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Deutsche Telekom AG und Saarferngas AG	AN0010144

6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

Pl.Nr.	Größe (m²)	Lage	Rechte	Anlage-Nr.
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
3407/4 (nach Verkauf TF 3407/1)	1.937	Bahnhofstraße	Beschränkt.persönl. Dienstbarkeit für Pfalzwerke AG	AN0038779 (umgebucht auf AN0039588)
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 Pfalzwerke 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	Pfimmstraße	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0010077
3731	1.280	Am Rüssinger Weg	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0009954
3733	4.812	In der Klaus	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0010063
3738	1.447	Im Aalstein zur Steinmühle	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0010012

gelöscht am
20.02.2020

6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

Pl.Nr.	Größe (m²)	Lage	Rechte	Anlage-Nr.
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	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
2020

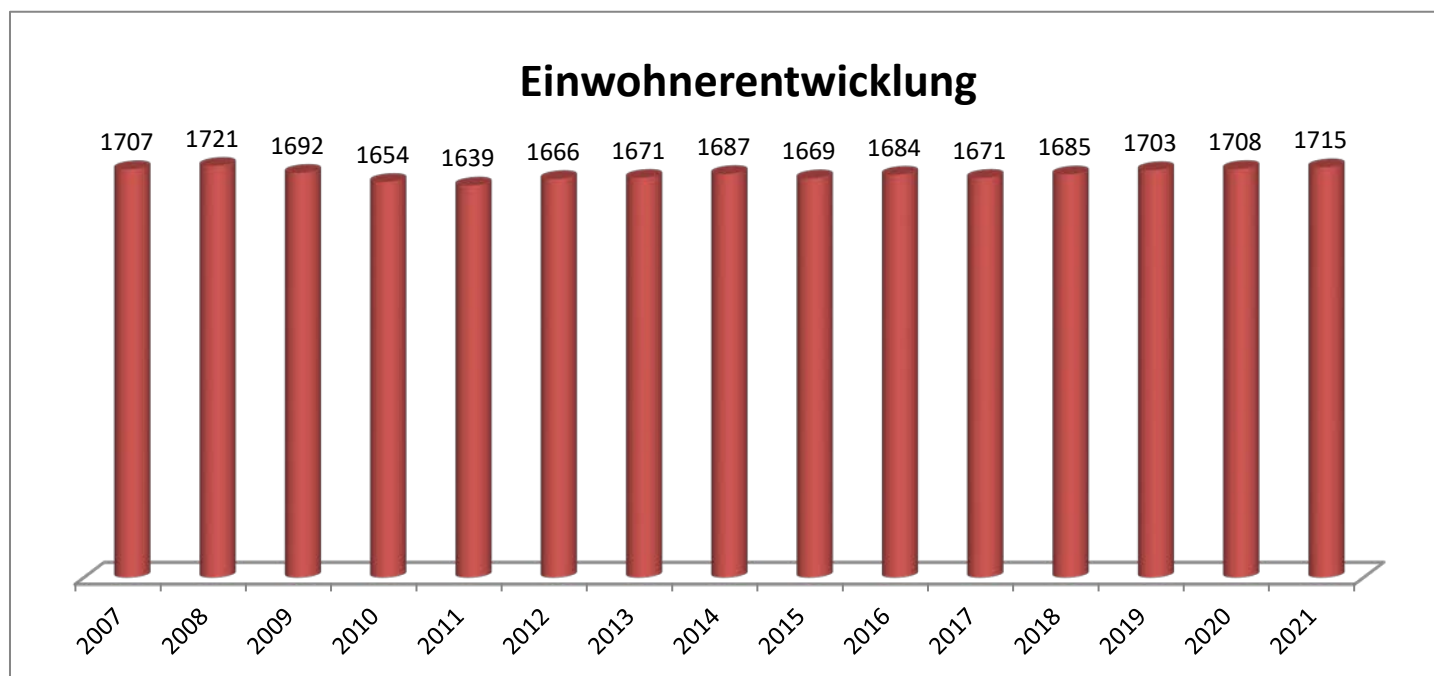
RECHENSCHAFTSBERICHT

gem. § 49 GemHVO

1. Allgemeines

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

Tim Mühlbach
Andreas Böll
Ariane Barbarino
1.715
995 ha



Jahr	Einwohner zum 30.06.
2007	1707
2008	1721
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

2. Rechtsgrundlagen

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

3. Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)

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

Der Gemeinderat 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 2020** 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 2020

Seite im Haus- halts- plan	lfd. Nr.	Haushalts- stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz 2020	geplanter Konsoli- dierungs- anteil 2020	Rechnungs- ergebnis 2020	tatsächlicher Konsoli- dierungs- anteil 2020
			Saldo der laufenden Ein- und Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-89.530		75.824,86	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		188.500	16.014	194.951,96	
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	17.000	1.734	16.001,45	1.454,68
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 360%	161.000	10.385	167.573,74	12.331,60
	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	10.500	3.895	11.376,77	4.907,50
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		77.400	40.932	41.825,80	
	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)	17.400	17.432	18.325,80	18.325,80
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		56.946		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		56.946		60.519,58

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, das dargestellte Konsolidierungsergebnis allerdings nicht erzielt werden konnte.

Eine tatsächliche Reduzierung der Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde in Höhe von 80 v.H. der Jahresleistung lt. Konsolidierungsvertrag konnte nicht vollständig ausgewiesen werden. Aufgrund der nachfolgenden Ursachen konnten die bereinigten Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde zum 31.12.2020 insgesamt nur um 23.196,43 Euro reduziert werden.

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

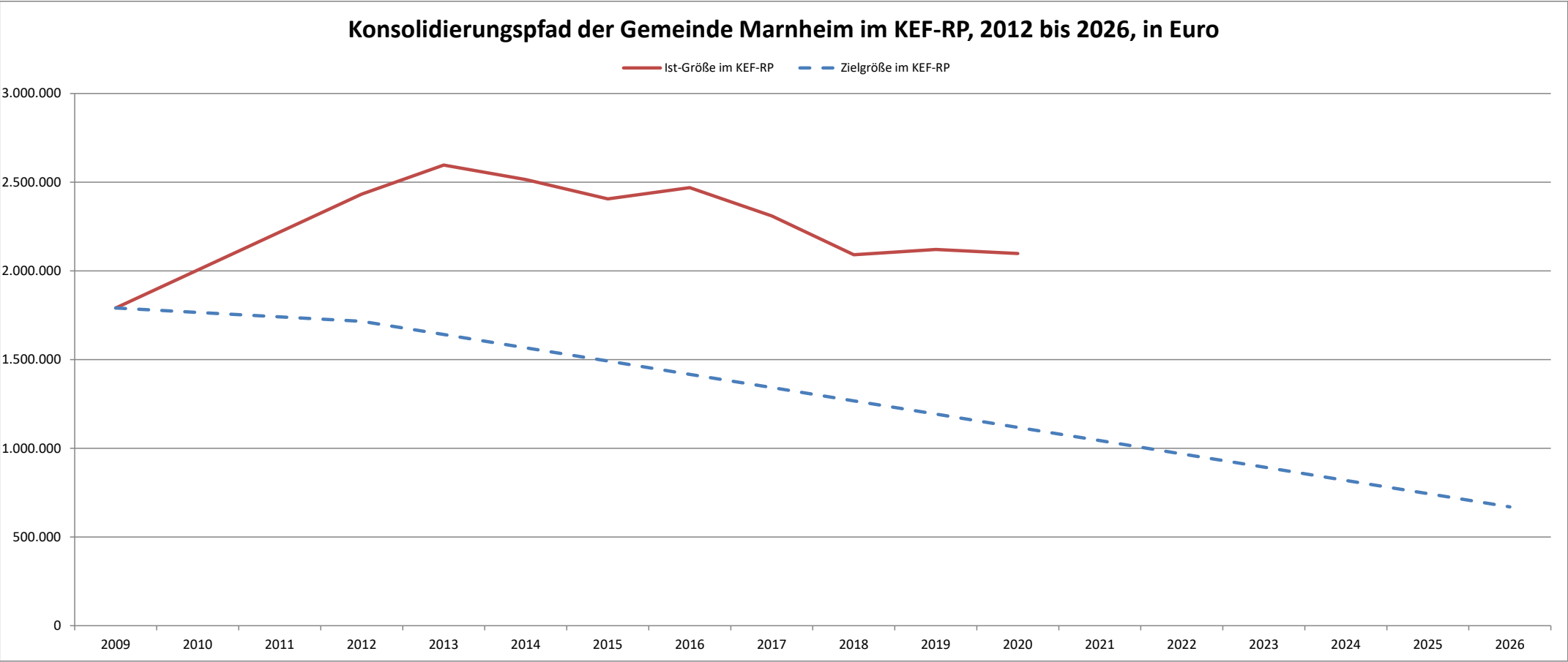
Die Unmöglichkeit der Realisierung des regelmäßigen Netto-Tilgungsziels nach § 2 Abs. 3 Satz 2 des Konsolidierungsvertrags liegt vor. Eine Rückführung des Liquiditätskreditbestands bzw. eine Verminderung der Neuaufnahme von Liquiditätskrediten im möglichen Umfang wurde vorgenommen.

Marnheim, 21.10.2021

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						



4. Gegenüberstellung Haushaltsplan und Rechnung 2020

	Planansätze (inkl. Nachträge)	Rechnungs- ergebnis	Abweichungen
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.501.790,00 €	2.586.517,65 €	84.727,65 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.662.580,00 €	2.602.289,84 €	-60.290,16 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-160.790,00 €	-15.772,19 €	145.017,81 €
2. im Finanzhaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen auf	2.283.160,00 €	2.387.759,70 €	104.599,70 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.382.590,00 €	2.317.063,27 €	-65.526,73 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-99.430,00 €	70.696,43 €	170.126,43 €
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	70.000,00 €	69.464,96 €	-535,04 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.578.600,00 €	349.339,18 €	-1.229.260,82 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.508.600,00 €	-279.874,22 €	1.228.725,78 €
die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.508.600,00 €	0,00 €	-1.508.600,00 €
die Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	47.500,00 €	47.500,00 €	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten auf	1.461.100,00 €	-47.500,00 €	-1.508.600,00 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	22,50 €	22,50 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern auf	0,00 €	22,50 €	22,50 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	3.861.760,00 €	2.457.247,16 €	-1.404.512,84 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	4.008.690,00 €	2.713.902,45 €	-1.294.787,55 €
Veränderung Ford./VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-146.930,00 €	-256.655,29 €	-109.725,29 €

5. Planabweichungen in der Ergebnisrechnung

		Gesamt-Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2020 in € in %		Abweichungen
Erträge					
5.1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.178.880,00 €	1.215.422,00 €	47,00%	36.542,00 €
5.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen	1.103.120,00 €	1.118.077,25 €	43,23%	14.957,25 €
5.3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.810,00 €	78.592,07 €	3,04%	-13.217,93 €
5.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.250,00 €	37.528,42 €	1,45%	-721,58 €
5.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.330,00 €	8.615,94 €	0,33%	2.285,94 €
5.7	Sonstige laufende Erträge	83.400,00 €	125.012,07 €	4,83%	41.612,07 €
5.8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00 €	3.683,00 €	0,14%	3.683,00 €
5.9	Außerordentliche Erträge	0,00 €	-413,10 €	-0,02%	-413,10 €
Summe Erträge		2.501.790,00 €	2.586.517,65 €	100,00%	84.727,65 €
Aufwendungen					
5.10	Personal- und Versorgungsaufwendungen	864.360,00 €	807.598,59 €	31,04%	-56.761,41 €
5.11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.900,00 €	360.716,26 €	13,86%	4.816,26 €
5.12	Bilanzielle Abschreibungen	276.190,00 €	261.255,61 €	10,04%	-14.934,39 €
5.13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.109.450,00 €	1.108.928,36 €	42,61%	-521,64 €
5.14	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.15	Sonstige laufende Aufwendungen	46.780,00 €	54.979,59 €	2,11%	8.199,59 €
5.16	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.900,00 €	8.811,43 €	0,34%	-1.088,57 €
5.17	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
Summe Aufwendungen		2.662.580,00 €	2.602.289,84 €	100,00%	-60.290,16 €
Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-160.790,00 €	-15.772,19 €		145.017,81 €

Der ursprünglich eingeplante Fehlbetrag in Höhe von -160.790 € konnte am Jahresende um rd. 145.000 € auf -15.772,19 € verringert werden. Hauptsächlich durch Mehrerträge bei den Steuern, Zuwendungen und sonstigen laufenden Erträgen konnte diese Verbesserung erzielt werden. Weiterhin ergaben sich größere 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 (+ 5.828,10 €), der Gewerbesteuer (+ 6.189,92 €) und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 27.192,11 €). Insgesamt waren 36.542,00 € Mehrerträge gegenüber den Haushaltsansätzen zu verzeichnen.
- zu 5.2 Die Mehrerträge bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen in Höhe von 14.957,25 € sind größtenteils auf die vom Land ausgezahlten Gewerbesteuerkompensationsmittel für die Ausfälle bei der Gewerbesteuer aufgrund der Corona-Pandemie zurückzuführen (+ 29.514 €). Weiterhin erhielt die Gemeinde im Bereich Kindertagesstätte Landeszuweisungen aus den Programmen "Übermittagsbetreuung" und "Kita!Plus" (ca. 6.000 €). Andererseits ergaben sich Mindererträge bei den Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (- 14.728,39 €). Hier waren verschiedene Aufbauten bei Feldwegen und die dazugehörigen Sonderposten Ende 2019 vollständig abschreiben bzw. aufgelöst worden. Dies wurde jedoch bei der Planerstellung nicht berücksichtigt.
- zu 5.4 Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich Mindererträge in Höhe von - 13.217,93 €. Bedingt durch die Corona-Pandemie blieben die meisten Ansätze für Benutzungsgebühren hinter den veranschlagten Beträgen zurück. Auch die Kostenersätze für Mittagessen in der Kindertagesstätte fielen dadurch geringer aus.
- zu 5.6 Bei den Kostenerstattungen für die Grabherstellung konnten aufgrund der hohen Anzahl an Bestattungen erneut Mehrerträge erzielt werden (+ 2.133,90 €). Insgesamt betragen die Mehrerträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.285,94 €.
- zu 5.7 Die Mehreinnahmen bei den sonstigen laufenden Erträgen ergeben sich zum einen aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen (11.621,06 €). Hierin enthalten sind weggefallene Urlaubsrückstellungen sowie Rückstellungen für noch nicht ausgezahltes Leistungsentgelt für gemeindliches Personal. Zum anderen erhielt die Gemeinde Marnheim eine Versicherungserstattung für einen Leitungswasserschaden in der Kindertagesstätte (22.656,05 €). Weiterhin wurden hier die Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus dem Vorjahr verbucht (10.049,14 €). Insgesamt waren 41.612,07 € an Mehrerträgen bei den sonstigen laufenden Erträgen zu verzeichnen.
- zu 5.8 Die Zinserträge und sonstigen Finanzerträge (+ 3.683,00 €) ergeben sich allein 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 negativer Betrag von - 413,10 €. Dieser setzen sich wie folgt zusammen:
- | | |
|--|-----------|
| - negativer außerordentlicher Ertrag aus Kaufpreiserstattung nach Vermessung Pl.Nr. 420/60 (AN0039321) | -960,00 € |
| - außerordentlicher Ertrag im Zusammenhang mit der vorzeitigen Räumung von 7 Gräbern auf dem Friedhof (AN0016198, AN0016205, AN0016211, AN0016216, AN0016233, AN0016238 und AN0016257) | 546,90 € |
- zu 5.10 Ein Großteil der Einsparungen bei den Personalaufwendungen ergibt sich im Bereich der Kindertagesstätte (ca. 45.000 €). Die restlichen Minderausgaben (rd. 11.000 €) waren in verschiedenen Bereichen zu verzeichnen. Insgesamt ergaben sich Minderaufwendungen in Höhe von 56.761,41 € bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

zu 5.11 Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenüber der Planaufstellung insgesamt 4.816,26 € mehr verausgabt worden. Bei nachfolgenden Buchungsstellen ergaben sich größere Abweichungen:

1.1.1.40.523800	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	(Einsparung der veranschlagten Mittel, da die I-Pads für die digitale Ratsarbeit erst im Jahr 2021 angeschafft wurden)	-5.500,00 €
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	(Mehrkosten für die Beseitigung eines Leitungswasserschadens, siehe Mehreinnahmen durch Versicherungserstattung bei Bu-St. 3.6.5.20.462700)	20.486,53 €
3.6.5.20.523800	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände	(Mehraufwendungen für Landesprogramme "Kita!Plus" und	3.083,87 €
3.6.5.20.523801	(unter und über 410 € netto)	"Übermittagsbetreuung", Mehreinnahmen bei Landeszuw.)	1.022,09 €
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung / Kita	(Weiterleitung der erhaltenen Kostenersätze und Personalkostenzuschüsse für die Essenszubereitung an die Grundschule Bolanden)	-3.872,01 €
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	(Mehraufwendungen für Pflege des Sportplatzgeländes)	5.816,07 €
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	(eingeplante Mittel für Erneuerung Straßeneinläufe nicht benötigt, da Investition und in 2021 erst durchgeführt)	-24.855,05 €
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Sport- und Freizeitzentrum	(Mehrverbrauch - Abrechnung mit den Produkten	8.731,58 €
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Sport- und Freizeitzentrum	Gaststätte, Sauna u. Kegelbahn erfolgt zeitversetzt)	7.240,35 €
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgem. Einrichtungen	(Ansatz nicht vollständig ausgeschöpft)	-3.723,76 €

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

zu 5.12 Insgesamt sind 14.934,39 € weniger an Bilanziellen Abschreibungen angefallen. Dies ist auf bereits Ende 2019 abgeschriebene Aufbauten bei Straßen (-9.571,93 €) und Wirtschaftswegen (-14.730,23 €) zurückzuführen und war bei der Planaufstellung nicht berücksichtigt worden. Höhere Abschreibungen wurden dagegen beim Sport- und Freizeitzentrum verbucht (+ 9.594,85 €). Hier waren die zusätzlichen Kosten für die Dachsanierung noch nicht berücksichtigt worden.

zu 5.15 Auch die "Sonstigen laufenden Aufwendungen" zeigen sich insgesamt gegenüber den Ansätzen erhöht (+ 8.199,59 €). Hier fielen einerseits Mehraufwendungen aufgrund der Zuführung des Überschusses aus dem Feldwegeetat zum Sonderposten Feldwege von 2.810,72 € an. Zum anderen mussten 10.165,34 € an neuen Einzel- und Pauschalwertberichtigungen verbucht werden.

zu 5.16 Die "Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen" dagegen konnten um 1.088,57 € verringert werden. Durch die weiterhin sehr günstigen Konditionen für Kassenkredite fielen die Zinsaufwendungen für die Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde entsprechend niedriger aus.

Außerordentliche Erträge (Konto 499100)**-413,10 €**

- | | | |
|---|----------------------|-----------|
| 1. Minderertrag aus Kaufpreistrückzahlung nach endgültiger Vermessung des Grundstückes Pl.Nr. 420/60 (AN0039321) | 1.1.4.29/0004.685100 | -960,00 € |
| 2. Ertrag aus vorzeitiger Räumung von 7 Gräbern auf dem Friedhof in Marnheim (AN0016198, AN0016205, AN0016211, AN0016216, AN0016233, AN0016238 und AN0016257) | 5.5.3.10.499100 | 546,90 € |

Wertberichtigungen zu Forderungen (Konto 565510 und 565520)**10.165,34 €**

- | | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| 1. Einzelwertberichtigung | 6.1.2.00.565510 | 7.310,56 € |
| 2. Pauschalwertberichtigung | 6.1.2.00.565520 | 484,59 € |

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 | 2.370,19 € |
| 3.1 Erstattung von Gde.anteilen am Sozialhilfeaufwand (Altfälle) | 3.1.1.10.442430 | 11,80 € |
| 3.2 Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte | 3.6.5.20.432100 | 419,58 € |
| 3.3 Kostenersatz für Mittagessen / Kindertagesstätte
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) | 3.6.5.20.434100 | 632,00 € |
| 3.4 Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen
Abgang Kasseneinnahmereste, da Betrag zu Unrecht angefordert wurde (Schuldner kein Eigentümer mehr) | 5.4.1.11/0002.682500 | 10,55 € |
| 3.5 Grundsteuer B
Abgang Kasseneinnahmereste aufgrund Zwangsversteigerung | 6.1.1.00.401200 | 1.296,26 € |

6. Planabweichungen in der Finanzrechnung

Einzahlungen		Gesamt-Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2020		Abweichungen
			in €	in %	
6.1	Summe der ordentlichen Einzahlungen	2.283.160,00 €	2.387.759,70 €	87,98%	104.599,70 €
6.2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00 €	59.157,82 €	2,18%	-10.842,18 €
6.4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 €	9.517,14 €	0,35%	9.517,14 €
6.5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €	790,00 €	0,03%	790,00 €
6.6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.508.600,00 €	0,00 €	0,00%	-1.508.600,00 €
6.7	Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	146.930,00 €	256.655,29 €	9,46%	109.725,29 €
6.8	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	22,50 €	0,00%	22,50 €
Summe Einzahlungen		4.008.690,00 €	2.713.902,45 €	100,00%	-1.294.787,55 €

Auszahlungen					
6.9	Summe der ordentlichen Auszahlungen	2.382.590,00 €	2.317.063,27 €	85,38%	-65.526,73 €
6.10	Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.11	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.12	Auszahlungen für Sachanlagen	1.578.600,00 €	276.251,97 €	10,18%	-1.302.348,03 €
6.13	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.14	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	73.087,21 €	2,69%	73.087,21 €
6.15	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	47.500,00 €	47.500,00 €	1,75%	0,00 €
6.16	Abnahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.17	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
Summe Auszahlungen		4.008.690,00 €	2.713.902,45 €	100,00%	-1.294.787,55 €

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 2020 wurden für die Ortsgemeinde Marnheim Auszahlungen in Höhe von 2.713.902,45 € über die Verbandsgemeindekasse getätigt.
und 6.16 Einzahlungen konnten insgesamt 2.457.247,16 € verbucht werden. Im Saldo ergibt sich eine Unterdeckung in Höhe von -256.655,29 €. Der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung erhöht sich somit auf insgesamt 2.012.933,01 € zum 31.12.2020 (Stand 31.12.2019: 1.756.277,72 €).
- 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 (22,00 €). 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 31.12.2020 einen Stand in Höhe von 839.000 € (31.12.2019: 886.500 €).

Entwicklung der Investitionskredite

	2016	2017	2018	2019	2020
Stand 31.12.Vorjahr	185.769,86	118.600,00	420.000,00	1.024.000,00	886.500,00
Neuaufnahme	0,00	320.000,00	630.000,00	0,00	0,00
Tilgung	67.169,86	18.600,00	26.000,00	137.500,00	47.500,00
Stand 31.12.lfd Jahr	118.600,00	420.000,00	1.024.000,00	886.500,00	839.000,00
Differenz Neuaufnahme/Tilgung	-67.169,86	301.400,00	604.000,00	-137.500,00	-47.500,00
Darlehensrückführung in %	-36,16%	254,13%	143,81%	-13,43%	-5,36%
Einwohner 30.06.	1.684	1.671	1.685	1.703	1.708
Pro-Kopf-Verschuldung	70,43	251,35	607,72	520,55	491,22

7. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

1. Einzahlungen

Einzahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Einzahlungen	Kassenrest Ermächtigung
Bauplatzverkaufserlöse	3	0,00			1.750,00	
Verkaufserlöse / unbebaute Grundstücke	4	0,00			-960,00	
Landeszuweisung / Kindertagesstätte	10	0,00			19.277,82	
Zuwendungen von Privat / Kinderspielplätze	29	0,00			9.880,00	
Zinslos gestundete Erschließungsbeiträge	18			12.006,04		12.006,04 KER
Landeszuw. (I-Stock) / Ausbau Gemeindestraßen	2	70.000,00			0,00	70.000,00 KER
Wiederkehrende Ausbaubeiträge / Gemeindestraßen	2	0,00		485,12	286,20	165,12 KER -10,55 KER - 23,25 P-Rap
Landeszuweisung für Generalsanierung SPFZZ	15			148.443,00	30.000,00	118.443,00 KER
Grabnutzungsentgelte / Friedhof Marnheim	100	0,00			9.230,94	281,00 WE
Grabnutzungsentgelte / Friedhof Elbisheimerhof	100	0,00			0,00	
Summe Investitionen Einnahmen		70.000,00	0,00	160.934,16	69.464,96	200.895,16 KER
Kredite für Investitionen	99	1.508.600,00	20.000,00		0,00 0,00	1.508.600,00 Erm -20.000,00 E-
Gesamtsumme		1.578.600,00	20.000,00	160.934,16	69.464,96	

2. Auszahlungen

Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Auszahlungen	Kassenrest Ermächtigung
Landespfl, Ausgleichsmaßn. / unbeb. Grundstücke	25		8.467,67	445,18	445,18	8.467,67 Ealt
Erwerb von Bauerwartungsland	3		134.772,05		73.087,21	61.684,84 Ealt
Auszahlungen für die Anlage einer Streuobstwiese	5		3.119,26	72,47	72,47 0,00	643,80 KAR 2.475,46 Ealt
Bewegliches Anlagevermögen / Kindertagesstätte	10	8.600,00			27.379,44	-1.246,00 KAR
Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	10	100.000,00	2.130,00		1.972,00 0,00	158,00 Ealt 100.000,00 Eneu
Bewegliches Anlagevermögen / Spielplätze	29	0,00	1.225,00		1.225,00 10.544,08	
Erschließung Gewerbegebiet "Am Bahnhof"	14		5.583,37			-5.583,37 E-
Ausbau von Gemeindestraßen	2	470.000,00	20.824,58		20.824,58 20.877,72	449.122,28 Eneu
Erschl. NBG "Zwischen den Kirchheimer Wegen"	28	1.000.000,00	100.000,00		100.000,00 26.481,36	138.114,50 KAR 835.404,14 Eneu
Erweiterung der Straßenbeleuchtung	21	0,00			1.826,65	
Generalsanierung / Sport- und Freizeitzentrum	15		237.325,17		63.732,91	173.592,26 Ealt
Bewegliches Anlagevermögen / SPFZZ	20	0,00	3.500,00			3.500,00 Ealt 840,04 Eneu
Baumaßnahmen Sportbereich / SPFZZ	20	0,00			870,58	
Summe Investitionen Ausgaben		1.578.600,00	516.947,10	517,65	349.339,18	137.512,30 KAR
AO-Tilgung von Krediten	99	0,00	10.190,65		0,00	-6.852,66 E- 3.337,99 Ealt
Gesamtsumme		1.578.600,00	527.137,75	517,65	349.339,18	1.638.582,68 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 €		
			<u>36.579,27 €</u>		
<u>Landeszuweisung (I-Stock) für Ausbau</u>	2020				70.000,00 €
<u>Erweiterung der Straßenbeleuchtung / Kaiserstraße</u>	2020	9.918,65 €			
<u>Erweiterung der Straßenbeleuchtung / Behattonstraße</u>	2020	4.704,38 €			
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 €
				840,04 €
25	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / unbebaute Grundstücke	1.1.4.29		
	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>	2019	2.332,33 €	
	<u>Kostenerstattung von privaten Unternehmen</u>	2017		10.800,00 €
28	Erschließung NBG "Zwischen den Kirchheimer Wegen"	5.4.1.11		
	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>	2020	264.595,86 €	
29	Bewegliches Anlagevermögen / Spielplätze	3.6.6.13		
	<u>Anschaffung von 3 Spielgeräten</u> (Nestschaukel, Zweierschaukel und Turmkombination)	2020	11.769,08 €	
	<u>Zuweisung von Privat für Spielgeräte</u>	2019		825,00 €
		2020		9.880,00 €
				10.705,00 €
	Summen		308.134,13 €	81.640,04 €

9. Zweckgebundene Sonderposten / Verbindlichkeiten

	Konto	Stand Beginn 2020	Zugang 2020	Abgang 2020	Stand Ende 2020
Sonderposten für Feldwegeunterhaltung	AN0038462	28.728,84 €	2.810,72 €		31.539,56 €
Geschäftsanteile bei Volksbank Alzey-Worms	AN0017697	200,00 €			200,00 €
Mietkaution Wohnung Sport- und Freizeitzentrum	VW 8003	1.518,77 €	0,15 €		1.518,92 €
Pachtkauti on Gaststätte Sport- u. Fr.zeitzentrum	VW 8004	3.543,80 €	0,35 €		3.544,15 €
	Gesamt:	33.991,41 €	2.811,22 €	0,00 €	36.802,63 €

10. Chancen und Risiken

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

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

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

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

Als größere Projekte sind aktuell die Erschließung des neuen Baugebietes, der Ausbau der Kirchheimer Straße und die Erweiterung der Kindertagesstätte vorgesehen.

Kirchheimbolanden, 23. Mai 2022

Verbandsgemeindeverwaltung

gez. Wienpahl

(Wienpahl)
Bürgermeisterin

Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billenstein P.)
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.

gez. Billenstein

(Billenstein A.)
Finanzabteilung

Kreditverzeichnis 2020

Gedruckt mit Lizenz 0475 für Verb.-Gem. Kirchheimbolanden

Datum: 22.01.2021

Blatt: 1

Kred.-Geber: alle

Währung: €

	Kreditgeber/ Kreditnummer	Nominalbetrag	Anfangskapital	Zinsen	Verw.-Kosten	Tilgung	Sch.D.Beihilfe	Restkapital
	Sparkasse Donnersberg 600146120/01	320.000,00	288.000,00	1.448,40		16.000,00		272.000,00
	Sparkasse Donnersberg 600156475/01	630.000,00	598.500,00	3.248,44		31.500,00		567.000,00
Summen Mandant:	Schuldenstand Beginn:	886.500,00		4.696,84	0,00	47.500,00	0,00	Schuldenstand Ende: 839.000,00

Plan-Ist-Auswertung

nach Buchungsstellen

zum 31.12.2020

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.178.880,00	1.215.422,00	36.542,00
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	17.000,00	15.850,28	-1.149,72
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	161.000,00	166.828,10	5.828,10
6.1.1.00.401300	Gewerbsteuer	150.000,00	156.189,92	6.189,92
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	723.320,00	750.512,11	27.192,11
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.060,00	36.250,63	3.190,63
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	10.500,00	11.635,00	1.135,00
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	84.000,00	78.155,96	-5.844,04
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.103.120,00	1.118.077,25	14.957,25
1.1.2.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	349,33	349,33
1.1.4.23.414430	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.460,00	2.465,62	5,62
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	476,53	476,53
3.6.2.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.414420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0,00	6.102,18	6.102,18
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	1.261,56	1.261,56
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	601.700,00	599.381,79	-2.318,21
3.6.5.20.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	2.000,00	2.386,00	386,00
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	1.000,00	10,99	-989,01
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.950,00	10.203,39	253,39
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.540,00	3.714,14	-825,86
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	5.073,26	-6,74
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	60.960,00	57.807,62	-3.152,38
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	340,00	262,96	-77,04
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10,00	11,63	1,63
5.5.3.10.414410	Bundeszuweisung für Kriegsgräber	100,00	0,00	-100,00
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	1.950,00	1.941,45	-8,55
5.5.3.15.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.15.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30,00	36,63	6,63
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.070,00	31.341,61	-14.728,39
5.7.3.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	46,27	46,27
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	3.240,00	2.968,85	-271,15

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
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	264.100,00	263.127,00	-973,00
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	62.290,00	91.805,00	29.515,00
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.810,00	78.592,07	-13.217,93
1.1.4.23.432100	Benutzungsentgelt für Bürgerraum	160,00	160,00	0,00
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	0,00	1.631,70	1.631,70
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	24.000,00	21.102,80	-2.897,20
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	43.560,00	37.826,62	-5.733,38
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.230,00	3.373,74	143,74
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	1.500,00	1.224,00	-276,00
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	5.440,00	5.761,16	321,16
5.5.3.15.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	220,00	226,12	6,12
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	4.628,43	-171,57
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	1.792,50	792,50
5.7.3.11.432290	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte / Kegelbahn	1.700,00	0,00	-1.700,00
5.7.3.13.432290	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000,00	665,00	-5.335,00
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.250,00	37.528,42	-721,58
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.441200	Erbbauzins Schützenverein	40,00	40,81	0,81
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	17.570,00	17.536,00	-34,00
1.1.4.29.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.443100	Erträge Auflösung Sopo / Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.441200	Mieteinnahmen / Wohnung Sport- und Freizeitzentrum	6.440,00	6.427,93	-12,07
5.7.3.11.441200	Pachteinnahmen / Kegelbahn	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12.441200	Pachteinnahmen / Gaststätte (inkl. Nebenkosten)	13.800,00	13.115,85	-684,15
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	407,83	7,83
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.330,00	8.615,94	2.285,94
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	122,36	122,36
1.1.4.22.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	10,00	6,53	-3,47
1.1.4.29.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	200,00	0,00	-200,00
1.1.4.50.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.442430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	400,00	572,32	172,32
5.4.1.11.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	5.000,00	7.133,90	2.133,90
5.5.3.15.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	400,00	353,68	-46,32
5.7.3.12.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.442900	Kostenerstattungen Kirche für Unterhaltung Glockenturm	320,00	427,15	107,15
E 7	Sonstige laufende Erträge	83.400,00	125.012,07	41.612,07
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	1.310,00	1.310,00
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	11.621,06	11.621,06
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	78,00	78,00
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	0,00	350,00	350,00
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	2.000,00	22.656,05	20.656,05
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	0,00	0,00
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	57.986,56	-2.013,44
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	4.000,00	2.466,64	-1.533,36
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	17.400,00	18.200,00	800,00
5.4.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	294,62	294,62
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	10.049,14	10.049,14
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.501.790,00	2.583.247,75	81.457,75

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	864.360,00	807.598,59	-56.761,41
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	18.540,00	16.005,36	-2.534,64
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	3.150,00	0,00	-3.150,00
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	2.630,00	1.010,00	-1.620,00
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	3.800,00	408,00	-3.392,00
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	70.000,00	69.184,57	-815,43
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.400,00	2.451,80	1.051,80
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	5.500,00	5.457,94	-42,06
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	14.400,00	14.549,32	149,32
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	1.191,53	1.191,53
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	900,00	117,89	-782,11
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	545.000,00	508.784,51	-36.215,49
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10.900,00	16.766,14	5.866,14
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	43.100,00	41.586,41	-1.513,59
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	114.000,00	107.775,22	-6.224,78
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	249,24	-250,76
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	7.000,00	1.316,68	-5.683,32
5.5.3.10.501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.460,00	5.137,24	-322,76
5.5.3.10.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	1.680,00	1.449,91	-230,09
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	7.770,00	7.170,93	-599,07
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	160,00	251,30	91,30
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	630,00	565,37	-64,63
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	680,00	797,43	117,43
5.7.3.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	110,00	0,00	-110,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.900,00	360.716,26	4.816,26
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	538,24	538,24
1.1.1.40.523800	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	5.500,00	0,00	-5.500,00
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	90,00	324,35	234,35
1.1.2.00.523700	Unterhaltung BGA	0,00	43,90	43,90

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
1.1.4.22.523203	Abgaben / Sonstige bebaute Grundstück	10,00	6,53	-3,47
1.1.4.23.523130	Unterhaltung / Rathaus	450,00	689,02	239,02
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Rathaus	3.800,00	5.248,15	1.448,15
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Rathaus	400,00	709,50	309,50
1.1.4.23.523203	Abgaben / Rathaus	1.250,00	1.248,45	-1,55
1.1.4.23.523210	WKB Ausbau / Rathaus	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Rathaus	200,00	0,00	-200,00
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	0,00	-200,00
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.23.529200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	700,00	0,00	-700,00
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	2.000,00	417,69	-1.582,31
1.1.4.29.523203	Abgaben / Unbebaute Grundstücke	1.500,00	618,71	-881,29
1.1.4.29.523210	WKB Ausbau / unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	900,00	0,00	-900,00
1.1.4.30.523202	Stromkosten / Bauhof	70,00	105,44	35,44
1.1.4.30.523203	Abgaben / Bauhof	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	3.000,00	3.447,02	447,02
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	2.500,00	1.637,01	-862,99
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	900,00	370,94	-529,06
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	900,00	212,44	-687,56
1.1.4.30.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	1.378,01	378,01
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	300,00	276,30	-23,70
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	265,98	165,98
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Bücherei	450,00	0,00	-450,00
2.8.1.00.523700	Unterhaltung BGA	50,00	0,00	-50,00
2.8.1.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	476,53	376,53
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	230,00	0,00	-230,00
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	270,00	129,47	-140,53
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	35.000,00	55.486,53	20.486,53
3.6.5.20.523200	Heizkosten	3.600,00	4.678,76	1.078,76
3.6.5.20.523202	Stromkosten	2.800,00	4.695,31	1.895,31
3.6.5.20.523203	Abgaben / Kindertagesstätte	2.800,00	2.840,41	40,41
3.6.5.20.523210	WKB Ausbau / Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA	500,00	256,11	-243,89
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	5.800,00	8.883,87	3.083,87
3.6.5.20.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	3.700,00	4.722,09	1.022,09

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung	48.000,00	44.127,99	-3.872,01
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.000,00	1.406,27	-593,73
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Kita	500,00	80,41	-419,59
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.500,00	3.337,85	1.837,85
3.6.5.20.524902	Aufwendungen / Kita!Plus	0,00	2.409,74	2.409,74
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an	2.400,00	2.443,54	43,54
3.6.5.20.529200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	12.500,00	12.230,40	-269,60
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	450,00	837,42	387,42
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA	270,00	0,00	-270,00
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	90,00	0,00	-90,00
3.6.6.13.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	4.500,00	10.316,07	5.816,07
4.2.4.10.523203	Abgaben / Sportplatz	650,00	668,87	18,87
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	291,36	-8,64
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableit. v. Niederschl.wasser i.d. Kanalisation	70.000,00	69.374,00	-626,00
5.4.1.11.523210	WKB Ausbau / Straßen, Wege, Plätze	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	31.000,00	6.144,95	-24.855,05
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	10.779,25	-2.220,75
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	8.000,00	8.997,92	997,92
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	180,00	0,00	-180,00
5.4.1.13.523210	WKB Ausbau / Buswartehallen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	2.000,00	4.113,06	2.113,06
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	450,00	499,80	49,80
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	1.300,00	1.380,93	80,93
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	1.000,00	746,16	-253,84
5.5.3.10.523210	WKB Ausbau / Friedhof	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	90,00	0,00	-90,00
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	90,00	665,97	575,97
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	76,60	26,60
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	5.000,00	7.133,90	2.133,90
5.5.3.15.523110	Unterhaltung / Friedhof Elbisheimerhof	200,00	0,00	-200,00
5.5.3.15.523203	Abgaben / Friedhof Elbisheimerhof	200,00	121,34	-78,66
5.5.3.15.529200	Grabherstellungskosten	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	5.000,00	3.125,83	-1.874,17
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Sport- und Freizeitzentrum	8.000,00	8.999,59	999,59

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
5.7.3.10.523200	Heizkosten	10.000,00	18.731,58	8.731,58
5.7.3.10.523202	Stromkosten	12.000,00	19.240,35	7.240,35
5.7.3.10.523203	Abgaben / Sport- und Freizeitzentrum	4.500,00	3.515,54	-984,46
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA	270,00	80,04	-189,96
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	450,00	0,00	-450,00
5.7.3.10.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.000,00	844,54	-155,46
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	6.000,00	6.810,20	810,20
5.7.3.11.523140	Unterhaltung / Kegelbahn	1.000,00	373,52	-626,48
5.7.3.11.523200	Heizkosten / Kegelbahn	1.500,00	971,73	-528,27
5.7.3.11.523202	Stromkosten / Kegelbahn	600,00	400,42	-199,58
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	1.000,00	865,96	-134,04
5.7.3.12.523200	Heizkosten / Gaststätte	2.500,00	1.609,42	-890,58
5.7.3.12.523202	Stromkosten / Gaststätte	1.000,00	826,67	-173,33
5.7.3.12.523203	Abgaben / Gaststätte	1.000,00	670,83	-329,17
5.7.3.12.523700	Unterhaltung BGA	0,00	1.116,15	1.116,15
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	9,85	-440,15
5.7.3.13.523200	Heizkosten / Sauna	750,00	455,50	-294,50
5.7.3.13.523202	Stromkosten / Sauna	1.400,00	1.245,98	-154,02
5.7.3.13.523203	Abgaben / Sauna	1.200,00	378,96	-821,04
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	3.800,00	76,24	-3.723,76
5.7.3.90.523110	Unterhaltung / Gelände Bahnhaltelpunkt	900,00	0,00	-900,00
5.7.3.90.523202	Stromkosten / Sonstige allgemeine Einrichtungen	1.000,00	2.442,78	1.442,78
5.7.3.90.523203	Abgaben	50,00	34,02	-15,98
5.7.3.90.523210	WKB Ausbau / Glockenturm	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.523100	Unterhaltung / Fremdenverkehrseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.523390	Unterhaltung / Schaukästen	220,00	0,00	-220,00
5.7.5.00.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.525430	Kostenerstattungen an Gden. und Gde.verbände	500,00	0,00	-500,00
E 11 Abschreibungen		276.190,00	261.255,61	-14.934,39

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
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.	700,00	507,57	-192,43
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof	210,00	207,37	-2,63
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	6.500,00	6.422,53	-77,47
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	400,00	397,46	-2,54
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	16.599,23	-0,77
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA / Kita	1.380,00	2.086,72	706,72
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	4.980,00	3.734,73	-1.245,27
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	332,87	332,87
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Sportplatz	10.050,00	10.044,78	-5,22
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	1.612,17	2,17
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	128.290,00	118.718,07	-9.571,93
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	5.000,00	5.531,99	531,99
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	100,00	103,94	3,94
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	4.710,00	4.702,91	-7,09
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	710,00	697,16	-12,84
5.5.3.15.534900	Abschreibungen für Friedhof	100,00	95,50	-4,50
5.5.3.15.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	46.070,00	31.339,77	-14.730,23
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Sport- und Freizeitzentrum / Gebäude etc.	35.930,00	45.524,85	9.594,85

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	2.200,00	2.182,80	-17,20
5.7.3.12.538500	Abschreibungen für BGA	510,00	505,78	-4,22
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	450,00	225,20	-224,80
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	1.109.450,00	1.108.928,36	-521,64
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	100,00	101,42	1,42
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	Gewerbsteuerumlage	14.400,00	15.335,94	935,94
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	644.200,00	643.316,00	-884,00
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	449.400,00	448.825,00	-575,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.780,00	54.979,59	8.199,59
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	154,31	-25,69
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	800,00	145,75	-654,25
1.1.1.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	130,00	0,00	-130,00
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	90,00	0,00	-90,00
1.1.1.40.569200	Verfügungsmittel	410,00	0,00	-410,00
1.1.1.70.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	99,00	99,00
1.1.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	232,61	232,61
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	270,00	809,54	539,54
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.000,00	761,64	-238,36
1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	100,00	43,13	-56,87
1.1.4.23.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	700,00	662,73	-37,27
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge / Rathaus	250,00	232,24	-17,76
1.1.4.29.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.000,00	10.002,39	2,39
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge	1.000,00	1.230,72	230,72
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	800,00	336,00	-464,00
1.1.4.50.563100	Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	800,00	0,00	-800,00
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.50.563300	Porto und Versandkosten	150,00	0,00	-150,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
1.1.4.50.563410	Telefonkosten	150,00	0,00	-150,00
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge	5.100,00	5.214,23	114,23
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	7.000,00	7.235,53	235,53
1.1.4.50.564900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.562400	Mitgliedsbeitrag an Verein Heimschule Weierhof -alt-	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	200,00	196,68	-3,32
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	11,80	11,80
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	680,00	180,00	-500,00
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	670,00	66,50	-603,50
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.000,00	304,42	-695,58
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	246,10	246,10
3.6.5.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.200,00	2.157,47	-42,53
3.6.5.20.563100	Büromaterial	300,00	367,69	67,69
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften / Kindertagesstätte	350,00	776,62	426,62
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten	20,00	0,00	-20,00
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	1.300,00	1.238,16	-61,84
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	1.200,00	1.093,30	-106,70
3.6.5.20.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	1.051,58	1.051,58
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	10,55	10,55
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	50,00	6,11	-43,89
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.000,00	2.305,63	305,63
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	250,00	245,77	-4,23
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	70,00	-24,69	-94,69
5.5.3.15.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	600,00	716,98	116,98
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	2.810,72	2.810,72
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	593,18	-6,82
5.7.3.10.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	3.000,00	1.612,07	-1.387,93
5.7.3.11.564100	Versicherungsbeiträge / Kegelbahn	400,00	416,22	16,22
5.7.3.12.564100	Versicherungsbeiträge / Gaststätte	650,00	689,38	39,38

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
5.7.3.13.564100	Versicherungsbeiträge / Sauna	200,00	195,11	-4,89
5.7.3.90.564100	Versicherungsbeiträge	370,00	373,71	3,71
5.7.5.00.564300	Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	400,00	391,60	-8,40
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	1.296,26	1.296,26
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	7.310,56	7.310,56
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	484,59	484,59
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.652.680,00	2.593.478,41	-59.201,59
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150.890,00	-10.230,66	140.659,34
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	3.683,00	3.683,00
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	3.683,00	3.683,00
6.1.2.00.479900	Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00
6.2.6.00.475100	Erträge aus Dividenden	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.900,00	8.811,43	-1.088,57
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	5.000,00	4.096,09	-903,91
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	4.900,00	4.696,84	-203,16
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	18,00	18,00
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,50	0,50
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9.900,00	-5.128,43	4.771,57
E 20	Ordentliches Ergebnis	-160.790,00	-15.359,09	145.430,91
	Außerordentliche Erträge	0,00	-413,10	-413,10
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	-960,00	-960,00
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	546,90	546,90
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
1.1.4.30.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

	Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
5.7.5.00.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	-413,10	-413,10
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-160.790,00	-15.772,19	145.017,81
nachrichtlich:			
Gesamterträge	2.501.790,00	2.586.517,65	84.727,65
Gesamtaufwendungen	2.662.580,00	2.602.289,84	-60.290,16
Differenz	-160.790,00	-15.772,19	145.017,81

Gesamtfinanzplan OG neu

	Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.178.880,00	1.235.505,62	56.625,62
6.1.1.00.601100 Grundsteuer A	17.000,00	16.001,45	-998,55
6.1.1.00.601200 Grundsteuer B	161.000,00	167.573,74	6.573,74
6.1.1.00.601300 Gewerbesteuer	150.000,00	159.931,97	9.931,97
6.1.1.00.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	723.320,00	762.751,12	39.431,12
6.1.1.00.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.060,00	36.792,69	3.732,69
6.1.1.00.603300 Hundesteuer	10.500,00	11.376,77	876,77
6.1.1.00.605210 Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	84.000,00	81.077,88	-2.922,12
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	936.940,00	963.857,66	26.917,66
1.1.2.00.614429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	349,33	349,33
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	476,53	476,53
3.6.2.00.614900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.614420 Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0,00	-14.277,82	-14.277,82
3.6.5.20.614429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	1.261,56	1.261,56
3.6.5.20.614430 Personalkostenzuschüsse vom Kreis	601.700,00	599.381,79	-2.318,21
3.6.5.20.614431 Kreiszusweisungen für Kindertagesstätte	2.000,00	2.386,00	386,00
3.6.5.20.614900 Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.2.4.10.614430 Betriebskostenzuschuss der VG	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.614410 Bundeszuweisung für Kriegsgräber	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.614900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.15.614900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.614429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	46,27	46,27
5.7.3.10.614430 Betriebskostenzuschuss der VG	5.750,00	5.750,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
5.7.3.10.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.611100	Schlüsselzuweisungen	264.100,00	263.127,00	-973,00
6.1.1.00.613200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	62.290,00	105.357,00	43.067,00
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.360,00	34.012,06	-5.347,94
1.1.4.23.632100	Benutzungsentgelt für Bürgerraum	160,00	160,00	0,00
3.6.5.20.632100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	0,00	2.335,11	2.335,11
3.6.5.20.634100	Kostenersatz für Mittagessen	24.000,00	21.213,20	-2.786,80
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	4.680,95	-119,05
5.7.3.10.632100	Benutzungsentgelt für Halle	1.000,00	1.875,80	875,80
5.7.3.11.632290	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte / Kegelbahn	1.700,00	817,00	-883,00
5.7.3.13.632290	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000,00	1.506,00	-4.494,00
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.250,00	37.435,92	-814,08
1.1.1.30.641100	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.641200	Erbbauzins Schützenverein	40,00	40,81	0,81
1.1.4.29.641200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	17.570,00	17.776,00	206,00
1.1.4.29.641900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.641900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.641200	Mieteinnahmen / Wohnung Sport- und Freizeitzentrum	6.440,00	5.728,49	-711,51
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	13.482,79	-317,21
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	407,83	7,83
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.330,00	9.400,71	3.070,71
1.1.2.00.642430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	122,36	122,36
1.1.4.22.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	10,00	6,53	-3,47
1.1.4.29.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	200,00	237,83	37,83
1.1.4.50.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.642430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	546,07	546,07
3.6.5.20.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	400,00	572,32	172,32
5.4.1.11.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	5.000,00	7.133,90	2.133,90
5.5.3.15.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	400,00	354,55	-45,45
5.7.3.12.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebn is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
5.7.3.90.642900	Kostenerstattungen Kirche für Unterhaltung Glockenturm	320,00	427,15	107,15
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	83.400,00	103.864,73	20.464,73
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	78,00	78,00
1.1.6.00.662200	Verspätungszuschlag	0,00	350,00	350,00
3.6.5.20.662700	Versicherungserstattungen	2.000,00	22.656,05	20.656,05
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	0,00	0,00
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	57.986,56	-2.013,44
5.4.1.50.662501	Konzessionsabgaben / Gas	4.000,00	4.170,75	170,75
5.4.1.50.662502	Konzessionsabgaben / Wasser	17.400,00	18.325,80	925,80
5.4.1.50.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	297,57	297,57
5.7.3.11.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.11.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.13.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.13.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.283.160,00	2.384.076,70	100.916,70
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	860.560,00	805.539,06	-55.020,94
1.1.1.40.701100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	18.540,00	16.005,36	-2.534,64
1.1.1.40.701200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	3.150,00	0,00	-3.150,00
1.1.1.40.701400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	2.630,00	550,00	-2.080,00
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	70.000,00	69.184,57	-815,43
1.1.2.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.400,00	2.451,80	1.051,80
1.1.2.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	5.500,00	5.457,94	-42,06
1.1.2.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	14.400,00	14.549,32	149,32
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	900,00	117,89	-782,11
3.6.5.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	545.000,00	508.784,51	-36.215,49

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
3.6.5.20.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10.900,00	16.766,14	5.866,14
3.6.5.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	43.100,00	41.586,41	-1.513,59
3.6.5.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	114.000,00	107.775,22	-6.224,78
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	249,24	-250,76
3.6.5.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	7.000,00	1.316,68	-5.683,32
5.5.3.10.701900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.460,00	5.137,24	-322,76
5.5.3.10.704900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	1.680,00	1.449,91	-230,09
5.7.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	7.770,00	7.170,93	-599,07
5.7.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	160,00	251,30	91,30
5.7.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	630,00	565,37	-64,63
5.7.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	680,00	797,43	117,43
5.7.3.10.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	110,00	0,00	-110,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.900,00	354.676,59	-1.223,41
1.1.1.30.723700	Unterhaltung Bekanntmachungskästen	100,00	0,00	-100,00
1.1.1.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.724700	Aufwand für Werbeartikel etc. (auch zum Weiterverkauf)	0,00	538,24	538,24
1.1.1.40.723800	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	5.500,00	0,00	-5.500,00
1.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	90,00	324,35	234,35
1.1.2.00.723700	Unterhaltung BGA	0,00	43,90	43,90
1.1.4.22.723203	Abgaben / Sonstige bebaute Grundstück	10,00	6,53	-3,47
1.1.4.23.723130	Unterhaltung / Rathaus	450,00	527,17	77,17
1.1.4.23.723200	Heizkosten / Rathaus	3.800,00	5.248,15	1.448,15
1.1.4.23.723202	Stromkosten / Rathaus	400,00	709,50	309,50
1.1.4.23.723203	Abgaben / Rathaus	1.250,00	1.260,09	10,09
1.1.4.23.723210	WKB Ausbau / Rathaus	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.723700	Unterhaltung BGA / Rathaus	200,00	0,00	-200,00
1.1.4.23.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	0,00	-200,00
1.1.4.23.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.23.729200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	700,00	0,00	-700,00
1.1.4.29.723110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	2.000,00	417,69	-1.582,31
1.1.4.29.723203	Abgaben / Unbebaute Grundstücke	1.500,00	329,64	-1.170,36
1.1.4.29.723210	WKB Ausbau / unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.723130	Unterhaltung / Bauhof	900,00	0,00	-900,00
1.1.4.30.723202	Stromkosten / Bauhof	70,00	105,44	35,44
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	2.754,92	-245,08
1.1.4.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	2.500,00	1.527,00	-973,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebn is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
1.1.4.30.723700	Unterhaltung BGA	900,00	359,82	-540,18
1.1.4.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	900,00	212,44	-687,56
1.1.4.30.723801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	1.378,01	378,01
1.1.4.30.724400	Materialbeschaffungen	300,00	256,87	-43,13
1.1.4.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	241,11	141,11
1.2.1.00.724900	Aufwendungen für Wahlen	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Bücherei	450,00	0,00	-450,00
2.8.1.00.723700	Unterhaltung BGA	50,00	0,00	-50,00
2.8.1.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	476,53	376,53
2.8.1.00.724900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumspflege	230,00	0,00	-230,00
2.8.1.00.724904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	270,00	215,39	-54,61
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	35.000,00	59.112,51	24.112,51
3.6.5.20.723200	Heizkosten	3.600,00	4.678,76	1.078,76
3.6.5.20.723202	Stromkosten	2.800,00	4.695,31	1.895,31
3.6.5.20.723203	Abgaben / Kindertagesstätte	2.800,00	2.886,00	86,00
3.6.5.20.723210	WKB Ausbau / Kindertagesstätte	0,00	9,77	9,77
3.6.5.20.723700	Unterhaltung BGA	500,00	757,46	257,46
3.6.5.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	5.800,00	5.191,56	-608,44
3.6.5.20.723801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	3.700,00	4.722,09	1.022,09
3.6.5.20.724200	Ausgaben für Mittagsbetreuung	48.000,00	43.914,69	-4.085,31
3.6.5.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.000,00	1.817,40	-182,60
3.6.5.20.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Kita	500,00	80,41	-419,59
3.6.5.20.724901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.500,00	2.144,69	644,69
3.6.5.20.724902	Aufwendungen / Kita!Plus	0,00	2.409,74	2.409,74
3.6.5.20.724903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an	2.400,00	3.224,54	824,54
3.6.5.20.729200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	12.500,00	13.149,10	649,10
3.6.6.13.723110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	450,00	837,42	387,42
3.6.6.13.723700	Unterhaltung BGA	270,00	0,00	-270,00
3.6.6.13.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	90,00	0,00	-90,00
3.6.6.13.723801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.723110	Unterhaltung / Sportplatz	4.500,00	10.084,65	5.584,65
4.2.4.10.723203	Abgaben / Sportplatz	650,00	664,00	14,00
4.2.4.10.723700	Unterhaltung BGA	90,00	0,00	-90,00
4.2.4.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	90,00	0,00	-90,00
5.4.1.11.723203	Abgaben / Straßen, Wege, Plätze	300,00	290,11	-9,89
5.4.1.11.723204	Pauschale f.d. Ableit. v. Niederschl.wasser i.d. Kanalisation	70.000,00	69.374,00	-626,00
5.4.1.11.723210	WKB Ausbau / Straßen, Wege, Plätze	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
5.4.1.11.723380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	31.000,00	4.294,95	-26.705,05
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	8.009,35	-4.990,65
5.4.1.12.723330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	8.000,00	9.708,19	1.708,19
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	2.000,00	4.881,58	2.881,58
5.5.3.10.723130	Unterhaltung / Friedhofshalle	450,00	499,80	49,80
5.5.3.10.723202	Stromkosten / Friedhofshalle	1.300,00	1.380,93	80,93
5.5.3.10.723203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	1.000,00	550,11	-449,89
5.5.3.10.723210	WKB Ausbau / Friedhof	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.723700	Unterhaltung BGA / Friedhof	90,00	0,00	-90,00
5.5.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	90,00	665,97	575,97
5.5.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	76,60	26,60
5.5.3.10.729200	Grabherstellungskosten	5.000,00	6.955,40	1.955,40
5.5.3.15.723110	Unterhaltung / Friedhof Elbisheimerhof	200,00	0,00	-200,00
5.5.3.15.723203	Abgaben / Friedhof Elbisheimerhof	200,00	59,12	-140,88
5.5.3.15.729200	Grabherstellungskosten	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.723380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	5.000,00	2.070,23	-2.929,77
5.7.3.10.723130	Unterhaltung / Sport- und Freizeitzentrum	8.000,00	9.407,37	1.407,37
5.7.3.10.723200	Heizkosten	10.000,00	18.731,58	8.731,58
5.7.3.10.723202	Stromkosten	12.000,00	19.240,35	7.240,35
5.7.3.10.723203	Abgaben / Sport- und Freizeitzentrum	4.500,00	2.473,72	-2.026,28
5.7.3.10.723700	Unterhaltung BGA	270,00	80,04	-189,96
5.7.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	450,00	38,00	-412,00
5.7.3.10.723801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.000,00	1.104,32	104,32
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	6.000,00	6.756,69	756,69
5.7.3.11.723140	Unterhaltung / Kegelbahn	1.000,00	378,02	-621,98
5.7.3.11.723200	Heizkosten / Kegelbahn	1.500,00	971,73	-528,27
5.7.3.11.723202	Stromkosten / Kegelbahn	600,00	400,42	-199,58
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
5.7.3.12.723130	Unterhaltung / Gaststätte Sport- und Freizeitzentrum	1.000,00	110,80	-889,20
5.7.3.12.723200	Heizkosten / Gaststätte	2.500,00	1.609,42	-890,58
5.7.3.12.723202	Stromkosten / Gaststätte	1.000,00	826,67	-173,33
5.7.3.12.723203	Abgaben / Gaststätte	1.000,00	670,83	-329,17

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebn is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
5.7.3.12.723700	Unterhaltung BGA	0,00	1.116,15	1.116,15
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	9,85	-440,15
5.7.3.13.723200	Heizkosten / Sauna	750,00	455,50	-294,50
5.7.3.13.723202	Stromkosten / Sauna	1.400,00	1.245,98	-154,02
5.7.3.13.723203	Abgaben / Sauna	1.200,00	378,96	-821,04
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	3.800,00	76,24	-3.723,76
5.7.3.90.723110	Unterhaltung / Gelände Bahnhaltelpunkt	900,00	0,00	-900,00
5.7.3.90.723202	Stromkosten / Sonstige allgemeine Einrichtungen	1.000,00	2.432,80	1.432,80
5.7.3.90.723203	Abgaben	50,00	31,92	-18,08
5.7.3.90.723210	WKB Ausbau / Glockenturm	0,00	0,00	0,00
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		1.109.450,00	1.101.814,94	-7.635,06
1.1.6.00.741450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	100,00	101,42	1,42
2.8.1.00.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	1.350,00	1.350,00	0,00
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	14.400,00	8.222,52	-6.177,48
6.1.1.00.744210	Kreisumlage	644.200,00	643.316,00	-884,00
6.1.1.00.744230	Verbandsgemeindeumlage	449.400,00	448.825,00	-575,00
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen		46.780,00	46.221,25	-558,75
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	154,31	-25,69
1.1.1.30.769700	Ehrengaben / Altersjubilare	800,00	145,75	-654,25
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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebn is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
1.1.1.70.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	99,00	99,00
1.1.1.2.00.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	232,61	232,61
1.1.1.2.00.761500	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	270,00	809,54	539,54
1.1.1.2.00.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.000,00	761,64	-238,36
1.1.1.2.00.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	100,00	43,96	-56,04
1.1.1.4.23.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	700,00	622,13	-77,87
1.1.1.4.23.764100	Versicherungsbeiträge / Rathaus	250,00	232,24	-17,76
1.1.1.4.29.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.000,00	10.004,90	4,90
1.1.1.4.29.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.30.764100	Versicherungsbeiträge	1.000,00	1.230,72	230,72
1.1.1.4.30.768200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	800,00	336,00	-464,00
1.1.1.4.50.763100	Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	800,00	0,00	-800,00
1.1.1.4.50.763200	Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	100,00	0,00	-100,00
1.1.1.4.50.763300	Porto und Versandkosten	150,00	0,00	-150,00
1.1.1.4.50.763410	Telefonkosten	150,00	0,00	-150,00
1.1.1.4.50.764100	Versicherungsbeiträge	5.100,00	5.214,23	114,23
1.1.1.4.50.764300	Sonstige Beiträge	7.000,00	7.235,53	235,53
1.1.1.4.50.764900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.762400	Mitgliedsbeitrag an Verein Heimschule Weierhof -alt-	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.763500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	200,00	196,68	-3,32
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	832,00	412,00
3.6.5.20.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	680,00	180,00	-500,00
3.6.5.20.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	670,00	66,50	-603,50
3.6.5.20.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.000,00	229,76	-770,24
3.6.5.20.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	83,70	83,70
3.6.5.20.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.200,00	2.157,47	-42,53
3.6.5.20.763100	Büromaterial	300,00	370,38	70,38
3.6.5.20.763200	Bücher und Zeitschriften / Kindertagesstätte	350,00	620,65	270,65
3.6.5.20.763300	Porto und Versandkosten	20,00	0,00	-20,00
3.6.5.20.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	1.300,00	1.239,42	-60,58
3.6.5.20.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.764100	Versicherungsbeiträge	1.200,00	1.093,30	-106,70
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
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	4.119,21	4.119,21

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
5.4.1.11.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.764100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	50,00	6,11	-43,89
5.5.3.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.000,00	2.305,63	305,63
5.5.3.10.764100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	250,00	245,77	-4,23
5.5.3.10.764200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	70,00	89,29	19,29
5.5.3.15.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	600,00	716,98	116,98
5.7.3.10.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	594,05	-5,95
5.7.3.10.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.764100	Versicherungsbeiträge	3.000,00	1.612,07	-1.387,93
5.7.3.11.764100	Versicherungsbeiträge / Kegelbahn	400,00	416,22	16,22
5.7.3.12.764100	Versicherungsbeiträge / Gaststätte	650,00	689,38	39,38
5.7.3.13.764100	Versicherungsbeiträge / Sauna	200,00	195,11	-4,89
5.7.3.90.764100	Versicherungsbeiträge	370,00	373,71	3,71
5.7.5.00.764300	Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	400,00	391,60	-8,40
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.372.690,00	2.308.251,84	-64.438,16
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-89.530,00	75.824,86	165.354,86
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	3.683,00	3.683,00
1.1.6.00.672100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	3.683,00	3.683,00
6.1.2.00.679900	Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00
6.2.6.00.675100	Erträge aus Dividenden	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	9.900,00	8.811,43	-1.088,57
6.1.2.00.774300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	5.000,00	4.096,09	-903,91
6.1.2.00.775110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.775120	Zinsen an Sparkassen	4.900,00	4.696,84	-203,16
6.1.2.00.779100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	18,00	18,00
6.1.2.00.779900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,50	0,50
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-9.900,00	-5.128,43	4.771,57
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99.430,00	70.696,43	170.126,43
	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	-99.430,00	70.696,43	170.126,43
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	59.157,82	-10.842,18
3.6.5.20/0010.681742	Landeszuweisungen / Kindertagesstätte	0,00	19.277,82	19.277,82
3.6.5.20/0010.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebn is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
3.6.6.13/0029.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	9.880,00	9.880,00
5.4.1.11/0002.681742	Landeszuweisung (I-Stock) / Ausbau Gemeindestraßen	70.000,00	0,00	-70.000,00
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	30.000,00	30.000,00
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	9.517,14	9.517,14
1.1.4.29/0005.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0002.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen	0,00	286,20	286,20
5.4.1.11/0018.682650	Zinslos gestundete Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	0,00	9.230,94	9.230,94
5.5.3.15/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	790,00	790,00
1.1.4.29/0003.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0,00	1.750,00	1.750,00
1.1.4.29/0004.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	-960,00	-960,00
1.1.4.30/0006.685610	Verkaufserlöse / Fuhrpark	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	69.464,96	-535,04
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0023.781430	Kostenanteil / Zellertalweg	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.578.600,00	276.251,97	-1.302.348,03
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	72,47	72,47
1.1.4.29/0025.785930	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Unbebaute Grundstücke	0,00	445,18	445,18
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	8.600,00	27.379,44	18.779,44
3.6.5.20/0010.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	100.000,00	1.972,00	-98.028,00
3.6.6.13/0029.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Spielplätze	0,00	11.769,08	11.769,08
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	470.000,00	41.702,30	-428.297,70
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"	1.000.000,00	126.481,36	-873.518,64
5.4.1.12/0021.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	0,00	1.826,65	1.826,65
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	63.732,91	63.732,91
5.7.3.10/0020.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Sport- und Freizeitzentrum	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebn is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
5.7.3.10/0020.785930	Baumaßnahmen Sportbereich / Sport- und Freizeitzentrum	0,00	870,58	870,58
5.7.3.12/0013.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Gaststätte Sp.- und FZZ	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90/0027.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Sonst. allg. Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	73.087,21	73.087,21
1.1.4.29/0003.788210	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Bauerwartungsland)	0,00	73.087,21	73.087,21
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.578.600,00	349.339,18	-1.229.260,82
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.508.600,00	-279.874,22	1.228.725,78
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.608.030,00	-209.177,79	1.398.852,21
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.508.600,00	0,00	-1.508.600,00
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	1.508.600,00	0,00	-1.508.600,00
	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)	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	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
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.461.100,00	-47.500,00	-1.508.600,00
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	146.930,00	256.655,29	109.725,29
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.608.030,00	209.155,29	-1.398.874,71
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	22,50	22,50
5.7.3.10.699100	durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.699200	treuhänderische Gelder	0,00	0,15	0,15
5.7.3.12.699100	durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12.699200	treuhänderische Gelder	0,00	0,35	0,35
6.1.2.00.699100	durchlaufende Gelder	0,00	22,00	22,00
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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebn is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
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	22,50	22,50
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.608.030,00	209.177,79	-1.398.852,21
F 43	Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00
F 44	Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./. ordentl. Tilgung)	-146.930,00	23.196,43	170.126,43
	ordentliche Einzahlungen	2.283.160,00	2.387.759,70	104.599,70
	ordentliche Auszahlungen	2.382.590,00	2.317.063,27	-65.526,73
	Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-99.430,00	70.696,43	170.126,43
	Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	3.861.760,00	2.457.247,16	-1.404.512,84
	Gesamtauszahlungen	4.008.690,00	2.713.902,45	-1.294.787,55
	Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-146.930,00	-256.655,29	-109.725,29
*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG				
*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG				
*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen				

Anlagenübersicht für das Haushaltsjahr 2020

Filterkriterien: Nr.: AN0000001..AN0199999, Shortcutdimension 3: 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 31.12.2019	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2020	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2019	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	Ab- schreibungen zum 31.12.2020	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- jahres	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- vorjahres	Durch- schnitt- licher Absch.- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert	
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte (Lizenzen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	15.610,00	0,00	0,00	0,00	15.610,00	-8.378,84	0,00	-919,60	0,00	0,00	-9.298,44	6.311,56	7.231,16	5,9 %	40,4 %	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	21.875,00	0,00	0,00	0,00	21.875,00	-17.731,54	0,00	-1.612,17	0,00	0,00	-19.343,71	2.531,29	4.143,46	7,4 %	11,6 %	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.616,42	309.140,74	0,00	-14.623,03	308.134,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.134,13	13.616,42	0,0 %	100,0 %	0,00
1.2.2 Sonst. unbeb. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	593.946,53	71.263,68	0,00	-409.472,04	255.738,17	-95.400,78	0,00	-4.242,30	0,00	0,00	-99.643,08	156.095,09	498.545,75	1,7 %	61,0 %	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	4.824.930,37	59.847,13	0,00	0,00	4.884.777,50	-804.092,55	0,00	-85.937,25	0,00	0,00	-890.029,80	3.994.747,70	4.020.837,82	1,8 %	81,8 %	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	5.304.197,13	2.543,98	0,00	54.249,97	5.360.991,08	-2.144.116,89	0,00	-155.693,77	0,00	0,00	-2.299.810,66	3.061.180,42	3.160.080,24	2,9 %	57,1 %	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	87.183,33	0,00	0,00	0,00	87.183,33	-44.002,20	0,00	-6.422,53	0,00	0,00	-50.424,73	36.758,60	43.181,13	7,4 %	42,2 %	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	190.003,92	41.788,30	0,00	0,00	231.792,22	-158.088,09	0,00	-6.427,99	0,00	0,00	-164.516,08	67.276,14	31.915,83	2,8 %	29,0 %	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	2.488,04	0,00	0,00	369.845,10	372.333,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.333,14	2.488,04	0,0 %	100,0 %	0,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-4.996.324,26	-19.277,82	0,00	-10.705,00	-5.026.307,08	1.785.357,91	0,00	147.380,60	0,00	0,00	1.932.738,51	-3.093.568,57	-3.210.966,35	2,9 %	61,5 %	0,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-928.212,26	0,00	0,00	0,00	-928.212,26	587.238,88	0,00	41.200,36	0,00	0,00	628.439,24	-299.773,02	-340.973,38	4,4 %	32,3 %	0,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	-12.465,04	-79.880,00	0,00	10.705,00	-81.640,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.640,04	-12.465,04	0,0 %	100,0 %	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag	-25.000,82	0,00	0,00	0,00	-25.000,82	-3.728,02	-2.810,72	0,00	0,00	0,00	-6.538,74	-31.539,56	-28.728,84	11,2 %	126,2 %	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-159.885,21	-9.230,94	1.830,00	0,00	-167.286,15	49.096,41	0,00	5.987,28	0,00	-1.283,10	53.800,59	-113.485,56	-110.788,80	3,6 %	67,8 %	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	-37.934,25	0,00	0,00	0,00	-37.934,25	37.934,25	0,00	0,00	0,00	0,00	37.934,25	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,00
Gesamt	4.894.228,90	376.195,07	1.830,00	0,00	5.272.253,97	-815.911,46	-2.810,72	-66.687,37	0,00	-1.283,10	-886.692,65	4.385.561,32	4.078.317,44	1,3 %	83,2 %	0,00

Forderungsübersicht			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12.2020 (Bilanzwert) ¹	Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert) ¹
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	243.844,55	214.682,09
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	241.775,80	206.045,79
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	761,59	4.465,40
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	241,08	783,21
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.654,12
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige Forderungen	1.066,08	733,57

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Verbindlichkeitenübersicht						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2020 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2020 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in € ¹				
1	Verbindlichkeiten	2.240.644,27	190.000,00	601.500,00	3.032.144,27	2.667.858,34
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	47.500,00	190.000,00	601.500,00	839.000,00	886.500,00
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	47.500,00	190.000,00	649.000,00	886.500,00	886.500,00
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung				0,00	0,00
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00	0,00
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00			0,00	0,00
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	154.549,10			154.549,10	17.656,18
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.350,00			1.350,00	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	30,33			30,33	28,49
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.017.392,31			2.017.392,31	1.756.287,49
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	19.822,53			19.822,53	6.036,18

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen			
lfd. Nr.	Konto / Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragung auf das Haushaltsfolgejahr
		2020	2021
		in € ¹	
1.	Aufwandsermächtigungen	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		
2.	Auszahlungsermächtigungen	1.570.000,00	1.385.366,46
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570.000,00	1.385.366,46
	Teilhaushalt 1	0,00	0,00
	Teilhaushalt 3	100.000,00	100.000,00
	Teilhaushalt 5	1.470.000,00	1.285.366,46
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
	Teilhaushalt 6	0,00	0,00
3.	Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten	1.508.600,00	1.508.600,00
	Teilhaushalt 6	1.508.600,00	1.508.600,00
4.	Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ²	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2021 / 2022	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-81.265,63 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	57.981,62 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	178.115,70 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-25.965,79 €
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis)	2020	-15.772,19 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz einschl. NT 1/2021)	2021	906.370,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.019.463,71 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. NT 1/2022)	2022	-487.260,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-141.510,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-115.550,00 €
11	Summe		275.143,71 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2021 / 2022	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-40.681,42	22.800,00	-63.481,42 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	177.859,98	18.600,00	159.259,98 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	244.452,78	26.000,00	218.452,78 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	22.723,62	52.500,00	-29.776,38 €
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis)	2020	70.696,43	47.500,00	23.196,43 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz einschl. NT 1/2021)	2021	974.160,00	47.500,00	926.660,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.449.211,39	214.900,00	1.234.311,39 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. NT 1/2022)	2022	-419.610,00	47.500,00	-467.110,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-73.910,00	31.500,00	-105.410,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-48.200,00	31.500,00	-79.700,00 €
11	Summe		907.491,39 €	325.400,00	582.091,39 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018		1.560.423,19 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres *)	2019	-27.385,48 €	1.533.037,71 €
3	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-15.772,19 €	1.517.265,52 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	906.370,00 €	2.423.635,52 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-487.260,00 €	1.936.375,52 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-141.510,00 €	1.794.865,52 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-115.550,00 €	1.679.315,52 €

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.

*) = Jahresergebnis 2019 (- 25.965,79 €) zuzüglich Bilanzkorrektur gem. § 18 Abs. 7 GemHVO (- 1.419,69 €)