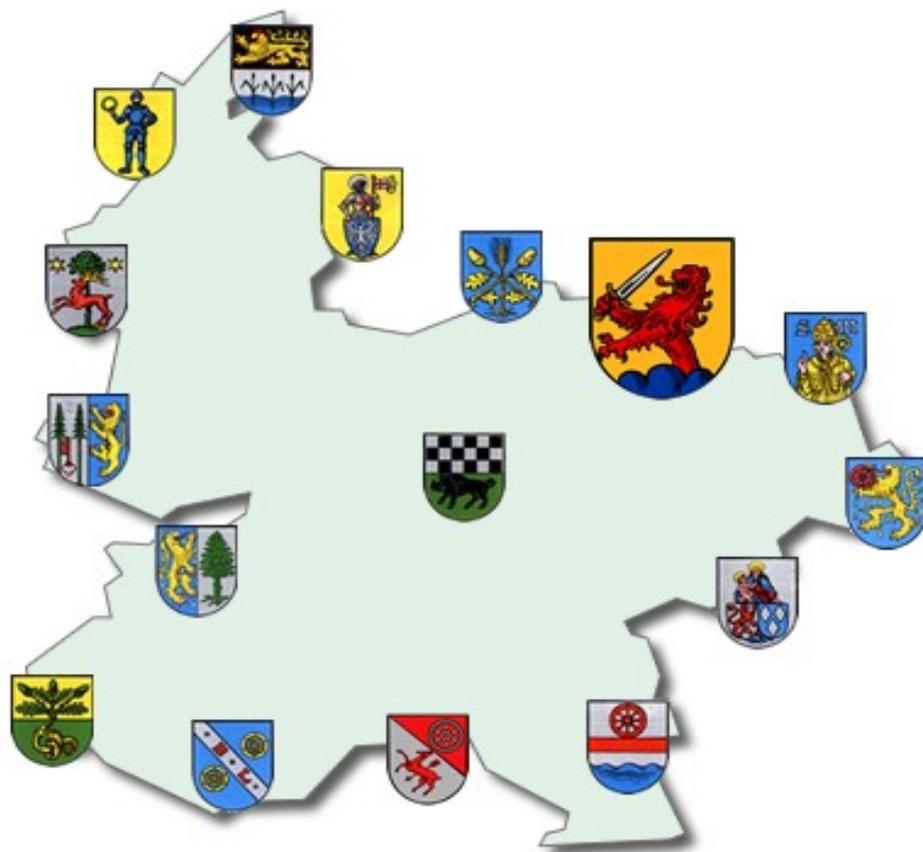


Ortsgemeinde Stetten



Jahresabschluss und Jahresrechnung

2019

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort	3
2.	Aufstellungsvermerk	4
3.	Ergebnis-/ Finanzrechnung	5
4.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	9
5.	Bilanz zum 31.12.2019 (Konten-/Staffelform)	19
6.	Anhang nach § 48 GemHVO	26
	Anlagen zum Anhang:	
	Übersicht über Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung	36
	Übersicht über altlastenverdächtige Grundstücke	39
	Übersicht über die Mitglieder des Gemeinderates	40
	Graphische Darstellung der Bilanz	41
7.	Rechenschaftsbericht nach § 49 GemHVO	42
	Anlagen zum Rechenschaftsbericht:	
	Kreditverzeichnis	71
	Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen	72
8.	Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht	93
9.	Forderungsübersicht	94
10.	Verbindlichkeitenübersicht	95
11.	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	96
12.	Entwicklung Jahresergebnisse	97
13.	Entwicklung Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	98
14.	Entwicklung Eigenkapital	99

Vorwort

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

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

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

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

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

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

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

Aufstellungsvermerk

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

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

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

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

Der Jahresabschluss der Ortsgemeinde Stetten zum 31.12.2019 wurde gemäß § 108 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit §§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Kirchheimbolanden, 05. Oktober 2020

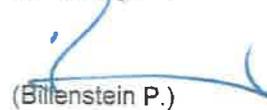
Ortsgemeinde Stetten



(Angermayer)
Ortsbürgermeister

Verbandsgemeindeverwaltung
Kirchheimbolanden

Im Auftrag:



(Billenstein P.)
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.



(Egleder-Mattern)
Finanzabteilung

Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamthaushalt

Haushaltsjahr 2019

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

	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	490.139,72	498.050	532.715,23	34.665,23	42.575,51
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	160.594,98	170.300	170.667,01	367,01	10.072,03
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.243,41	59.490	63.283,64	3.793,64	2.040,23
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.224,93	1.340	1.487,69	147,69	262,76
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.614,67	9.300	8.347,94	-952,06	-266,73
E 7 Sonstige laufende Erträge	99.070,14	86.080	92.444,27	6.364,27	-6.625,87
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	820.887,85	824.560	868.945,78	44.385,78	48.057,93
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.792,69	80.590	77.966,82	-2.623,18	8.174,13
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.726,25	204.340	169.440,07	-34.899,93	45.713,82
E 11 Abschreibungen	170.535,36	164.440	165.304,29	864,29	-5.231,07
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	376.214,37	406.780	408.796,02	2.016,02	32.581,65
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.563,74	33.000	36.979,35	3.979,35	11.415,61
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	765.832,41	889.150	858.486,55	-30.663,45	92.654,14
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.055,44	-64.590	10.459,23	75.049,23	-44.596,21
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.569,88	0	685,00	685,00	-884,88
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.920,50	9.520	8.720,66	-799,34	-199,84
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.350,62	-9.520	-8.035,66	1.484,34	-685,04
E 20 Ordentliches Ergebnis	47.704,82	-74.110	2.423,57	76.533,57	-45.281,25
Außerordentliche Erträge	69.264,98	0	208.295,55	208.295,55	139.030,57
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 21 Außerordentliches Ergebnis	69.264,98	0	208.295,55	208.295,55	139.030,57
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	116.969,80	-74.110	210.719,12	284.829,12	93.749,32
nachrichtlich:					
Gesamterträge	891.722,71	824.560	1.077.926,33	253.366,33	186.203,62
Gesamtaufwendungen	774.752,91	898.670	867.207,21	-31.462,79	92.454,30
Differenz	116.969,80	-74.110	210.719,12	284.829,12	93.749,32

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

	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	490.500,47	498.050	525.781,23	27.731,23	35.280,76
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	77.524,00	90.980	90.890,78	-89,22	13.366,78
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.919,15	19.860	21.082,20	1.222,20	1.163,05
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	399,19	520	661,95	141,95	262,76
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.850,88	9.300	7.607,29	-1.692,71	-3.243,59
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	91.733,42	85.280	93.408,35	8.128,35	1.674,93
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	690.927,11	703.990	739.431,80	35.441,80	48.504,69
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	67.732,39	80.590	69.081,77	-11.508,23	1.349,38
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.397,69	204.340	175.140,85	-29.199,15	56.743,16
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	382.876,07	406.780	399.088,29	-7.691,71	16.212,22
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	16.363,77	33.000	21.186,25	-11.813,75	4.822,48
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	585.369,92	724.710	664.497,16	-60.212,84	79.127,24
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	105.557,19	-20.720	74.934,64	95.654,64	-30.622,55
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	978,00	0	1.276,88	1.276,88	298,88
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	8.920,50	9.520	8.720,66	-799,34	-199,84
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-7.942,50	-9.520	-7.443,78	2.076,22	498,72
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	97.614,69	-30.240	67.490,86	97.730,86	-30.123,83
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	97.614,69	-30.240	67.490,86	97.730,86	-30.123,83
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	181.199,52	65.530	29.233,84	-36.296,16	-151.965,68
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.096,82	0	2.359,85	2.359,85	1.263,03
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	26.364,24	332.520	520.355,76	187.835,76	493.991,52
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.660,58	398.050	551.949,45	153.899,45	343.288,87
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	121.755,52	318.380	208.308,98	-110.071,02	86.553,46
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	68.335,05	0	0,00	0,00	-68.335,05
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.090,57	318.380	208.308,98	-110.071,02	18.218,41
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.570,01	79.670	343.640,47	263.970,47	325.070,46

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

	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	116.184,70	49.430	411.131,33	361.701,33	294.946,63
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	102.850	0,00	-102.850,00	0,00
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	52.500,00	52.500	45.000,00	-7.500,00	-7.500,00
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	182.520	232.500,00	49.980,00	232.500,00
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	52.500,00	235.020	277.500,00	42.480,00	225.000,00
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-52.500,00	-132.170	-277.500,00	-145.330,00	-225.000,00
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	-63.684,70	82.740	-133.655,49	-216.395,49	-69.970,79
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-116.184,70	-49.430	-411.155,49	-361.725,49	-294.970,79
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	24,16	24,16	24,16
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	24,16	24,16	24,16
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-116.184,70	-49.430	-411.131,33	-361.701,33	-294.946,63
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)	45.114,69	-82.740	22.490,86	105.230,86	-22.623,83
ordentliche Einzahlungen	691.905,11	703.990	740.708,68	36.718,68	48.803,57
ordentliche Auszahlungen	594.290,42	734.230	673.217,82	-61.012,18	78.927,40
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	97.614,69	-30.240	67.490,86	97.730,86	-30.123,83
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	900.565,69	1.204.890	1.292.682,29	87.792,29	392.116,60
Gesamtauszahlungen	836.880,99	1.287.630	1.159.026,80	-128.603,20	322.145,81
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	63.684,70	-82.740	133.655,49	216.395,49	69.970,79

*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 Teil-Finanzrechnung

Haushaltsjahr 2019

- 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 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern				
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		385,55	380	385,56	5,56	0,01
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		825,74	820	825,74	5,74	0,00
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7,81	1.000	387,60	-612,40	379,79
E 7	Sonstige laufende Erträge		2.502,83	800	20,00	-780,00	-2.482,83
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.721,93	3.000	1.618,90	-1.381,10	-2.103,03
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		66.719,64	74.940	75.066,45	126,45	8.346,81
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.119,28	7.550	6.336,82	-1.213,18	4.217,54
E 11	Abschreibungen		3.458,43	3.410	3.408,68	-1,32	-49,75
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		29,52	30	31,78	1,78	2,26
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.493,98	4.800	4.023,78	-776,22	529,80
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		75.820,85	90.730	88.867,51	-1.862,49	13.046,66
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-72.098,92	-87.730	-87.248,61	481,39	-15.149,69
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		14,00	0	0,00	0,00	-14,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		14,00	0	0,00	0,00	-14,00
E 20	Ordentliches Ergebnis		-72.084,92	-87.730	-87.248,61	481,39	-15.163,69
E 21	Außerordentliches Ergebnis		69.264,98	0	208.049,02	208.049,02	138.784,04
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-2.819,94	-87.730	120.800,41	208.530,41	123.620,35
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.000	395,41	-604,59	395,41
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0	20,00	20,00	20,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	1.000	415,41	-584,59	415,41
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		64.659,34	74.940	66.181,40	-8.758,60	1.522,06
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.768,53	7.550	6.805,81	-744,19	5.037,28
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		29,52	30	31,78	1,78	2,26
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		3.556,48	4.800	3.957,78	-842,22	401,30
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		70.013,87	87.320	76.976,77	-10.343,23	6.962,90
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-70.013,87	-86.320	-76.561,36	9.758,64	-6.547,49
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		14,00	0	0,00	0,00	-14,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		14,00	0	0,00	0,00	-14,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-69.999,87	-86.320	-76.561,36	9.758,64	-6.561,49
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		-69.999,87	-86.320	-76.561,36	9.758,64	-6.561,49
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen		26.364,24	332.520	520.355,76	187.835,76	493.991,52

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				extern	
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		26.364,24	332.520	520.355,76	187.835,76	493.991,52
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.444,15	0	0,00	0,00	-1.444,15
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen		68.335,05	0	0,00	0,00	-68.335,05
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		69.779,20	0	0,00	0,00	-69.779,20
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-43.414,96	332.520	520.355,76	187.835,76	563.770,72
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-113.414,83	246.200	443.794,40	197.594,40	557.209,23

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern				
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.649,45	1.900	2.891,79	991,79	242,34
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	250	0,00	-250,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.020,95	1.130	960,14	-169,86	-60,81
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.670,40	3.280	3.851,93	571,93	181,53
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.670,40	-3.280	-3.851,93	-571,93	-181,53
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis		-3.670,40	-3.280	-3.851,93	-571,93	-181,53
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-3.670,40	-3.280	-3.851,93	-571,93	-181,53
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.279,04	1.900	2.861,57	961,57	582,53
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	250	0,00	-250,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		1.020,95	1.130	960,14	-169,86	-60,81
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.299,99	3.280	3.821,71	541,71	521,72
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.299,99	-3.280	-3.821,71	-541,71	-521,72
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.299,99	-3.280	-3.821,71	-541,71	-521,72
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		-3.299,99	-3.280	-3.821,71	-541,71	-521,72
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-3.299,99	-3.280	-3.821,71	-541,71	-521,72

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		15.809,45	16.520	16.985,49	465,49	1.176,04
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.331,03	3.000	1.953,61	-1.046,39	-1.377,42
E 7	Sonstige laufende Erträge		3.401,62	0	0,00	0,00	-3.401,62
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		22.542,10	19.520	18.939,10	-580,90	-3.603,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.756,57	72.800	61.300,94	-11.499,06	26.544,37
E 11	Abschreibungen		23.546,65	23.880	23.978,27	98,27	431,62
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.282,90	1.400	1.149,75	-250,25	-133,15
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		59.586,12	98.080	86.428,96	-11.651,04	26.842,84
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-37.044,02	-78.560	-67.489,86	11.070,14	-30.445,84
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis		-37.044,02	-78.560	-67.489,86	11.070,14	-30.445,84
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-37.044,02	-78.560	-67.489,86	11.070,14	-30.445,84
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	760	752,08	-7,92	752,08
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.361,03	3.000	2.389,80	-610,20	-971,23
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		3.401,62	0	0,00	0,00	-3.401,62
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		6.762,65	3.760	3.141,88	-618,12	-3.620,77
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		28.641,77	72.800	66.493,49	-6.306,51	37.851,72
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		1.282,90	1.400	1.149,75	-250,25	-133,15
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		29.924,67	74.200	67.643,24	-6.556,76	37.718,57
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-23.162,02	-70.440	-64.501,36	5.938,64	-41.339,34
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-23.162,02	-70.440	-64.501,36	5.938,64	-41.339,34
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		-23.162,02	-70.440	-64.501,36	5.938,64	-41.339,34
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		181.199,52	2.230	2.233,84	3,84	-178.965,68
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		181.199,52	2.230	2.233,84	3,84	-178.965,68
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		9.295,10	2.230	1.233,84	-996,16	-8.061,26
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.295,10	2.230	1.233,84	-996,16	-8.061,26
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		171.904,42	0	1.000,00	1.000,00	-170.904,42

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			148.742,40	-70.440	-63.501,36	6.938,64	-212.243,76

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern				
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	10.700	10.610,70	-89,30	10.610,70
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		25,00	20	25,00	5,00	0,00
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		25,00	10.720	10.635,70	-84,30	10.610,70
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	15.200	15.343,84	143,84	15.343,84
E 11	Abschreibungen		505,76	510	505,76	-4,24	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	300	0,00	-300,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		505,76	16.010	15.849,60	-160,40	15.343,84
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-480,76	-5.290	-5.213,90	76,10	-4.733,14
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis		-480,76	-5.290	-5.213,90	76,10	-4.733,14
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-480,76	-5.290	-5.213,90	76,10	-4.733,14
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	10.700	10.610,70	-89,30	10.610,70
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		25,00	20	25,00	5,00	0,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		25,00	10.720	10.635,70	-84,30	10.610,70
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	15.200	15.242,69	42,69	15.242,69
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	300	0,00	-300,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	15.500	15.242,69	-257,31	15.242,69
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		25,00	-4.780	-4.606,99	173,01	-4.631,99
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		25,00	-4.780	-4.606,99	173,01	-4.631,99
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		25,00	-4.780	-4.606,99	173,01	-4.631,99
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	5.300	7.000,00	1.700,00	7.000,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.300	7.000,00	1.700,00	7.000,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	11.300	2.918,12	-8.381,88	2.918,12
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	11.300	2.918,12	-8.381,88	2.918,12
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-6.000	4.081,88	10.081,88	4.081,88
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		25,00	-10.780	-525,11	10.254,89	-550,11

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern				
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		71.475,98	67.780	67.757,26	-22,74	-3.718,72
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		61.243,41	59.490	63.283,64	3.793,64	2.040,23
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		374,19	500	636,95	136,95	262,76
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.275,83	5.300	6.006,73	706,73	730,90
E 7	Sonstige laufende Erträge		92.081,15	85.280	90.192,74	4.912,74	-1.888,41
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		230.450,56	218.350	227.877,32	9.527,32	-2.573,24
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.073,05	5.650	2.900,37	-2.749,63	-172,68
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.200,95	106.890	83.566,68	-23.323,32	-634,27
E 11	Abschreibungen		143.024,52	136.640	137.411,58	771,58	-5.612,94
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		17.534,38	25.670	29.741,68	4.071,68	12.207,30
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		247.832,90	274.850	253.620,31	-21.229,69	5.787,41
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-17.382,34	-56.500	-25.742,99	30.757,01	-8.360,65
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis		-17.382,34	-56.500	-25.742,99	30.757,01	-8.360,65
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	246,53	246,53	246,53
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-17.382,34	-56.500	-25.496,46	31.003,54	-8.114,12
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		4.600,00	4.600	4.600,00	0,00	0,00
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.919,15	19.860	21.082,20	1.222,20	1.163,05
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		374,19	500	636,95	136,95	262,76
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.489,85	5.300	4.822,08	-477,92	-2.667,77
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		88.331,80	85.280	93.388,35	8.108,35	5.056,55
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		120.714,99	115.540	124.529,58	8.989,58	3.814,59
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		3.073,05	5.650	2.900,37	-2.749,63	-172,68
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		85.708,35	106.890	83.737,29	-23.152,71	-1.971,06
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		10.503,44	25.670	15.118,58	-10.551,42	4.615,14
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		99.284,84	138.210	101.756,24	-36.453,76	2.471,40
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		21.430,15	-22.670	22.773,34	45.443,34	1.343,19
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		21.430,15	-22.670	22.773,34	45.443,34	1.343,19
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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		21.430,15	-22.670	22.773,34	45.443,34	1.343,19
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	58.000	20.000,00	-38.000,00	20.000,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.096,82	0	2.359,85	2.359,85	1.263,03
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.096,82	58.000	22.359,85	-35.640,15	21.263,03
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		111.016,27	304.850	204.157,02	-100.692,98	93.140,75
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		111.016,27	304.850	204.157,02	-100.692,98	93.140,75
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-109.919,45	-246.850	-181.797,17	65.052,83	-71.877,72
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-88.489,30	-269.520	-159.023,83	110.496,17	-70.534,53

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben		490.139,72	498.050	532.715,23	34.665,23	42.575,51
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		72.924,00	74.920	74.928,00	8,00	2.004,00
E 7	Sonstige laufende Erträge		1.084,54	0	2.231,53	2.231,53	1.146,99
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		564.148,26	572.970	609.874,76	36.904,76	45.726,50
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		376.184,85	406.200	408.764,24	2.564,24	32.579,39
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.231,53	0	1.104,00	1.104,00	-1.127,53
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		378.416,38	406.200	409.868,24	3.668,24	31.451,86
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		185.731,88	166.770	200.006,52	33.236,52	14.274,64
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.555,88	0	685,00	685,00	-870,88
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		8.920,50	9.520	8.720,66	-799,34	-199,84
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-7.364,62	-9.520	-8.035,66	1.484,34	-671,04
E 20	Ordentliches Ergebnis		178.367,26	157.250	191.970,86	34.720,86	13.603,60
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		178.367,26	157.250	191.970,86	34.720,86	13.603,60
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben		490.500,47	498.050	525.781,23	27.731,23	35.280,76
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		72.924,00	74.920	74.928,00	8,00	2.004,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		563.424,47	572.970	600.709,23	27.739,23	37.284,76
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		382.846,55	406.200	399.056,51	-7.143,49	16.209,96
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		382.846,55	406.200	399.056,51	-7.143,49	16.209,96
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		180.577,92	166.770	201.652,72	34.882,72	21.074,80
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		964,00	0	1.276,88	1.276,88	312,88
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		8.920,50	9.520	8.720,66	-799,34	-199,84
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-7.956,50	-9.520	-7.443,78	2.076,22	512,72
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		172.621,42	157.250	194.208,94	36.958,94	21.587,52
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		172.621,42	157.250	194.208,94	36.958,94	21.587,52
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		172.621,42	157.250	194.208,94	36.958,94	21.587,52

Bilanz

zum 31.12.2019

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1. Anlagevermögen		6.585.791,30	6.604.623,79	18.832,49	1. Eigenkapital	4.4	1.544.614,72	1.755.333,84	210.719,12
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	104.664,12	96.794,23	-7.869,89	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	1.427.644,92	1.544.614,72	116.969,80
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		3.877,51	3.371,75	-505,76	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	116.969,80	210.719,12	93.749,32
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		100.786,61	93.422,48	-7.364,13	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	3.807.595,27	3.882.504,21	74.908,94
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	6.481.076,05	6.507.778,43	26.702,38	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	3.737.586,90	3.850.788,64	113.201,74
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		2.939.985,13	2.944.673,59	4.688,46
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		255.284,55	254.210,99	-1.073,56	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		732.226,85	705.089,76	-27.137,09
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.679.217,64	3.642.011,35	-37.206,29	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		65.374,92	201.025,29	135.650,37
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.209.696,95	2.269.949,89	60.252,94	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	38.621,19	0,00	-38.621,19
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		12.306,66	11.359,99	-946,67	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	27.193,37	28.347,50	1.154,13
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		21.408,08	20.218,74	-1.189,34	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		171.936,21	156.072,97	-15.863,24	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	4.193,81	3.368,07	-825,74
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	53.943,05	62.874,38	8.931,33
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		131.225,96	153.954,50	22.728,54	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		38.041,00	44.376,00	6.335,00
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		15.902,05	18.498,38	2.596,33
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	1.367.881,98	929.056,12	-438.825,86
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		712.500,00	435.000,00	-277.500,00
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	712.500,00	435.000,00	-277.500,00
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		187.809,83	24.666,65	-163.143,18	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1. Vorräte	4.2.1	59.987,89	8.576,53	-51.411,36	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.7.2	48.038,50	19.222,17	-28.816,33
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		59.987,89	8.576,53	-51.411,36	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		314,95	162,31	-152,64
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	127.821,94	16.090,12	-111.731,82	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.3	604.053,12	474.540,66	-129.512,46
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.2.1	6.533,58	12.334,86	5.801,28	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		2.975,41	130,98	-2.844,43
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.2.2	114.983,09	3.755,26	-111.227,83	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	497,49	499,55	2,06
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		156,50	0,00	-156,50					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.2.3	5.556,89	0,00	-5.556,89					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		591,88	0,00	-591,88					
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	4.2.6	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	931,38	977,66	46,28					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		931,38	977,66	46,28					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		6.774.532,51	6.630.268,10	-144.264,41	Summe: Passiva		6.774.532,51	6.630.268,10	-144.264,41

Bilanz in Staffelform

Ortsgemeinde Stetten

Nr.	Name	Stand 31.12.2019
	Aktiva	
1.	Anlagevermögen	6.604.623,79
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	96.794,23
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	3.371,75
012100	Geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	3.371,75
1.1.3	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	93.422,48
013100	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter	93.422,48
1.2	Sachanlagen	6.507.778,43
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	254.210,99
022500	Kinderspielplätze	89.345,00
022900	Sonstige Grünflächen	41.710,57
023100	Ackerland	32.676,20
023900	Sonstige landwirtschaftliche Flächen	7.586,00
024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	74.881,22
026100	Flüsse und Bäche	8.012,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.642.011,35
032100	Kindertagesstätten	719.596,58
034700	Mahnmale und Gedenkstätten	12.655,50
035400	Sportplätze	23.369,92
039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	2.845.337,69
039200	Friedhofsgebäude, Leichenhallen	30.297,60
039910	Grillhütten	688,48
039990	Sonstige bebaute Grundstücke	10.065,58

1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.269.949,89
048200	Straßen	1.477.142,31
048310	Fußwege	126.359,14
048340	Landwirtschaftliche Wege	434.963,26
048390	Sonstige Wege	77.577,82
048410	Parkplätze	25.346,02
048490	Sonstige Plätze	8.064,67
048700	Straßenbeleuchtung	56.238,49
049200	wasserbauliche Anlagen	57.242,34
049310	Bahnhöfe, Buswartehallen, Sonstige Wartehallen	467,50
049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	4.235,00
049900	Sonstige	2.313,34
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	11.359,99
061900	sonstige Kunstgegenstände	11.359,99
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	20.218,74
073100	Betriebsvorrichtungen	20.218,74
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	156.072,97
082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	156.072,97
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	153.954,50
096100	Anlagen im Bau	153.954,50
1.3	Finanzanlagen	51,13
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	51,13
136200	Geschäftsanteile sonstiger inländischer Bereich	51,13
2.	Umlaufvermögen	24.666,65
2.1	Vorräte	8.576,53
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	8.576,53
143300	Bauplätze (erschlossen)	8.576,53

2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.090,12
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	12.334,86
151500	Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00
151900	Gebührenforderungen gegen übrige Bereiche	248,00
152500	Beitragsforderungen gegen private Unternehmen	0,00
152900	Beitragsforderungen gegen den übrigen Bereich	1.150,08
153400	Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	8.732,41
153500	Steuerforderungen gegen private Unternehmen	343,74
153900	Steuerforderungen gegen übrige Bereiche	680,84
155430	Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	1.319,47
155998	Negative Ford./VB (2.2.1)	9,38
211100	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-149,06
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.755,26
165500	Forderungen aus LUL gegen private Unternehmen	209,35
165900	Forderungen aus LUL gegen übrige Bereiche	2.213,15
169998	Negative Ford./VB (2.2.2)	1.332,76
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, ...	0,00
173998	Negative Ford./VB (2.2.5)	0,00
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)	954,94
212101	Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	-954,94
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	977,66
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	977,66
195100	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	977,66
	Summe Aktiva	6.630.268,10

		Passiva	
1.		Eigenkapital	1.755.333,84
1.1		Kapitalrücklage	1.544.614,72
	201100	Kapitalrücklage	1.544.614,72
1.3		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	210.719,12
	203300	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	210.719,12
2.		Sonderposten	3.882.504,21
2.2		Sonderposten zum Anlagevermögen	3.850.788,64
2.2.1		Sonderposten aus Zuwendungen	2.944.673,59
	231300	Sopo aus Zuwendungen von Sondervermögen	19.543,11
	231400	Sopo aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich	2.094.765,44
	231500	Sopo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	830.365,04
2.2.2		Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	705.089,76
	232500	Sopo aus Beiträgen vom privaten Bereich	705.089,76
2.2.3		Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	201.025,29
	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	1.000,00
	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200.025,29
2.3		Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00
	234100	Sopo für den Gebührenaussgleich (Feldwege)	0,00
2.5		Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	28.347,50
	236100	Sopo für Grabnutzungsentgelte	28.347,50
2.7		Sonstige Sonderposten	3.368,07
	239900	Sopo Sonstige	3.368,07
3.		Rückstellungen	62.874,38
3.1		Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	44.376,00
	243100	Beschäftigte	19.210,00
	243200	Versorgungsempfänger	25.166,00

3.4		Sonstige Rückstellungen	18.498,38
	292100	Überstundenrückstellungen	17.739,25
	292100	Rückstellungen Leistungsentgelte	759,13
4.		Verbindlichkeiten	929.056,12
4.2		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	435.000,00
4.2.1		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	435.000,00
	315116	Volksbank	75.000,00
	315916	ISB Bank	360.000,00
4.5		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.222,17
	355100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen	16.604,30
	355910	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00
	355998	Negative Ford./VB (4.5)	1.332,76
	359100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber übrigen Bereichen	1.285,11
4.9		Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	162,31
	353100	Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben	162,31
	373998	Negative Ford./VB (4.9)	0,00
4.10		Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	474.540,66
	354300	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	91,00
	364200	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	4.150,84
	374310	Verbindlichkeiten OG's an VG	470.298,82
	374998	Negative Ford./VB (4.10)	0,00
4.11		Sonstige Verbindlichkeiten	130,98
	376300	Sonstige Verbindlichkeiten	97,44
	379110	Überzahlungen	24,16
	379898	Negative Ford./VB (4.11)	9,38
5.		Rechnungsabgrenzungsposten	499,55
	399100	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	499,55
Summe Passiva			6.630.268,10

1. **Rechtsgrundlagen**

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 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 104.664,12 €. Nach Abzug der planmäßigen Abschreibung in Höhe von 7.869,89 € reduziert sich der Stand der immateriellen Vermögensgegenstände zum Bilanzstichtag auf **96.794,23 €**.

Der Restbuchwert am 31.12.2019 setzt sich wie folgt zusammen:

Immaterielle Vermögensgegenstände		Stand 31.12.2018	Zugang/Abgang 2019	Abschreibungen 2019	Umbuchungen 2019	Stand 31.12.2019
1.1.2	Investitionskostenzuschuss an TUS Stetten für Erstellung Brunnen	3.877,51 €		505,76 €		3.371,75 €
1.1.3	Inv.kostenpauschalen für Straßenoberflächenentwässerung	89.189,22 €		5.659,18 €	0,00 €	83.530,04 €
1.1.3	Infrastrukturzuschuss Inexio DSL-Versorgung	7.908,33 €		1.500,00 €		6.408,33 €
1.1.3	Inv.kostenzuschuss für Sonderhausanschluss Mehrzweckhalle	3.689,06 €		204,95 €		3.484,11 €
	Gesamt:	104.664,12 €	0,00 €	7.869,89 €	0,00 €	96.794,23 €

4.1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Das Sachanlagevermögen wurde in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich das Sachanlagevermögen um 26.702,38 € auf **6.507.778,43 €**.

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

1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.066,58 €	Erweiterung Bestuhlung Mehrzweckhalle Erwerb Sonnensegel für Kita (Finanziert durch eine Spende des Fördervereins)	3.832,74 € 1.233,84 €	5.066,58 €
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	179.070,20 €	AIB Erschließung Neubaugebiet „An der Steig II“ AIB landespflegerischer Ausgleich Neubaugebiet „An der Steig II“ AIB Ausbau von Wirtschaftswegen AIB Sprunggrube und Zaunanlage Sportplatz AIB Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung	38.363,83 € 39.863,88 € 66.106,15 € 16.745,92 € 17.990,42 €	179.070,20 €
	Zugänge und Abgänge zusammen:	184.136,78 €			

Durch die **Aktivierung verschiedener Anlagen im Bau** ergaben sich folgende Zugänge (Umbuchungen):

1.2.3	Bebaute Grundstücke	16.745,92 €	Aktivierung AIB Errichtung Sprunggrube und Zaunanlage	16.745,92 €
1.2.4	Infrastrukturvermögen	139.595,74 €	Aktivierung AIB Straßenbeleuchtung Parkplatz Sportplatz	15.980,51 €
			Aktivierung AIB Straßenbeleuchtung Am Kirchgang	2.009,91 €
			Aktivierung AIB Straßenbeleuchtung Neubaugebiet „An der Steig II“	14.499,17 €
			Aktivierung AIB Ausbau von Wirtschaftswegen	<u>107.106,15 €</u>
				139.595,74 €
	Umbuchungen zusammen	156.341,66 €		
	Summe Zugänge/Abgänge und Umbuchungen	340.478,44 €		

Von diesem Betrag (340.478,44 €) sind die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen und Aktivierungsbuchungen abzusetzen.

		340.478,44 €	
	Planmäßige Abschreibungen	- 157.434,40 €	
	Aktivierungsbuchungen	-156.341,66 €	(davon 16.745,92 € umgebucht auf „Bebaute Grundstücke“ (1.2.3)“ und 139.595,74 € „Infrastrukturvermögen“ (1.2.4))
	Veränderung Sachanlagevermögen insgesamt:	<u>26.702,38 €</u>	

4.1.3 Finanzanlagen

Finanzanlagen sind zum Bilanzstichtag unverändert in Höhe von **51,13 €** vorhanden. Er handelt sich hierbei um einen Geschäftsanteil der Lehr- und Versuchsanstalt Neumühle.

4.2 Umlaufvermögen

4.2.1 Vorräte

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

	Stand zum 31.12.2018	Veränderung		Stand zum 31.12.2019
		Zugang Neuvermessung	Verkauf	
Bauplatz Im Kappesgrund, Pl.Nr. 636/15	9.730,68 €	0,00 €	9.730,68 €	0,00 €
Bauplatz Im Kappesgrund, Pl.Nr. 636/17	9.730,68 €	0,00 €	9.730,68 €	0,00 €
Bauplatz Im Kappesgrund, Pl.Nr. 636/18	8.576,53 €	0,00 €	0,00 €	8.576,53 €
Bauplatz Im Kappesgrund, Pl.Nr. 636/19	9.730,68 €	0,00 €	9.730,68 €	0,00 €
Bauplatz Im Kappesgrund, Pl.Nr. 636/20	11.016,46 €	0,00 €	11.016,46 €	0,00 €
Bauplatz Im Kappesgrund, Pl.Nr. 636/21	11.202,86 €	0,00 €	11.202,86 €	0,00 €
	59.987,89 €	0,00 €	51.411,36 €	8.576,53 €

Im Jahr 2018 wurde das Neubaugebiet "An der Steig II" Teil II neu vermessen. Insgesamt ergaben sich hierdurch acht neue Bauplätze für die Ortsgemeinde. Zwei Bauplätze wurden bereits im Jahr 2018 veräußert. Fünf weitere Bauplätze konnten im Jahr 2019 verkauft 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 31.12.2019 ausgewiesenen offenen Forderungen betragen insgesamt: **16.090,12 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	12.334,86 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.755,26 €
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen	0,00 €
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €

Eventuelle Differenzen zum Rückstandsverzeichnis ergeben sich daraus, dass im Rückstandsverzeichnis negative Forderungen als Rückstände ausgewiesen werden (z. B. Rückzahlung von Konzessionsabgaben) bzw. die Niederschlagungen nicht enthalten sind. Weiterhin sind negative Verbindlichkeiten ebenfalls als Forderung auszuweisen (Rückerstattung zu viel gezahlter Abgaben und Heizkosten).

Wertberichtigungen auf Forderungen

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

Ab dem Jahr 2016 werden alle niedergeschlagenen Forderungen (Konto 179200) zu 100 % wertberichtigt (= **Einzelwertberichtigung**). Im Haushaltsjahr 2019 wurde bei der Ortsgemeinde Stetten Niederschlagungen in Höhe von **954,94 €** einzelwertberichtigt. Die niedergeschlagenen Forderungen handelt es sich um Mieteinnahmen.

Weiterhin wurde eine pauschale Wertberichtigung für das allgemeine Ausfallrisiko werthaltiger Forderungen vorgenommen. Hierdurch werden Risiken berücksichtigt, welche zum Abschlussstichtag zwar noch nicht bekannt sind, aber nach der Erfahrung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreten werden. Die verbliebenen Forderungen werden pauschal mit 1 % wertberichtigt (= **Pauschalwertberichtigung**). Ausgenommen sind hier Forderungen aus Zuwendung und ähnlichen Forderungen. Im aufgelaufenen Jahr wurden Forderungen in Höhe von 14.906,42 € pauschalwertberichtigt, was zu einer Pauschalwertberichtigung in Höhe von **149,06 €** führt.

4.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Bei den zum 31.12.2019 ausgewiesenen öffentlich-rechtlichen Forderungen von 12.334,86 € handelt es sich zum einen um rückständige Steuer-, Gebühren- und Beitragsforderungen aus Vorjahren und zum anderen um die noch ausstehenden Beträge aus der Abrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie den Ausgleichsleistungen nach § 231 LFAG (zusammen 8.732,41 €). Hier erfolgt die Abrechnung immer im Januar des Folgejahres; der Ertrag ist jedoch dem eigentlichen Haushaltsjahr zuzurechnen.

4.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Bei den privatrechtlichen Forderungen aus Lieferung und Leistung handelt es sich in erster Linie um Bestattungsgebühren sowie Rückzahlungen aufgrund von Stromverbrauchsabrechnungen, die jedoch auch erst im Jahr 2020 fällig waren.

4.2.2.3 Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Nachdem die zum 31.12.2018 hier ausgewiesenen Forderung (5.556,89 €) gegenüber dem Land aufgrund der Abrechnung der Gewerbesteuerumlage im Jahr 2019 eingegangen ist, bestehen keine Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich mehr.

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 **977,66 €**. Diese setzen sich aus Beamtengehältern (727,66 €) und Ehrensoldzahlungen (250,00 €) für Januar 2020 zusammen, die bereits im Dezember 2019 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.

4.4.1 Kapitalrücklage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 beträgt die Kapitalrücklage **1.544.614,72 €** und ist um 116.969,80 € höher als im Vorjahr. Ursache hierfür ist die Verrechnung des Jahresüberschusses aus 2018 (+116.969,80 €) 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 2019 beträgt lt. Ergebnisrechnung **210.719,12 €**. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung von 93.749,32 € (2018: Jahresüberschuss +116.969,80 €). 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 in der Bilanz zum 31.12.2019 ausgewiesenen **Sonderposten** betragen insgesamt: **3.850.788,64 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - Stand 31.12.2018	2.939.985,13 €
2.2.1 Planmäßige Abschreibungen 2019 auf Sopo aus Zuwendungen	-79.776,23 €
2.2.1 Zugang 2019 / Spende Förderverein für Sonnensegel Kita	1.233,84 €
2.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten - Stand 31.12.2018	732.226,85 €
2.2.2 Planmäßige Abschreibungen 2019 auf Sopo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-40.186,34 €
2.2.3 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Anzahlungen für Anlagevermögen - Stand 31.12.2018	65.374,92 €
2.2.3 Zugang 2019 / Anteil Erschließungsbeitrag aus Bauplatzverkäufen	144.034,52 €
2.2.3 Zugang 2019 / Anteil Kostenerstattung landespfl. Ausgleichsmassnahmen aus Bauplatzverkäufen	6.665,10 €
2.2.3 Zugang 2019 / Spenden und Investitionskostenzuschüsse für die Errichtung der Sprunggrube und der Za	7.000,00 €
2.2.3 Zugang 2019 / Investitionskostenzuschuss für Spielgerät Kita von Ortsgemeinde Ilbesheim	1.000,00 €
2.2.3 Zugang 2019 / Anteil der Jagdgenossenschaft an den Kosten für den Ausbau der Wirtschaftswege	20.000,00 €
2.2.3 Zugang 2019 / Entnahme Sonderposten Feldwege zur Finanzierung des Ausbaus der Wirtschaftswege (l	53.230,85 €

Bilanzposition 2.3 "Sonderposten für den Gebührenaussgleich"; siehe hierzu auch Punkt 4.5.3)

Gleichzeitig wurden durch die Passivierung von Sonderposten insgesamt **96.280,10 €** von "2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen" umgebucht. Es handelt sich hierbei um folgende Umbuchungen:

Umbuchung auf 2.2.1 „Sonderposten aus Zuwendungen“:

Passivierung Sonderposten aus Investitionskostenzuschüssen für Sprunggrube und Zaunanlage	7.000,00 €
Passivierung Sonderposten für den Ausbau von Wirtschaftswegen	<u>76.230,85 €</u>
	83.230,85 €

Umbuchung auf 2.2.2 „Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten“:

Passivierung Sonderposten aus Erschließungsbeiträge für Straßenbeleuchtung Neubaugebiet „An der Steig“	13.049,25 €
--	--------------------

4.5.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Ausgewiesen ist hier die Feldwegeunterhaltungsrücklage. Zum 31.12.2018 betrug der Stand der Feldwegerücklage 38.621,19 €. Im Haushaltsjahr 2019 entstand im Feldwegeetat (Produkt 5.5.5.90) ein Überschuss in Höhe von 14.609,66 €, der am Jahresende zunächst der Sonderrücklage zugeführt wurde. Damit erhöhte sich der die Feldwegerücklage auf insgesamt 53.230,85 €. Gleichzeitig wurde zur Finanzierung der Maßnahme "Ausbau von Wirtschaftswegen" eine Rücklagenentnahme von 53.230,85 € gebucht. Die Feldwegerücklage wird damit zum 31.12.2019 vollständig aufgelöst.

4.5.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Die Steigerung bei diesem Sonderposten in Höhe von insgesamt 1.154,13 € setzt sich zum einen aus der ertragswirksamen Auflösung der vorhandenen Sonderposten (- 1.546,36 €) und zum anderen aus der Neubildung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (+ 2.947,02 €) zusammen. Durch die Rückgabe von Grabnutzungsrechten vor Ablauf der Liegezeit werden Anlagenabgänge in Höhe von -246,53 € verbucht. Die Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten belaufen sich auf insgesamt **28.347,50 €**.

4.5.5 Sonstige Sonderposten

Die Veränderungen bei den sonstigen Sonderposten resultieren aus der Verbuchung der planmäßigen Auflösungen in Höhe von 825,74 €. Zum Bilanzstichtag am 31.12.2019 betragen die "Sonstigen Sonderposten" insgesamt **3.368,07 €** und setzen sich wie folgt zusammen:

2.995,84 €	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahme im NBG "An der Steig I"
372,23 €	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 31.12.2018	Zuführung 2019	Auflösung 2019	Stand 31.12.2019
Pensionsrückstellungen für aktive Ehrenbeamte	14.395,00 €	4.815,00 €	0,00 €	19.210,00 €
Pensionsrückstellungen für Ehrensoldempfänger	23.646,00 €	1.520,00 €	0,00 €	25.166,00 €
Überstundenrückstellungen	15.902,05 €	1.837,20 €	0,00 €	17.739,25 €
Rückstellungen für Leistungsentgelte	0,00 €	759,13 €	0,00 €	759,13 €
Gesamt:	53.943,05 €	8.931,33 €	0,00 €	62.874,38 €

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 31.12.2019 929.056,12 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

		<table border="1"> <tr> <th>lt. Verzeichnis</th> <th>bereinigte Kassen- ausgabereste *)</th> <th>Überzahlungen</th> <th>Verbindlichkeiten an Verbandsgem.</th> </tr> </table>				lt. Verzeichnis	bereinigte Kassen- ausgabereste *)	Überzahlungen	Verbindlichkeiten an Verbandsgem.
lt. Verzeichnis	bereinigte Kassen- ausgabereste *)	Überzahlungen	Verbindlichkeiten an Verbandsgem.						
4.2.1	VB aus Kreditaufnahmen für Investitionen	435.000,00 €	435.000,00 €	0,00 €					
4.5	VB aus Lieferungen und Leistungen	19.222,17 €		19.222,17 €					
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €		0,00 €					
4.9	VB ggü Sondervermögen, Zweckverbänden etc.	162,31 €		162,31 €					
4.10	VB ggü dem sonst. öffentl. Bereich	474.540,66 €		4.241,84 €	470.298,82 €				
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	130,98 €		130,98 €	0,00 €				
			435.000,00 €	23.757,30 €	0,00 €	470.298,82 €			

*) 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 **499,55 €**. Diese setzen sich aus im Voraus gezahlter Grundsteuer A (58,35 €), Grundsteuer B (421,20 €) und Hundesteuer (20,00 €) 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 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Differenz
Aktiva/Passiva	<u>6.811.813,20 €</u>	<u>6.714.043,47 €</u>	<u>6.722.285,01 €</u>	<u>6.774.532,51 €</u>	<u>6.630.268,10 €</u>	-144.264,41 €

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

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
- 6.4 Graphische Darstellung der Bilanz

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 Pfütz	beschr.persönl.Dienstbarkeit zu Gunsten Pfalzwerke AG		AN0013000
314	11.649	In der Pfütz	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	Klepperpermühlenweg	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	Bauschutt und Erdaushub
138/3	173	Hinter Schreinerei	Bauschutt, Erdaushub und Siedlerabfälle
801/2	2.172	Aufm Gauersheimerberg	Bauschutt, Erdaushub und Siedlerabfälle

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

6.3 Sonstige Anhangsangaben

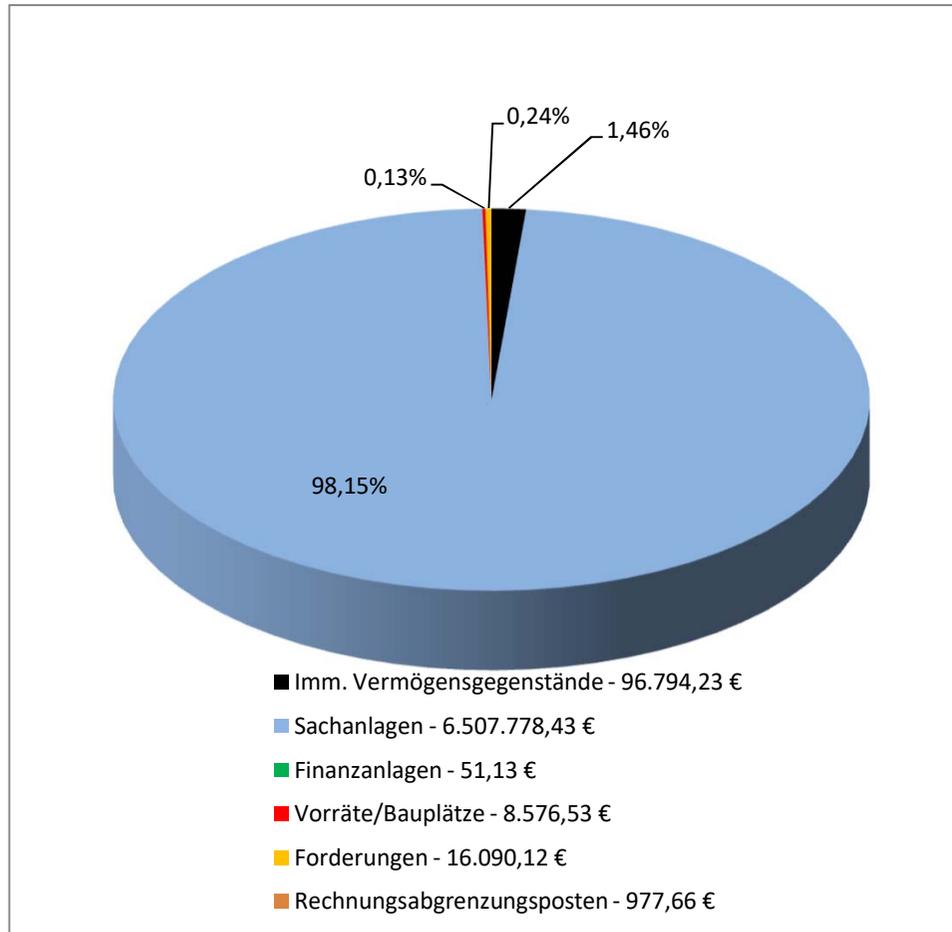
Mitglieder des Gemeinderates der Ortsgemeinde Stetten (§ 48 Absatz. 2 Nr. 23 GemHVO)

	Wahlperiode <u>2014 – 2019</u>	Wahlperiode <u>2019 – 2024</u>
Ortsbürgermeister	Kai-Uwe Angermayer	Kai-Uwe Angermayer
Erster Beigeordneter	Armin Steuerwald-Ludwig	Armin Steuerwald-Ludwig
Beigeordneter	Markus Skiendziel	Markus Skiendziel
Ratsmitglieder	Thomas Angermayer Michael Becker Christine Christmann Lukas Dieplinger Andreas Dorbert Armin Hengstenberg Udo Hoffmann Werner Lahr Ralf Niederauer Klaus Sommer	Michael Becker Christine Christmann Jonas Jakob Diemer Andreas Dorbert Thomas Emmel Armin Hengstenberg Alexander Lahr Ralf Niederauer Klaus Sommer Jonathan Steuerwald-Ludwig

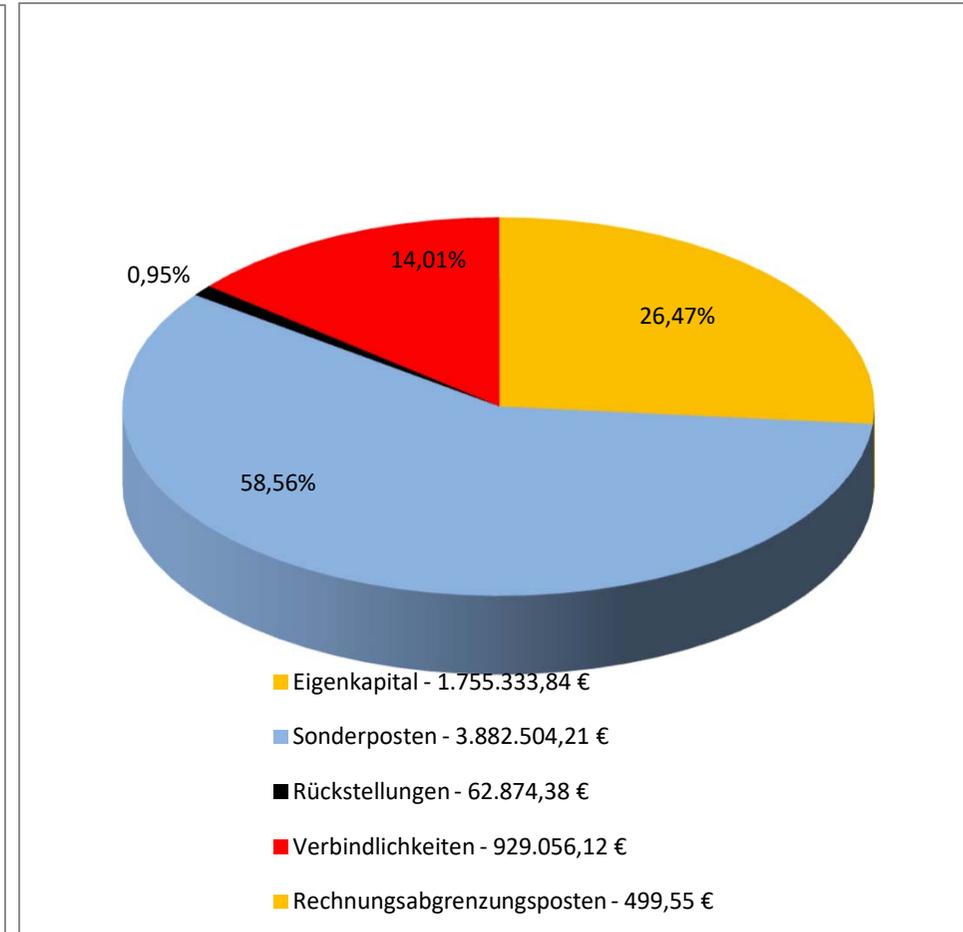
6.4 Graphische Darstellung der Bilanz zum 31.12.2019

Ortsgemeinde Stetten

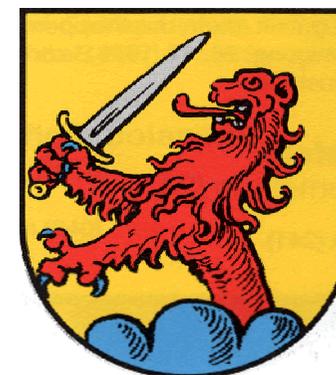
Aktiva - 6.630.268,10 €



Passiva - 6.630.268,10 €



Ortsgemeinde Stetten



Rechenschaftsbericht

gem. § 49 GemHVO

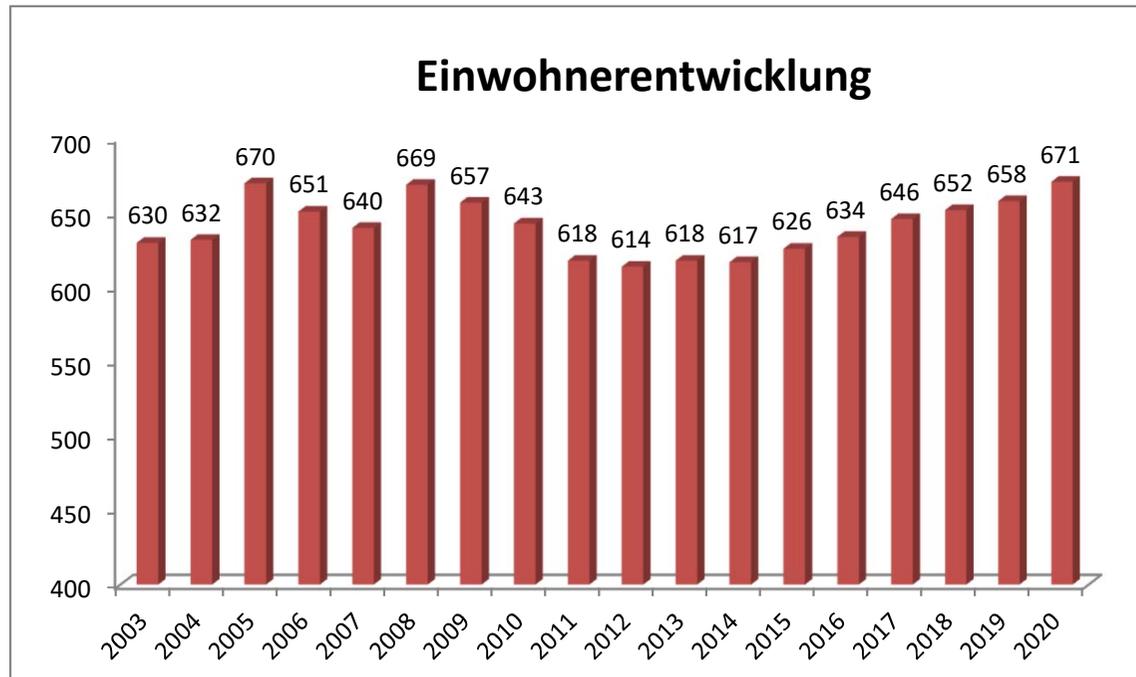
für das Haushaltsjahr 2019



1. Allgemeines

Ortsbürgermeister:
Erster Beigeordneter:
Beigeordneter:
Einwohner zum 30.06.2020:
Gemarkungsgröße:

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



Jahr	Einwohner zum 30.06.
2003	630
2004	632
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

2. Rechtsgrundlagen

Der Rechenschaftsbericht der Ortsgemeinde Stetten zum 31.12.2019 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 bestandenen kommunalen Liquiditätskredite getilgt und die fälligen Zinsen gedeckt werden.

Die Finanzierung des Fonds erfolgt zu einem Drittel durch das Land aus Mitteln des allgemeinen Landeshaushalts, zu einem weiteren Drittel durch die Solidargemeinschaft aller rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs und zum restlichen Drittel durch die teilnehmenden Kommunen selbst über eigene Konsolidierungsbeiträge. Nähere Einzelheiten zum Vollzug des Entschuldungsprogramms sind in dem zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Land abgestimmten „Leitfaden zur Umsetzung des Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ geregelt.

Der Gemeinderat Stetten hat am 04.04.2012 beschlossen, ab 01.01.2012 am Kommunalen Entschuldungsfonds teilzunehmen.

Der errechnete Teilnahmebetrag für Stetten beträgt 467.343,80 € (= 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 Grundsteuer A und B
- Erhöhung der Hundesteuer
- Verwendung der von der Verbandsgemeinde abgetreten Konzessionsabgaben Wasser

Der Konsolidierungsnachweis der Ortsgemeinde sowie der Konsolidierungspfad für das Jahr 2019 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 2019	geplanter Konsolidierungsanteil 2019	Rechnungsergebnis 2019	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2019
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-20.720		74.934,64	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		84.710	6.867	85.821,85	
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	19.790	1.821	19.838,75	1.803,52
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 360%	59.070	3.466	60.040,81	4.418,34
	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	5.850	1.580	5.942,29	2.460,00
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		81.500	67.634	87.232,63	
	4	662500	Konzessionsabgabe Strom	Nutzungsentgelt Kabelverlegung	74.000	60.534	78.895,75	62.319,88
	5	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	7.500	7.100	8.336,88	8.336,88
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		74.501		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		74.501		79.338,62

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

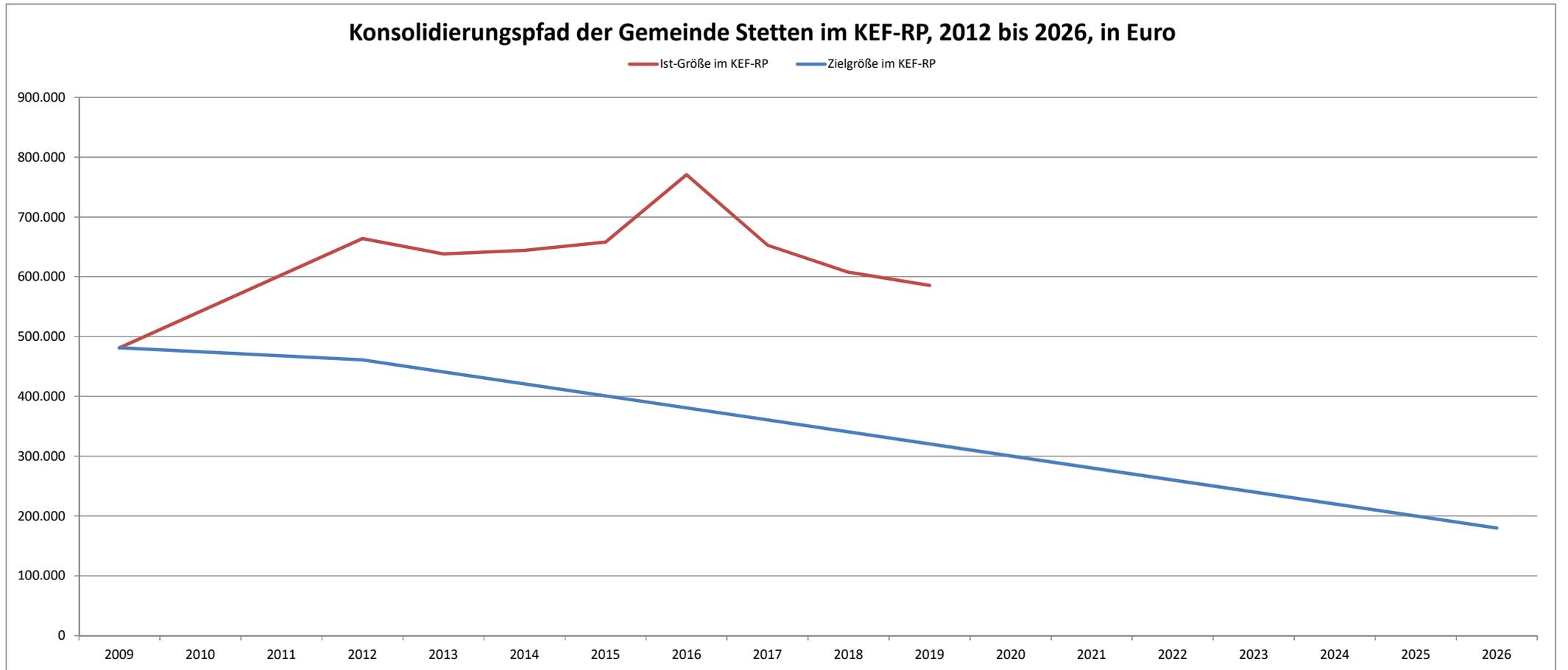
Hiermit wird bestätigt, dass die angegebenen Konsolidierungsmaßnahmen realisiert, der vereinbarte Konsolidierungsbeitrag erwirtschaftet und das dargestellte Konsolidierungsergebnis erzielt wurde.

Stetten, 15.07.2020

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							



4. Gegenüberstellung Haushaltsplan und Rechnung 2019

1. im Ergebnishaushalt

(inkl. Nachträge)

Ergebnis

der Gesamtbetrag der Erträge auf	824.560,00 €	1.077.926,33 €	253.366,33 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	898.670,00 €	867.207,21 €	-31.462,79 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-74.110,00 €	210.719,12 €	284.829,12 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	703.990,00 €	740.708,68 €	36.718,68 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	734.230,00 €	673.217,82 €	-61.012,18 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-30.240,00 €	67.490,86 €	97.730,86 €
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	398.050,00 €	551.949,45 €	153.899,45 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.380,00 €	208.308,98 €	-110.071,02 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	79.670,00 €	343.640,47 €	263.970,47 €
die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	102.850,00 €	0,00 €	-102.850,00 €
die Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	235.020,00 €	277.500,00 €	42.480,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-132.170,00 €	-277.500,00 €	-145.330,00 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	24,16 €	24,16 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern auf	0,00 €	24,16 €	24,16 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.204.890,00 €	1.292.682,29 €	87.792,29 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.287.630,00 €	1.159.026,80 €	-128.603,20 €
Veränderung Ford./VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-82.740,00 €	133.655,49 €	216.395,49 €

5. Planabweichungen in der Ergebnisrechnung

	Gesamt-Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2019 in €	in %	Abweichungen	
Erträge					
5.1	Steuern und ähnliche Abgaben	498.050,00 €	532.715,23 €	49,43%	34.665,23 €
5.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen	170.300,00 €	170.667,01 €	15,83%	367,01 €
5.3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.490,00 €	63.283,64 €	5,87%	3.793,64 €
5.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340,00 €	1.487,69 €	0,14%	147,69 €
5.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.300,00 €	8.347,94 €	0,77%	-952,06 €
5.7	Sonstige laufende Erträge	86.080,00 €	92.444,27 €	8,58%	6.364,27 €
5.8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00 €	685,00 €	0,06%	685,00 €
5.9	Außerordentliche Erträge	0,00 €	208.295,55 €	19,32%	208.295,55 €
	Summe Erträge	824.560,00 €	1.077.926,33 €	100,00%	253.366,33 €
Aufwendungen					
5.10	Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.590,00 €	77.966,82 €	8,99%	-2.623,18 €
5.11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.340,00 €	169.440,07 €	19,54%	-34.899,93 €
5.12	Bilanzielle Abschreibungen	164.440,00 €	165.304,29 €	19,06%	864,29 €
5.13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	406.780,00 €	408.796,02 €	47,14%	2.016,02 €
5.14	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.15	Sonstige laufende Aufwendungen	33.000,00 €	36.979,35 €	4,26%	3.979,35 €
5.16	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.520,00 €	8.720,66 €	1,01%	-799,34 €
5.17	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
	Summe Aufwendungen	898.670,00 €	867.207,21 €	100,00%	-31.462,79 €
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-74.110,00 €	210.719,12 €		284.829,12 €

Während im 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2019 noch von einem Defizit in Höhe von 74.110,00 € ausgegangen werden musste, schloss das Jahr 2019 letztendlich mit einem Überschuss von 210.719,12 € ab. Diese erhebliche Ergebnisverbesserung ist in erster Linie auf außerordentliche Erträge im Zusammenhang mit der Veräußerung von fünf Bauplätzen zurückzuführen. Darüber hinaus tragen Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu dieser positiven Entwicklung bei.

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 5.1 Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wird eine Verbesserung von insgesamt 34.665,23 € ausgewiesen. Ursache hierfür sind Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (14.703,28 €) und beim Gemeindeanteil ab der Einkommenssteuer (16.484,00 €).
- zu 5.2 Unter den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen von zusammen 170.667,01 € werden u.a. auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen verbucht. Insgesamt kommt es hier nur zu einer geringen Abweichung gegenüber den Planzahlen (+ 367,01 €). Grund hierfür waren die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der Spende des Fördervereins der Kita für die im Jahr 2018 erworbenen Aussenspielgeräte. Hierfür war im Jahr 2019 noch kein Ansatz vorgesehen.
- zu 5.4 Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind mit 63.283,64 € um 3.793,64 € höher als veranschlagt. Gründe hierfür sind neben Mehrerträgen bei den Benutzungsgebühren für die Mehrzweckhalle (1.305,00 €) höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen für das Neubaugebiet "An der Steig".
- zu 5.5 Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen neben Pächtererträgen 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 8.347,94 € verbucht. Durch die Abrechnung der Beteiligung an den Sachkosten der Kindertagesstätte durch die Ortsgemeinde Ilbesheim für das Jahr 2018 entstehen bei Bu.St. 3.6.5.20.442430 Mindererträge von 1.046,39 €. Bei Bu.St. 5.5.3.10.442900 werden Mehrerträge in Höhe von 1.812,25 € 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 92.444,27 € eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 6.364,27 € ausgewiesen. Ursache hierfür ist eine Schadenersatzleistung für die Beseitigung einer Ölspur (2.750,40 €). Hier stehen jedoch auch Mehraufwendungen in gleicher Höhe für die Schadensbehebung gegenüber.
Die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser sind mit insgesamt 86.065,81 € um 2.165,81 € höher als veranschlagt.
Die im Jahr 2018 vorgenommenen Wertberichtigungen auf Forderungen werden im Folgejahr 2019 wieder aufgelöst. Hierdurch entsteht bei Bu. St. 6.1.2.00.466110 ein Ertrag in Höhe von 2.231,53 €.
- zu 5.8 Zins- und sonstige Finanzerträge waren im Haushaltsjahr 2019 nicht eingeplant. Aufgrund der Vollverzinsung der Gewerbesteuer wurde hier jedoch ein Ertrag i.H.v. 685,00 € verbucht.
- zu 5.9 Im Haushaltsjahr 2019 wurden außerordentliche Erträge in Höhe von 208.295,55 € ausgewiesen, die in erster Linie durch die Mehrerlöse im Zusammenhang mit der Veräußerung von fünf Bauplätzen entstanden sind (Differenz Kaufpreis ./ Buchwert).
Durch die vorzeitige Rückgabe von vier Grabstätten wird darüber hinaus ein AO-Ertrag i.H.v. 246,53 € verzeichnet.
- zu 5.10 Die Personalaufwendungen sind mit insgesamt 77.966,82 € um 2,623,18 € niedriger als veranschlagt.

- zu 5.11 Die Ergebnisverbesserung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beträgt 34.899,93 €. Insgesamt wurden in diesem Bereich Aufwendungen in Höhe von 169.440,07 € zu Soll gestellt.

Wesentliche Planabweichungen ergaben sich bei folgenden Buchungsstellen:

	Ansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
1.1.4.30.523801 GWG (410 € - 1.000 €) / Bauhof (Erwerb einer Akkuheckenschere)	0,00	702,87	702,87
2.8.1.00.524905 Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.200,00	2.253,61	1.053,61
3.6.5.20.523130 Unterhaltung / Kindertagesstätte	4.500,00	738,35	-3.761,65
3.6.5.20.525900 Erstattung von Sachkosten an kath. Kirche für die Kindertagesstätte	30.000,00	21.287,64	-8.712,36
5.4.1.11.523380 Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze (Ausbesserungsarbeiten an Entwässerungs- rinnen im Ortsbereich günstiger als veranschlagt)	25.000,00	15.538,37	-9.461,63
5.5.3.10.523110 Unterhaltung Friedhof	12.000,00	8.510,50	-3.489,50
5.5.5.90.523380 Unterhaltung / Wirtschaftswege	13.780,00	1.565,74	-12.214,26
5.7.3.10.523130 Unterhaltung / Mehrzweckhalle (u.a. Wartung Lüftungsanlage, Rauchabzugsanlage)	6.380,00	10.795,46	4.415,46
5.7.3.10.523202 Stromkosten / Mehrzweckhalle (Nachzahlung aufgrund der Abrechnung 2018)	4.800,00	3.326,35	-1.473,65

- zu 5.12 Die bilanziellen Abschreibungen betragen insgesamt 165.304,29 € und sind um 864,29 € höher als veranschlagt. Grund hierfür ist die im Jahr 2019 aktivierte Straßenbeleuchtung auf dem Parkplatz am Sportplatz, für die noch keine Aufwendungen für Abschreibungen eingeplant waren.
- zu 5.13 Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen sind mit insgesamt 408.796,02 € um 2.016,02 € höher. Ursache hierfür sind Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (+ 2.575,24 €) aufgrund der höheren Gewerbesteuererträge.
- zu 5.15 Die sonstigen laufenden Aufwendungen fallen mit insgesamt 36.979,35 € um 3.979,35 € höher aus als veranschlagt. Zum einen wurde der Ansatz für die Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (12.000,00 €) nicht in Anspruch genommen. Zum anderen wird durch die Zuführung des Überschusses im Feldwegeetat zum Sonderposten "Feldwegeunterhaltung" ein Mehraufwand i.H.v. 14.609,66 € ausgewiesen. Aufgrund der Einzel- und Pauschalwertberechtigung der Forderung entsteht für das Jahr 2019 ein Aufwand von insgesamt 1.104,00 €.
- zu 5.16 Durch die weiterhin sehr günstigen Kreditkonditionen fielen die Zinsen für die Kassenminusbestände der Ortsgemeinde an die Verbandsgemeinde um 977,00 € niedriger aus. Insgesamt kommt es dadurch bei den Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen zu einer Ergebnisverbesserung von 799,34 €.
- zu 5.17 Außerordentliche Aufwendungen sind im Jahr 2019 nicht entstanden.

Übersicht über nicht zahlungswirksame Vorgänge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Pos. 5.2)	79.776,23 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Pos. 5.4)	40.186,34 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (Pos. 5.4)	1.546,36 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse etc. (Pos. 5.5)	825,74 €	
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Pos. 5.7)	2.231,53 €	
Außerordentliche Erträge (Pos. 5.9)	208.295,55 €	332.861,75 €
<hr/>		
Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuwendungen (Pos. 5.12)	505,76 €	
Abschreibungen auf gezahlte Inv.kostenzuschüsse als Nutzungsberech. (Pos. 5.12)	7.364,13 €	
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke (Pos. 5.12)	1.073,56 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten (Pos. 5.12)	0,00 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Pos. 5.12)	12.614,49 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen (Pos. 5.12)	191,75 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (Pos. 5.12)	41.145,97 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Brücken, Tunnel, ing.techn. Anlagen) (Pos. 5.1)	0,00 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen etc., Pos. 5.12)	73.239,47 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Sonstige Bauten, Pos. 5.12)	6.103,33 €	
Abschreibungen auf Fahrzeuge (Pos. 5.12)	946,67 €	
Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (Pos. 5.12)	1.189,34 €	
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pos. 5.12)	20.929,82 €	
Wertberichtigungen auf Forderungen (Pos. 5.15)	1.104,00 €	
Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 5.17)	0,00 €	166.408,29 €
<hr/>		
Differenz:		166.453,46 €
<hr/>		
Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen - Versorgungsempfänger (Pos. 5.7)	0,00 €	
Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Pos. 5.7)	0,00 €	
Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen - aktive Ehrenbeamte (Pos. 5.7)	0,00 €	0,00 €
<hr/>		
Zuschreibungen zu Pensionsrückstellungen - aktive Ehrenbeamte (Pos. 5.10)	4.815,00 €	
Zuschreibungen zu Urlaubs-, Überstunden und Altersteilzeitrückstellungen (Pos. 5.10)	2.596,33 €	
Zuschreibungen zu Ehrensoldrückstellungen - aktive Ehrenbeamte (Pos. 5.10)	1.520,00 €	8.931,33 €
<hr/>		
Differenz:		-8.931,33 €
<hr/>		
Verbesserung-/Verschlechterung		157.522,13 €

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Konto 466110)**2.231,53 €**

Die in 2018 vorgenommenen Wertberichtigungen auf Forderungen sind im Folgejahr 2019 aufzulösen

- Einzelwertberichtigung	1.001,61 €
- Pauschalwertberichtigung	1.229,92 €

Außerordentliche Erträge (Konto 499100)**208.295,55 €**

1. Mehrerlös im Zusammenhang mit dem Verkauf des Bauplatzes Pl.Nr. 636/19	39.383,09 €
2. Mehrerlös im Zusammenhang mit dem Verkauf des Bauplatzes Pl.Nr. 636/17	39.383,09 €
3. Mehrerlös im Zusammenhang mit dem Verkauf des Bauplatzes Pl.Nr. 636/21	45.350,09 €
4. Mehrerlös im Zusammenhang mit dem Verkauf des Bauplatzes Pl.Nr. 636/20	44.549,66 €
5. Mehrerlös im Zusammenhang mit dem Verkauf des Bauplatzes Pl.Nr. 636/15	39.383,09 €
6. Außerordentliche Erträge aufgrund der vorzeitigen Rückgabe verschiedener Grabnutzungsrechte vor Ablauf der Liegezeit	246,53 €

Außerordentliche Aufwendungen (Konto 599100)**0,00 €**

Im Jahr 2019 sind keine außerordentlichen Aufwendungen entstanden.

Wertberichtigungen zu Forderungen (Konto 565510 und 565520)**1.104,00 €**

1. Einzelwertberichtigung	6.1.2.00.565510	954,94 €
2. Pauschalwertberichtigung	6.1.2.00.565520	149,06 €

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). Die verbleibenden Forderungen belaufen sich auf 14.906,42 € und werden mit 149,06 € pauschalwertberichtigt.

6. Planabweichungen in der Finanzrechnung

	Gesamt-Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2019		Abweichungen	
		in €	in %		
Einzahlungen					
6.1	Summe der ordentlichen Einzahlungen	703.990,00 €	740.708,68 €	57,31%	36.718,68 €
6.2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.530,00 €	29.233,84 €	2,26%	-36.296,16 €
6.4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 €	2.359,85 €	0,18%	2.359,85 €
6.5	Sonstige Investitionseinzahlungen	332.520,00 €	520.355,76 €	40,25%	187.835,76 €
6.6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	102.850,00 €	0,00 €	0,00%	-102.850,00 €
6.7	Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	82.740,00 €	0,00 €	0,00%	-82.740,00 €
6.8	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	24,16 €	0,00%	24,16 €
	Summe Einzahlungen	1.287.630,00 €	1.292.682,29 €	100,00%	5.052,29 €
Auszahlungen					
6.9	Summe der ordentlichen Auszahlungen	734.230,00 €	673.217,82 €	52,08%	-61.012,18 €
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	318.380,00 €	208.308,98 €	16,11%	-110.071,02 €
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	235.020,00 €	277.500,00 €	21,47%	42.480,00 €
6.16	Abnahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	0,00 €	133.655,49 €	10,34%	133.655,49 €
6.17	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
	Summe Auszahlungen	1.287.630,00 €	1.292.682,29 €	100,00%	5.052,29 €
	Differenz Ein- / Auszahlungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €

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

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 6.1 Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf 67.490,86 €.
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 6 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.5
- zu 6.6 Im Jahr 2019 wurden für die Ortsgemeinde Stetten Auszahlungen in Höhe von 1.159.026,80 € getätigt. Einzahlungen konnten insgesamt
und 6.16 1.292.682,29 € verbucht werden. Im Saldo ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 133.655,49 €. Um diesen Betrag sinken die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse von 603.954,31 € auf 470.298,82 €.
- zu 6.11 Siehe Punkt 6 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.14
- zu 6.6 Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beinhalten neben der ordentlichen Schuldentilgung (45.000,00€) auch eine AO-Schuldentilgung
und 6.15 von 232.500,00 €. Neue Investitionskredite mussten im Jahr 2019 nicht aufgenommen werden. Zum 31.12.2019 reduziert sich dadurch der Stand der Investitionskredite von 712.500,00 € auf 435.000,00 €.

7. Ergebnisrechnung 2019 (Plan-Ist-Auswertung pro Produkt)

Produkt	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Überschuss / Defizit	
		Hh-Ansatz	IST-Ergebnis	Hh-Ansatz	IST-Ergebnis	Hh-Ansatz	IST-Ergebnis
1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit	380,00	385,56	2.950,00	3.007,92	-2.570,00	-2.622,36
1.1.1.40	Gemeindeorgane	800,00	0,00	17.080,00	20.700,91	-16.280,00	-20.700,91
1.1.2.00	Personal	1.000,00	387,60	60.190,00	56.024,30	-59.190,00	-55.636,70
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	820,00	208.874,76	2.620,00	1.667,38	-1.800,00	207.207,38
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	0,00	0,00	4.960,00	4.455,75	-4.960,00	-4.455,75
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	0,00	0,00	2.800,00	2.636,79	-2.800,00	-2.636,79
1.1.6.00	Finanzen	0,00	20,00	30,00	31,78	-30,00	-11,78
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	100,00	342,68	-100,00	-342,68
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	3.280,00	3.851,93	-3.280,00	-3.851,93
3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20	Kindertagesstätten	19.520,00	18.939,10	97.630,00	85.026,22	-78.110,00	-66.087,12
3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	0,00	450,00	1.402,74	-450,00	-1.402,74
4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	10.720,00	10.635,70	16.010,00	15.849,60	-5.290,00	-5.213,90
5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung	0,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	47.770,00	52.333,14	112.960,00	103.369,23	-65.190,00	-51.036,09
5.4.1.12	Straßenbeleuchtung	3.070,00	3.253,47	12.680,00	12.416,79	-9.610,00	-9.163,32
5.4.1.13	Buswartehallen	10,00	5,78	170,00	123,39	-160,00	-117,61
5.4.1.50	Konzessionsabgaben	83.900,00	86.065,81	0,00	0,00	83.900,00	86.065,81
5.5.3.10	Friedhöfe	4.340,00	6.708,04	21.870,00	16.272,62	-17.530,00	-9.564,58
5.5.5.90	Wirtschaftswege	28.980,00	29.283,66	28.980,00	30.870,88	0,00	-1.587,22
5.7.3.10	Mehrzweckhallen	50.230,00	50.423,95	84.990,00	89.699,33	-34.760,00	-39.275,38
5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgerräume	0,00	0,00	0,00	-56,42	0,00	56,42
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	50,00	50,00	1.200,00	924,49	-1.150,00	-874,49
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	572.970,00	607.643,23	406.200,00	408.764,24	166.770,00	198.878,99
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	2.916,53	9.520,00	9.824,66	-9.520,00	-6.908,13
		824.560,00	1.077.926,33	898.670,00	867.207,21	-74.110,00	210.719,12

8. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

1. Einzahlungen

- Beträge in Euro -

Einzahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz Ermächtigung Kassenrest	angeordnet	Haushalts- vergleich	eingezahlt	Kassenrest Ermächtigung	
Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	4	KER 110.195,76 332.520,00	410.160,00	77.640,00	110.195,76 410.160,00		
Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden / Kita (Aussenspielgerät)	23	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen / Kita (Spende Förderverein für Sonnensegel)	23	1.230,00	1.233,84	3,84	1.233,84		
Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sportplatz (Sprunggrube und Zaunanlage)	28	3.000,00	7.000,00	4.000,00	7.000,00		
Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen / Sportplatz (Sprunggrube und Zaunanlage)	28	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00		
Anzahlungen auf Sonderposten vom privaten Bereich für den Ausbau der Wirtschaftswege	14	58.000,00	20.000,00	-38.000,00	20.000,00		
Grabnutzungsentgelte	100	0,00 KER 528,99	2.947,02	2.947,02	1.830,86 528,99	KER	1.116,16
Kredite für Investitionen	96	102.850,00	0,00	-102.850,00	0,00	Erm.neu	30.875,30
Summe Einzahlungen		500.900,00 KER 110.724,75	442.340,86	-58.559,14	551.949,45	Erm.- Erm.neu	0,00 30.875,30
+ neue Ermächtigungen			30.875,30			KER	1.116,16
+ Entnahme aus dem Sonderposten Feldwege			53.230,85				
bereinigte Soll-Einzahlungen			526.447,01				

Die neu gebildete Kreditermächtigung in Höhe von 30.875,30 € dient ausschließlich zur Finanzierung der Feldwegemaßnahme.

2. Auszahlungen

- Beträge in Euro -

Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.		Ansatz		angeordnet	Haushalts- vergleich	ausgezahlt		Kassenrest
			Ermächtigung	Kassenrest					Ermächtigung
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen / Kita	23		2.230,00		1.233,84	-996,16	1.233,84	Ern.neu	1.000,00
Neuerrichtung Bolzplatz	13	Erm.	12.181,00		0,00			Ern.alt	12.181,00
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen / Spiel- und Bolz- plätze	21	Erm.	2.000,00		0,00			Ern.alt	2.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen / Sportplatz (Sprunggrube und Zaunanlage)	28		11.300,00		16.745,92	5.445,92	2.918,12	KAR	13.827,80
Erschließung Neubaugebiet "An der Steig II" (Erweiterung)	2	Erm.	46.800,95		38.363,83		38.363,83	Ern.alt	8.437,12
			100.000,00		0,00	-100.000,00	0,00	Ern.neu	100.000,00
Erschließung Neubaugebiet "Hinterm Schlösschen"	29		15.000,00		0,00	-15.000,00	0,00	Ern.neu	15.000,00
Landespflegerischer Ausgleich / Erweiterung Neubaugebiet "An der Steig II"	3	Erm.	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
			50.000,00		29.863,88	-20.136,12	29.863,88	Ern.neu	20.136,12
Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	27	Erm.	16.000,00		0,00		16.000,00		
			2.000,00		1.990,42	-9,58	1.990,42		
Erwerb von Grundstücken / Wirtschaftswege	14		12.000,00		0,00	-12.000,00			
Ausbau von Wirtschaftswegen	14		107.000,00		66.106,15	-40.893,85	66.106,15	#	
		KAR	38.000,00				38.000,00		
Anschaffung von beweglichem Vermögen / Mehrzweckhalle (Erweiterung Bestuhlung)	11		3.850,00		3.832,74	-17,26	3.832,74		
Anschaffung von beweglichem Vermögen /Fremdenverkehr (Ortsbeschilderung)	30		15.000,00		0,00	-15.000,00	0,00	Ern.neu	15.000,00
AO-Tilgung von Krediten für Investitionen	99	Erm.	17.562,84		17.562,84		17.562,84		
			182.520,00		214.937,16	32.417,16	214.937,16	Ern.neu	2.600,78

Summe Auszahlungen	500.900,00	334.710,11	-166.189,89	440.808,98	KAR	13.827,80
	Erm.	104.544,79			Erm.alt	22.618,12
	KAR	38.000,00			Erm.neu	153.736,90
+ neue Ermächtigungen			153.736,90		Erm.-	0,00
+ IST-Zahlungen auf Kassenrest bei Maßnahme 14			38.000,00			
./. Abgang "alter" Ermächtigungen			0,00			
bereinigte Soll-Auszahlungen			526.447,01			

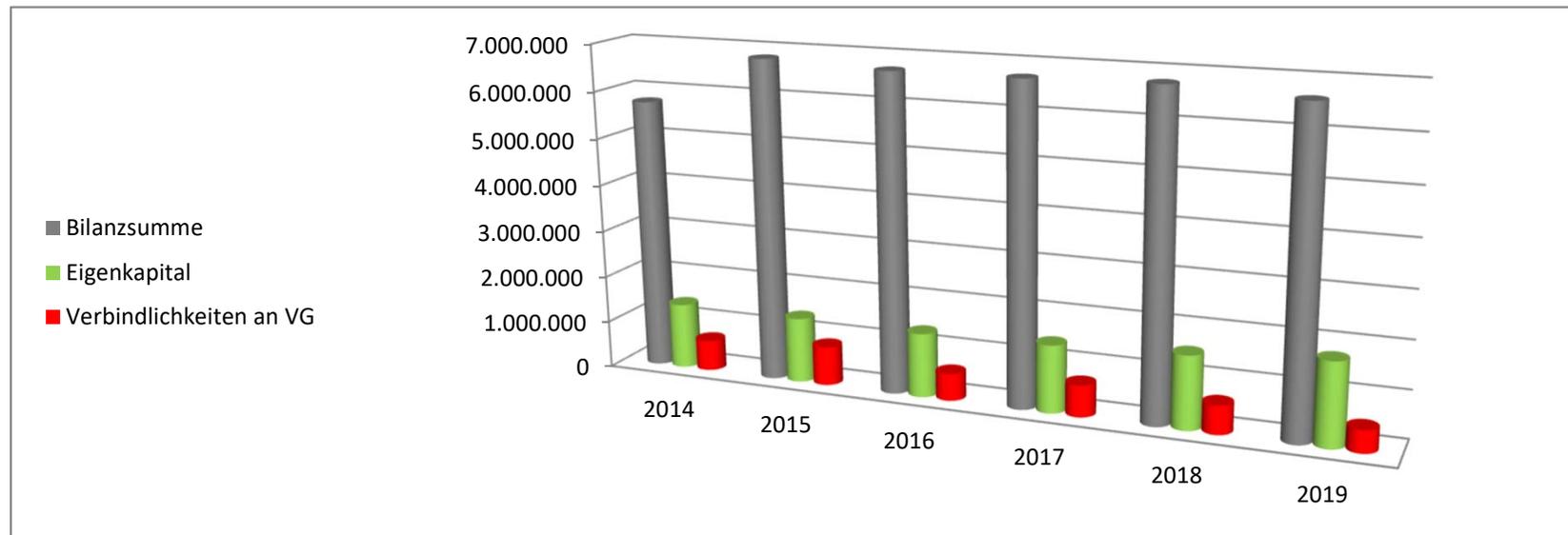
= Die Finanzierung der Auszahlungen für den Ausbau der Wirtschaftswege erfolgt durch die Umbuchung vom Sonderposten Feldwege (AN0038468) auf Sonderposten aus Auszahlungen für Anlagevermögen bzw. durch die Bildung der Kreditermächtigung in Höhe von 30.875,30 €.

9. Entwicklung des Eigenkapitals

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
Bilanzsumme	5.754.534,21	6.811.813,20	6.714.043,47	6.722.285,01	6.774.532,51	6.630.268,10	-144.264,41
Eigenkapital	1.389.374,18	1.374.328,65	1.353.500,52	1.427.644,92	1.544.614,72	1.755.333,84	210.719,12
Eigenkapitalsquote	24,14%	20,18%	20,16%	21,24%	22,80%	26,47%	3,67%

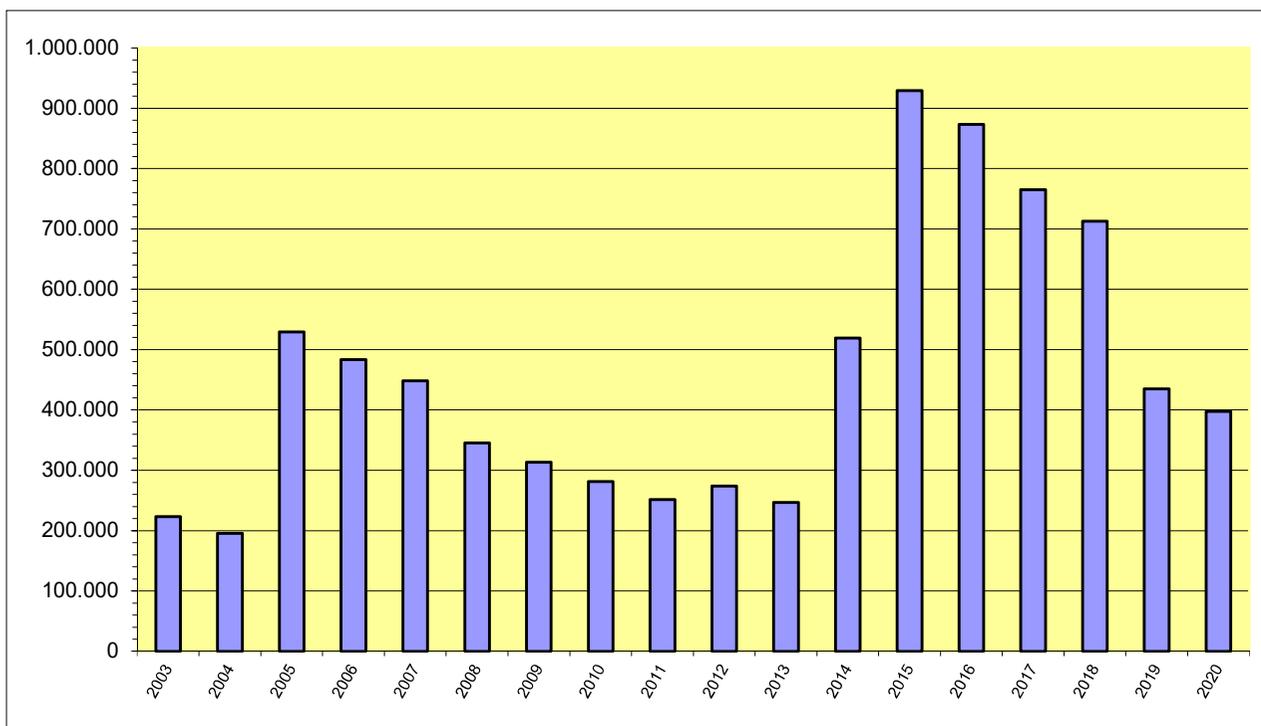
10. Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
Verbindlichkeiten an VG	652.934,96	825.143,63	572.147,28	667.639,01	603.954,31	470.298,82	-133.655,49



11. Entwicklung der Investitionskredite

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stand 31.12.Vorjahr	246.599,21	519.391,07	929.500,00	873.500,00	765.000,00	712.500,00	435.000,00
Neuaufnahme	300.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	27.208,14	39.891,07	56.000,00	108.500,00	52.500,00	277.500,00	37.500,00
Stand 31.12.lfd Jahr	519.391,07	929.500,00	873.500,00	765.000,00	712.500,00	435.000,00	397.500,00
Differenz Neuaufnahme/Tilgung	272.791,86	410.108,93	-56.000,00	-108.500,00	-52.500,00	-277.500,00	-37.500,00
Darlehensrückführung in %	-110,62%	-78,96%	6,02%	12,42%	6,86%	38,95%	8,62%
Einwohner 30.06.	617	626	634	646	652	658	671
Pro-Kopf-Verschuldung	841,80	1.484,82	1.377,76	1.184,21	1.092,79	661,09	592,40



Jahr	€
2003	223.228
2004	195.385
2005	529.543
2006	483.601
2007	448.395
2008	345.395
2009	313.319
2010	281.171
2011	251.732
2012	274.090
2013	246.599
2014	519.390
2015	929.500
2016	873.500
2017	765.000
2018	712.500
2019	435.000
2020	397.500

12. Entwicklung der Personal- und Versorgungsauszahlungen *)

Beträge in €

Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1.1.1.40	Gemeindeorgane	12.254,54	12.463,57	12.553,81	12.638,95	12.896,35
1.1.2.00	Personal	1.555,88	2.540,93	50,00	52.020,39	53.285,05
1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	0,00	293,18	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	294,22	1.954,56	1.000,15	0,00	0,00
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	98,07	586,38	200,04	0,00	0,00
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	0,00	97,72	50,00	0,00	0,00
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	490,37	635,23	250,05	0,00	0,00
3.6.5.20	Kindertagesstätten	0,00	1.172,73	2.200,34	0,00	0,00
3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	3.432,61	1.612,51	2.150,34	0,00	0,00
4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	7.845,96	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	15.348,66	22.233,08	31.004,75	0,00	0,00
5.4.1.13	Buswartehallen	2.304,76	684,09	900,15	0,00	0,00
5.5.3.10	Friedhöfe	16.678,29	8.878,97	7.160,09	1.229,19	710,87
5.5.5.90	Wirtschaftswege	0,00	0,00	300,05	0,00	2.245,92
5.7.3.10	Mehrzweckhallen	0,00	4.837,52	5.050,79	1.843,86	-56,42
5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgeräume	3.661,52	5.744,67	3.089,10	0,00	0,00
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	245,20	488,64	0,00	0,00	0,00
Gesamt Personalauszahlungen		64.210,08	64.223,78	65.959,66	67.732,39	69.081,77
in % der ordentlichen Auszahlungen		12,30%	11,60%	11,40%	11,40%	10,26%
ordentliche Auszahlungen		522.170,53	553.699,97	578.800,78	594.290,42	673.217,82

*) Übersicht beinhaltet ab 2018 auch die Versorgungsauszahlungen

13. Entwicklung der Steuererträge und Schlüsselzuweisungen

Beträge in €

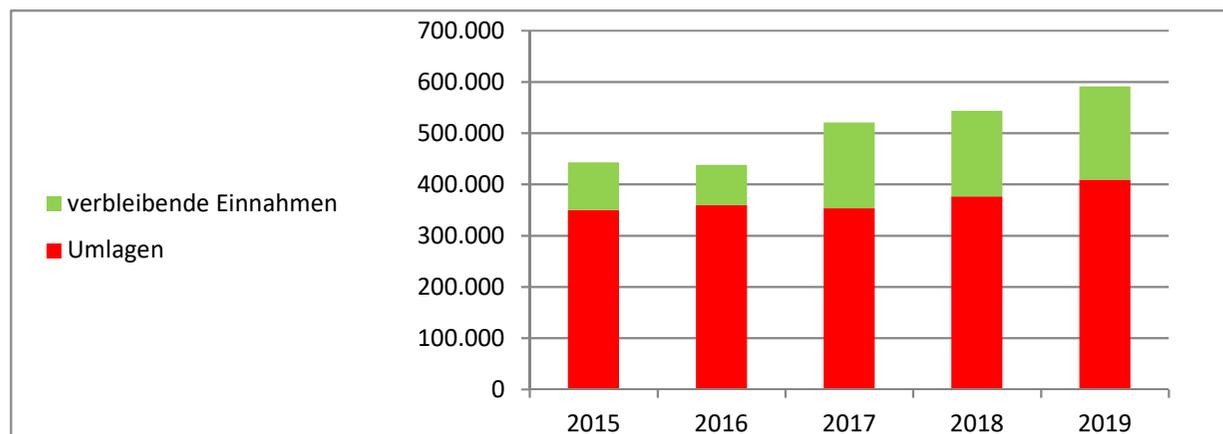
Konto	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
401100	Grundsteuer A	20.036,32	20.075,75	20.075,71	20.300,06	19.800,79
401200	Grundsteuer B	55.156,92	54.364,57	54.472,17	55.371,36	59.545,31
401300	Gewerbsteuer	48.813,84	38.135,40	73.935,00	50.580,76	64.703,28
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	274.093,21	271.230,26	295.808,79	317.074,85	335.814,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.955,32	6.069,08	7.656,87	12.189,45	13.986,12
403300	Hundesteuer	4.497,50	4.707,50	5.430,00	5.700,00	5.862,50
405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	28.700,95	27.401,72	35.300,22	28.923,24	33.003,23
411100	Schlüsselzuweisungen	5.910,00	16.255,00	27.927,00	53.295,00	58.191,00
416100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt Steuern		443.164,06	438.239,28	520.605,76	543.434,72	590.906,23

14. Entwicklung der Umlageaufwendungen

Beträge in €

Konto	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
543100	Gewerbsteuerumlage	9.340,48	7.212,93	13.875,48	9.464,85	11.345,24
544110	Umlage Fonds Deutsche Einheit	837,00	1.201,00	1.077,00	1.593,00	0,00
544210	Kreisumlage	176.466,00	183.926,00	189.340,00	212.637,00	234.096,00
544230	Verbandsgemeindeumlage	163.371,12	167.006,00	148.792,00	152.490,00	163.323,00
Gesamt Umlagen		350.014,60	359.345,93	353.084,48	376.184,85	408.764,24

Differenz Steuern etc. / Umlagen in €	93.149,46	78.893,35	167.521,28	167.249,87	182.141,99
Differenz Steuern etc. / Umlagen in %	21,02%	18,00%	32,18%	30,78%	30,82%



15. Übersicht über Anlagen im Bau

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
2 Erschließung Neubaugebiet "An der Steig II"	5.4.1.11				
<u>Lärmschutzwall</u>	2014		249,90 €		
	2015		0,00 €		
	2016		442,68 €		
	2017-2019		0,00 €		
			692,58 €		
<u>Erschließungsbeiträge</u>	2018				8.144,90 €
	2019				0,00 €
					8.144,90 €
<u>Kostenerstattung landespfl. Ausgleichsmaßnahmen</u>	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 €
	2018-2019				0,00 €
					19.699,35 €
3 Landespfl. Ausgleich / Erweiterung Neubaugebiet An der Steig II	5.4.1.11				
<u>Landespflege</u>	2019		39.863,88 €		
	Übertrag	0,00 €	40.556,46 €	0,00 €	27.844,25 €

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
Übertrag		0,00 €	40.556,46 €	0,00 €	27.844,25 €
2 Erschließung Neubaugebiet "An der Steig II" Erweiterung	5.4.1.11				
Baumaßnahme	2017		10.617,11 €		
	2018		75.200,00 €		
(Aktivierung Straßenbeleuchtung)	2019	14.499,17 €	23.864,66 €		
		14.499,17 €	109.681,77 €		
Erschließungsbeiträge	2018				32.311,57 €
	2019			13.049,25 €	130.985,27 €
					163.296,84 €
Kostenerstattung landespfl. Ausgleichsmaßnahmen	2018				2.219,10 €
					6.665,10 €
					8.884,20 €
27 Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung	5.4.1.12				
Erweiterung der Straßenbeleuchtung	2019		17.990,42 €		
6 Neuerrichtung Kinderspielplatz	3.6.6.13				
Neuerrichtung Kinderspielplatz	Vorjahre		3.597,27 €		
	2011 - 2019		0,00 €		
			3.597,27 €		
Übertrag		32.489,59 €	153.835,50 €	13.049,25 €	200.025,29 €

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
	Übertrag	32.489,59 €	153.835,50 €	13.049,25 €	200.025,29 €
14 Ausbau von Wirtschaftswegen	5.5.5.90				
<u>Baumaßnahme</u>	2018	41.000,00 €			
	2019	66.106,15 €			
		107.106,15 €			
<u>Rücklagenentnahme</u>	2018			3.000,00 €	
	2019			53.230,85 €	
				56.230,85 €	
<u>Zuschuss Jagdgenossenschaft</u>	2019			20.000,00 €	
28 Auszahlungen für Baumaßnahmen / Sportplatz	4.2.4.10				
<u>Sprunggrube und Zaunanlage</u>	2019	16.745,92 €			
<u>Zuweisungen und Spenden</u>	2019			7.000,00 €	
13 Neuerrichtung Bolzplatz	3.6.6.13				
<u>Neuerrichtung Bolzplatz</u>	2014		119,00 €		
	2015-2019		0,00 €		
			119,00 €		
	Übertrag	156.341,66 €	153.954,50 €	96.280,10 €	200.025,29 €

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
	Übertrag	156.341,66 €	153.954,50 €	96.280,10 €	200.025,29 €
23 Erwerb Aussenspielgerät Kindertagesstätte	3.6.5.20				
<u>Anschaffung Spielgerät</u>	2019		0,00 €		
<u>Investitionszuwendung Ortsgemeinde Ilbesheim</u>	2019				1.000,00 €
	Summen	156.341,66 €	153.954,50 €	96.280,10 €	201.025,29 €

16. Sonstiges Vermögen

Konto	Stand Beginn 2019	Zugang 2019	Abgang 2019	Stand Ende 2019	
Sonderposten für Feldwegeunterhaltung	AN0038468	38.621,19 €	14.609,66 €	53.230,85 €	0,00 €
Geschäftsguthaben bei der Besamungsgenossenschaft		51,13 €			51,13 €
Gesamt:		38.672,32 €	14.609,66 €	53.230,85 €	51,13 €

Bei dem Zugang zu dem Sonderposten für Feldwegeunterhaltung handelt es sich um die Zuführung des Überschusses 2019 im Produkt 5.5.5.90. Zur Finanzierung der Baumaßnahme "Ausbau von Wirtschaftswegen" wurde der Sonderposten durch die Entnahme in Höhe von 53.230,85 € vollständig aufgelöst.

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 2017 mit der Erweiterung des Neubaugebietes "An der Steig II" begonnen. Die Restkosten für die Baustraße und die Fertigstellung der Erschließungsstraße waren im Haushaltsplan für 2019 eingeplant und mit Bauplatzveräußerungserlösen finanziert. Die verbleibenden Einnahmen aus dem Verkauf der noch vorhandenen Bauplätze wurden im Jahr 2019 zur außerordentlichen Schuldentilgung eingesetzt. Die damit verbundenen niedrigeren Schuldendienstleistungen werden die künftigen Haushalte zusätzlich entlasten.

Kirchheimbolanden, 06. Oktober 2020

Verbands-Gemeindeverwaltung



(Haas)
Bürgermeister

Im Auftrag:



(Billenstein)
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.

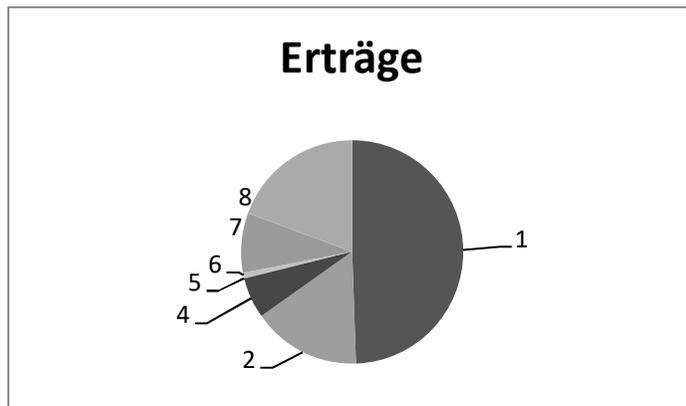


(Egleder-Mattern)
Finanzabteilung

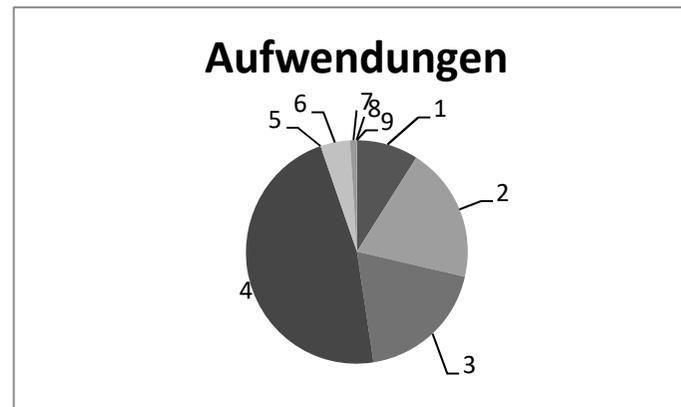
Ergebnishaushalt - Rechnungsergebnis -

1 Steuern und ähnlich Abgaber 532.715,23 € = 49,43%	10 Personal- und Versorgungsaufwendungen 77.966,82 € = 8,99%
2 Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transfererträg 170.667,01 € = 15,83%	11 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 169.440,07 € = 19,54%
3 Erträge der sozialen Sicherung 0,00 € = 0,00%	12 Bilanzielle Abschreibungen 165.304,29 € = 19,06%
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63.283,64 € = 5,87%	13 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistungen 408.796,02 € = 47,14%
5 Privatrechtl. Leistungsentgelte 1.487,69 € = 0,14%	14 Aufwendungen der sozialen Sicherung 0,00 € = 0,00%
6 Kostenerstattung und Kostenumlage 8.347,94 € = 0,77%	15 Sonstige laufende Aufwendungen 36.979,35 € = 4,26%
7 Sonstige laufende Erträge 92.444,27 € = 8,58%	16 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 8.720,66 € = 1,01%
8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 685,00 € = 0,06%	17 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 € = 0,00%
9 Außerordentliche Erträge 208.295,55 € = 19,32%	

1.077.926,33 €



867.207,21 €



Finanzhaushalt - Rechnungsergebnis -

1	Summe der ordentlichen Einzahlungen	740.708,68 € = 57,31%	9	Summe der ordentlichen Auszahlungen	673.217,82 € = 52,08%
2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 € = 0,00%	10	Außerordentliche Auszahlungen	0,00 € = 0,00%
3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.233,84 € = 2,26%	11	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 € = 0,00%
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.359,85 € = 0,18%	12	Auszahlungen für Sachanlagen	208.308,98 € = 16,11%
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	520.355,76 € = 40,25%	13	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00 € = 0,00%
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 € = 0,00%	14	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 € = 0,00%
7	Zunahme der VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten	0,00 € = 0,00%	15	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	277.500,00 € = 21,47%
8	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	24,16 € = 0,00%	16	Abnahme der VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten	133.655,49 € = 10,34%
			17	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 € = 0,00%

1.292.682,29 €

1.292.682,29 €

Kreditverzeichnis 2019

Gedruckt mit Lizenz 0475 für Verb.-Gem. Kirchheimbolanden

Datum: 31.12.2019

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	90.000,00	2.803,13		15.000,00		75.000,00	
Investitions- u. Strukturbank (ISB)								
3700053916/01	450.000,00	382.500,00	3.258,86		22.500,00		360.000,00	
Sparkasse Donnersberg								
600109144/01	300.000,00	240.000,00	1.853,67		240.000,00		0,00	
Summen Mandant:	Schuldenstand Beginn:	712.500,00	7.915,66 ✓	0,00	277.500,00 ✓	0,00	Schuldenstand Ende:	435.000,00 ✓

Plan-Ist-Auswertung

nach Buchungsstellen

zum 31.12.2019

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	498.050,00	532.715,23	34.665,23
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	19.790,00	19.800,79	10,79
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	59.070,00	59.545,31	475,31
6.1.1.00.401300	Gewerbsteuer	50.000,00	64.703,28	14.703,28
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	319.330,00	335.814,00	16.484,00
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.220,00	13.986,12	1.766,12
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	5.850,00	5.862,50	12,50
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	31.790,00	33.003,23	1.213,23
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	170.300,00	170.667,01	367,01
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	380,00	385,56	5,56
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	760,00	752,08	-7,92
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.760,00	16.233,41	473,41
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	10.700,00	10.610,70	-89,30
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.370,00	12.366,69	-3,31
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	283,18	-26,82
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	574,90	4,90
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.620,00	13.628,77	8,77
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	36.247,94	-2,06
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	58.190,00	58.191,00	1,00
6.1.1.00.413200	Zuweisung vom Land (KEF)	16.730,00	16.737,00	7,00
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.490,00	63.283,64	3.793,64
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	37.216,05	1.816,05
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.760,00	2.970,29	210,29
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	500,00	728,00	228,00
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.470,00	1.546,36	76,36
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	4.557,77	157,77

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtergebnisplan neu</u>				
		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
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	4.500,00	5.805,00	1.305,00
5.7.3.20.432100	Benutzungsgebühren / DGH	0,00	0,00	0,00
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340,00	1.487,69	147,69
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse / Ortsfahne etc.	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	825,74	5,74
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	636,95	136,95
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.300,00	8.347,94	-952,06
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	1.000,00	387,60	-612,40
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	1.953,61	-1.046,39
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	1.800,00	3.612,25	1.812,25
5.7.3.10.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	500,00	545,65	45,65
5.7.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	3.000,00	1.848,83	-1.151,17
5.7.3.90.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
E 7	Sonstige laufende Erträge	86.080,00	92.444,27	6.364,27
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	800,00	0,00	-800,00
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 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	0,00	20,00	20,00
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	2.750,40	2.750,40
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	74.000,00	75.927,67	1.927,67
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	2.400,00	2.028,79	-371,21
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	7.500,00	8.109,35	609,35
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	940,00	936,23	-3,77
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	440,00	440,30	0,30

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
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	2.231,53	2.231,53
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	824.560,00	868.945,78	44.385,78
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.590,00	77.966,82	-2.623,18
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	10.450,00	9.429,30	-1.020,70
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	1.620,00	492,77	-1.127,23
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	4.815,00	4.815,00
1.1.1.40.511300	Ehrensold	3.030,00	2.928,00	-102,00
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	1.520,00	1.520,00
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	45.000,00	40.788,44	-4.211,56
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	900,00	365,50	-534,50
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.600,00	3.187,47	-412,53
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	9.650,00	8.702,08	-947,92
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	110,00	0,00	-110,00
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	2.596,33	2.596,33
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	580,00	241,56	-338,44
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
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.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
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	1.600,00	538,15	-1.061,85
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	50,00	5,85	-44,15
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	130,00	48,33	-81,67
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	500,00	118,54	-381,46
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	0,00	-20,00
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.350,00	1.708,71	-641,29
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	50,00	17,56	-32,44
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	200,00	145,03	-54,97
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	720,00	374,62	-345,38

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	30,00	0,00	-30,00
5.7.3.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	-47,12	-47,12
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	-9,30	-9,30
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	204.340,00	169.440,07	-34.899,93
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.500,00	1.004,24	-495,76
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	300,00	283,60	-16,40
1.1.2.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.523202	Stromkosten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	300,00	0,00	-300,00
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	1.000,00	841,64	-158,36
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	2.500,00	2.162,40	-337,60
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	800,00	628,71	-171,29
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	600,00	78,28	-521,72
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	229,70	29,70
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	702,87	702,87
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	100,00	5,90	-94,10
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	56,80	-43,20
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	100,00	342,68	242,68
1.2.2.10.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Weinbergenschutz	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	310,14	-89,86
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	300,00	328,04	28,04
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.200,00	2.253,61	1.053,61
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	4.500,00	738,35	-3.761,65
3.6.5.20.523203	Abgaben	0,00	-14,18	-14,18
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA / Kita	0,00	11,87	11,87
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	33,24	33,24
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	760,00	752,08	-7,92
3.6.5.20.525430	Erstattung Personalkosten an Kreis für kath. Kita Stetten	37.240,00	37.230,95	-9,05

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
3.6.5.20.525900	Erstattung Sach- und Personalkosten an Kirche für kath. Kita Stetten	30.000,00	21.287,64	-8.712,36
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	300,00	1.227,28	927,28
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	33,71	33,71
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	15.200,00	15.343,84	143,84
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	25.080,00	24.468,00	-612,00
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	25.000,00	15.538,37	-9.461,63
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	4.691,60	-808,40
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	3.500,00	2.981,31	-518,69
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	100,00	68,72	-31,28
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	12.000,00	8.510,50	-3.489,50
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	150,00	89,67	-60,33
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	1.400,00	936,04	-463,96
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	27,93	-72,07
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	1.800,00	3.517,05	1.717,05
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	13.780,00	1.565,74	-12.214,26
5.5.5.90.525900	Kostenerstattungen an Privatpersonen und Vereine	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Mehrzweckhalle	6.380,00	10.795,46	4.415,46
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Mehrzweckhalle	3.000,00	3.150,17	150,17
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Mehrzweckhalle	4.800,00	3.326,35	-1.473,65
5.7.3.10.523203	Abgaben / Mehrzweckhalle	2.500,00	2.077,12	-422,88
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Mehrzweckhalle	300,00	449,64	149,64
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300,00	489,93	189,93
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	498,00	98,00
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
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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	500,00	300,99	-199,01
5.7.3.90.523202	Stromkosten / sonst. allg. Einrichtungen	100,00	84,09	-15,91
5.7.3.90.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (polit. Geläut)	50,00	0,00	-50,00
E 11 Abschreibungen		164.440,00	165.304,29	864,29
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	825,74	5,74
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	311,83	1,83
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	12.614,49	-5,51
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA	11.110,00	11.222,03	112,03
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	141,75	-8,25
4.2.4.10.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände aus geleisteten Zuwendungen	510,00	505,76	-4,24
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	5.659,18	489,18
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	52.473,41	-6,59
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
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	4.743,88	1.063,88
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	60,00	51,95	-8,05
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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	1.220,00	1.212,79	-7,21
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	257,25	-2,75
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	14.695,48	-504,52
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	8.996,96	36,96
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	247,82	-2,18
5.7.3.90.534900	Abschreibungen für sonstige allgemeine Einrichtungen / Gebäude	190,00	184,31	-5,69
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	406.780,00	408.796,02	2.016,02
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	30,00	31,78	1,78
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	250,00	0,00	-250,00
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	8.770,00	11.345,24	2.575,24
6.1.1.00.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	234.100,00	234.096,00	-4,00
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	163.330,00	163.323,00	-7,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.000,00	36.979,35	3.979,35
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	736,81	186,81
1.1.1.40.569200	Verfügungsmittel	180,00	228,00	48,00
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	77,84	-22,16
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	80,00	65,08	-14,92
1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	70,00	0,00	-70,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
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	119,26	-0,74
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	1.930,14	-69,86
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	700,00	706,65	6,65
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	200,00	197,98	-2,02
2.8.1.00.563900	Herstellung Buch "Dorfgeschichten"	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	600,00	632,16	32,16
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	100,00	-200,00
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Kita	300,00	0,00	-300,00
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	1.100,00	1.149,75	49,75
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	12.000,00	0,00	-12.000,00
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge	10,00	2,72	-7,28
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.250,00	0,00	-1.250,00
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	50,00	48,57	-1,43
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	100,00	135,24	35,24
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	14.609,66	14.609,66
5.7.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.000,00	11.317,57	2.317,57
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Mehrweckhalle	600,00	599,76	-0,24
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	2.600,00	2.970,88	370,88
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	57,28	-2,72
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	954,94	954,94
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	149,06	149,06
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	889.150,00	858.486,55	-30.663,45
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.590,00	10.459,23	75.049,23
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	685,00	685,00
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtergebnisplan neu</u>				
		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	685,00	685,00
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	9.520,00	8.720,66	-799,34
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	1.500,00	523,00	-977,00
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	2.810,00	2.803,13	-6,87
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	1.960,00	1.853,67	-106,33
6.1.2.00.575140	Zinsen an Landesbanken	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.575190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	3.250,00	3.258,86	8,86
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	282,00	282,00
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	-9.520,00	-8.035,66	1.484,34
E 20	Ordentliches Ergebnis	-74.110,00	2.423,57	76.533,57
	Außerordentliche Erträge	0,00	208.295,55	208.295,55
1.1.1.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	208.049,02	208.049,02
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	246,53	246,53
	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	208.295,55	208.295,55
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-74.110,00	210.719,12	284.829,12
	nachrichtlich:			
	Gesamterträge	824.560,00	1.077.926,33	253.366,33
	Gesamtaufwendungen	898.670,00	867.207,21	-31.462,79
	Differenz	-74.110,00	210.719,12	284.829,12
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>				
		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben	498.050,00	525.781,23	27.731,23

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
6.1.1.00.601100	Grundsteuer A	19.790,00	19.838,75	48,75
6.1.1.00.601200	Grundsteuer B	59.070,00	60.040,81	970,81
6.1.1.00.601300	Gewerbsteuer	50.000,00	64.703,28	14.703,28
6.1.1.00.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	319.330,00	333.479,44	14.149,44
6.1.1.00.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.220,00	13.949,68	1.729,68
6.1.1.00.603300	Hundesteuer	5.850,00	5.942,29	92,29
6.1.1.00.605210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	31.790,00	27.826,98	-3.963,02
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	90.980,00	90.890,78	-89,22
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	760,00	752,08	-7,92
4.2.4.10.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	10.700,00	10.610,70	-89,30
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	58.190,00	58.191,00	1,00
6.1.1.00.613200	Zuweisung vom Land (KEF)	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	19.860,00	21.082,20	1.222,20
1.2.2.10.632300	Entgelte für den Weinbergschutz	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.632240	Benutzungsgebühren / Leichenhalle	500,00	608,00	108,00
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	4.529,03	129,03
5.7.3.10.632100	Benutzungsgebühren / Mehrzweckhalle	4.500,00	5.485,00	985,00
5.7.3.20.632100	Benutzungsgebühren / DGH	0,00	0,00	0,00
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	520,00	661,95	141,95
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	636,95	136,95
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.300,00	7.607,29	-1.692,71
1.1.2.00.642430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	1.000,00	387,60	-612,40
1.1.4.29.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	7,81	7,81
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	436,19	436,19
3.6.5.20.642430	Kostenbeteiligung der Gemeinde Ilbesheim	3.000,00	1.953,61	-1.046,39
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	1.800,00	2.427,60	627,60
5.7.3.10.642430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	500,00	545,65	45,65
5.7.3.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	3.000,00	1.848,83	-1.151,17

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
5.7.3.90.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	85.280,00	93.408,35	8.128,35
1.1.6.00.662200	Verspätungszuschlag	0,00	20,00	20,00
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	2.750,40	2.750,40
5.4.1.12.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.662500	Konzessionsabgaben / Strom	74.000,00	78.895,75	4.895,75
5.4.1.50.662501	Konzessionsabgaben / Gas	2.400,00	2.028,79	-371,21
5.4.1.50.662502	Konzessionsabgaben / Wasser	7.500,00	8.336,88	836,88
5.7.3.10.662700	Versicherungserstattungen	940,00	936,23	-3,77
5.7.3.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	440,00	440,30	0,30
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	703.990,00	739.431,80	35.441,80
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	80.590,00	69.081,77	-11.508,23
1.1.1.40.701100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	10.450,00	9.463,58	-986,42
1.1.1.40.701200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	1.620,00	492,77	-1.127,23
1.1.1.40.711300	Ehrensold	3.030,00	2.940,00	-90,00
1.1.2.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	45.000,00	40.788,44	-4.211,56
1.1.2.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	900,00	365,50	-534,50
1.1.2.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.600,00	3.187,47	-412,53
1.1.2.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	9.650,00	8.702,08	-947,92
1.1.2.00.705200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	110,00	0,00	-110,00
1.1.2.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	580,00	241,56	-338,44
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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebn is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
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
4.2.4.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / 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.vers. / 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.vers. / 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	1.600,00	538,15	-1.061,85
5.5.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	50,00	5,85	-44,15
5.5.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	130,00	48,33	-81,67

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebn is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
5.5.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	500,00	118,54	-381,46
5.5.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	0,00	-20,00
5.7.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.350,00	1.708,71	-641,29
5.7.3.10.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	50,00	17,56	-32,44
5.7.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	200,00	145,03	-54,97
5.7.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	720,00	374,62	-345,38
5.7.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	30,00	0,00	-30,00
5.7.3.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	-47,12	-47,12
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.vers. / Beschäftigte	0,00	-9,30	-9,30
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.vers. / 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	204.340,00	175.140,85	-29.199,15
1.1.1.40.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.500,00	1.004,24	-495,76
1.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	300,00	283,60	-16,40
1.1.2.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.723202	Stromkosten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.723110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	300,00	0,00	-300,00
1.1.4.29.723203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	1.000,00	1.147,92	147,92
1.1.4.30.723130	Unterhaltung / Bauhof	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.30.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	2.500,00	2.162,40	-337,60
1.1.4.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	800,00	723,71	-76,29
1.1.4.30.723700	Unterhaltung BGA	600,00	131,83	-468,17
1.1.4.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	243,86	43,86
1.1.4.30.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	702,87	702,87
1.1.4.30.724400	Materialbeschaffungen	100,00	5,90	-94,10
1.1.4.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	56,80	-43,20
1.2.1.00.724900	Aufwendungen für Wahlen	100,00	342,68	242,68
1.2.2.10.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Weinbergsschutz	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	260,37	-139,63
2.8.1.00.724904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	300,00	368,99	68,99
2.8.1.00.724905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.200,00	2.232,21	1.032,21

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebn is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
3.6.5.20.723130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	4.500,00	738,35	-3.761,65
3.6.5.20.723203	Abgaben	0,00	-14,18	-14,18
3.6.5.20.723700	Unterhaltung BGA / Kita	0,00	11,87	11,87
3.6.5.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	33,24	33,24
3.6.5.20.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	760,00	752,08	-7,92
3.6.5.20.725430	Erstattung Personalkosten an Kreis für kath. Kita Stetten	37.240,00	37.230,95	-9,05
3.6.5.20.725900	Erstattung Sachkosten an Kirche für kath. Kita Stetten	30.000,00	27.402,44	-2.597,56
3.6.6.13.723110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	300,00	305,03	5,03
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	33,71	33,71
4.2.4.10.723110	Unterhaltung / Sportplatz	15.200,00	15.242,69	42,69
5.4.1.11.723204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	25.080,00	24.468,00	-612,00
5.4.1.11.723380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	25.000,00	15.669,62	-9.330,38
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	6.170,67	670,67
5.4.1.12.723330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	3.500,00	3.044,31	-455,69
5.4.1.13.723130	Unterhaltung / Buswartehallen	100,00	68,72	-31,28
5.5.3.10.723110	Unterhaltung / Friedhof	12.000,00	8.510,50	-3.489,50
5.5.3.10.723130	Unterhaltung / Friedhofshalle	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.723202	Stromkosten / Friedhofshalle	150,00	116,50	-33,50
5.5.3.10.723203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	1.400,00	936,04	-463,96
5.5.3.10.723700	Unterhaltung BGA / Friedhof	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	27,93	-72,07
5.5.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.729200	Grabherstellungskosten	1.800,00	2.898,25	1.098,25
5.5.5.90.723380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	13.780,00	643,49	-13.136,51
5.5.5.90.725900	Kostenerstattungen an Privatpersonen und Vereine	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.723130	Unterhaltung / Mehrzweckhalle	6.380,00	10.377,17	3.997,17
5.7.3.10.723200	Heizkosten / Mehrzweckhalle	3.000,00	2.311,94	-688,06
5.7.3.10.723202	Stromkosten / Mehrzweckhalle	4.800,00	4.800,13	0,13
5.7.3.10.723203	Abgaben / Mehrzweckhalle	2.500,00	1.671,65	-828,35
5.7.3.10.723700	Unterhaltung BGA / Mehrzweckhalle	300,00	693,69	393,69
5.7.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300,00	489,93	189,93
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	447,59	47,59
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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
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	300,99	-199,01
5.7.3.90.723202	Stromkosten / sonst. allg. Einrichtungen	100,00	90,17	-9,83
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	406.780,00	399.088,29	-7.691,71
1.1.6.00.741450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	30,00	31,78	1,78
2.8.1.00.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	250,00	0,00	-250,00
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	8.770,00	1.637,51	-7.132,49
6.1.1.00.744110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.744210	Kreisumlage	234.100,00	234.096,00	-4,00
6.1.1.00.744230	Verbandsgemeindeumlage	163.330,00	163.323,00	-7,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	33.000,00	21.186,25	-11.813,75
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
1.1.1.30.769700	Ehrengaben / Altersjubilare	550,00	670,81	120,81
1.1.1.40.769200	Verfügungsmittel	180,00	228,00	48,00
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	77,84	-22,16
1.1.2.00.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	80,00	65,08	-14,92
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	119,26	-0,74
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	1.930,14	-69,86
1.1.4.50.764300	Sonstige Beiträge	700,00	706,65	6,65

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebn is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
2.8.1.00.763500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	200,00	197,98	-2,02
2.8.1.00.763900	Herstellung Buch "Dorfgeschichten"	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.764100	Versicherungsbeiträge	600,00	632,16	32,16
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	100,00	-200,00
3.6.5.20.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Kita	300,00	0,00	-300,00
3.6.5.20.764100	Versicherungsbeiträge	1.100,00	1.149,75	49,75
5.1.1.00.762550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	12.000,00	0,00	-12.000,00
5.4.1.11.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.764100	Versicherungsbeiträge	10,00	2,72	-7,28
5.5.3.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.250,00	0,00	-1.250,00
5.5.3.10.764100	Versicherungsbeiträge	50,00	48,57	-1,43
5.5.3.10.764200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	100,00	121,80	21,80
5.7.3.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	9.000,00	11.317,57	2.317,57
5.7.3.10.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Mehrweckhalle	600,00	599,76	-0,24
5.7.3.10.764100	Versicherungsbeiträge	2.600,00	2.970,88	370,88
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	57,28	-2,72
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	724.710,00	664.497,16	-60.212,84
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.720,00	74.934,64	95.654,64
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.276,88	1.276,88
1.1.6.00.672100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	685,00	685,00
6.1.2.00.679400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.679900	Verzugszinsen	0,00	591,88	591,88
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	9.520,00	8.720,66	-799,34
6.1.2.00.774300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	1.500,00	523,00	-977,00
6.1.2.00.775110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	2.810,00	2.803,13	-6,87
6.1.2.00.775120	Zinsen an Sparkassen	1.960,00	1.853,67	-106,33
6.1.2.00.775140	Zinsen an Landesbanken	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.775190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	3.250,00	3.258,86	8,86
6.1.2.00.779100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	282,00	282,00
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	-9.520,00	-7.443,78	2.076,22
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.240,00	67.490,86	97.730,86
	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>				
		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
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	-30.240,00	67.490,86	97.730,86
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.530,00	29.233,84	-36.296,16
3.6.5.20/0023.681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendung vom Land / Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0023.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden / Kita	1.000,00	1.000,00	0,00
3.6.5.20/0023.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen / Kita	1.230,00	1.233,84	3,84
4.2.4.10/0028.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden / Sportplatz	3.000,00	7.000,00	4.000,00
4.2.4.10/0028.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen / Sportplatz	2.300,00	0,00	-2.300,00
5.5.5.90/0014.681790	Anzahlungen auf Sonderposten vom privaten Bereich	58.000,00	20.000,00	-38.000,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	2.359,85	2.359,85
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	2.359,85	2.359,85
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	332.520,00	520.355,76	187.835,76
1.1.4.29/0004.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	332.520,00	520.355,76	187.835,76
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	398.050,00	551.949,45	153.899,45
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
3.6.5.20/0001.781900	Investitionszuwendungen an kath. Kirche für Kita	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	318.380,00	208.308,98	-110.071,02
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	0,00	0,00	0,00
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	2.230,00	1.233,84	-996,16
3.6.5.20/0023.785930	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebnis is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
3.6.6.13/0021.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Spiel- und Bolzplätze	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10/0028.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Sportplatz	11.300,00	2.918,12	-8.381,88
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"	100.000,00	38.363,83	-61.636,17
5.4.1.11/0003.785930	Landespfleg. Ausgleich / Erweiterung NBG "An der Steig II"	50.000,00	39.863,88	-10.136,12
5.4.1.11/0015.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Ausbau von Gemeindestrassen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0025.785310	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Kirchgang	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0029.785930	Erschließung NBG "Hinterm Schlösschen"	15.000,00	0,00	-15.000,00
5.4.1.12/0027.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	2.000,00	17.990,42	15.990,42
5.5.3.10/0016.785710	Auszahlungen für BGA / Friedhof	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0022.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Friedhof	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0014.785310	Erwerb von Grundstücken	12.000,00	0,00	-12.000,00
5.5.5.90/0014.785930	Ausbau von Wirtschaftswegen	107.000,00	104.106,15	-2.893,85
5.7.3.10/0011.785710	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen / Mehrzweckhalle	3.850,00	3.832,74	-17,26
5.7.3.10/0011.785930	Neubau einer Mehrzweckhalle	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20/0012.785710	Auszahlungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0030.785710	Auszahlungen für BGA / Fremdenverkehr	15.000,00	0,00	-15.000,00
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	318.380,00	208.308,98	-110.071,02
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.670,00	343.640,47	263.970,47
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	49.430,00	411.131,33	361.701,33
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	102.850,00	0,00	-102.850,00
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	102.850,00	0,00	-102.850,00
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)		52.500,00	45.000,00	-7.500,00
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	52.500,00	45.000,00	-7.500,00
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)		182.520,00	232.500,00	49.980,00
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	182.520,00	232.500,00	49.980,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	235.020,00	277.500,00	42.480,00
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	52.500,00	45.000,00	-7.500,00
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	182.520,00	232.500,00	49.980,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-132.170,00	-277.500,00	-145.330,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>			
	Gesamt-Ansatz HHJ 2019	Rechnungsergebn is HHJ 2019	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2019
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	82.740,00	-133.655,49	-216.395,49
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-49.430,00	-411.155,49	-361.725,49
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	24,16	24,16
6.1.2.00.699100 durchlaufende Gelder	0,00	24,16	24,16
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	24,16	24,16
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-49.430,00	-411.131,33	-361.701,33
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)	-82.740,00	22.490,86	105.230,86
ordentliche Einzahlungen	703.990,00	740.708,68	36.718,68
ordentliche Auszahlungen	734.230,00	673.217,82	-61.012,18
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-30.240,00	67.490,86	97.730,86
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.204.890,00	1.292.682,29	87.792,29
Gesamtauszahlungen	1.287.630,00	1.159.026,80	-128.603,20
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-82.740,00	133.655,49	216.395,49
*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 2019

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 31.12.2018	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2019	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2018	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	Ab- schreibungen zum 31.12.2019	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	-5.057,84	0,00	-505,76	0,00	0,00	-5.563,60	3.371,75	3.877,51	5,7 %	37,7 %	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	160.074,90	0,00	0,00	0,00	160.074,90	-59.288,29	0,00	-7.364,13	0,00	0,00	-66.652,42	93.422,48	100.786,61	4,6 %	58,4 %	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	131.225,96	179.070,20	0,00	-156.341,66	153.954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.954,50	131.225,96	0,0 %	100,0 %	0,00
1.2.2 Sonst. unbeb. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	265.772,64	0,00	0,00	0,00	265.772,64	-10.488,09	0,00	-1.073,56	0,00	0,00	-11.561,65	254.210,99	255.284,55	0,4 %	95,6 %	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	3.870.826,95	0,00	0,00	16.745,92	3.887.572,87	-191.609,31	0,00	-53.952,21	0,00	0,00	-245.561,52	3.642.011,35	3.679.217,64	1,4 %	93,7 %	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.923.100,83	0,00	0,00	139.595,74	3.062.696,57	-713.403,88	0,00	-79.342,80	0,00	0,00	-792.746,68	2.269.949,89	2.209.696,95	2,6 %	74,1 %	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	-1.893,34	0,00	-946,67	0,00	0,00	-2.840,01	11.359,99	12.306,66	6,7 %	80,0 %	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	26.766,60	0,00	0,00	0,00	26.766,60	-5.358,52	0,00	-1.189,34	0,00	0,00	-6.547,86	20.218,74	21.408,08	4,4 %	75,5 %	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	232.108,07	5.066,58	0,00	0,00	237.174,65	-60.171,86	0,00	-20.929,82	0,00	0,00	-81.101,68	156.072,97	171.936,21	8,8 %	65,8 %	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	59.987,89	0,00	-51.411,36	0,00	8.576,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.576,53	59.987,89	0,0 %	100,0 %	0,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-3.394.071,97	-1.233,84	0,00	-83.230,85	-3.478.536,66	454.086,84	0,00	79.776,23	0,00	0,00	533.863,07	-2.944.673,59	-2.939.985,13	2,3 %	84,7 %	0,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.057.763,41	0,00	0,00	-13.049,25	-1.070.812,66	325.536,56	0,00	40.186,34	0,00	0,00	365.722,90	-705.089,76	-732.226,85	3,8 %	65,8 %	0,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	-65.374,92	-178.699,62	0,00	43.049,25	-201.025,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201.025,29	-65.374,92	-65.374,92	0,0 %	100,0 %	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-31.591,79	0,00	0,00	0,00	-31.591,79	-7.029,40	-14.609,66	0,00	53.230,85	0,00	31.591,79	0,00	-38.621,19	122,3 %	0,0 %	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-39.737,81	-2.947,02	685,00	0,00	-41.999,83	12.544,44	0,00	1.546,36	0,00	-438,47	13.652,33	-28.347,50	-27.193,37	3,7 %	67,5 %	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	-12.451,47	0,00	0,00	0,00	-12.451,47	8.257,66	0,00	825,74	0,00	0,00	9.083,40	-3.368,07	-4.193,81	6,6 %	27,0 %	0,00
Gesamt	3.092.058,95	1.256,30	-50.726,36	-53.230,85	2.989.358,04	-253.875,03	-14.609,66	-42.969,62	53.230,85	-438,47	-258.661,93	2.730.696,11	2.838.183,92	0,1 %	91,3 %	0,00

Forderungsübersicht			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert) ¹	Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert) ¹
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.090,12	127.821,94
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	12.334,86	6.533,58
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.755,26	114.983,09
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	0,00	156,50
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	5.556,89
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige Forderungen	0,00	591,88

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Verbindlichkeitenübersicht						
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2019 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in € ¹				
1	Verbindlichkeiten	531.556,12	150.000,00	247.500,00	929.056,12	1.367.881,98
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	37.500,00	150.000,00	247.500,00	435.000,00	712.500,00
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	712.500,00
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	19.222,17			19.222,17	48.038,50
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	162,31			162,31	314,95
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	474.540,66			474.540,66	604.053,12
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	130,98			130,98	2.975,41

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen			
Ifd. Nr.	Konto / Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragung auf das Haushaltsfolgejahr
		2019	2020
		in € ¹	
1. Aufwandsermächtigungen		0,00	0,00
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		
2. Auszahlungsermächtigungen		364.750,00	153.736,90
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.230,00	151.136,12
	Teilhaushalt 1	0,00	0,00
	Teilhaushalt 3	2.230,00	1.000,00
	Teilhaushalt 5	180.000,00	150.136,12
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	182.520,00	2.600,78
	Teilhaushalt 6	182.520,00	2.600,78
3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten		102.850,00	30.875,30
	Teilhaushalt 6	102.850,00	30.875,30
4. Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ²		0,00	0,00
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2019 / 2020 (einschl. NT 2019)	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	26.903,51 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-15.045,53 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-20.828,13 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	74.144,40 €
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	116.969,80 €
6	Haushaltsjahr (Rechnungsergebnis)	2019	210.719,12 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		392.863,17 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	34.620,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	38.730,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	45.750,00 €
11	Summe		511.963,17 €

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 2019 / 2020 (einschl. NT 2019)	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)	2014	21.242,99	27.208,14	-5.965,15 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	26.164,96	39.891,07	-13.726,11 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-56.562,22	56.000,00	-112.562,22 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	173.723,42	56.000,00	117.723,42 €
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	97.614,69	52.500,00	45.114,69 €
6	Haushaltsjahr (Rechnungsergebnis)	2019	67.490,86	45.000,00	22.490,86 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		329.674,70	276.599,21	53.075,49 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	78.480,00	58.600,00	19.880,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	82.580,00	43.600,00	38.980,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	89.590,00	43.600,00	45.990,00 €
11	Summe		580.324,70 €	422.399,21	157.925,49 €

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	2016		1.353.500,52 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2017	74.144,40 €	1.427.644,92 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	116.969,80 €	1.544.614,72 €
4	+ Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres	2019	210.719,12 €	1.755.333,84 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	34.620,00 €	1.789.953,84 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	38.730,00 €	1.828.683,84 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	45.750,00 €	1.874.433,84 €

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.