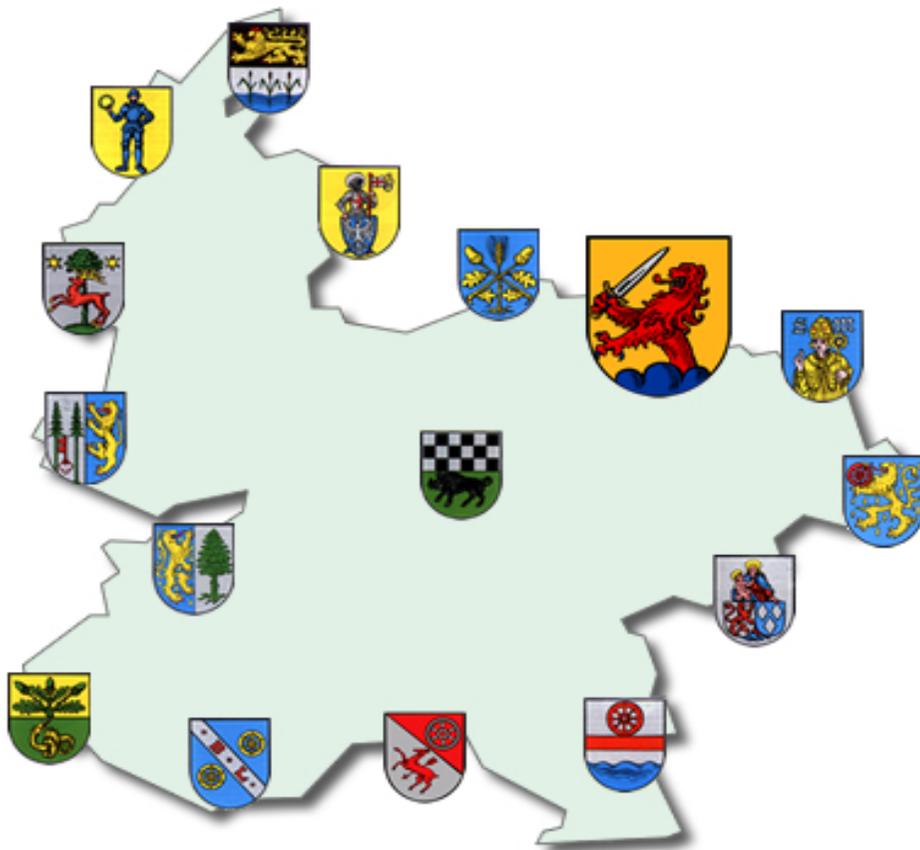


Ortsgemeinde Stetten



Jahresabschluss und Jahresrechnung

2020



Finanzverwaltung
Verbandsgemeindeverwaltung
Kirchheimbolanden

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort	3
2.	Aufstellungsvermerk	4
3.	Ergebnis-/ Finanzrechnung	5
4.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	9
5.	Bilanz zum 31.12.2020 (Konten-/Staffelform)	18
6.	Anhang nach § 48 GemHVO	25
	Anlagen zum Anhang:	
	Übersicht über Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung	37
	Übersicht über altlastenverdächtige Grundstücke	40
	Übersicht über die Mitglieder des Gemeinderates	41
7.	Rechenschaftsbericht nach § 49 GemHVO	42
	Anlagen zum Rechenschaftsbericht:	
	Kreditverzeichnis	61
	Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen	62
8.	Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht	84
9.	Forderungsübersicht	85
10.	Verbindlichkeitenübersicht	86
11.	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	87
12.	Entwicklung Jahresergebnisse	88
13.	Entwicklung Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	89
14.	Entwicklung Eigenkapital	90

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

Kirchheimbolanden, 18. Januar 2023

Ortsgemeinde Stetten

gez. Angermayer

(Angermayer)
Ortsbürgermeister

Verbandsgemeindeverwaltung

Kirchheimbolanden

Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billenstein P.)
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.

Im Auftrag:

gez. Riemer

(Riemer)
Finanzabteilung

Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamthaushalt

Haushaltsjahr 2020

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	532.715,23	513.770	528.022,29	14.252,29	-4.692,94
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	170.667,01	199.880	212.501,97	12.621,97	41.834,96
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.283,64	56.970	60.766,46	3.796,46	-2.517,18
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.487,69	1.340	1.356,32	16,32	-131,37
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.347,94	9.300	8.891,14	-408,86	543,20
E 7 Sonstige laufende Erträge	92.444,27	105.860	110.567,12	4.707,12	18.122,85
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	868.945,78	887.120	922.105,30	34.985,30	53.159,52
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.966,82	84.630	74.373,56	-10.256,44	-3.593,26
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.440,07	147.240	129.345,68	-17.894,32	-40.094,39
E 11 Abschreibungen	165.304,29	164.440	172.931,62	8.491,62	7.627,33
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	408.796,02	429.420	429.456,43	36,43	20.660,41
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.979,35	12.820	26.929,16	14.109,16	-10.050,19
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	858.486,55	838.550	833.036,45	-5.513,55	-25.450,10
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.459,23	48.570	89.068,85	40.498,85	78.609,62
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	685,00	0	174,25	174,25	-510,75
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.720,66	6.260	6.563,56	303,56	-2.157,10
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.035,66	-6.260	-6.389,31	-129,31	1.646,35
E 20 Ordentliches Ergebnis	2.423,57	42.310	82.679,54	40.369,54	80.255,97
Außerordentliche Erträge	208.295,55	0	42.367,59	42.367,59	-165.927,96
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	119,00	119,00	119,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	208.295,55	0	42.248,59	42.248,59	-166.046,96
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	210.719,12	42.310	124.928,13	82.618,13	-85.790,99
nachrichtlich:					
Gesamterträge	1.077.926,33	887.120	964.647,14	77.527,14	-113.279,19
Gesamtaufwendungen	867.207,21	844.810	839.719,01	-5.090,99	-27.488,20
Differenz	210.719,12	42.310	124.928,13	82.618,13	-85.790,99

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	525.781,23	513.770	534.081,65	20.311,65	8.300,42
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	90.890,78	120.560	120.569,00	9,00	29.678,22
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.082,20	17.340	18.236,27	896,27	-2.845,93
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	661,95	520	530,57	10,57	-131,38
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.607,29	9.300	10.375,64	1.075,64	2.768,35
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	93.408,35	105.050	108.044,34	2.994,34	14.635,99
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	739.431,80	766.540	791.837,47	25.297,47	52.405,67
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	69.081,77	84.630	70.232,85	-14.397,15	1.151,08
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.140,85	147.240	130.711,39	-16.528,61	-44.429,46
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	399.088,29	429.420	433.385,01	3.965,01	34.296,72
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	21.186,25	12.320	17.583,73	5.263,73	-3.602,52
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	664.497,16	673.610	651.912,98	-21.697,02	-12.584,18
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.934,64	92.930	139.924,49	46.994,49	64.989,85
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.276,88	0	174,25	174,25	-1.102,63
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	8.720,66	6.260	6.563,56	303,56	-2.157,10
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-7.443,78	-6.260	-6.389,31	-129,31	1.054,47
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.490,86	86.670	133.535,18	46.865,18	66.044,32
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	67.490,86	86.670	133.535,18	46.865,18	66.044,32
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.233,84	1.000	1.000,00	0,00	-28.233,84
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.359,85	0	4.183,47	4.183,47	1.823,62
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	520.355,76	68.400	68.400,00	0,00	-451.955,76
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	551.949,45	69.400	73.583,47	4.183,47	-478.365,98
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	208.308,98	59.600	48.985,56	-10.614,44	-159.323,42
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.308,98	59.600	48.985,56	-10.614,44	-159.323,42
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.640,47	9.800	24.597,91	14.797,91	-319.042,56

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	411.131,33	96.470	158.133,09	61.663,09	-252.998,24
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	58.600	30.000,00	-28.600,00	30.000,00
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	45.000,00	37.500	37.500,00	0,00	-7.500,00
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	232.500,00	68.400	60.000,00	-8.400,00	-172.500,00
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	277.500,00	105.900	97.500,00	-8.400,00	-180.000,00
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-277.500,00	-47.300	-67.500,00	-20.200,00	210.000,00
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	-133.655,49	-49.170	-90.808,93	-41.638,93	42.846,56
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-411.155,49	-96.470	-158.308,93	-61.838,93	252.846,56
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	24,16	0	175,84	175,84	151,68
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	24,16	0	175,84	175,84	151,68
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-411.131,33	-96.470	-158.133,09	-61.663,09	252.998,24
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)	22.490,86	49.170	96.035,18	46.865,18	73.544,32
ordentliche Einzahlungen	740.708,68	766.540	792.011,72	25.471,72	51.303,04
ordentliche Auszahlungen	673.217,82	679.870	658.476,54	-21.393,46	-14.741,28
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	67.490,86	86.670	133.535,18	46.865,18	66.044,32
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.292.682,29	894.540	895.771,03	1.231,03	-396.911,26
Gesamtauszahlungen	1.159.026,80	845.370	804.962,10	-40.407,90	-354.064,70
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	133.655,49	49.170	90.808,93	41.638,93	-42.846,56

*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	385,56	0,00	380	385,55	5,55	0,00	-0,01
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	825,74	0,00	820	825,75	5,75	0,00	0,01
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387,60	0,00	1.000	156,72	-843,28	0,00	-230,88
E 7	Sonstige laufende Erträge	20,00	0,00	810	1.653,13	843,13	0,00	1.633,13
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.618,90	0,00	3.010	3.021,15	11,15	0,00	1.402,25
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.066,45	0,00	78.690	70.925,35	-7.764,65	0,00	-4.141,10
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.336,82	0,00	9.750	8.200,40	-1.549,60	0,00	1.863,58
E 11	Abschreibungen	3.408,68	0,00	3.410	3.291,18	-118,82	0,00	-117,50
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31,78	0,00	30	35,11	5,11	0,00	3,33
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.023,78	0,00	4.800	3.672,01	-1.127,99	0,00	-351,77
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.867,51	0,00	96.680	86.124,05	-10.555,95	0,00	-2.743,46
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.248,61	0,00	-93.670	-83.102,90	10.567,10	0,00	4.145,71
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	-87.248,61	0,00	-93.670	-83.102,90	10.567,10	0,00	4.145,71
E 21	Außerordentliches Ergebnis	208.049,02	0,00	0	34.692,17	34.692,17	0,00	-173.356,85
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	120.800,41	0,00	-93.670	-48.410,73	45.259,27	0,00	-169.211,14
<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	395,41	0,00	1.000	156,72	-843,28	0,00	-238,69
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	20,00	0,00	0	25,00	25,00	0,00	5,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	415,41	0,00	1.000	181,72	-818,28	0,00	-233,69
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	66.181,40	0,00	78.690	66.784,64	-11.905,36	0,00	603,24
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.805,81	0,00	9.750	8.052,17	-1.697,83	0,00	1.246,36
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	31,78	0,00	30	35,11	5,11	0,00	3,33
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.957,78	0,00	4.800	3.707,34	-1.092,66	0,00	-250,44
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.976,77	0,00	93.270	78.579,26	-14.690,74	0,00	1.602,49
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-76.561,36	0,00	-92.270	-78.397,54	13.872,46	0,00	-1.836,18
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.561,36	0,00	-92.270	-78.397,54	13.872,46	0,00	-1.836,18
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.561,36	0,00	-92.270	-78.397,54	13.872,46	0,00	-1.836,18
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	520.355,76	0,00	68.400	68.400,00	0,00	0,00	-451.955,76

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:		extern		
					Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520.355,76	0,00	68.400	68.400,00	0,00	0,00	-451.955,76
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	5.500	2.909,38	-2.590,62	609,11	2.909,38
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.500	2.909,38	-2.590,62	609,11	2.909,38
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.355,76	0,00	62.900	65.490,62	2.590,62	-609,11	-454.865,14
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	443.794,40	0,00	-29.370	-12.906,92	16.463,08	-609,11	-456.701,32

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisplan neu</u>				Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.891,79	0,00	1.900	2.225,12	325,12	0,00	-666,67
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0,00	250	300,00	50,00	0,00	300,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			960,14	0,00	1.230	268,00	-962,00	0,00	-692,14
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.851,93	0,00	3.380	2.793,12	-586,88	0,00	-1.058,81
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.851,93	0,00	-3.380	-2.793,12	586,88	0,00	1.058,81
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis			-3.851,93	0,00	-3.380	-2.793,12	586,88	0,00	1.058,81
E 21	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-3.851,93	0,00	-3.380	-2.793,12	586,88	0,00	1.058,81
<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 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.861,57	0,00	1.900	2.605,75	705,75	0,00	-255,82
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			0,00	0,00	250	300,00	50,00	0,00	300,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			960,14	0,00	1.230	268,00	-962,00	0,00	-692,14
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.821,71	0,00	3.380	3.173,75	-206,25	0,00	-647,96
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.821,71	0,00	-3.380	-3.173,75	206,25	0,00	647,96
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.821,71	0,00	-3.380	-3.173,75	206,25	0,00	647,96
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.821,71	0,00	-3.380	-3.173,75	206,25	0,00	647,96
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-3.821,71	0,00	-3.380	-3.173,75	206,25	0,00	647,96

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		16.985,49	0,00	15.760	16.358,87	598,87	0,00	-626,62
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.953,61	0,00	3.000	959,52	-2.040,48	0,00	-994,09
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		18.939,10	0,00	18.760	17.318,39	-1.441,61	0,00	-1.620,71
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.300,94	0,00	56.880	55.363,99	-1.516,01	0,00	-5.936,95
E 11	Abschreibungen		23.978,27	0,00	23.880	21.529,05	-2.350,95	0,00	-2.449,22
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.149,75	0,00	1.400	1.225,32	-174,68	0,00	75,57
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		86.428,96	0,00	82.160	78.118,36	-4.041,64	0,00	-8.310,60
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-67.489,86	0,00	-63.400	-60.799,97	2.600,03	0,00	6.689,89
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		-67.489,86	0,00	-63.400	-60.799,97	2.600,03	0,00	6.689,89
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0	-119,00	-119,00	0,00	-119,00
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		-67.489,86	0,00	-63.400	-60.918,97	2.481,03	0,00	6.570,89
<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		752,08	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-752,08
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.389,80	0,00	3.000	1.338,22	-1.661,78	0,00	-1.051,58
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.141,88	0,00	3.000	1.338,22	-1.661,78	0,00	-1.803,66
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		66.493,49	0,00	56.880	55.834,16	-1.045,84	0,00	-10.659,33
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		1.149,75	0,00	1.400	1.225,32	-174,68	0,00	75,57
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		67.643,24	0,00	58.280	57.059,48	-1.220,52	0,00	-10.583,76
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-64.501,36	0,00	-55.280	-55.721,26	-441,26	0,00	8.780,10
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		-64.501,36	0,00	-55.280	-55.721,26	-441,26	0,00	8.780,10
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		-64.501,36	0,00	-55.280	-55.721,26	-441,26	0,00	8.780,10
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.233,84	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-2.233,84
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.233,84	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-2.233,84
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.233,84	15.181,00	5.800	7.615,32	1.815,32	13.181,00	6.381,48
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.233,84	15.181,00	5.800	7.615,32	1.815,32	13.181,00	6.381,48
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	-15.181,00	-5.800	-7.615,32	-1.815,32	-13.181,00	-8.615,32
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-63.501,36	-15.181,00	-61.080	-63.336,58	-2.256,58	-13.181,00	164,78

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		10.610,70	0,00	0	374,81	374,81	0,00	-10.235,89
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		25,00	0,00	20	25,00	5,00	0,00	0,00
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.635,70	0,00	20	399,81	379,81	0,00	-10.235,89
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.343,84	0,00	200	522,00	322,00	0,00	-14.821,84
E 11	Abschreibungen		505,76	0,00	510	1.403,73	893,73	0,00	897,97
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	300	0,00	-300,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.849,60	0,00	1.010	1.925,73	915,73	0,00	-13.923,87
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.213,90	0,00	-990	-1.525,92	-535,92	0,00	3.687,98
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		-5.213,90	0,00	-990	-1.525,92	-535,92	0,00	3.687,98
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		-5.213,90	0,00	-990	-1.525,92	-535,92	0,00	3.687,98
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		10.610,70	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-10.610,70
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		25,00	0,00	20	25,00	5,00	0,00	0,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		10.635,70	0,00	20	25,00	5,00	0,00	-10.610,70
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.242,69	0,00	200	101,15	-98,85	0,00	-15.141,54
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	300	0,00	-300,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		15.242,69	0,00	500	101,15	-398,85	0,00	-15.141,54
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-4.606,99	0,00	-480	-76,15	403,85	0,00	4.530,84
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		-4.606,99	0,00	-480	-76,15	403,85	0,00	4.530,84
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		-4.606,99	0,00	-480	-76,15	403,85	0,00	4.530,84
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.000,00	0,00	1.000	1.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00	0,00	1.000	1.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.918,12	0,00	2.300	16.131,64	13.831,64	0,00	13.213,52
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.918,12	0,00	2.300	16.131,64	13.831,64	0,00	13.213,52
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.081,88	0,00	-1.300	-15.131,64	-13.831,64	0,00	-19.213,52
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-525,11	0,00	-1.780	-15.207,79	-13.427,79	0,00	-14.682,68

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			67.757,26	0,00	67.780	73.311,74	5.531,74	0,00	5.554,48
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			63.283,64	0,00	56.970	60.766,46	3.796,46	0,00	-2.517,18
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			636,95	0,00	500	505,57	5,57	0,00	-131,38
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.006,73	0,00	5.300	7.774,90	2.474,90	0,00	1.768,17
E 7	Sonstige laufende Erträge			90.192,74	0,00	105.050	107.809,99	2.759,99	0,00	17.617,25
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			227.877,32	0,00	235.600	250.168,66	14.568,66	0,00	22.291,34
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.900,37	0,00	5.940	3.448,21	-2.491,79	0,00	547,84
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			83.566,68	0,00	78.510	63.034,17	-15.475,83	0,00	-20.532,51
E 11	Abschreibungen			137.411,58	0,00	136.640	146.707,66	10.067,66	0,00	9.296,08
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			29.741,68	0,00	5.390	21.692,90	16.302,90	0,00	-8.048,78
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			253.620,31	0,00	226.480	234.882,94	8.402,94	0,00	-18.737,37
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-25.742,99	0,00	9.120	15.285,72	6.165,72	0,00	41.028,71
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			-25.742,99	0,00	9.120	15.285,72	6.165,72	0,00	41.028,71
E 21	Außerordentliches Ergebnis			246,53	0,00	0	7.675,42	7.675,42	0,00	7.428,89
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0	-4,33	-4,33	0,00	-4,33
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-25.496,46	0,00	9.120	22.956,81	13.836,81	0,00	48.453,27
<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 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			4.600,00	0,00	4.600	4.600,00	0,00	0,00	0,00
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.082,20	0,00	17.340	18.236,27	896,27	0,00	-2.845,93
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			636,95	0,00	500	505,57	5,57	0,00	-131,38
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.822,08	0,00	5.300	8.880,70	3.580,70	0,00	4.058,62
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen			93.388,35	0,00	105.050	108.019,34	2.969,34	0,00	14.630,99
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			124.529,58	0,00	132.790	140.241,88	7.451,88	0,00	15.712,30
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen			2.900,37	0,00	5.940	3.448,21	-2.491,79	0,00	547,84
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			83.737,29	0,00	78.510	64.118,16	-14.391,84	0,00	-19.619,13
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			15.118,58	0,00	4.890	12.383,07	7.493,07	0,00	-2.735,51
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			101.756,24	0,00	89.340	79.949,44	-9.390,56	0,00	-21.806,80
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			22.773,34	0,00	43.450	60.292,44	16.842,44	0,00	37.519,10
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			22.773,34	0,00	43.450	60.292,44	16.842,44	0,00	37.519,10
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	-4,33	-4,33	0,00	-4,33

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		22.773,34	0,00	43.450	60.288,11	16.838,11	0,00	37.514,77
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.359,85	0,00	0	4.183,47	4.183,47	0,00	1.823,62
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.359,85	0,00	0	4.183,47	4.183,47	0,00	-18.176,38
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		204.157,02	158.573,24	46.000	22.329,22	-23.670,78	165.703,75	-181.827,80
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		204.157,02	158.573,24	46.000	22.329,22	-23.670,78	165.703,75	-181.827,80
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-181.797,17	-158.573,24	-46.000	-18.145,75	27.854,25	-165.703,75	163.651,42
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-159.023,83	-158.573,24	-2.550	42.142,36	44.692,36	-165.703,75	201.166,19

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		532.715,23	0,00	513.770	528.022,29	14.252,29	0,00	-4.692,94
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		74.928,00	0,00	115.960	122.071,00	6.111,00	0,00	47.143,00
E 7	Sonstige laufende Erträge		2.231,53	0,00	0	1.104,00	1.104,00	0,00	-1.127,53
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		609.874,76	0,00	629.730	651.197,29	21.467,29	0,00	41.322,53
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		408.764,24	0,00	428.840	429.121,32	281,32	0,00	20.357,08
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.104,00	0,00	0	70,93	70,93	0,00	-1.033,07
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		409.868,24	0,00	428.840	429.192,25	352,25	0,00	19.324,01
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		200.006,52	0,00	200.890	222.005,04	21.115,04	0,00	21.998,52
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		685,00	0,00	0	174,25	174,25	0,00	-510,75
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		8.720,66	0,00	6.260	6.563,56	303,56	0,00	-2.157,10
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-8.035,66	0,00	-6.260	-6.389,31	-129,31	0,00	1.646,35
E 20	Ordentliches Ergebnis		191.970,86	0,00	194.630	215.615,73	20.985,73	0,00	23.644,87
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	4,33	4,33	0,00	4,33
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		191.970,86	0,00	194.630	215.620,06	20.990,06	0,00	23.649,20
<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 1	Steuern und ähnliche Abgaben		525.781,23	0,00	513.770	534.081,65	20.311,65	0,00	8.300,42
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		74.928,00	0,00	115.960	115.969,00	9,00	0,00	41.041,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		600.709,23	0,00	629.730	650.050,65	20.320,65	0,00	49.341,42
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		399.056,51	0,00	428.840	433.049,90	4.209,90	0,00	33.993,39
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		399.056,51	0,00	428.840	433.049,90	4.209,90	0,00	33.993,39
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		201.652,72	0,00	200.890	217.000,75	16.110,75	0,00	15.348,03
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		1.276,88	0,00	0	174,25	174,25	0,00	-1.102,63
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		8.720,66	0,00	6.260	6.563,56	303,56	0,00	-2.157,10
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-7.443,78	0,00	-6.260	-6.389,31	-129,31	0,00	1.054,47
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		194.208,94	0,00	194.630	210.611,44	15.981,44	0,00	16.402,50
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	4,33	4,33	0,00	4,33
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		194.208,94	0,00	194.630	210.615,77	15.985,77	0,00	16.406,83
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		194.208,94	0,00	194.630	210.615,77	15.985,77	0,00	16.406,83

Bilanz

zum 31.12.2020

Bilanz der Ortsgemeinde Stetten zum 31.12.2020

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1. Anlagevermögen		6.604.623,79	6.468.712,44	-135.911,35	1. Eigenkapital	4.4	1.755.333,84	1.880.261,97	124.928,13
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	96.794,23	88.924,31	-7.869,92	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	1.544.614,72	1.755.333,84	210.719,12
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	0,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		3.371,75	2.865,99	-505,76	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	210.719,12	124.928,13	-85.790,99
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		93.422,48	86.058,32	-7.364,16	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	4.5	3.882.504,21	3.783.341,38	-99.162,83
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	6.507.778,43	6.379.737,00	-128.041,43	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	3.850.788,64	3.744.970,83	-105.817,81
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		2.944.673,59	2.862.260,55	-82.413,04
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		254.210,99	268.592,06	14.381,07	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		705.089,76	674.213,75	-30.876,01
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.642.011,35	3.611.632,70	-30.378,65	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		201.025,29	208.496,53	7.471,24
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.269.949,89	2.184.767,50	-85.182,39	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	0,00	5.915,07	5.915,07
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		11.359,99	10.413,32	-946,67	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	28.347,50	29.913,16	1.565,66
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		20.218,74	19.029,40	-1.189,34	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		156.072,97	140.862,01	-15.210,96	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	3.368,07	2.542,32	-825,75
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	62.874,38	65.387,26	2.512,88
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		153.954,50	144.440,01	-9.514,49	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		44.376,00	47.504,00	3.128,00
1.3 Finanzanlagen		51,13	51,13	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		18.498,38	17.883,26	-615,12
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	929.056,12	755.186,43	-173.869,69
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		435.000,00	367.500,00	-67.500,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	435.000,00	367.500,00	-67.500,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		51,13	51,13	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		24.666,65	14.723,96	-9.942,69	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1. Vorräte	4.2.1	8.576,53	0,00	-8.576,53	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.7.2	19.222,17	7.367,98	-11.854,19
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		8.576,53	0,00	-8.576,53	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		162,31	9,88	-152,43
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	16.090,12	14.723,96	-1.366,16	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.3	474.540,66	379.803,15	-94.737,51
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		12.334,86	11.061,57	-1.273,29	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		130,98	505,42	374,44
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		3.755,26	3.362,66	-392,60	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	499,55	237,32	-262,23
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	299,73	299,73					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.3	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	977,66	977,96	0,30					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		977,66	977,96	0,30					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		6.630.268,10	6.484.414,36	-145.853,74	Summe: Passiva		6.630.268,10	6.484.414,36	-145.853,74

Bilanz in Staffelform

Ortsgemeinde Stetten

Nr.	Name	Stand 31.12.2020
	Aktiva	
1.	Anlagevermögen	6.468.712,44
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	88.924,31
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	2.865,99
012100	Geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	2.865,99
1.1.3	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	86.058,32
013100	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter	86.058,32
1.2	Sachanlagen	6.379.737,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	268.592,06
022500	Kinderspielplätze	89.345,00
022900	Sonstige Grünflächen	41.512,51
023100	Ackerland	35.196,20
023900	Sonstige landwirtschaftliche Flächen	7.586,00
024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	76.426,36
024200	Lärmschutzflächen	10.513,99
026100	Flüsse und Bäche	8.012,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.611.632,70
032100	Kindertagesstätten	713.162,82
034700	Mahnmale und Gedenkstätten	12.463,75
035400	Sportplätze	24.775,79
039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	2.805.588,82
039200	Friedhofsgebäude, Leichenhallen	45.071,76
039910	Grillhütten	590,13
039990	Sonstige bebaute Grundstücke	9.979,63

1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.184.767,50
048200	Straßen	1.431.306,89
048310	Fußwege	124.762,88
048340	Landwirtschaftliche Wege	414.666,22
048390	Sonstige Wege	74.116,32
048410	Parkplätze	24.052,00
048490	Sonstige Plätze	6.451,74
048700	Straßenbeleuchtung	51.256,59
049200	wasserbauliche Anlagen	52.012,07
049310	Bahnhöfe, Buswartehallen, Sonstige Wartehallen	415,56
049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	4.185,00
049900	Sonstige	1.542,23
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	10.413,32
061900	sonstige Kunstgegenstände	10.413,32
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	19.029,40
073100	Betriebsvorrichtungen	19.029,40
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.862,01
082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.862,01
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	144.440,01
096100	Anlagen im Bau	144.440,01
1.3	Finanzanlagen	51,13
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	51,13
136200	Geschäftsanteile sonstiger inländischer Bereich	51,13
2.	Umlaufvermögen	14.723,96
2.1	Vorräte	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00
143300	Bauplätze (erschlossen)	0,00

2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.723,96
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	11.061,57
151500	Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00
151900	Gebührenforderungen gegen übrige Bereiche	128,00
152900	Beitragsforderungen gegen den übrigen Bereich	321,81
153400	Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	2.177,50
153500	Steuerforderungen gegen private Unternehmen	199,62
153900	Steuerforderungen gegen übrige Bereiche	1.058,28
154420	Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	6.102,00
155430	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	940,77
155998	Negative Ford./VB (2.2.1)	204,52
211100	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-70,93
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.362,66
165500	Forderungen aus LUL gegen private Unternehmen	0,00
165900	Forderungen aus LUL gegen übrige Bereiche	2.062,29
169998	Negative Ford./VB (2.2.2)	1.300,37
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, ...	299,73
173998	Negative Ford./VB (2.2.5)	299,73
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	0,00
176390	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen inländischen Bereich	0,00
179200	ungeklärte Zahlungsvorgänge (Niederschlagungen)	0,00
212101	Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	977,96
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	977,96
195100	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	977,96
Summe Aktiva		6.484.414,36

		Passiva	
1.		Eigenkapital	1.880.261,97
1.1		Kapitalrücklage	1.755.333,84
	201100	Kapitalrücklage	1.755.333,84
1.3		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	124.928,13
	203300	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	124.928,13
2.		Sonderposten	3.783.341,38
2.2		Sonderposten zum Anlagevermögen	3.744.970,83
2.2.1		Sonderposten aus Zuwendungen	2.862.260,55
	231300	Sopo aus Zuwendungen von Sondervermögen	18.203,83
	231400	Sopo aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich	2.042.791,39
	231500	Sopo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	801.265,33
2.2.2		Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	674.213,75
	232500	Sopo aus Beiträgen vom privaten Bereich	674.213,75
2.2.3		Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	208.496,53
	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	1.000,00
	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	207.496,53
2.3		Sonderposten für den Gebührenaussgleich	5.915,07
	234100	Sopo für den Gebührenaussgleich (Feldwege)	5.915,07
2.5		Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	29.913,16
	236100	Sopo für Grabnutzungsentgelte	29.913,16
2.7		Sonstige Sonderposten	2.542,32
	239900	Sopo Sonstige	2.542,32
3.		Rückstellungen	65.387,26
3.1		Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	47.504,00
	243100	Beschäftigte	23.207,00
	243200	Versorgungsempfänger	24.297,00

3.4		Sonstige Rückstellungen	17.883,26
	292100	Überstundenrückstellungen	17.883,26
	292100	Rückstellungen Leistungsentgelte	0,00
4.		Verbindlichkeiten	755.186,43
4.2		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	367.500,00
4.2.1		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	367.500,00
	315216	Sparkasse Donnersberg	30.000,00
	315916	ISB Bank	337.500,00
4.5		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.367,98
	355100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen	3.233,84
	355998	Negative Ford./VB (4.5)	1.300,37
	359100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber übrigen Bereichen	2.833,77
4.9		Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	9,88
	353100	Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben	-289,85
	373998	Negative Ford./VB (4.9)	299,73
4.10		Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	379.803,15
	354300	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	91,00
	364200	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	222,26
	374310	Verbindlichkeiten OG's an VG	379.489,89
	374998	Negative Ford./VB (4.10)	0,00
4.11		Sonstige Verbindlichkeiten	505,42
	376300	Sonstige Verbindlichkeiten	100,90
	379110	Überzahlungen	200,00
	379898	Negative Ford./VB (4.11)	204,52
5.		Rechnungsabgrenzungsposten	237,32
	399100	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	237,32
Summe Passiva			6.484.414,36

Anhang nach § 48 GemHVO

Ortsgemeinde Stetten

1. Rechtsgrundlagen

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

2. Gliederung des Jahresabschlusses

Die 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 haben sich gegenüber dem Haushaltsvorjahr nicht geändert.

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 96.794,23 €. Nach Abzug der planmäßigen Abschreibung in Höhe von 7.869,92 € reduziert sich der Stand der immateriellen Vermögensgegenstände zum Bilanzstichtag auf **88.924,31 €**

Der Restbuchwert am 31.12.2020 setzt sich wie folgt zusammen:

	Immaterielle Vermögensgegenstände	Stand	Zugang/Abgang	Abschreibungen	Umbuchungen	Stand
		31.12.2019	2020	2020	2020	31.12.2020
1.1.2	Investitionskostenzuschuss an TUS Stetten für Erstellung Brunnen	3.371,75 €		505,76 €		2.865,99 €
1.1.3	Inv.kostenpauschalen für Straßenoberflächenentwässerung	83.530,04 €		5.659,21 €		77.870,83 €
1.1.3	Infrastrukturzuschuss Inexio DSL-Versorgung	6.408,33 €		1.500,00 €		4.908,33 €
1.1.3	Inv.kostenzuschuss für Sonderhausanschluss Mehrzweckhalle	3.484,11 €		204,95 €		3.279,16 €
	Gesamt:	96.794,23 €	0,00 €	7.869,92 €	0,00 €	88.924,31 €

4.1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Das Sachanlagevermögen wurde in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr vermindert sich das Sachanlagevermögen um 128.041,43 € auf **6.379.737,00 €**

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

1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	4.890,89 €	2.520,00 €	Erwerb TF PI.Nr. 757/2, Ökofläche In der Hutschelwiese (AN0039534)
			2.370,89 €	Notar- und Vermessungskosten Erwerb Ökofläche In der Hutschelwiese TF PI.Nr. 757/2 (AN0039556)
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.619,69 €	2.303,84 €	Einbau Mutterboden und Rasen, Sprunggrube Sportplatz (AN0039225)
			3.315,85 €	Einbau Eichenzaun Kindertagesstätte (AN0039771)
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.417,93 €	328,92 €	Erwerb Wirtschaftsweg An der Klepperermühle TF PI.Nr. 749 (AN0039154)
			842,30 €	Erwerb Wirtschaftsweg An der Klepperermühle TF PI.Nr. 748 (AN0039576)
			1.246,71 €	Erwerb Wirtschaftsweg Am Weidenwäldchen TF PI.Nr. 645/3 (AN0039604)
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.082,20 €	4.299,47 €	Tischtennisplatte Spielplatz (AN0039378)
			1.782,73 €	Gläserpülmaschine GAM PLUS line Dorfgemeinschaftshaus (AN0039620)

1.2.10	Anlagen im Bau	18.128,56 €	1.869,49 €	Erschließung NBG „An der Steig II Teil 2, Erweiterung“ – Herstellung Lärmschutzwall (AN0038037)
			16.259,07 €	Umrandung / Neueinfassung Fläche Wiesengräber (AN0039557)

Zugänge und Abgänge zusammen: 37.139,27 €

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

1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und	11.264,98 €	6.322,26 €	Aufbau Lärmschutzwall An der Steig II, Pl.Nr. 636/10 (AN0040174)
			4.942,72 €	Aufbau Lärmschutzwall An der Steig II, Pl.Nr. 636/14 (AN0040175)
1.2.3	Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	16.259,07 €	16.259,07 €	Einfassung Wiesengrabfeld Wege U 1 bis U 108 und 3a/1 bis 3a/4 (AN0040178)

Aktivierung zusammen: 27.524,05 €

zusammen: 64.663,32 €

Von diesen 64.663,32 € sind die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen und Aktivierungsbuchungen abzusetzen.

		64.663,32 €	
	Planmäßige Abschreibungen	-165.061,70 €	
	Aktivierungsbuchungen	-27.524,05 €	Umbuchungen von 1.2.10 Anlagen im Bau auf 1.2.2 Sonstige unbeb. Grundst. und grundstücksgleiche Rechte (11.264,98 €) 1.2.3 Bebaute Grundst. und grundstücksgleiche Rechte (16.259,07 €)
	Außerordentlicher Aufwand	-119,00 €	Neuerrichtung Bolzplatz - AO-Aufwand, da tatsächlich keine Maßnahme geplant (AN0035605)
	Aufgelaufene Abschreibungen	0,00 €	Abschreibungen auf Anlagenabgänge
	Umbuchungen	0,00 €	
Veränderung Sachanlagevermögen insgesamt:		<u>-128.041,43 €</u>	

4.1.3 Finanzanlagen

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

4.2 Umlaufvermögen

4.2.1 Vorräte

Die Vorräte sind zum Bilanzstichtag durch Buchinventur erfasst. Im abgelaufenen Jahr ergaben sich folgende Veränderungen:

	Stand zum 31.12.2019	Veränderung		Stand zum 31.12.2020
		Zugang Neuvermessung	Verkauf	
Bauplatz Im Kappesgrund, Pl.Nr. 636/18	8.576,53 €	0,00 €	8.576,53 €	0,00 €
	8.576,53 €	0,00 €	8.576,53 €	0,00 €

Im Jahr 2020 konnte der letzte Bauplatz aus dem Neubaugebiet "An der Steig II, Teil II Erweiterung" veräußert werden.

4.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und die 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:	14.723,96 €
Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	11.061,57 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.362,66 €
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände etc.	299,73 €

Eventuelle Differenzen zur Offenen-Posten-Liste ergeben sich daraus, dass dort auch negative Forderungen als Rückstände ausgewiesen werden (z. B. Rückzahlung von zu viel erhaltenen Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer) bzw. negative Verbindlichkeiten (=Forderungen) und Niederschlagungen nicht enthalten sind. Auch Wertberichtigungen 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 Dienstweisung Rechnungswesen).

Ab dem Jahr 2016 werden alle niedergeschlagenen Forderungen (Konto 179200) zu 100 % wertberichtigt (= **Einzelwertberichtigung**). Am Ende des Jahres 2020 waren für die Ortsgemeinde Stetten keine Niederschlagungen zu verzeichnen. **Folglich mussten keine Einzelwertberichtigungen auf Forderungen vorgenommen werden (Konto 565510).**

Weiterhin wurde eine pauschale Wertberichtigung für das allgemeine Ausfallrisiko werthaltiger Forderungen vorgenommen. Hierdurch werden Risiken berücksichtigt, welche zum Abschlussstichtag zwar noch nicht bekannt sind, aber nach der Erfahrung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreten werden. Die verbliebenen Forderungen werden pauschal mit 1 % wertberichtigt (= **Pauschalwertberichtigung**). Ausgenommen sind hier Forderungen aus Zuwendungen und ähnlichen Forderungen. **Im aufgelaufenen Jahr wurden Forderungen in Höhe von 7.092,79 € pauschalwertberichtigt (Konto 565520), was zu einer Pauschalwertberichtigung in Höhe von 70,93 € führt.**

4.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Bei den zum 31.12.2020 ausgewiesenen öffentlich-rechtlichen Forderungen von 11.061,57 € handelt es sich um rückständige Steuerforderungen (1.257,90 €), Gebührenforderungen (403,31 €) und Beitragsforderungen (46,50 €). Hinzu kommen offene Beträge aus der Abrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie den Ausgleichsleistungen nach § 231 LFAG (zusammen 2.177,50 €). Hier erfolgt die Abrechnung immer im Januar des Folgejahres; der Ertrag ist jedoch dem eigentlichen Haushaltsjahr zuzurechnen. Des Weiteren sind hier noch nicht gezahlte Gewerbesteuerkompensationsmittel des Landes aus der Abrechnung für das Jahr 2020 (6.102,00 €) sowie Erstattungen von Gemeindeanteilen am Sozialhilfeaufwand für BSHG-Altfälle (940,77 €) enthalten. Bei dieser Bilanzposition werden ebenfalls die Umsetzung negativer Forderungen und Verbindlichkeiten (204,52 €) sowie die Pauschalwertberichtigung (-70,93 €) ausgewiesen.

4.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Bei den privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich um rückständige Mietnebeneinnahmen aus ehemaligen Mietwohngrundstücken (954,94 €) sowie um offene Beträge bei den Kostenerstattungen für Privatpersonen und Vereinen (1.107,35 €). Auch hier wird die Umsetzung negativer Forderungen und Verbindlichkeiten (1.300,37 €) ausgewiesen.

4.2.3 Liquide Mittel

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

4.3 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von **977,96 €**. Diese setzen sich aus Beamtenegehältern (727,96 €) und Ehrensoldzahlungen (250,00 €) 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 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	4.015.276,26 €	1.599.886,31 €	39,84%
31.12.2009	3.899.534,25 €	1.535.341,78 €	39,37%
31.12.2010	3.847.655,47 €	1.456.028,46 €	37,84%
31.12.2011	3.849.869,01 €	1.366.338,85 €	35,49%
31.12.2012	3.794.551,84 €	1.416.314,49 €	37,32%
31.12.2013	5.063.149,37 €	1.362.470,67 €	26,91%
31.12.2014	5.754.534,21 €	1.389.374,18 €	24,14%
31.12.2015	6.811.813,20 €	1.374.328,65 €	20,18%
31.12.2016	6.714.043,47 €	1.353.500,52 €	20,16%
31.12.2017	6.722.285,01 €	1.427.644,92 €	21,24%
31.12.2018	6.774.532,51 €	1.544.614,72 €	22,80%
31.12.2019	6.630.268,10 €	1.755.333,84 €	26,47%
31.12.2020	6.484.414,36 €	1.880.261,97 €	29,00%

4.4.1 Kapitalrücklage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 beträgt die Kapitalrücklage **1.755.333,84 €** und ist um 210.719,12 € höher als im Vorjahr. Ursache hierfür ist die Verrechnung des Jahresüberschusses aus 2019 (+210.719,12 €) mit der Kapitalrücklage. Durch die Änderung des § 18 GemHVO sind ausgewiesene Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge im Haushaltsfolgejahr direkt mit der Kapitalrücklage zu verrechnen. Ein Ergebnisvortrag erfolgt nicht mehr.

4.4.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss 2020 beträgt lt. Ergebnisrechnung **124.928,13 €** Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung von 85.790,99 € (2019: Jahresüberschuss +210.719,12 €). 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:	<u>3.744.970,83 €</u>
Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:	
2.2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - Stand 31.12.2019	2.944.673,59 €
2.2.1 Planmäßige Auflösung 2020 auf Sopo aus Zuwendungen	-85.830,97 €
2.2.1 Zuschreibung 2020 / Zuweisung Sprunggrube Sportplatz Stetten (AN0039227)	1.000,00 €
2.2.1 Umbuchungen 2020 / Rücklagenentnahme für Ausbau Wirtschaftswege "An der Kleppermühle", "Am Weidenwäldchen" (AN0039745 bis AN0039747)	2.417,93 €
2.2.1 Gesamtbetrag	2.862.260,55 €
2.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten - Stand 31.12.2019	705.089,76 €
2.2.2 Planmäßige Auflösung 2020 auf Sopo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-41.014,49 €
2.2.2 Zuschreibung 2020	0,00 €
2.2.2 Umbuchungen 2020 / Erschließungsbeiträge für Lärmschutzwall NBG An der Steig II, Erweiterung Teil 1 u. 2 (AN0040176 und AN0040177)	10.138,48 €
2.2.2 Gesamtbetrag	674.213,75 €
2.2.3 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Anzahlungen für Anlagevermögen - Stand 31.12.2019	201.025,29 €
2.2.3 Zuschreibung 2020 / AIB SOPO Erschließungsbeiträge NBG An der Steig II, Teil 2 Erweiterung (AN0038511)	24.019,80 €
2.2.3 Zuschreibung 2020 / AIB SOPO Kostenerstattungen für landespfl. Ausgleich NBG An der Steig II, Teil 2 Erw. (AN0038512)	1.111,50 €
2.2.3 Umbuchungen 2020 / Passivierung Erschließungsbeiträge für Lärmschutzwall NBG An der Steig II, Erweiterung Teil 1 u. 2 (Umbuchung von AN0017481 und AN0038512 nach 2.2.2)	-10.138,48 €
2.2.3 Umbuchungen 2020 / Ausbuchung Erschließungsbeiträge NBG An der Steig II, Erweiterung Teil 1 (AO-Ertrag - AN0017481)	-7.521,58 €
2.2.3 Gesamtbetrag	208.496,53 €

4.5.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Ausgewiesen ist hier die Feldwegeunterhaltungsrücklage. Zum 31.12.2019 war die Feldwegerücklage vollständig aufgelöst. Im Haushaltsjahr 2020 entstand im Feldwegeetat (Produkt 5.5.5.90) ein Überschuss in Höhe von 8.333,00 €, der am Jahresende der Sonderrücklage zugeführt wurde. Gleichzeitig wurde zur Finanzierung der Maßnahme "Ausbau von Wirtschaftswegen" eine Rücklagenentnahme von 2.417,93 € gebucht. Die Feldwegerücklage beträgt daher zum 31.12.2020 **5.915,07 €**

4.5.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Die Steigerung bei diesem Sonderposten in Höhe von insgesamt 1.565,66 € setzt sich zum einen aus der ertragswirksamen Auflösung der vorhandenen Sonderposten (- 1.623,12 €) und zum anderen aus der Neubildung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (+ 3.342,62 €) zusammen. Durch die Rückgabe von Grabnutzungsrechten vor Ablauf der Liegezeit werden Anlagenabgänge in Höhe von -153,84 € verbucht. Die Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten belaufen sich auf insgesamt **29.913,16 €**

4.5.5 Sonstige Sonderposten

Die Veränderungen bei den sonstigen Sonderposten resultieren aus der Verbuchung der planmäßigen Auflösungen in Höhe von 825,75 €. Zum Bilanzstichtag am 31.12.2020 betragen die "Sonstigen Sonderposten" insgesamt **2.542,32 €** und setzen sich wie folgt zusammen:

2.214,32 €	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahme im NBG "An der Steig I"
328,00 €	Landespflege Wildfangzaun NBG „An der Steig I“

4.6 Rückstellungen

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

	Stand 31.12.2019	Zuführung 2020	Auflösung 2020	Stand 31.12.2020
Pensionsrückstellungen für aktive Ehrenbeamte	19.210,00 €	3.997,00 €	0,00 €	23.207,00 €
Pensionsrückstellungen für Ehrensoldempfänger	25.166,00 €	0,00 €	869,00 €	24.297,00 €
Überstundenrückstellungen	17.739,25 €	144,01 €	0,00 €	17.883,26 €
Rückstellungen für Leistungsentgelte	759,13 €	0,00 €	759,13 €	0,00 €
Gesamt:	62.874,38 €	4.141,01 €	1.628,13 €	65.387,26 €

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

4.7 Verbindlichkeiten

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

Verbindlichkeiten (VB) insgesamt zum 31.12.2020		755.186,43 €				
Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:			lt. Verzeichnis	bereinigte Kassen- ausgabereste *)	Überzahlungen	Verbindlichkeiten an Verbandsgem.
4.2.1	VB aus Kreditaufnahmen für Investitionen	367.500,00 €	367.500,00 €	0,00 €		
4.5	VB aus Lieferungen und Leistungen	7.367,98 €		7.367,98 €		
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €		0,00 €		
4.9	VB ggü Sondervermögen, Zweckverbänden etc.	9,88 €		9,88 €		
4.10	VB ggü dem sonst. öffentl. Bereich	379.803,15 €		313,26 €		379.489,89 €
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	505,42 €		305,42 €	200,00 €	
			367.500,00 €	7.996,54 €	200,00 €	379.489,89 €
*) siehe Verzeichnis über Kassenausgabereste unter Berücksichtigung von negativen Forderungen/Verbindlichkeiten						

4.7.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

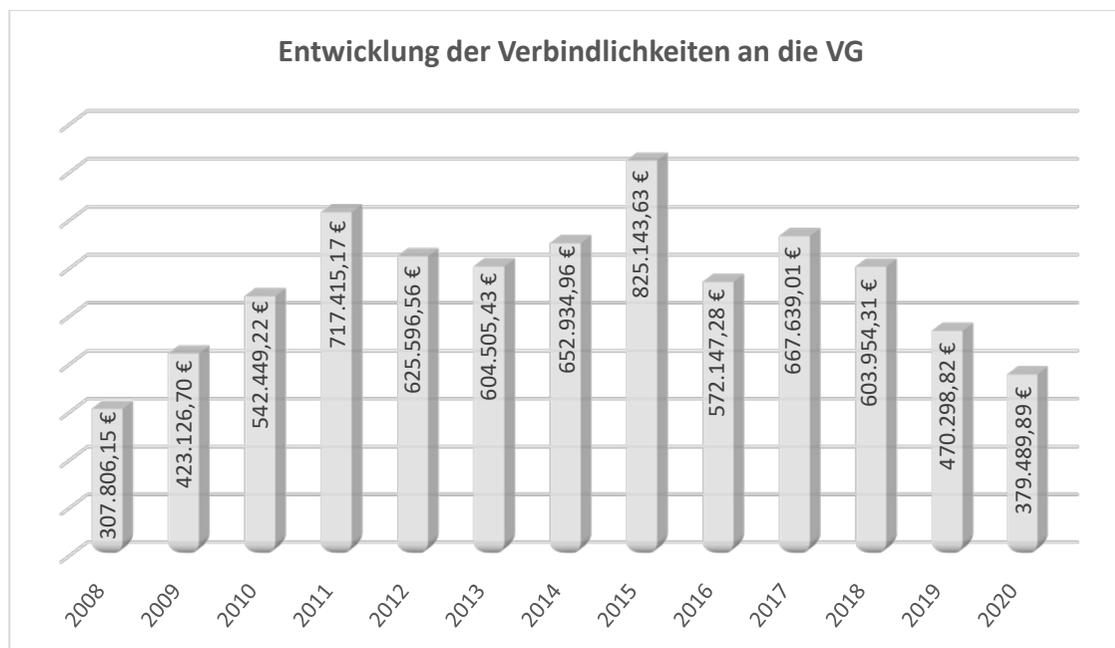
Die Kredite für Investitionen reduzieren sich von 712.500,00 € um 277.500,00 € auf **435.000,00 €** zum Bilanzstichtag. Neben der ordentlichen Schuldentilgung in Höhe von 45.000,00 € konnte aufgrund der hohen Bauplatzverkaufserlöse eine außerordentliche Schuldentilgung in Höhe von 232.500,00 € vorgenommen werden.

4.7.2 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

Hier werden noch offene Lieferantenrechnungen ausgewiesen, deren Auszahlung erst im Jahr 2020 erfolgte.

4.7.3 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten sinken aufgrund des positiven Ergebnisses in der Finanzrechnung von 603.954,31 € um 133.655,49 € auf **470.298,82 €**



4.8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

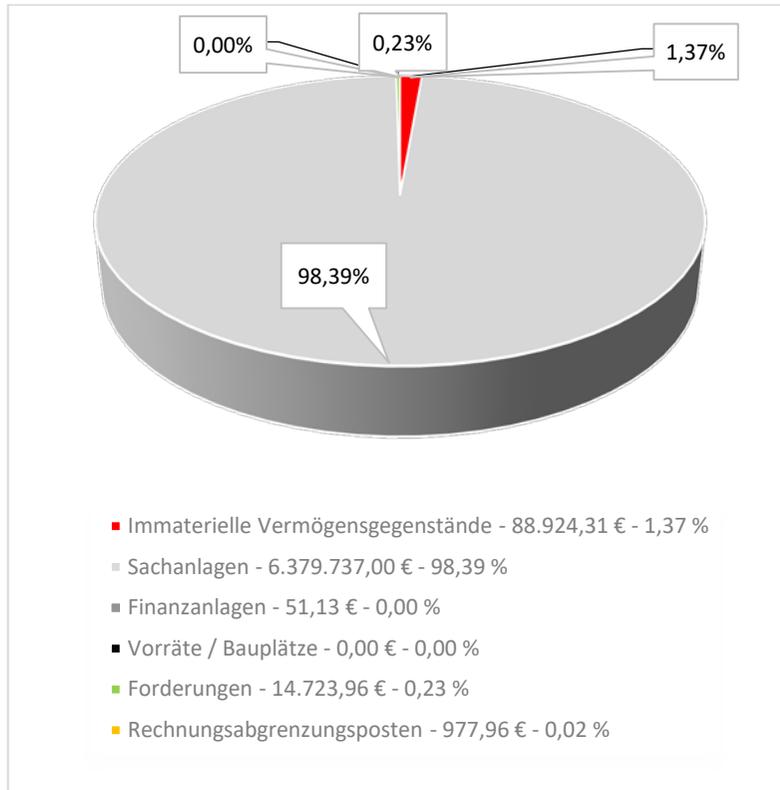
Es bestehen passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von **237,32 €**. Diese setzen sich aus im Voraus gezahlter Grundsteuer B (211,82 €) und Hundesteuer (25,50 €) zusammen. Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert der Einzahlungen des Haushaltsjahres oder der Haushaltsvorjahre, die Haushaltsfolgejahre betreffen.

5. Zusammenfassung

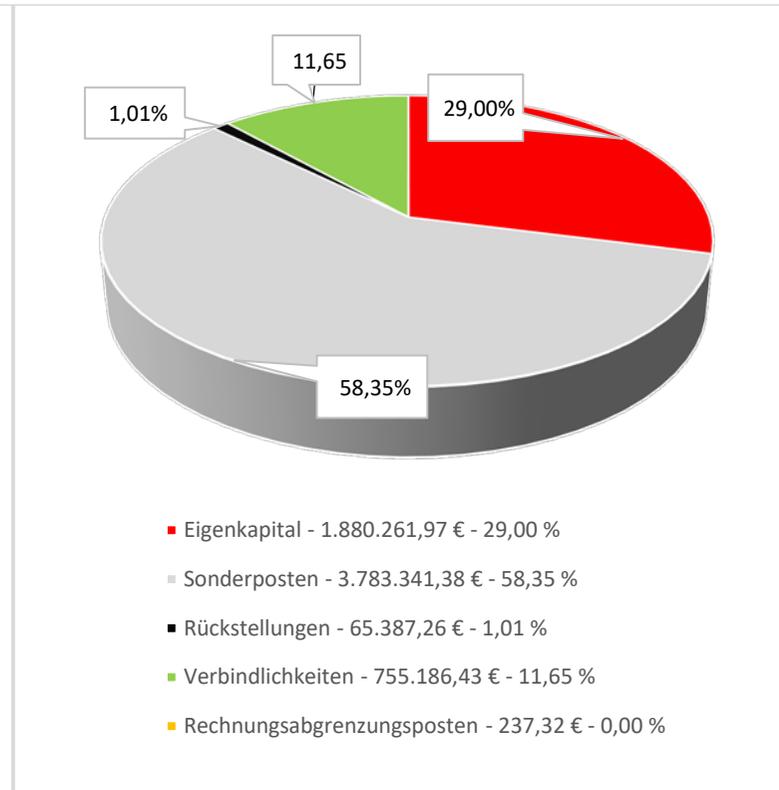
Die Gesamtsummen der Bilanz haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Differenz
Aktiva/Passiva	6.630.268,10 €	6.484.414,36 €	-145.853,74 €

Aktiva - 6.484.414,36 €



Passiva - 6.484.414,36 €



6. Anlagen zum Anhang

- 6.1 Übersicht über die Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung gem. § 48 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO
- 6.2 Übersicht über altlastenverdächtige Grundstücke gem. § 48 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO
- 6.3 Übersicht über die Ratsmitglieder gem. § 48 Abs. 2 Nr. 23 GemHVO

6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

Pl.Nr.	Größe (m²)	Lage	Rechte	Bemerkungen 1	Anlage-Nr.
10/1	3	Hohlgraben	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Hochspannungsleitungsrecht) zu Gunsten der Pfalzwerke AG		AN0012785
10/2	7	Hohlgraben	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Hochspannungsleitungsrecht) zu Gunsten der Pfalzwerke AG		AN0012961
18/1	13	Hohlgraben	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012983
18/2	1.561	Hohlgraben	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012801
38/1	414	An der Steig	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012797
38/9	306	An der Steig	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012799
38/10	168	An der Steig	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012953
49/1	435	Kappesgrundweg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012919
144	1.409	Brühlweg	Grunddienstbarkeit (Geh- und Fahrrecht) für jeweiligen Eigentümer der Pl.Nr. 156 Sondernutzungsvertrag v. 28.05.2004		AN0012854
253	1.309	Dr.Konrad-Adenauer-Straße	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Hochspannungsleitungsrecht) zu Gunsten der Pfalzwerke AG		AN0012960
273	1.070	In den Hundert Morgen	beschr.persönl.Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG		AN0012893
292/8	603	Am Friedhof	beschr.persönl.Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG		AN0012824
293	3.943	Hinter der Kirche	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012762
294	3.417	Hinter der Kirche	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012985
302	908	Hinter der Kirche	beschr.persönl.Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG		AN0012878
305	588	Hinter der Kirche	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012879
311	1.878	Hohlstraße	Erbbaurecht für 99 Jahre (bis 21.09.2074) für den Turn- und Sportverein Stetten e.V.		AN0038064
312	246	In der Pfütze	beschr.persönl.Dienstbarkeit zu Gunsten Pfalzwerke AG		AN0013000
314	11.649	In der Pfütze	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012990
328	3.832	Sandkautweg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012937
331	1.703	Talweg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012941
338	1.545	Am Ilbesheimer Weg Ober dem Tal	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012826
340	786	In den neun Morgen	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012894
362	942	An der Neuen Brücke	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH		AN0012843
363	895	Ilbesheimer Fußpfad	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH		AN0012885

367/1	810	Ilbesheimer Fußpfad	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH	AN0012900
368	763	Zehnmorgenweg	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH	AN0012948
372	1.739	Am Mittelweg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG, beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH	AN0012828
379	789	Eselsweg	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH	AN0012858
386	957	Rittersanggewannweg	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH	AN0012935
387	1.253	Am Eselsweg	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH	AN0012822
402	3.563	Rittersanggewannweg	beschr.persönl.Dienstbarkeit zu Gunsten Pfalzwerke AG. (20 KV-Kabelleitung, Abzweig) (Hochspannungsleitung)	AN0012936
409	1.500	Am Schänzchen	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) zu Gunsten der Pfalzwerke AG; Dienstbarkeit für WV Rheinhessen	AN0012831
410/1	302	Eselsweg	Dienstbarkeit für WV Rheinhessen	AN0033688
410/2	3.355	Eselsweg	Dienstbarkeit für WV Rheinhessen	AN0033689
411	2.552	Ilbesheimer Grenzweg	Dienstbarkeit für WV Rheinhessen	AN0012887
422	2.112	Galgengewanne	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG	AN0012862
423	144	In der Bickelsbenn	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG	AN0012774
424	134	In der Bickelsbenn	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG	AN0012908
431	1.607	Bickelsbenner Weg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG	AN0012852
445	3.142	Ilbesheimer Fußpfad	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG	AN0012886
492/1	3.901	Ilbesheimer Grenzweg	Dienstbarkeit für WV Rheinhessen	AN0033725
492/2	1.663	Ilbesheimer Grenzweg	Dienstbarkeit für WV Rheinhessen	AN0033726
533	1.745	An der Gabelsteinmauer	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH	AN0012836
534	1.216	Alzeyer Weg	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH	AN0012821
547	2.179	Hauptweg	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH	AN0012868
548	2.532	Ober dem Seeweg	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH	AN0012928
557	2.387	Am Seeweg	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH; beschr.persönl.Dienstbarkeit (Abstandsflächenduldungs- und Rotorüberschreichungsrecht) für Windpark Stetten II GmbH & Co.KG	AN0012833
558	1.037	In der Allinger Straße	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH	AN0012901
564/1	1.016	In der Allinger Straße	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Abstandsflächenduldungs- und Rotorüberschreichungsrecht) für Windpark Stetten II GmbH & Co.KG	AN0012903
567	2.668	Seeweg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Abstandsflächenduldungs- und Rotorüberschreichungsrecht) für Windpark Stetten II GmbH & Co.KG	AN0012939
645/2	1.433	Am Weidenwäldchen	beschr.pers.Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) für Stadtwerke Kirchheimbolanden	AN0012784

645/4	2.443	Am Weidenwäldchen	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) für Stadtwerke Kirchheimbolanden		AN0012793
647/1	1.195	Am Weidenwäldchen	Wasserleitungsrecht zu Gunsten der Stadtwerke GmbH Kirchheimbolanden	Ausgl.fläche für B-Plan "An der Steig II, Teil 1"	AN0012794
648/1	759	Am Weidenwäldchen	Wasserleitungsrecht zu Gunsten der Stadtwerke GmbH Kirchheimbolanden	Ausgl.fläche für B-Plan "An der Steig II, Teil 1"	AN0012795
649/1	2.193	Am Weidenwäldchen	Wasserleitungsrecht zu Gunsten der Stadtwerke GmbH Kirchheimbolanden	Ausgl.fläche für B-Plan "An der Steig II, Teil 1"	AN0012796
652	4.557	Kleppersmühlbach	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) Stadtwerke	Teilfläche ist Ausgleichsfläche für B-Plan "An der Steig, Teil II - Teilber. 2"	AN0012781
732	3.311	Osterbergweg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) Stadtwerke		AN0012933
752	2.094	Klepperermühlenweg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für den Abwasserzweckverband Mittleres Pfrimmtal		AN0012921
758	364	In der Hutschelwiese	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) Stadtwerke		AN0012788
764	967	In der Bäckerwiese	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) Stadtwerke		AN0012787
769	457	In der Bäckerwiese	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) Stadtwerke		AN0012905
773	990	An der Schindkaut	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) für die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden (Wasserwerk)		AN0012845
789	2.257	Auf dem Gauersheimer Berg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012847
798	1.161	Auf dem Gauersheimer Berg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012848
799/2	706	Auf dem Gauersheimer Berg	beschr.persönl.Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG	Verpachtung und Verkauf nur zu Gunsten des Feldwegeetats möglich.	AN0012758
801/2	2.172	Auf dem Gauersheimer Berg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012777
803/1	1.061	Auf dem Gauersheimer Berg	beschr.persönl.Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG	Verpachtung und Verkauf nur zu Gunsten des Feldwegeetats möglich.	AN0012759
811	1.947	Auf dem Gauersheimer Berg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012851
813	200	Am Kalkofen	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012827
818	2.289	Heilighäuschen Am Wingertsberg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012869
867	2.134	Heilighäuschen Am Wingertsberg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012874
892	985	Heilighäuschen Am Wingertsberg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012876
1987	320	Dr.Konrad-Adenauer-Straße	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Hochspannungsleitungsrecht) zu Gunsten der Pfalzwerke AG		AN0012958

6.2 Altlastenverdächtige Grundstücke

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

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

6.3 Mitglieder des Gemeinderates der Ortsgemeinde Stetten

(§ 48 Absatz. 2 Nr. 23 GemHVO)

Wahlperiode 2019 – 2024

Ortsbürgermeister	Kai-Uwe Angermayer
Erster Beigeordneter	Armin Steuerwald-Ludwig
Beigeordneter	Markus Skiendziel
Ratsmitglieder	Michael Becker Christine Christmann Jonas Jakob Diemer Andreas Dorbert Thomas Emmel Armin Hengstenberg Alexander Lahr Ralf Niederauer Klaus Sommer Jonathan Steuerwald-Ludwig

Ortsgemeinde **Stetten**



Haushaltsjahr

2020

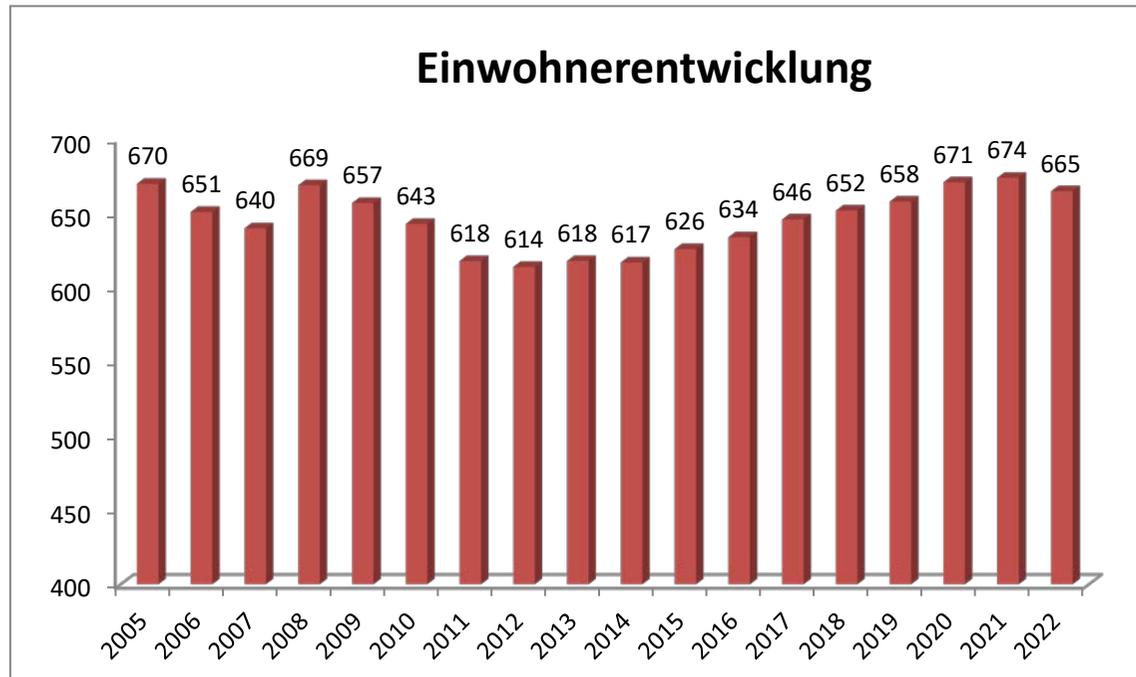
RECHENSCHAFTSBERICHT

gem. § 49 GemHVO

1. Allgemeines

Ortsbürgermeister:
Erster Beigeordneter:
Beigeordneter:
Einwohner zum 30.06.2022:
Gemarkungsgröße:

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



Jahr	Einwohner zum 30.06.
2005	670
2006	651
2007	640
2008	669
2009	657
2010	643
2011	618
2012	614
2013	618
2014	617
2015	626
2016	634
2017	646
2018	652
2019	658
2020	671
2021	674
2022	665

2. Rechtsgrundlagen

Der Rechenschaftsbericht der Ortsgemeinde Stetten 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 von Ministerpräsident Kurt Beck und den Vorsitzenden der kommunalen Spitzenverbände die Gemeinsame Erklärung zum „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ unterzeichnet. Durch dieses Programm sollen über eine Laufzeit von 15 Jahren ab 2012 zwei Drittel der Ende 2009 bestehenden 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 Stetten hat am 04.04.2012 beschlossen, ab 01.01.2012 am Kommunalen Entschuldungsfonds teilzunehmen.

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

Der für die Teilnahme erforderliche Konsolidierungsvertrag vom 05.04.2012 wurde von der Kreisverwaltung Donnersbergkreis am 07.05.2012 gegengezeichnet. Mit Datum vom 04.12.2017 wurde ein Änderungsvertrag zum bestehenden Konsolidierungsvertrag geschlossen.

Inhalt dieses Vertrages sind folgende, eigene Konsolidierungsmaßnahmen:

- Erhöhung der Hebesätze Grundsteuer A und B
- Erhöhung der Hundesteuer
- Verwendung der von der Verbandsgemeinde abgetretenen Konzessionsabgaben Wasser
- Verwendung der Einnahmen aufgrund des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) - Nutzungsentgelt Kabelverlegung

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

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

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2020	geplanter Konsolidierungsanteil 2020	Rechnungsergebnis 2020	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2020
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		92.930		139.924,49	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		90.000	6.867	90.507,04	
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	22.000	1.821	21.947,86	1.881,25
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 360%	61.000	3.466	60.964,89	4.309,26
	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	7.000	1.580	7.594,29	2.300,00
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		84.300	67.634	70.736,23	
	4	662500	Konzessionsabgabe Strom	Nutzungsentgelt Kabelverlegung	76.800	60.534	62.626,88	62.626,88
	5	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	7.500	7.100	8.109,35	8.109,35
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		74.501		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		74.501		79.226,74

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 8.369,00

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

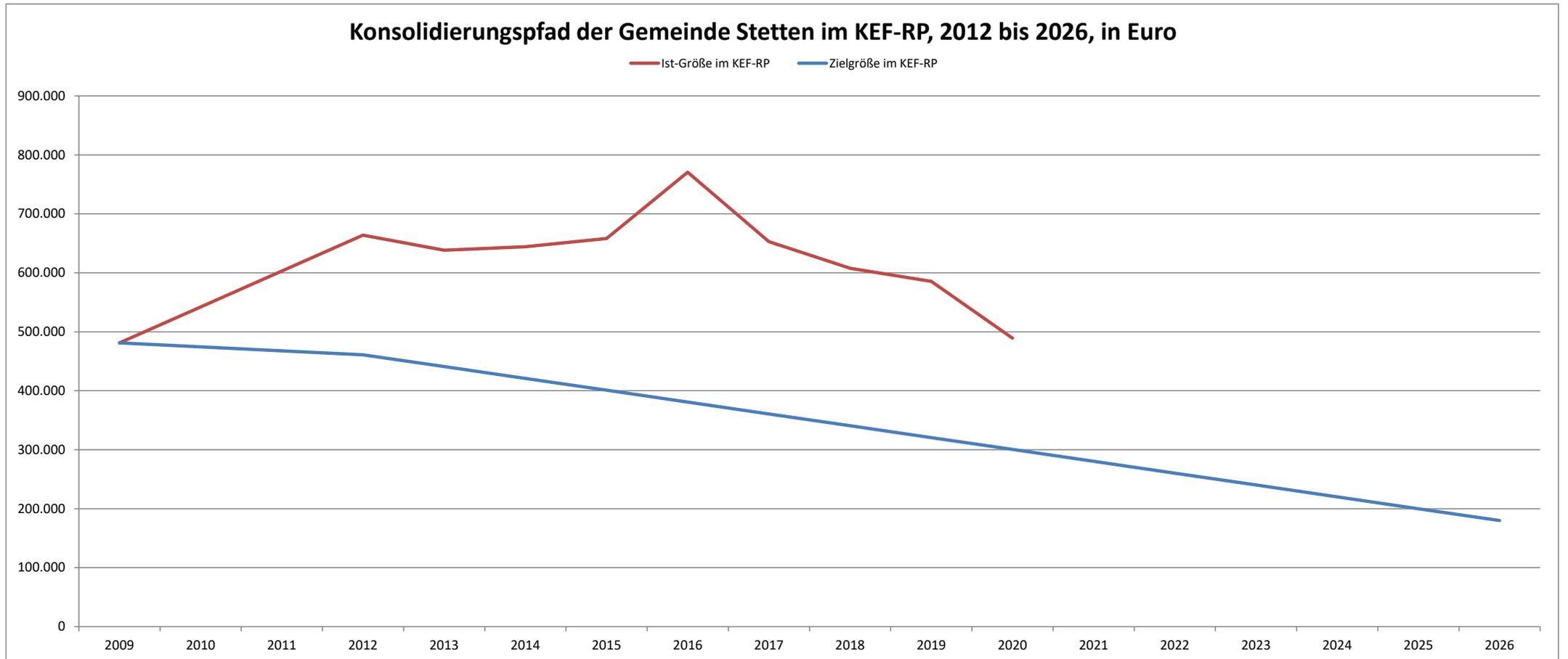
Hiermit wird bestätigt, dass die angegebenen Konsolidierungsmaßnahmen realisiert, der vereinbarte Konsolidierungsbeitrag erwirtschaftet und das dargestellte Konsolidierungsergebnis erzielt wurde.

Stetten, 18.10.2021

gez. Angermayer

(Angermayer)
Ortsbürgermeister

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	481.202	461.117	441.033	420.948	400.863	380.778	360.694	340.609	320.524	300.439	280.355	260.270	240.185	220.101	200.016	179.931
Ist-Größe	481.202	663.827	638.167	644.275	658.081	770.643	652.919	607.805	585.314	489.279						



4. Gegenüberstellung Haushaltsplan und Rechnung 2020

1. im Ergebnishaushalt

(inkl. Nachträge)

Ergebnis

der Gesamtbetrag der Erträge auf	887.120,00 €	964.647,14 €	77.527,14 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	844.810,00 €	839.719,01 €	-5.090,99 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	42.310,00 €	124.928,13 €	82.618,13 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	766.540,00 €	792.011,72 €	25.471,72 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	679.870,00 €	658.476,54 €	-21.393,46 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	86.670,00 €	133.535,18 €	46.865,18 €
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	69.400,00 €	73.583,47 €	4.183,47 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.600,00 €	48.985,56 €	-10.614,44 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.800,00 €	24.597,91 €	14.797,91 €
die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	58.600,00 €	30.000,00 €	-28.600,00 €
die Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	105.900,00 €	97.500,00 €	-8.400,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-47.300,00 €	-67.500,00 €	-20.200,00 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	175,84 €	175,84 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern auf	0,00 €	175,84 €	175,84 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	894.540,00 €	895.771,03 €	1.231,03 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	845.370,00 €	804.962,10 €	-40.407,90 €
Veränderung Ford./VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	49.170,00 €	90.808,93 €	41.638,93 €

5. Planabweichungen in der Ergebnisrechnung

	Gesamt-Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2020 in €	in %	Abweichungen	
Erträge					
5.1	Steuern und ähnliche Abgaben	513.770,00 €	528.022,29 €	54,74%	14.252,29 €
5.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen	199.880,00 €	212.501,97 €	22,03%	12.621,97 €
5.3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.970,00 €	60.766,46 €	6,30%	3.796,46 €
5.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340,00 €	1.356,32 €	0,14%	16,32 €
5.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.300,00 €	8.891,14 €	0,92%	-408,86 €
5.7	Sonstige laufende Erträge	105.860,00 €	110.567,12 €	11,46%	4.707,12 €
5.8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00 €	174,25 €	0,02%	174,25 €
5.9	Außerordentliche Erträge	0,00 €	42.367,59 €	4,39%	42.367,59 €
	Summe Erträge	887.120,00 €	964.647,14 €	100,00%	77.527,14 €
Aufwendungen					
5.10	Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.630,00 €	74.373,56 €	8,87%	-10.256,44 €
5.11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.240,00 €	129.345,68 €	15,40%	-17.894,32 €
5.12	Bilanzielle Abschreibungen	164.440,00 €	172.931,62 €	20,59%	8.491,62 €
5.13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	429.420,00 €	429.456,43 €	51,14%	36,43 €
5.14	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.15	Sonstige laufende Aufwendungen	12.820,00 €	26.929,16 €	3,21%	14.109,16 €
5.16	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.260,00 €	6.563,56 €	0,78%	303,56 €
5.17	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	119,00 €	0,00%	119,00 €
	Summe Aufwendungen	844.810,00 €	839.719,01 €	99,99%	-5.090,99 €
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	42.310,00 €	124.928,13 €		82.618,13 €

Während bei den Planzahlen für 2020 von einem Jahresüberschuss von 42.310,00 € ausgegangen wurde, hat die Ergebnisrechnung 2020 sogar mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 124.928,13 € abgeschlossen. Diese erhebliche Ergebnisverbesserung (82.618,13 €) ist zum Einen auf Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen sowie den außerordentlichen Erträgen zurückzuführen. Zum Anderen konnten auch Minderaufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verzeichnet werden.

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 5.1 Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wird eine Verbesserung von insgesamt 14.252,29 € ausgewiesen. Ursache hierfür sind vor allem Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (3.006,68 €) und beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (11.358,63 €).
- zu 5.2 Unter den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen von zusammen 212.501,97 € werden u.a. auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen verbucht. Hierbei ergeben sich durch die Neubildung von Sonderposten für den Ausbau von Wirtschaftswegen Mehrerträge in Höhe von 5.707,75 €. Des Weiteren konnten bei den allgemeinen Zuweisungen vom Land Mehrerträge durch die Vereinnahmung der Gewerbesteuerkompensationsmittel (6.102,00 €) erzielt werden.
- zu 5.4 Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind mit 60.766,46 € um 3.796,46 € höher als veranschlagt. Überwiegend sind hier höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte von insgesamt 2.854,49 € verbucht. Außerdem konnten auch Mehrerträge bei den Feldwegeunterhaltungsbeiträgen (656,68 €) und den Benutzungsgebühren für die Mehrzweckhalle (420,00 €) verzeichnet werden.
- zu 5.5 Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen neben Pächterträgen auch Verkaufserlöse. Hier sind keine nennenswerten Abweichungen gegenüber den Planansätzen entstanden.
- zu 5.6 Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden insgesamt Erträge in Höhe von 8.891,14 € verbucht. Durch die Abrechnung der Beteiligung an den Sachkosten der Kindertagesstätte durch die Ortsgemeinde Ilbesheim für das Jahr 2019 entstehen bei Bu.St. 3.6.5.20.442430 Mindererträge von 2.040,48 €. Bei Bu.St. 5.5.3.10.442900 werden Mehrerträge in Höhe von 2.728,40 € ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Kosten für die Herstellung von Grabstätten. Diesen Mehrerträgen stehen jedoch auch Mehraufwendungen für die Grabherstellung gegenüber.
- zu 5.7 Bei den sonstigen laufenden Erträgen ist mit insgesamt 110.567,12 € eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 4.707,12 € ausgewiesen. Aufgrund einer Gerichtskostenerstattung im Rahmen eines Rechtsstreites der Gemeinde Stetten ist bei den sonstigen Schadenersatzleistungen und Erträgen ein Mehrertrag in Höhe von 957,00 € zu verzeichnen. Durch Die Auflösung der Rückstellung für Leistungsentgelte zum 31.12.2020 sind Mehrerträge in Höhe von 759,13 € verbucht. Die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser sind mit insgesamt 88.345,85 € um 1.645,85 € höher als veranschlagt. Die im Jahr 2019 vorgenommenen Wertberichtigungen auf Forderungen werden im Folgejahr 2020 wieder aufgelöst. Hierdurch entsteht bei Bu. St. 6.1.2.00.466110 ein Ertrag in Höhe von 1.104,00 €.
- zu 5.8 Zins- und sonstige Finanzerträge waren im Haushaltsjahr 2020 nicht eingeplant. Aufgrund der Vollverzinsung der Gewerbesteuer wurde hier jedoch ein Ertrag i.H.v. 174,25 € verbucht.
- zu 5.9 Im Haushaltsjahr 2020 wurden außerordentliche Erträge in Höhe von 42.367,59 € ausgewiesen, die in erster Linie durch den Mehrerlös im Zusammenhang mit der Veräußerung von Bauplatz Pl.Nr. 636/18 entstanden ist (Differenz Kaufpreis ./ Buchwert). Hinzu kommt die Verbuchung des Überschusses aus der Passivierung der Erschließungsbeiträge für das Neubaugebiet An der Steig II (+ 7.521,58 €). Durch die vorzeitige Rückgabe von Grabstätten wird darüber hinaus ein AO-Ertrag i.H.v. 153,84 € verzeichnet.
- zu 5.10 Die Personalaufwendungen sind mit insgesamt 74.373,56 € um 10.256,44 € niedriger als veranschlagt.

- zu 5.11 Die Ergebnisverbesserung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beträgt 17.894,32 €. Insgesamt wurden in diesem Bereich Aufwendungen in Höhe von 129.345,68 € zu Soll gestellt.

Wesentliche Planabweichungen ergaben sich bei folgenden Buchungsstellen:

	Ansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
3.6.5.20.523130 Unterhaltung / Kindertagesstätte (vorhandener Vorsorgeansatz wurde nicht ausgeschöpft)	8.800,00	6.608,18	-2.191,82
5.4.1.11.523380 Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze (vorhandener Vorsorgeansatz wurde nicht ausgeschöpft)	5.000,00	3.574,97	-1.425,03
5.5.5.90.523380 Unterhaltung / Wirtschaftswege (vorhandener Vorsorgeansatz wurde nicht ausgeschöpft)	13.780,00	6.608,46	-7.171,54
5.7.3.10.523130 Unterhaltung / Mehrzweckhalle (vorhandener Vorsorgeansatz wurde nicht ausgeschöpft)	5.000,00	2.432,02	-2.567,98
5.7.3.10.523200 Heizkosten / Mehrzweckhalle (vorhandener Vorsorgeansatz wurde nicht ausgeschöpft)	3.000,00	1.914,48	-1.085,52
5.7.3.10.523202 Stromkosten / Mehrzweckhalle (vorhandener Vorsorgeansatz wurde nicht ausgeschöpft)	4.800,00	2.731,29	-2.068,71
5.7.3.10.523203 Abgaben / Mehrzweckhalle (vorhandener Vorsorgeansatz wurde nicht ausgeschöpft)	2.500,00	1.645,61	-854,39

- zu 5.12 Die bilanziellen Abschreibungen betragen insgesamt 172.931,62 € und sind um 8.491,62 € höher als veranschlagt. Dieser Mehraufwand ist in erster Linie auf die zum 31.12.2019 neu aktivierten Wirtschaftswege (Osterbergweg, Dörrwiese und Klepperermühlweg) zurückzuführen, für die noch keine Abschreibungen eingeplant waren.
- zu 5.13 Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen betragen insgesamt 429.456,43 €. Wesentliche Abweichungen haben sich in diesem Bereich nicht ergeben.
- zu 5.15 Die sonstigen laufenden Aufwendungen fallen mit insgesamt 26.929,16 € um 14.109,16 € höher aus als veranschlagt. Zum Einen sind Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen für das NBG "Hinterm Schlösschen" (5.080,83 €) entstanden. Zum Anderen wird durch die Zuführung des Überschusses im Feldwegeetat zum Sonderposten "Feldwegeunterhaltung" ein Mehraufwand i.H.v. 8.333,00 € ausgewiesen. Aufgrund der Einzel- und Pauschalwertberechtigung der Forderung entsteht für das Jahr 2020 ein Aufwand von insgesamt 70,93 €.
- zu 5.16 Die Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen übersteigen die Planzahlen um 303,56 €. Bei den Mehraufwendungen handelt es sich größtenteils um Zinsen an Hausbanken und sonstige inländische Banken (+ 607,59 €). Des Weiteren handelt es sich um Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (+ 130,25 €). Dagegen konnten bei den Zinsen für Kassenminusbestände an die Verbandsgemeinde Einsparungen in Höhe von 434,28 € verzeichnet werden.

zu 5.17 Bei den außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich lediglich um die Ausbuchung vergeblicher Kosten für die geplante Neuerrichtung eines Bolzplatzes (119,00 €).

Außerordentliche Erträge (Konto 499100)		Erträge	<u>42.367,59 €</u>
1.	AO-Ertrag durch Veräußerung Bauplatz Pl.Nr. 636/18 (AN0038486)	1.1.4.29.499100	34.692,17 €
2.	AO-Ertrag; überschüssige Erschließungsbeiträge nach Passivierung der AIB Sopo Erschließungsbeiträge NBG Steig II (AN0017481)	5.4.1.11.499100	7.521,58 €
3.	AO-Erträge durch Grabräumungen vor Ende der Liegezeit (AN0016747, AN0016733, AN0016728)	5.5.3.10.499100	153,84 €
Außerordentliche Aufwendungen (Konto 599100)		Aufwendungen	<u>119,00 €</u>
1.	AO-Aufwand, vergebliche Kosten (geplante Neuerrichtung Bolzplatz) (AN0035605)	3.6.6.13.499100	119,00 €
Wertberichtigungen zu Forderungen (Konto 565510 und 565520)			<u>70,93 €</u>
1.	Einzelwertberichtigung	6.1.2.00.565510	0,00 €
2.	Pauschalwertberichtigung	6.1.2.00.565520	70,93 €
<p>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)</p>			
3.	Einzelwertberichtigung (Ausbuchung von Forderungen)	Konto 565510	0,00 €

6. Planabweichungen in der Finanzrechnung

	Gesamt-Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2020 in €	in %	Abweichungen	
Einzahlungen					
6.1	Summe der ordentlichen Einzahlungen	766.540,00 €	792.011,72 €	88,41%	25.471,72 €
6.2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00 €	1.000,00 €	0,11%	0,00 €
6.4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 €	4.183,47 €	0,47%	4.183,47 €
6.5	Sonstige Investitionseinzahlungen	68.400,00 €	68.400,00 €	7,64%	0,00 €
6.6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	58.600,00 €	30.000,00 €	3,35%	-28.600,00 €
6.7	Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.8	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	175,84 €	0,02%	175,84 €
	Summe Einzahlungen	894.540,00 €	895.771,03 €	100,00%	1.231,03 €

Auszahlungen					
6.9	Summe der ordentlichen Auszahlungen	679.870,00 €	658.476,54 €	73,51%	-21.393,46 €
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	59.600,00 €	48.985,56 €	5,47%	-10.614,44 €
6.13	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.14	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.15	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	105.900,00 €	97.500,00 €	10,88%	-8.400,00 €
6.16	Abnahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	49.170,00 €	90.808,93 €	10,14%	41.638,93 €
6.17	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
	Summe Auszahlungen	894.540,00 €	895.771,03 €	100,00%	1.231,03 €

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 Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf 133.535,18 €
und 6.9 Es handelt sich hierbei um die kassenmäßige Abbildung der Veränderungen in der Ergebnisrechnung (s. Erläuterungen zu Punkt 5).
- zu 6.3 Siehe Punkt 7 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.5
- zu 6.6 Im Jahr 2020 wurden für die Ortsgemeinde Stetten Auszahlungen in Höhe von 804.962,10 € getätigt. Einzahlungen konnten insgesamt
und 6.16 895.771,03 € verbucht werden. Im Saldo ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 90.808,93 €. Um diesen Betrag sinken die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse von 470.298,82 € auf 379.489,89 €.
- zu 6.11 Siehe Punkt 7 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.14
- zu 6.6 Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beinhalten neben der ordentlichen Schuldentilgung (37.500,00 €) auch die außerordentliche
und 6.15 Schuldentilgung von 60.000,00 €. Des Weiteren wurden im Jahr 2020 neue Investitionskredite in Höhe von 30.000,00 € aufgenommen. Zum 31.12.2020 reduziert sich dadurch der Stand der Investitionskredite von 435.000,00 € auf 367.500,00 €.

7. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

1. Einzahlungen

Einzahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Einzahlungen	Kassenrest Ermächtigung
Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	4	68.400,00			68.400,00	
Zuwendungen von privaten Unternehmen / Sportplatz	28	500,00			500,00	
Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen / Sportplatz	28	500,00			500,00	
Grabnutzungsentgelte	100			1.116,16	3.342,62 840,85	275,31 KER
Summe Investitionen Einnahmen		69.400,00	0,00	1.116,16	73.583,47	275,31 KER
Kredite für Investitionen	99	58.600,00	30.875,30		30.000,00	875,30 E-
Gesamtsumme		128.000,00	30.875,30	1.116,16	103.583,47	0,00 Erm.

2. Auszahlungen

Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Auszahlungen	Kassenrest Ermächtigung
Erschließung NBG "An der Steig II"	2		108.437,12		1.869,49	106.567,63 Ealt
Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen / Mehrzweckhalle	11	3.000,00			1.782,73	
Erwerb von Grundstücken	14	17.000,00			2.417,93	
Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken / Ökofläche	20	5.500,00			2.909,38	1.981,51 KAR 609,11 Eneu
Anschaffung von beweglichem Vermögen für Spiel- und Bolzplätze	21	2.300,00	2.000,00		4.299,47	
Auszahlungen für Baumaßnahmen / Friedhof	22	17.000,00			16.259,07	
Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	23	3.500,00			3.315,85	
Auszahlungen für Baumaßnahmen / Sportplatz	28	2.300,00		13.827,80	16.131,64	
Summe Investitionen Ausgaben		50.600,00	110.437,12	13.827,80	48.985,56	1.981,51 KAR
AO-Tilgung von Krediten	99	68.400,00	2.600,78		60.000,00	4.007,14 Eneu
Gesamtsumme		119.000,00	113.037,90	13.827,80	108.985,56	111.183,88 Erm.

15. Übersicht über Anlagen im Bau

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
23 Erwerb Aussenspielgerät Kindertagesstätte	3.6.5.20				
<u>Anschaffung Spielgerät</u>	2019-2020		0,00 €		
<u>Investitionszuwendung Ortsgemeinde Ilbesheim</u> (AN0039179)	2019 2020			1.000,00 € 0,00 €	
				1.000,00 €	
6 Neuerrichtung Kinderspielplatz	3.6.6.13				
<u>Neuerrichtung Kinderspielplatz</u> (AN0017480)	Vorjahre 2011 - 2020		3.597,27 € 0,00 €		
			3.597,27 €		
13 Neuerrichtung Bolzplatz	3.6.6.13				
<u>Neuerrichtung Bolzplatz</u> (AN0035605)	2014 2015-2019		119,00 € 0,00 €		
<u>Ausbuchung als AO-Aufwand, da</u> <u>Maßnahme nicht ausgeführt wird</u>	2020		-119,00 €		
			0,00 €		
2 Erschließung Neubaugebiet "An der Steig II"	5.4.1.11				
<u>Lärmschutzwall</u> (AN0017482)	2014 2015 2016		249,90 € 0,00 € 442,68 €		
<u>Aktivierung Lärmschutzwall</u>	2017-2020		0,00 €		
			692,58 €		

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
<u>Erschließungsbeiträge</u> (AN0017481)	2018				8.144,90 €
	2019				0,00 €
<u>Passivierung Erschließungsbeiträge für Lärmschutzwall</u>	2020			623,32 €	-623,32 €
<u>Verbuchung AO-Ertrag Erschließungsbeiträge</u>	2020				-7.521,58 €
					0,00 €
<u>Kostenerstattung landespfl. Ausgleichsmaßnahmen</u> (AN0017483)	Vorjahre				8.055,75 €
	2011				757,95 €
	2012				1.016,80 €
	2013				1.796,45 €
	2014				1.447,70 €
	2015				2.387,00 €
	2016				982,70 €
	2017				3.255,00 €
	2018-2020				0,00 €
					19.699,35 €
2 Erschließung NBG "An der Steig II"; Erweiterung		5.4.1.11			
<u>Baumaßnahme</u> (AN0038037)	2017		10.617,11 €		
	2018		75.200,00 €		
	2019		23.864,66 €		
<u>Aktivierung Lärmschutzwall</u>	2020	10.572,40 €	-8.702,91 €		
		10.572,40 €	100.978,86 €		
<u>Erschließungsbeiträge</u> (AN0038511)	2018				32.311,57 €
	2019				130.985,27 €
<u>Passivierung Erschließungsbeiträge für Lärmschutzwall</u>	2020			9.515,16 €	14.504,64 €
					177.801,48 €
<u>Kostenerstattung landespfl. Ausgleichsmaßnahmen</u> (AN0038512)	2018				2.219,10 €
	2019				6.665,10 €
	2020				1.111,50 €
					9.995,70 €

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
3 Landespfleg. Ausgleich / Erweiterung Neubaugebiet An der Steig II	5.4.1.11				
<u>Landespflege</u>	2019		39.863,88 €		
(AN0038770)	2020		0,00 €		
			39.863,88 €		
22 Umrandung - Neueinfassung Fläche Wiesengräber	5.4.1.11				
<u>Umrandung - Neueinfassung</u>	2020		16.259,07 €		
(AN0039557)					
	Summen		27.524,05 €	144.440,01 €	10.138,48 € 208.496,53 €

16. Sonstiges Vermögen

Konto	Stand Beginn 2020	Zugang 2020	Abgang 2020	Stand Ende 2020	
Sonderposten für Feldwegeunterhaltung	AN0038468	0,00 €	8.333,00 €	2.417,93 €	5.915,07 €
Geschäftsguthaben bei der Besamungsgenossenschaft		51,13 €			51,13 €
Gesamt:		51,13 €	8.333,00 €	2.417,93 €	5.966,20 €

17. 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.

Die Gemeinde Stetten hat im Jahr 2020 mit der Ausweisung des Neubaugebietes "Hinterm Schlösschen" begonnen. Nachdem im Jahr 2022 mit dem Grunderwerb abgeschlossen wurde, steht als Nächstes die Erschließung und die Herrichtung der Baustraße des Neubaugebietes an. Aufgrund gestiegener Bedarfzahlen und Platzmangel ist eine weitere Maßnahme die Erweiterung der Kindertagesstätte im Obergeschoss des Bürgerhauses. Hier soll eine Kostenbeteiligung der Gemeinde Ilbesheim erfolgen. Des Weiteren plant die Gemeinde für das Jahr 2023 die Durchführung einer Dorfmoderation. Hierzu sollen Zuschussmittel vom Land beantragt werden. Ein Projekt das bereits angegangen werden soll, ist die Umgestaltung des Spielplatzes in der Ortsmitte.

Kirchheimbolanden, 18. Januar 2023

Verbandsgemeindeverwaltung

gez. Wienpahl

(Wienpahl)
Bürgermeisterin

Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billestein)
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.

gez. Riemer

(Riemer)
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
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden 3410064889/05	362.000,00	75.000,00	2.315,63		75.000,00		0,00
Investitions- u. Strukturbank (ISB) 3700053916/01	450.000,00	360.000,00	3.047,63		22.500,00		337.500,00
Sparkasse Donnersberg 600181218/01	30.000,00	30.000,00	4,33				30.000,00
Summen Mandant:	Schuldenstand Beginn: 435.000,00		5.367,59	0,00	97.500,00	0,00	Schuldenstand Ende: 367.500,00

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	513.770,00	528.022,29	14.252,29
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	22.000,00	22.242,87	242,87
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	61.000,00	61.605,72	605,72
6.1.1.00.401300	Gewerbsteuer	73.000,00	76.006,68	3.006,68
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	302.050,00	313.408,63	11.358,63
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.650,00	14.967,01	1.317,01
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	7.000,00	7.154,00	154,00
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	35.070,00	32.637,38	-2.432,62
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	199.880,00	212.501,97	12.621,97
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	380,00	385,55	5,55
2.8.1.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.760,00	16.358,87	598,87
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	374,81	374,81
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.370,00	12.366,66	-3,34
5.4.1.12.414410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	310,00	275,75	-34,25
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10,00	5,78	-4,22
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	570,00	574,89	4,89
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.620,00	19.336,52	5.716,52
5.7.3.10.414430	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.600,00	4.600,00	0,00
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.250,00	36.102,14	-147,86
5.7.3.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50,00	50,00	0,00
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	99.230,00	99.232,00	2,00
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	16.730,00	22.839,00	6.109,00
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.970,00	60.766,46	3.796,46
1.2.2.10.432300	Entgelte für den Weinbergschutz	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	35.400,00	37.891,99	2.491,99
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.760,00	3.122,50	362,50
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	800,00	512,00	-288,00
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.470,00	1.623,12	153,12
5.5.5.90.432100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	10.460,00	10.460,17	0,17
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	4.400,00	5.056,68	656,68

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
5.5.5.90.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.432100	Benutzungsgebühren / Mehrzweckhalle	1.680,00	2.100,00	420,00
5.7.3.20.432100	Benutzungsgebühren / DGH	0,00	0,00	0,00
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340,00	1.356,32	16,32
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse / Ortsfahne etc.	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.441200	Mieteinnahmen aus ehemaligen Mietwohngrundstücken	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	820,00	825,75	5,75
2.8.1.00.441100	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.441200	Pacht für Sportplatz	20,00	25,00	5,00
5.5.5.90.441200	Pacht für Masseland / Teilnehmergeinschaft Flurbereinigung	500,00	505,57	5,57
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.300,00	8.891,14	-408,86
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	1.000,00	156,72	-843,28
1.1.4.29.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.442900	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
3.6.5.20.442430	Kostenbeteiligung der Gemeinde Ilbesheim	3.000,00	959,52	-2.040,48
5.4.1.11.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen / Grabherstellung	1.800,00	4.528,40	2.728,40
5.5.3.10.442901	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen / Abbau Gräber	500,00	0,00	-500,00
5.7.3.10.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	1.000,00	1.037,24	37,24
5.7.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	2.000,00	2.209,26	209,26
5.7.3.90.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
E 7	Sonstige laufende Erträge	105.860,00	110.567,12	4.707,12
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	810,00	869,00	59,00
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	759,13	759,13
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	0,00	25,00	25,00
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	76.800,00	78.306,11	1.506,11
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	2.400,00	2.139,74	-260,26

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	7.500,00	7.900,00	400,00
5.4.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	151,23	151,23
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	18.350,00	19.312,91	962,91
5.7.3.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.462200	Verspätungszuschlag	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0,00	1.104,00	1.104,00
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	887.120,00	922.105,30	34.985,30
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.630,00	74.373,56	-10.256,44
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	10.970,00	9.659,28	-1.310,72
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	1.700,00	0,00	-1.700,00
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	3.997,00	3.997,00
1.1.1.40.511300	Ehrensold	3.180,00	3.000,00	-180,00
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	47.250,00	40.588,56	-6.661,44
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	950,00	1.464,11	514,11
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.780,00	3.212,14	-567,86
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	10.130,00	8.739,47	-1.390,53
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	120,00	0,00	-120,00
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	144,01	144,01
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	610,00	120,78	-489,22
1.1.4.29.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.503200	Beiträge Versorgungskasse / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebn is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
1.2.1.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.680,00	646,13	-1.033,87
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	50,00	23,52	-26,48
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	140,00	50,74	-89,26
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	530,00	141,58	-388,42
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	0,00	-20,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.470,00	1.938,33	-531,67
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	50,00	70,57	20,57
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	210,00	152,26	-57,74
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	760,00	425,08	-334,92
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	30,00	0,00	-30,00
5.7.3.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.240,00	129.345,68	-17.894,32
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	4.800,00	4.790,94	-9,06
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	300,00	428,44	128,44
1.1.2.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	300,00	156,49	-143,51
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	1.000,00	196,81	-803,19
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	1.500,00	1.118,21	-381,79
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	800,00	645,71	-154,29
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	600,00	301,68	-298,32
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	390,63	190,63
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	100,00	74,87	-25,13
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	96,62	-3,38
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Weinbergschutz	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	400,00	710,00	310,00
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	300,00	130,00	-170,00
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.200,00	1.385,12	185,12
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	8.800,00	6.608,18	-2.191,82
3.6.5.20.523203	Abgaben	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA / Kita	0,00	106,16	106,16

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.525430	Erstattung Personalkosten an Kreis für kath. Kita Stetten	32.200,00	32.177,95	-22,05
3.6.5.20.525900	Erstattung Sach- und Personalkosten an Kirche für kath. Kita Stetten	14.350,00	14.323,50	-26,50
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	300,00	917,26	617,26
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA / Kinderspielplatz	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.230,00	1.230,94	0,94
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	200,00	522,00	322,00
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	25.080,00	25.191,00	111,00
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	5.000,00	3.574,97	-1.425,03
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	5.500,00	4.930,84	-569,16
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	3.500,00	3.158,00	-342,00
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	5.000,00	4.782,80	-217,20
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	100,00	23,41	-76,59
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	150,00	90,48	-59,52
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	1.400,00	921,63	-478,37
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	11,07	-88,93
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	20,57	20,57
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	1.800,00	4.147,72	2.347,72
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	13.780,00	6.608,46	-7.171,54
5.5.5.90.525900	Kostenerstattungen an Privatpersonen und Vereine	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Mehrzweckhalle	5.000,00	2.432,02	-2.567,98
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Mehrzweckhalle	3.000,00	1.914,48	-1.085,52
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Mehrzweckhalle	4.800,00	2.731,29	-2.068,71
5.7.3.10.523203	Abgaben / Mehrzweckhalle	2.500,00	1.645,61	-854,39
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Mehrzweckhalle	300,00	418,17	118,17
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300,00	229,42	-70,58
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	400,00	95,23	-304,77
5.7.3.10.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen u.a. Einweihung	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.523130	Unterhaltung / DGH	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.523200	Heizkosten / DGH	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.523202	Stromkosten / DGH	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
5.7.3.20.523203	Abgaben / DGH	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.523700	Unterhaltung BGA / DGH	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	500,00	0,00	-500,00
5.7.3.90.523202	Stromkosten / sonst. allg. Einrichtungen	100,00	107,00	7,00
5.7.3.90.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (polit. Geläut)	50,00	0,00	-50,00
E 11 Abschreibungen		164.440,00	172.931,62	8.491,62
1.1.1.30.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / DSL-Versorgung	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.1.30.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	780,00	771,11	-8,89
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.533100	Abschreibungen für unbebaute Grundstücke	820,00	825,75	5,75
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	310,00	194,32	-115,68
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für KiTa / Gebäude etc.	12.620,00	9.749,61	-2.870,39
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA	11.110,00	11.347,48	237,48
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.534200	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	150,00	431,96	281,96
4.2.4.10.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände aus geleisteten Zuwendungen	510,00	505,76	-4,24
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Sportplatz	0,00	897,97	897,97
5.1.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Investitionspauschale	5.170,00	5.659,21	489,21
5.4.1.11.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	750,99	750,99
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52.480,00	52.473,43	-6,57
5.4.1.11.535900	Abschreibungen für sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	5.230,00	5.230,27	0,27
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	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
5.4.1.12.532300	Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände / Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	3.680,00	4.981,90	1.301,90
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswarteallen	60,00	51,94	-8,06
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.534400	Abschreibungen für Sandsteinkreuz	190,00	191,75	1,75
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	1.220,00	1.484,91	264,91
5.5.3.10.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze	900,00	634,96	-265,04
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	260,00	257,22	-2,78
5.5.5.90.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	15.200,00	22.714,97	7.514,97
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände	210,00	204,95	-5,05
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Mehrzweckhalle / Gebäude etc.	39.750,00	39.748,87	-1,13
5.7.3.10.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze	700,00	691,74	-8,26
5.7.3.10.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	950,00	946,67	-3,33
5.7.3.10.538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen	1.190,00	1.189,34	-0,66
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	8.960,00	9.062,18	102,18
5.7.3.20.534900	Abschreibungen für DGH / Gebäude etc.	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	250,00	198,06	-51,94
5.7.3.90.534900	Abschreibungen für sonstige allgemeine Einrichtungen / Gebäude	190,00	184,30	-5,70
5.7.3.90.535900	Abschreibungen für Brunnenanlagen	50,00	50,00	0,00
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	429.420,00	429.456,43	36,43
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	30,00	35,11	5,11
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	250,00	300,00	50,00
3.6.5.20.541900	Zuwendung an kath. Kirche	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.541900	Zuwendung zu den Unterhaltungskosten der Sportanlage	300,00	0,00	-300,00
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	7.000,00	7.288,32	288,32
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	248.480,00	248.477,00	-3,00
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	173.360,00	173.356,00	-4,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.820,00	26.929,16	14.109,16
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	20,00	0,00	-20,00
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	100,00	0,00	-100,00
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	550,00	559,47	9,47

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
1.1.1.40.569200	Verfügun gsmittel	180,00	0,00	-180,00
1.1.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	0,00	-50,00
1.1.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindearbeiter	50,00	0,00	-50,00
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung	100,00	0,00	-100,00
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	80,00	55,18	-24,82
1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	70,00	0,00	-70,00
1.1.4.21.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / unbeb. Grundstücke	500,00	0,00	-500,00
1.1.4.29.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge	120,00	123,12	3,12
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	180,00	160,00	-20,00
1.1.4.50.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.563100	Büromaterial	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge	2.000,00	2.031,56	31,56
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	700,00	742,68	42,68
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	200,00	0,00	-200,00
2.8.1.00.563900	Herstellung Buch "Dorfgeschichten"	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	700,00	238,00	-462,00
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	30,00	30,00	0,00
2.8.1.00.569300	Aufwendungen für "Stetten Treffen"	300,00	0,00	-300,00
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Kita	300,00	0,00	-300,00
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	1.100,00	1.225,32	125,32
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	5.080,83	5.080,83
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge	10,00	2,94	-7,06
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.370,00	1.363,00	-7,00
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	50,00	51,01	1,01
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	100,00	129,60	29,60
5.5.3.10.565700	Einstellungen und Zuschreibungen zu Rückstellungen	500,00	0,00	-500,00
5.5.5.90.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	691,59	691,59
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	8.333,00	8.333,00
5.7.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.307,47	2.307,47
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Mehrweckhalle	600,00	592,20	-7,80
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	2.700,00	3.081,36	381,36
5.7.3.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / DGH	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.564100	Versicherungsbeiträge / DGH	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.564100	Versicherungsbeiträge / Sonstige allgemeine Einrichtungen	60,00	59,90	-0,10

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtergebnisplan neu</u>				
		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	70,93	70,93
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	838.550,00	833.036,45	-5.513,55
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.570,00	89.068,85	40.498,85
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	174,25	174,25
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	174,25	174,25
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.479900	Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.260,00	6.563,56	303,56
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	1.500,00	1.065,72	-434,28
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	2.200,00	2.315,63	115,63
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	0,00	4,33	4,33
6.1.2.00.575190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	2.560,00	3.047,63	487,63
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	130,25	130,25
6.1.2.00.579300	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.260,00	-6.389,31	-129,31
E 20	Ordentliches Ergebnis	42.310,00	82.679,54	40.369,54
	Außerordentliche Erträge	0,00	42.367,59	42.367,59
1.1.1.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	34.692,17	34.692,17
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	7.521,58	7.521,58
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	153,84	153,84
	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	119,00	119,00
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	119,00	119,00
5.7.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	42.248,59	42.248,59
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtergebnisplan neu</u>				
		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	42.310,00	124.928,13	82.618,13
	nachrichtlich:			
	Gesamterträge	887.120,00	964.647,14	77.527,14
	Gesamtaufwendungen	844.810,00	839.719,01	-5.090,99
	Differenz	42.310,00	124.928,13	82.618,13
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>				
		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben	513.770,00	534.081,65	20.311,65
6.1.1.00.601100	Grundsteuer A	22.000,00	21.947,86	-52,14
6.1.1.00.601200	Grundsteuer B	61.000,00	60.964,89	-35,11
6.1.1.00.601300	Gewerbsteuer	73.000,00	76.006,68	3.006,68
6.1.1.00.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	302.050,00	318.519,56	16.469,56
6.1.1.00.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.650,00	15.190,81	1.540,81
6.1.1.00.603300	Hundesteuer	7.000,00	7.594,29	594,29
6.1.1.00.605210	Ausgleichsleistungen nach § 21 L FAG	35.070,00	33.857,56	-1.212,44
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	120.560,00	120.569,00	9,00
2.8.1.00.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.614900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.614410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.614430	Betriebskostenzuschuss etc. der VG	4.600,00	4.600,00	0,00
6.1.1.00.611100	Schlüsselzuweisungen	99.230,00	99.232,00	2,00
6.1.1.00.613200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	16.730,00	16.737,00	7,00
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.340,00	18.236,27	896,27
1.2.2.10.632300	Entgelte für den Weinbergerschutz	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.632240	Benutzungsgebühren / Leichenhalle	800,00	632,00	-168,00
5.5.5.90.632100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	10.460,00	10.460,17	0,17
5.5.5.90.632300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	4.400,00	5.044,10	644,10
5.7.3.10.632100	Benutzungsgebühren / Mehrzweckhalle	1.680,00	2.100,00	420,00
5.7.3.20.632100	Benutzungsgebühren / DGH	0,00	0,00	0,00
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	520,00	530,57	10,57
1.1.1.30.641100	Verkaufserlöse / Ortsfahne etc.	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.641200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.641100	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.641200	Pacht für Sportplatz	20,00	25,00	5,00
5.5.5.90.641200	Pacht für Masseland / Teilnehmergeinschaft Flurbereinigung	500,00	505,57	5,57

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebn is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.300,00	10.375,64	1.075,64
1.1.2.00.642430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	1.000,00	156,72	-843,28
1.1.4.29.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.642430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	378,70	378,70
3.6.5.20.642430	Kostenbeteiligung der Gemeinde Ilbesheim	3.000,00	959,52	-2.040,48
5.4.1.11.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen / Grabherstellung	1.800,00	5.634,20	3.834,20
5.5.3.10.642901	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen / Abbau Gräber	500,00	0,00	-500,00
5.7.3.10.642430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	1.000,00	1.037,24	37,24
5.7.3.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	2.000,00	2.209,26	209,26
5.7.3.90.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	105.050,00	108.044,34	2.994,34
1.1.4.21.661200	Mieteinnahmen aus ehemaligen Mietwohngrundstücken	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.662200	Verspätungszuschlag	0,00	25,00	25,00
3.6.5.20.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.662500	Konzessionsabgaben / Strom	76.800,00	78.306,11	1.506,11
5.4.1.50.662501	Konzessionsabgaben / Gas	2.400,00	2.139,74	-260,26
5.4.1.50.662502	Konzessionsabgaben / Wasser	7.500,00	8.109,35	609,35
5.4.1.50.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	151,23	151,23
5.7.3.10.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	18.350,00	19.312,91	962,91
5.7.3.20.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.662200	Verspätungszuschlag	0,00	0,00	0,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	766.540,00	791.837,47	25.297,47
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	84.630,00	70.232,85	-14.397,15
1.1.1.40.701100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	10.970,00	9.659,58	-1.310,42
1.1.1.40.701200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	1.700,00	0,00	-1.700,00
1.1.1.40.711300	Ehrensold	3.180,00	3.000,00	-180,00
1.1.2.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	47.250,00	40.588,56	-6.661,44
1.1.2.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	950,00	1.464,11	514,11
1.1.2.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.780,00	3.212,14	-567,86
1.1.2.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	10.130,00	8.739,47	-1.390,53
1.1.2.00.705200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	120,00	0,00	-120,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebn is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
1.1.2.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	610,00	120,78	-489,22
1.1.4.29.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.703200	Beiträge Versorgungskasse / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	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
4.2.4.10.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.680,00	646,13	-1.033,87
5.5.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	50,00	23,52	-26,48
5.5.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	140,00	50,74	-89,26
5.5.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	530,00	141,58	-388,42
5.5.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	0,00	-20,00
5.7.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.470,00	1.938,33	-531,67
5.7.3.10.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	50,00	70,57	20,57
5.7.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	210,00	152,26	-57,74
5.7.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	760,00	425,08	-334,92
5.7.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	30,00	0,00	-30,00
5.7.3.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.240,00	130.711,39	-16.528,61
1.1.1.40.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	4.800,00	4.790,94	-9,06
1.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	300,00	428,44	128,44
1.1.2.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.723110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	300,00	156,49	-143,51
1.1.4.29.723203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	1.000,00	201,92	-798,08
1.1.4.30.723130	Unterhaltung / Bauhof	50,00	0,00	-50,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebn is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
1.1.4.30.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	1.500,00	1.118,21	-381,79
1.1.4.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	800,00	645,71	-154,29
1.1.4.30.723700	Unterhaltung BGA	600,00	301,68	-298,32
1.1.4.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	325,62	125,62
1.1.4.30.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.724400	Materialbeschaffungen	100,00	32,75	-67,25
1.1.4.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	50,41	-49,59
1.2.1.00.724900	Aufwendungen für Wahlen	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Weinbergenschutz	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.723700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.724900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	400,00	949,23	549,23
2.8.1.00.724904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	300,00	250,00	-50,00
2.8.1.00.724905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.200,00	1.406,52	206,52
3.6.5.20.723130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	8.800,00	6.260,33	-2.539,67
3.6.5.20.723203	Abgaben	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.723700	Unterhaltung BGA / Kita	0,00	106,16	106,16
3.6.5.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.725430	Erstattung Personalkosten an Kreis für kath. Kita Stetten	32.200,00	32.177,95	-22,05
3.6.5.20.725900	Erstattung Sach- und Personalkosten an Kirche für kath. Kita Stetten	14.350,00	14.323,50	-26,50
3.6.6.13.723110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	300,00	1.735,28	1.435,28
3.6.6.13.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.230,00	1.230,94	0,94
4.2.4.10.723110	Unterhaltung / Sportplatz	200,00	101,15	-98,85
5.4.1.11.723204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	25.080,00	25.191,00	111,00
5.4.1.11.723380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	5.000,00	3.574,97	-1.425,03
5.4.1.11.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.723202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	5.500,00	3.431,60	-2.068,40
5.4.1.12.723330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	3.500,00	3.457,31	-42,69
5.4.1.13.723130	Unterhaltung / Buswartehallen	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.723110	Unterhaltung / Friedhof	5.000,00	4.587,05	-412,95
5.5.3.10.723130	Unterhaltung / Friedhofshalle	100,00	23,41	-76,59
5.5.3.10.723202	Stromkosten / Friedhofshalle	150,00	114,67	-35,33
5.5.3.10.723203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	1.400,00	918,12	-481,88
5.5.3.10.723700	Unterhaltung BGA / Friedhof	50,00	0,00	-50,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebn is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
5.5.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	11,07	-88,93
5.5.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	20,57	20,57
5.5.3.10.729200	Grabherstellungskosten	1.800,00	4.945,02	3.145,02
5.5.5.90.723380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	13.780,00	7.293,63	-6.486,37
5.5.5.90.725900	Kostenerstattungen an Privatpersonen und Vereine	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.723130	Unterhaltung / Mehrzweckhalle	5.000,00	2.850,31	-2.149,69
5.7.3.10.723200	Heizkosten / Mehrzweckhalle	3.000,00	730,17	-2.269,83
5.7.3.10.723202	Stromkosten / Mehrzweckhalle	4.800,00	3.747,35	-1.052,65
5.7.3.10.723203	Abgaben / Mehrzweckhalle	2.500,00	2.359,16	-140,84
5.7.3.10.723700	Unterhaltung BGA / Mehrzweckhalle	300,00	418,17	118,17
5.7.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300,00	198,02	-101,98
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	400,00	145,64	-254,36
5.7.3.10.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen u.a. Einweihung	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.723130	Unterhaltung / DGH	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.723200	Heizkosten / DGH	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.723202	Stromkosten / DGH	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.723203	Abgaben / DGH	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.723700	Unterhaltung BGA / DGH	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.723100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	500,00	0,00	-500,00
5.7.3.90.723202	Stromkosten / sonst. allg. Einrichtungen	100,00	100,92	0,92
5.7.3.90.729200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (polit. Geläut)	50,00	0,00	-50,00
F 11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	429.420,00	433.385,01	3.965,01
1.1.6.00.741450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	30,00	35,11	5,11
2.8.1.00.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	250,00	300,00	50,00
3.6.5.20.741900	Zuwendung an kath. Kirche	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.741900	Zuwendung zu den Unterhaltungskosten der Sportanlage	300,00	0,00	-300,00
6.1.1.00.743100	Gewerbesteuerumlage	7.000,00	11.216,90	4.216,90
6.1.1.00.744110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.744210	Kreisumlage	248.480,00	248.477,00	-3,00
6.1.1.00.744230	Verbandsgemeindeumlage	173.360,00	173.356,00	-4,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.320,00	17.583,73	5.263,73
1.1.1.30.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.763600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	20,00	0,00	-20,00
1.1.1.30.769300	Repräsentationsmittel	100,00	0,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebn is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
1.1.1.30.769700	Ehregaben / Altersjubilare	550,00	594,80	44,80
1.1.1.40.769200	Verfügungsmittel	180,00	0,00	-180,00
1.1.2.00.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	0,00	-50,00
1.1.2.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindearbeiter	50,00	0,00	-50,00
1.1.2.00.761500	Dienst- und Schutzkleidung	100,00	0,00	-100,00
1.1.2.00.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	80,00	55,18	-24,82
1.1.2.00.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	70,00	0,00	-70,00
1.1.4.29.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.763500	Öffentliche Bekanntmachungen / unbeb. Grundstücke	500,00	0,00	-500,00
1.1.4.30.764100	Versicherungsbeiträge	120,00	123,12	3,12
1.1.4.30.768200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	180,00	160,00	-20,00
1.1.4.50.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.763100	Büromaterial	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.50.763200	Bücher und Zeitschriften	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.50.764100	Versicherungsbeiträge	2.000,00	2.031,56	31,56
1.1.4.50.764300	Sonstige Beiträge	700,00	742,68	42,68
2.8.1.00.763500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	200,00	0,00	-200,00
2.8.1.00.763900	Herstellung Buch "Dorfgeschichten"	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.764100	Versicherungsbeiträge	700,00	238,00	-462,00
2.8.1.00.764200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	30,00	30,00	0,00
2.8.1.00.769300	Aufwendungen für "Stetten Treffen"	300,00	0,00	-300,00
3.6.5.20.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Kita	300,00	0,00	-300,00
3.6.5.20.764100	Versicherungsbeiträge	1.100,00	1.225,32	125,32
5.1.1.00.762550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	5.080,83	5.080,83
5.4.1.11.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.764100	Versicherungsbeiträge	10,00	2,94	-7,06
5.5.3.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.370,00	1.363,00	-7,00
5.5.3.10.764100	Versicherungsbeiträge	50,00	51,01	1,01
5.5.3.10.764200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	100,00	126,14	26,14
5.5.5.90.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.024,43	2.024,43
5.7.3.10.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Mehrweckhalle	600,00	593,46	-6,54
5.7.3.10.764100	Versicherungsbeiträge	2.700,00	3.081,36	381,36
5.7.3.20.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten / DGH	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.764100	Versicherungsbeiträge / DGH	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.764100	Versicherungsbeiträge / Sonstige allgemeine Einrichtungen	60,00	59,90	-0,10
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	673.610,00	651.912,98	-21.697,02
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92.930,00	139.924,49	46.994,49
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	174,25	174,25

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
1.1.6.00.672100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	174,25	174,25
6.1.2.00.679400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.679900	Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	6.260,00	6.563,56	303,56
6.1.2.00.774300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	1.500,00	1.065,72	-434,28
6.1.2.00.775110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	2.200,00	2.315,63	115,63
6.1.2.00.775120	Zinsen an Sparkassen	0,00	4,33	4,33
6.1.2.00.775140	Zinsen an Landesbanken	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.775190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	2.560,00	3.047,63	487,63
6.1.2.00.779100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	130,25	130,25
6.1.2.00.779300	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.779900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.260,00	-6.389,31	-129,31
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	86.670,00	133.535,18	46.865,18
	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	86.670,00	133.535,18	46.865,18
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00
3.6.5.20/0023.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden / Kita	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0023.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen / Kita	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10/0028.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden / Sportplatz	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10/0028.681750	Zuwendungen von privaten Unternehmen / Sportplatz	500,00	500,00	0,00
4.2.4.10/0028.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen / Sportplatz	500,00	500,00	0,00
5.5.5.90/0014.681790	Anzahlungen auf Sonderposten vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	4.183,47	4.183,47
1.1.4.29/0020.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0002.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "An der Steig II"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0003.682650	Kostenerstattungen landespfl. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0015.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge / Gemeindestrassen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	0,00	4.183,47	4.183,47
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	68.400,00	68.400,00	0,00
1.1.4.29/0004.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	68.400,00	68.400,00	0,00
1.1.4.29/0005.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.400,00	73.583,47	4.183,47

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebn is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30/0017.784400 Investitionskostenzuschuss DSL-Versorgung	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0018.781900 Investitionszuwendung an kath. Kirche für Anschaffung BGA / KiTa	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	59.600,00	48.985,56	-10.614,44
1.1.4.29/0005.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0020.785910 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken / Ökofläche	5.500,00	2.909,38	-2.590,62
1.1.4.29/0020.785930 Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0009.785710 Auszahlungen für BGA / Bauhof	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0010.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen / Bauhof	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0023.785210 Erwerb (Übertragung) Grundstück kath. Kita	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0023.785710 Bewegliches Anlagevermögen / KiTa Stetten	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0023.785930 Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	3.500,00	3.315,85	-184,15
3.6.6.13/0006.785930 Neuerrichtung Kinderspielplatz	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13/0013.785930 Neuerrichtung Bolzplatz	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13/0021.785710 Anschaffung von bewegl. Vermögen für Spiel- und Bolzplätze	2.300,00	4.299,47	1.999,47
4.2.4.10/0028.785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen / Sportplatz	2.300,00	16.131,64	13.831,64
5.1.1.00/0026.785930 Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Bebauungspläne	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0002.785930 Erschließung NBG "An der Steig II"	0,00	1.869,49	1.869,49
5.4.1.11/0003.785930 Landespfleg. Ausgleich / Erweiterung NBG "An der Steig II"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0015.785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen / Ausbau von Gemeindestrassen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0029.785930 Erschließung NBG "Hinterm Schlösschen"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12/0027.785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0016.785710 Auszahlungen für BGA / Friedhof	9.000,00	0,00	-9.000,00
5.5.3.10/0022.785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen / Friedhof	17.000,00	16.259,07	-740,93
5.5.5.90/0014.785310 Erwerb von Grundstücken	17.000,00	2.417,93	-14.582,07
5.5.5.90/0014.785930 Ausbau von Wirtschaftswegen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10/0011.785710 Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen / Mehrzweckhalle	3.000,00	1.782,73	-1.217,27
5.7.3.10/0011.785930 Neubau einer Mehrzweckhalle	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0030.785710 Auszahlungen für BGA / Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0004.788210 Auszahlungen für Bauplätze (Kanalbeiträge)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0024.788210 Erwerb von Bauerwartungsland	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.600,00	48.985,56	-10.614,44
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.800,00	24.597,91	14.797,91

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebn is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	96.470,00	158.133,09	61.663,09
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	58.600,00	30.000,00	-28.600,00
6.1.2.00/0099.692531 Kredite für Investitionen	58.600,00	30.000,00	-28.600,00
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	37.500,00	37.500,00	0,00
6.1.2.00/0099.792510 Tilgung von Krediten für Investitionen	37.500,00	37.500,00	0,00
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	68.400,00	60.000,00	-8.400,00
6.1.2.00/0099.792511 AO-Tilgung von Investitionskrediten	68.400,00	60.000,00	-8.400,00
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	105.900,00	97.500,00	-8.400,00
6.1.2.00/0099.792510 Tilgung von Krediten für Investitionen	37.500,00	37.500,00	0,00
6.1.2.00/0099.792511 AO-Tilgung von Investitionskrediten	68.400,00	60.000,00	-8.400,00
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-47.300,00	-67.500,00	-20.200,00
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	-49.170,00	-90.808,93	-41.638,93
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-96.470,00	-158.308,93	-61.838,93
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	175,84	175,84
6.1.2.00.699100 durchlaufende Gelder	0,00	175,84	175,84
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.799100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	175,84	175,84
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-96.470,00	-158.133,09	-61.663,09
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./.. ordentl. Tilgung)	49.170,00	96.035,18	46.865,18
ordentliche Einzahlungen	766.540,00	792.011,72	25.471,72
ordentliche Auszahlungen	679.870,00	658.476,54	-21.393,46
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	86.670,00	133.535,18	46.865,18
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	894.540,00	895.771,03	1.231,03
Gesamtauszahlungen	845.370,00	804.962,10	-40.407,90
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	49.170,00	90.808,93	41.638,93

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

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

- *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.: AN000001..AN0199999, Shortcutdimension 3: 16

Posten / Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen						Restbuchwerte		Kennzahlen		Wert- minderung durch unterlassene Instand- haltung, Altlasten, sonstiges
	Stand zum 31.12.2019	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	
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	8.935,35	0,00	0,00	0,00	8.935,35	-5.563,60	0,00	-505,76	0,00	0,00	-6.069,36	2.865,99	3.371,75	5,7 %	32,1 %	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	160.074,90	0,00	0,00	0,00	160.074,90	-66.652,42	0,00	-7.364,16	0,00	0,00	-74.016,58	86.058,32	93.422,48	4,6 %	53,8 %	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf Imm. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	153.954,50	18.009,56	0,00	-27.524,05	144.440,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.440,01	153.954,50	0,0 %	100,0 %	0,00
1.2.2 Sonst. unbeb. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	265.772,64	4.890,89	0,00	11.264,98	281.928,51	-11.561,65	0,00	-1.774,80	0,00	0,00	-13.336,45	268.592,06	254.210,99	0,6 %	95,3 %	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	3.887.572,87	5.619,69	0,00	16.259,07	3.909.451,63	-245.561,52	0,00	-52.257,41	0,00	0,00	-297.818,93	3.611.632,70	3.642.011,35	1,3 %	92,4 %	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	3.062.696,57	2.417,93	0,00	0,00	3.065.114,50	-792.746,68	0,00	-87.600,32	0,00	0,00	-880.347,00	2.184.767,50	2.269.949,89	2,9 %	71,3 %	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	-2.840,01	0,00	-946,67	0,00	0,00	-3.786,68	10.413,32	11.359,99	6,7 %	73,3 %	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	26.766,60	0,00	0,00	0,00	26.766,60	-6.547,86	0,00	-1.189,34	0,00	0,00	-7.737,20	19.029,40	20.218,74	4,4 %	71,1 %	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	237.174,65	6.082,20	0,00	0,00	243.256,85	-81.101,68	0,00	-21.293,16	0,00	0,00	-102.394,84	140.862,01	156.072,97	8,8 %	57,9 %	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	51,13	0,00	0,00	0,00	51,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13	51,13	0,0 %	100,0 %	0,00
1.4.3 Bauplätze, Grundstücke zum Verkauf, sonst. Vorräte	8.576,53	0,00	-8.576,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.576,53	0,0 %	0,0 %	0,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-3.478.536,66	-1.000,00	0,00	-2.417,93	-3.481.954,59	533.863,07	0,00	85.830,97	0,00	0,00	619.694,04	-2.862.260,55	-2.944.673,59	2,5 %	82,2 %	0,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.070.812,66	0,00	0,00	-10.138,48	-1.080.951,14	365.722,90	0,00	41.014,49	0,00	0,00	406.737,39	-674.213,75	-705.089,76	3,8 %	62,4 %	0,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	-201.025,29	-17.609,72	0,00	10.138,48	-208.496,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.496,53	-201.025,29	-201.025,29	0,0 %	100,0 %	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-31.591,79	0,00	0,00	0,00	-31.591,79	31.591,79	-8.333,00	0,00	2.417,93	0,00	25.676,72	-5.915,07	0,00	18,7 %	18,7 %	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-41.999,83	-3.342,62	303,00	0,00	-45.039,45	13.652,33	0,00	1.623,12	0,00	-149,16	15.126,29	-29.913,16	-28.347,50	3,6 %	66,4 %	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	-12.451,47	0,00	0,00	0,00	-12.451,47	9.083,40	0,00	825,75	0,00	0,00	9.909,15	-2.542,32	-3.368,07	6,6 %	20,4 %	0,00
Gesamt	2.989.358,04	15.067,93	-8.273,53	-2.417,93	2.993.734,51	-258.661,93	-8.333,00	-43.637,29	2.417,93	-149,16	-308.363,45	2.685.371,06	2.730.696,11	1,7 %	89,7 %	0,00

Forderungsübersicht			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12.2020 (Bilanzwert) ¹	Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert) ¹
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.723,96	16.090,12
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	11.061,57	12.334,86
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.362,66	3.755,26
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	299,73	0,00
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige Forderungen	0,00	0,00

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Verbindlichkeitenübersicht						
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2020 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	411.686,43	96.000,00	247.500,00	755.186,43	929.056,12
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	24.000,00	96.000,00	247.500,00	367.500,00	435.000,00
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	24.000,00	96.000,00	247.500,00	367.500,00	435.000,00
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00			0,00	0,00
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00	0,00
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00			0,00	0,00
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.367,98			7.367,98	19.222,17
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00			0,00	0,00
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00			0,00	0,00
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00	0,00
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	9,88			9,88	162,31
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	379.803,15			379.803,15	474.540,66
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	505,42			505,42	130,98

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		82.900,00		13.616,25	
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	0,00		0,00	
	Teilhaushalt 1				
	Teilhaushalt ...				
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500,00		9.609,11	
	Teilhaushalt 1	5.500,00		609,11	
	Teilhaushalt 3	0,00		0,00	
	Teilhaushalt 5	9.000,00		9.000,00	
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	68.400,00		4.007,14	
	Teilhaushalt 6	68.400,00		4.007,14	
3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten		0,00		0,00	
	Teilhaushalt 6	0,00		0,00	
4. Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen²		0,00		0,00	
	Teilhaushalt 1				
	Teilhaushalt ...				

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2021 / 2022 einschl. NT 1/2022	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-20.828,13 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	74.144,40 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	116.969,80 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	210.719,12 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	124.928,13 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-32.280,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		473.653,32 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. NT 1/2022)	2022	143.070,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	3.780,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	13.960,00 €
11	Summe		634.463,32 €

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 einschl. NT 1/2022	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	-56.562,22	56.000,00	-112.562,22 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	173.723,42	56.000,00	117.723,42 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	97.614,69	52.500,00	45.114,69 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	67.490,86	45.000,00	22.490,86 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	133.535,18	37.500,00	96.035,18 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	13.610,00	24.000,00	-10.390,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		429.411,93	271.000,00	158.411,93 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. NT 1/2022)	2022	168.650,00	24.000,00	144.650,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	49.660,00	68.750,00	-19.090,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	59.840,00	95.915,00	-36.075,00 €
11	Summe		707.561,93 €	459.665,00	247.896,93 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018		1.544.614,72 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	210.719,12 €	1.755.333,84 €
3	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	124.928,13 €	1.880.261,97 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-32.280,00 €	1.847.981,97 €
5	+ Ansatz einschl. NT für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	143.070,00 €	1.991.051,97 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	3.780,00 €	1.994.831,97 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	13.960,00 €	2.008.791,97 €

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.