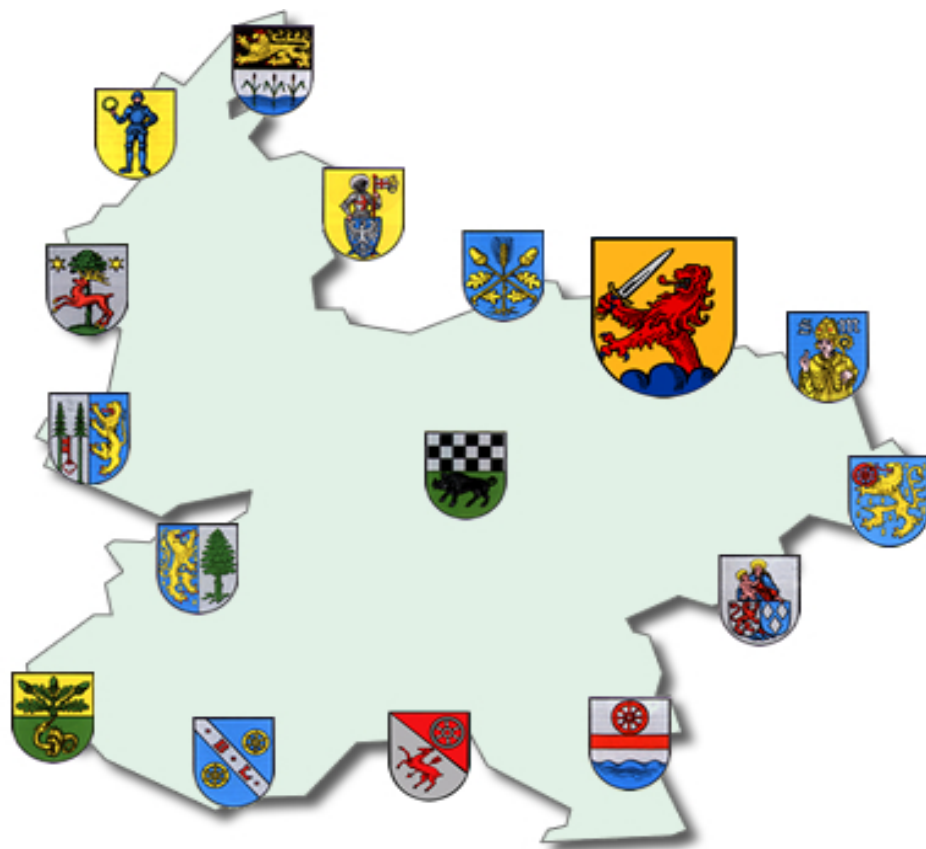


Ortsgemeinde Stetten



Jahresabschluss und Jahresrechnung

2021

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort	3
2.	Aufstellungsvermerk	4
3.	Ergebnis-/ Finanzrechnung	5
4.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	9
5.	Bilanz zum 31.12.2021 (Konten-/Staffelform)	18
6.	Anhang nach § 48 GemHVO	25
	Anlagen zum Anhang:	
	Übersicht über Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung	36
	Übersicht über altlastenverdächtige Grundstücke	39
	Übersicht über die Mitglieder des Gemeinderates	40
7.	Rechenschaftsbericht nach § 49 GemHVO	41
	Anlagen zum Rechenschaftsbericht:	
	Kreditverzeichnis	60
	Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen	61
8.	Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht	79
9.	Forderungsübersicht	80
10.	Verbindlichkeitenübersicht	81
11.	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	82
12.	Entwicklung Jahresergebnisse	83
13.	Entwicklung Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	84
14.	Entwicklung Eigenkapital	85

Vorwort

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

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

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

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

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

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

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

Aufstellungsvermerk

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

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

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

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

Der Jahresabschluss der Ortsgemeinde Stetten zum 31.12.2021 wurde gemäß § 108 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit den §§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Kirchheimbolanden, 06. November 2023

Ortsgemeinde Stetten

gez. Angermayer

(Angermayer)
Ortsbürgermeister

Verbandsgemeindeverwaltung

Kirchheimbolanden

Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billenstein P.)
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.

Im Auftrag:

gez. Riemer

(Riemer)
Finanzabteilung

Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamthaushalt

Haushaltsjahr 2021

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	528.022,29	530.720	565.236,02	34.516,02	37.213,73
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	212.501,97	194.450	194.513,75	63,75	-17.988,22
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.766,46	58.990	59.490,95	500,95	-1.275,51
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.356,32	1.340	1.456,31	116,31	99,99
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.891,14	9.980	13.963,55	3.983,55	5.072,41
E 7 Sonstige laufende Erträge	110.567,12	91.320	97.478,92	6.158,92	-13.088,20
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	922.105,30	886.800	932.139,50	45.339,50	10.034,20
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.373,56	80.430	74.341,58	-6.088,42	-31,98
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.345,68	172.890	191.385,73	18.495,73	62.040,05
E 11 Abschreibungen	172.931,62	174.950	172.377,69	-2.572,31	-553,93
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	429.456,43	455.590	455.296,91	-293,09	25.840,48
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.929,16	29.280	37.433,16	8.153,16	10.504,00
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	833.036,45	913.140	930.835,07	17.695,07	97.798,62
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	89.068,85	-26.340	1.304,43	27.644,43	-87.764,42
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	174,25	0	12,75	12,75	-161,50
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.563,56	5.940	5.590,53	-349,47	-973,03
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.389,31	-5.940	-5.577,78	362,22	811,53
E 20 Ordentliches Ergebnis	82.679,54	-32.280	-4.273,35	28.006,65	-86.952,89
Außerordentliche Erträge	42.367,59	0	130,75	130,75	-42.236,84
Außerordentliche Aufwendungen	119,00	0	3.597,27	3.597,27	3.478,27
E 21 Außerordentliches Ergebnis	42.248,59	0	-3.466,52	-3.466,52	-45.715,11
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	124.928,13	-32.280	-7.739,87	24.540,13	-132.668,00
nachrichtlich:					
Gesamterträge	964.647,14	886.800	932.283,00	45.483,00	-32.364,14
Gesamtaufwendungen	839.719,01	919.080	940.022,87	20.942,87	100.303,86
Differenz	124.928,13	-32.280	-7.739,87	24.540,13	-132.668,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	534.081,65	530.720	556.265,26	25.545,26	22.183,61
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	120.569,00	108.960	115.147,00	6.187,00	-5.422,00
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.236,27	17.060	16.888,52	-171,48	-1.347,75
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	530,57	520	630,57	110,57	100,00
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.375,64	9.980	13.249,55	3.269,55	2.873,91
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	108.044,34	90.500	94.789,94	4.289,94	-13.254,40
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	791.837,47	757.740	796.970,84	39.230,84	5.133,37
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	70.232,85	80.430	69.309,29	-11.120,71	-923,56
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.711,39	172.890	169.485,10	-3.404,90	38.773,71
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	433.385,01	455.590	455.787,68	197,68	22.402,67
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	17.583,73	29.280	28.110,78	-1.169,22	10.527,05
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	651.912,98	738.190	722.692,85	-15.497,15	70.779,87
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	139.924,49	19.550	74.277,99	54.727,99	-65.646,50
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	174,25	0	12,75	12,75	-161,50
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	6.563,56	5.940	5.590,53	-349,47	-973,03
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.389,31	-5.940	-5.577,78	362,22	811,53
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	133.535,18	13.610	68.700,21	55.090,21	-64.834,97
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	133.535,18	13.610	68.700,21	55.090,21	-64.834,97
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	500	500,00	0,00	-500,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.183,47	0	2.041,75	2.041,75	-2.141,72
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	68.400,00	0	0,00	0,00	-68.400,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.583,47	500	2.541,75	2.041,75	-71.041,72
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	48.985,56	476.190	36.006,79	-440.183,21	-12.978,77
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	420.000	72.824,86	-347.175,14	72.824,86
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.985,56	896.190	108.831,65	-787.358,35	59.846,09
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.597,91	-895.690	-106.289,90	789.400,10	-130.887,81

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	158.133,09	-882.080	-37.589,69	844.490,31	-195.722,78
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	30.000,00	895.690	0,00	-895.690,00	-30.000,00
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	37.500,00	24.000	24.000,00	0,00	-13.500,00
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	60.000,00	0	0,00	0,00	-60.000,00
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	97.500,00	24.000	24.000,00	0,00	-73.500,00
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-67.500,00	871.690	-24.000,00	-895.690,00	43.500,00
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	-90.808,93	10.390	61.750,62	51.360,62	152.559,55
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-158.308,93	882.080	37.750,62	-844.329,38	196.059,55
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	175,84	0	-160,93	-160,93	-336,77
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	175,84	0	-160,93	-160,93	-336,77
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-158.133,09	882.080	37.589,69	-844.490,31	195.722,78
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)	96.035,18	-10.390	44.700,21	55.090,21	-51.334,97
ordentliche Einzahlungen	792.011,72	757.740	796.983,59	39.243,59	4.971,87
ordentliche Auszahlungen	658.476,54	744.130	728.283,38	-15.846,62	69.806,84
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	133.535,18	13.610	68.700,21	55.090,21	-64.834,97
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	895.771,03	1.653.930	799.364,41	-854.565,59	-96.406,62
Gesamtauszahlungen	804.962,10	1.664.320	861.115,03	-803.204,97	56.152,93
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	90.808,93	-10.390	-61.750,62	-51.360,62	-152.559,55

*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

Haushaltsjahr 2021

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisplan neu</u>				Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			385,55	0,00	380	385,56	5,56	0,00	0,01
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			825,75	0,00	820	925,74	105,74	0,00	99,99
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			156,72	0,00	300	274,82	-25,18	0,00	118,10
E 7	Sonstige laufende Erträge			1.653,13	0,00	820	916,00	96,00	0,00	-737,13
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.021,15	0,00	2.320	2.502,12	182,12	0,00	-519,03
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			70.925,35	0,00	74.780	70.939,27	-3.840,73	0,00	13,92
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.200,40	0,00	11.450	9.063,12	-2.386,88	0,00	862,72
E 11	Abschreibungen			3.291,18	0,00	3.280	3.274,40	-5,60	0,00	-16,78
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			35,11	0,00	40	39,45	-0,55	0,00	4,34
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			3.672,01	0,00	4.950	5.354,11	404,11	0,00	1.682,10
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			86.124,05	0,00	94.500	88.670,35	-5.829,65	0,00	2.546,30
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-83.102,90	0,00	-92.180	-86.168,23	6.011,77	0,00	-3.065,33
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis			-83.102,90	0,00	-92.180	-86.168,23	6.011,77	0,00	-3.065,33
E 21	Außerordentliches Ergebnis			34.692,17	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-34.692,17
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-48.410,73	0,00	-92.180	-86.168,23	6.011,77	0,00	-37.757,50
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0	100,00	100,00	0,00	100,00
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			156,72	0,00	300	274,82	-25,18	0,00	118,10
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen			25,00	0,00	0	25,00	25,00	0,00	0,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			181,72	0,00	300	399,82	99,82	0,00	218,10
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen			66.784,64	0,00	74.780	65.906,98	-8.873,02	0,00	-877,66
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			8.052,17	0,00	11.450	9.180,57	-2.269,43	0,00	1.128,40
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			35,11	0,00	40	39,45	-0,55	0,00	4,34
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			3.707,34	0,00	4.950	4.397,05	-552,95	0,00	689,71
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			78.579,26	0,00	91.220	79.524,05	-11.695,95	0,00	944,79
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-78.397,54	0,00	-90.920	-79.124,23	11.795,77	0,00	-726,69
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-78.397,54	0,00	-90.920	-79.124,23	11.795,77	0,00	-726,69
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-78.397,54	0,00	-90.920	-79.124,23	11.795,77	0,00	-726,69

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: extern					
						Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)	
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	68.400,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-68.400,00	
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.400,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-68.400,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.909,38	609,11	0	2.535,55	2.535,55	0,00	-373,83	
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	420.000	72.824,86	-347.175,14	347.175,14	72.824,86	
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.909,38	609,11	420.000	75.360,41	-344.639,59	347.175,14	72.451,03	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.490,62	-609,11	-420.000	-75.360,41	344.639,59	-347.175,14	-140.851,03	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-12.906,92	-609,11	-510.920	-154.484,64	356.435,36	-347.175,14	-141.577,72	

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisplan neu</u>				Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.225,12	0,00	1.900	1.698,54	-201,46	0,00	-526,58
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			300,00	0,00	250	0,00	-250,00	0,00	-300,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			268,00	0,00	1.230	268,00	-962,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.793,12	0,00	3.380	1.966,54	-1.413,46	0,00	-826,58
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.793,12	0,00	-3.380	-1.966,54	1.413,46	0,00	826,58
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis			-2.793,12	0,00	-3.380	-1.966,54	1.413,46	0,00	826,58
E 21	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-2.793,12	0,00	-3.380	-1.966,54	1.413,46	0,00	826,58
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.605,75	0,00	1.900	1.450,54	-449,46	0,00	-1.155,21
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			300,00	0,00	250	0,00	-250,00	0,00	-300,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			268,00	0,00	1.230	268,00	-962,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.173,75	0,00	3.380	1.718,54	-1.661,46	0,00	-1.455,21
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.173,75	0,00	-3.380	-1.718,54	1.661,46	0,00	1.455,21
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.173,75	0,00	-3.380	-1.718,54	1.661,46	0,00	1.455,21
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.173,75	0,00	-3.380	-1.718,54	1.661,46	0,00	1.455,21
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-3.173,75	0,00	-3.380	-1.718,54	1.661,46	0,00	1.455,21

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisplan neu</u>				Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			16.358,87	0,00	16.010	16.040,55	30,55	0,00	-318,32
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			959,52	0,00	3.000	3.969,83	969,83	0,00	3.010,31
E 7	Sonstige laufende Erträge			0,00	0,00	1.270	1.271,01	1,01	0,00	1.271,01
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			17.318,39	0,00	20.280	21.281,39	1.001,39	0,00	3.963,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			55.363,99	0,00	78.400	102.428,76	24.028,76	0,00	47.064,77
E 11	Abschreibungen			21.529,05	0,00	24.310	20.373,40	-3.936,60	0,00	-1.155,65
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			1.225,32	0,00	1.550	1.323,53	-226,47	0,00	98,21
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			78.118,36	0,00	104.260	124.125,69	19.865,69	0,00	46.007,33
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-60.799,97	0,00	-83.980	-102.844,30	-18.864,30	0,00	-42.044,33
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis			-60.799,97	0,00	-83.980	-102.844,30	-18.864,30	0,00	-42.044,33
E 21	Außerordentliches Ergebnis			-119,00	0,00	0	-3.597,27	-3.597,27	0,00	-3.478,27
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-60.918,97	0,00	-83.980	-106.441,57	-22.461,57	0,00	-45.522,60
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.338,22	0,00	3.000	3.969,83	969,83	0,00	2.631,61
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	0,00	1.270	1.271,01	1,01	0,00	1.271,01
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.338,22	0,00	4.270	5.240,84	970,84	0,00	3.902,62
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			55.834,16	0,00	78.400	85.363,24	6.963,24	0,00	29.529,08
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			1.225,32	0,00	1.550	1.260,99	-289,01	0,00	35,67
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			57.059,48	0,00	79.950	86.624,23	6.674,23	0,00	29.564,75
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-55.721,26	0,00	-75.680	-81.383,39	-5.703,39	0,00	-25.662,13
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-55.721,26	0,00	-75.680	-81.383,39	-5.703,39	0,00	-25.662,13
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-55.721,26	0,00	-75.680	-81.383,39	-5.703,39	0,00	-25.662,13
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	500	500,00	0,00	0,00	500,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	500	500,00	0,00	0,00	500,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen			7.615,32	13.181,00	324.090	12.720,60	-311.369,40	324.547,40	5.105,28
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.615,32	13.181,00	324.090	12.720,60	-311.369,40	324.547,40	5.105,28
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.615,32	-13.181,00	-323.590	-12.220,60	311.369,40	-324.547,40	-4.605,28
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-63.336,58	-13.181,00	-399.270	-93.603,99	305.666,01	-324.547,40	-30.267,41

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisplan neu</u>				Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			374,81	0,00	400	401,32	1,32	0,00	26,51
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			25,00	0,00	20	25,00	5,00	0,00	0,00
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			399,81	0,00	420	426,32	6,32	0,00	26,51
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			522,00	0,00	1.000	889,09	-110,91	0,00	367,09
E 11	Abschreibungen			1.403,73	0,00	1.460	1.538,21	78,21	0,00	134,48
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0,00	300	0,00	-300,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.925,73	0,00	2.760	2.427,30	-332,70	0,00	501,57
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.525,92	0,00	-2.340	-2.000,98	339,02	0,00	-475,06
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis			-1.525,92	0,00	-2.340	-2.000,98	339,02	0,00	-475,06
E 21	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-1.525,92	0,00	-2.340	-2.000,98	339,02	0,00	-475,06
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			25,00	0,00	20	25,00	5,00	0,00	0,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			25,00	0,00	20	25,00	5,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			101,15	0,00	1.000	1.411,09	411,09	0,00	1.309,94
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			0,00	0,00	300	0,00	-300,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			101,15	0,00	1.300	1.411,09	111,09	0,00	1.309,94
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-76,15	0,00	-1.280	-1.386,09	-106,09	0,00	-1.309,94
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-76,15	0,00	-1.280	-1.386,09	-106,09	0,00	-1.309,94
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-76,15	0,00	-1.280	-1.386,09	-106,09	0,00	-1.309,94
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen			16.131,64	0,00	600	2.317,84	1.717,84	0,00	-13.813,80
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.131,64	0,00	600	2.317,84	1.717,84	0,00	-13.813,80
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.131,64	0,00	-600	-2.317,84	-1.717,84	0,00	12.813,80
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-15.207,79	0,00	-1.880	-3.703,93	-1.823,93	0,00	11.503,86

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		Rechtsbindung:		extern		
						Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.311,74	0,00	73.300	73.241,32	-58,68	0,00	-70,42
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.766,46	0,00	58.990	59.490,95	500,95	0,00	-1.275,51
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	505,57	0,00	500	505,57	5,57	0,00	0,00
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.774,90	0,00	6.680	9.718,90	3.038,90	0,00	1.944,00
E 7	Sonstige laufende Erträge	107.809,99	0,00	89.230	95.220,98	5.990,98	0,00	-12.589,01
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250.168,66	0,00	228.700	238.177,72	9.477,72	0,00	-11.990,94
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.448,21	0,00	5.650	3.402,31	-2.247,69	0,00	-45,90
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.034,17	0,00	80.140	77.306,22	-2.833,78	0,00	14.272,05
E 11	Abschreibungen	146.707,66	0,00	145.900	147.191,68	1.291,68	0,00	484,02
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.692,90	0,00	21.550	30.303,24	8.753,24	0,00	8.610,34
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.882,94	0,00	253.240	258.203,45	4.963,45	0,00	23.320,51
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.285,72	0,00	-24.540	-20.025,73	4.514,27	0,00	-35.311,45
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	15.285,72	0,00	-24.540	-20.025,73	4.514,27	0,00	-35.311,45
E 21	Außerordentliches Ergebnis	7.675,42	0,00	0	130,75	130,75	0,00	-7.544,67
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4,33	0,00	-1.580	-1.577,03	2,97	0,00	-1.572,70
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	22.956,81	0,00	-26.120	-21.472,01	4.647,99	0,00	-44.428,82
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.600,00	0,00	4.600	4.600,00	0,00	0,00	0,00
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.236,27	0,00	17.060	16.888,52	-171,48	0,00	-1.347,75
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	505,57	0,00	500	505,57	5,57	0,00	0,00
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.880,70	0,00	6.680	9.004,90	2.324,90	0,00	124,20
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	108.019,34	0,00	89.230	93.493,93	4.263,93	0,00	-14.525,41
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	140.241,88	0,00	118.070	124.492,92	6.422,92	0,00	-15.748,96
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.448,21	0,00	5.650	3.402,31	-2.247,69	0,00	-45,90
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.118,16	0,00	80.140	72.079,66	-8.060,34	0,00	7.961,50
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.383,07	0,00	21.550	22.184,74	634,74	0,00	9.801,67
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.949,44	0,00	107.340	97.666,71	-9.673,29	0,00	17.717,27
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.292,44	0,00	10.730	26.826,21	16.096,21	0,00	-33.466,23
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	60.292,44	0,00	10.730	26.826,21	16.096,21	0,00	-33.466,23
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4,33	0,00	-1.580	-1.577,03	2,97	0,00	-1.572,70

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		Rechtsbindung:		extern		
						Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		60.288,11	0,00	9.150	25.249,18	16.099,18	0,00	-35.038,93
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.183,47	0,00	0	2.041,75	2.041,75	0,00	-2.141,72
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.183,47	0,00	0	2.041,75	2.041,75	0,00	-2.141,72
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		22.329,22	165.703,75	151.500	18.432,80	-133.067,20	299.058,95	-3.896,42
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.329,22	165.703,75	151.500	18.432,80	-133.067,20	299.058,95	-3.896,42
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-18.145,75	-165.703,75	-151.500	-16.391,05	135.108,95	-299.058,95	1.754,70
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		42.142,36	-165.703,75	-142.350	8.858,13	151.208,13	-299.058,95	-33.284,23

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:		extern				
					Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben		528.022,29	0,00	530.720	565.236,02	34.516,02	0,00	37.213,73
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		122.071,00	0,00	104.360	104.445,00	85,00	0,00	-17.626,00
E 7	Sonstige laufende Erträge		1.104,00	0,00	0	70,93	70,93	0,00	-1.033,07
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		651.197,29	0,00	635.080	669.751,95	34.671,95	0,00	18.554,66
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		429.121,32	0,00	455.000	455.257,46	257,46	0,00	26.136,14
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		70,93	0,00	0	184,28	184,28	0,00	113,35
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		429.192,25	0,00	455.000	455.441,74	441,74	0,00	26.249,49
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		222.005,04	0,00	180.080	214.310,21	34.230,21	0,00	-7.694,83
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		174,25	0,00	0	12,75	12,75	0,00	-161,50
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		6.563,56	0,00	5.940	5.590,53	-349,47	0,00	-973,03
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-6.389,31	0,00	-5.940	-5.577,78	362,22	0,00	811,53
E 20	Ordentliches Ergebnis		215.615,73	0,00	174.140	208.732,43	34.592,43	0,00	-6.883,30
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		4,33	0,00	1.580	1.577,03	-2,97	0,00	1.572,70
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		215.620,06	0,00	175.720	210.309,46	34.589,46	0,00	-5.310,60
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben		534.081,65	0,00	530.720	556.265,26	25.545,26	0,00	22.183,61
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		115.969,00	0,00	104.360	110.547,00	6.187,00	0,00	-5.422,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		650.050,65	0,00	635.080	666.812,26	31.732,26	0,00	16.761,61
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		433.049,90	0,00	455.000	455.748,23	748,23	0,00	22.698,33
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		433.049,90	0,00	455.000	455.748,23	748,23	0,00	22.698,33
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		217.000,75	0,00	180.080	211.064,03	30.984,03	0,00	-5.936,72
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		174,25	0,00	0	12,75	12,75	0,00	-161,50
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		6.563,56	0,00	5.940	5.590,53	-349,47	0,00	-973,03
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-6.389,31	0,00	-5.940	-5.577,78	362,22	0,00	811,53
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		210.611,44	0,00	174.140	205.486,25	31.346,25	0,00	-5.125,19
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		4,33	0,00	1.580	1.577,03	-2,97	0,00	1.572,70
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		210.615,77	0,00	175.720	207.063,28	31.343,28	0,00	-3.552,49
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		210.615,77	0,00	175.720	207.063,28	31.343,28	0,00	-3.552,49

Bilanz

zum 31.12.2021

Bilanz der Ortsgemeinde Stetten zum 31.12.2021

Aktiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1. Anlagevermögen		6.468.712,44	6.399.587,62	-69.124,82
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	88.924,31	81.054,42	-7.869,89
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		2.865,99	2.360,23	-505,76
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		86.058,32	78.694,19	-7.364,13
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	6.379.737,00	6.318.482,07	-61.254,93
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		268.592,06	267.371,29	-1.220,77
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.611.632,70	3.562.903,85	-48.728,85
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.184.767,50	2.097.629,84	-87.137,66
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		10.413,32	9.466,65	-946,67
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		19.029,40	17.840,06	-1.189,34
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		140.862,01	132.936,66	-7.925,35
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		144.440,01	230.333,72	85.893,71
1.3 Finanzanlagen		51,13	51,13	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		51,13	51,13	0,00
2. Umlaufvermögen		14.723,96	18.450,82	3.726,86
2.1. Vorräte	4.2.1	0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	14.723,96	18.450,82	3.726,86
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		11.061,57	14.466,98	3.405,41
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		3.362,66	3.715,33	352,67
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		299,73	0,00	-299,73
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	268,51	268,51
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.3	0,00	0,00	0,00
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	977,96	978,22	0,26
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		977,96	978,22	0,26
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Summe: Aktiva		6.484.414,36	6.419.016,66	-65.397,70

Passiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1. Eigenkapital	4.4	1.880.261,97	1.872.522,10	-7.739,87
1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	1.755.333,84	1.880.261,97	124.928,13
1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	124.928,13	-7.739,87	-132.668,00
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	4.5	3.783.341,38	3.666.885,15	-116.456,23
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	3.744.970,83	3.619.364,36	-125.606,47
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		2.862.260,55	2.777.291,80	-84.968,75
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		674.213,75	633.576,03	-40.637,72
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		208.496,53	208.496,53	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	5.915,07	14.956,74	9.041,67
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	29.913,16	30.847,47	934,31
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	2.542,32	1.716,58	-825,74
3. Rückstellungen	4.6	65.387,26	69.528,81	4.141,55
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		47.504,00	51.012,00	3.508,00
3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		17.883,26	18.516,81	633,55
4. Verbindlichkeiten	4.7	755.186,43	809.939,44	54.753,01
4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		367.500,00	343.500,00	-24.000,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	367.500,00	343.500,00	-24.000,00
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.7.2	7.367,98	24.954,69	17.586,71
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		9,88	28,87	18,99
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.3	379.803,15	441.240,51	61.437,36
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		505,42	215,37	-290,05
5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	237,32	141,16	-96,16
Summe: Passiva		6.484.414,36	6.419.016,66	-65.397,70

Bilanz in Staffelform

Ortsgemeinde Stetten

Nr.	Name	Stand 31.12.2021
	Aktiva	
1.	Anlagevermögen	6.399.587,62
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	81.054,42
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	2.360,23
012100	Geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	2.360,23
1.1.3	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	78.694,19
013100	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter	78.694,19
1.2	Sachanlagen	6.318.482,07
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	267.371,29
022500	Kinderspielplätze	89.345,00
022900	Sonstige Grünflächen	41.314,44
023100	Ackerland	32.676,20
023900	Sonstige landwirtschaftliche Flächen	7.586,00
024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	78.674,66
024200	Lärmschutzflächen	9.762,99
026100	Flüsse und Bäche	8.012,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.562.903,85
032100	Kindertagesstätten	706.563,55
034700	Mahnmale und Gedenkstätten	12.272,00
035400	Sportplätze	24.390,41
039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	2.765.839,95
039200	Friedhofsgebäude, Leichenhallen	43.452,49
039910	Grillhütten	491,77
039990	Sonstige bebaute Grundstücke	9.893,68

1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.097.629,84
048200	Straßen	1.385.471,49
048310	Fußwege	123.166,62
048340	Landwirtschaftliche Wege	391.951,24
048390	Sonstige Wege	70.654,83
048410	Parkplätze	22.757,99
048490	Sonstige Plätze	4.838,80
048700	Straßenbeleuchtung	46.737,35
049200	wasserbauliche Anlagen	46.781,80
049310	Bahnhöfe, Buswartehallen, Sonstige Wartehallen	363,61
049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	4.135,00
049900	Sonstige	771,11
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	9.466,65
061900	sonstige Kunstgegenstände	9.466,65
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	17.840,06
073100	Betriebsvorrichtungen	17.840,06
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	132.936,66
082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	132.936,66
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	230.333,72
096100	Anlagen im Bau	230.333,72
1.3	Finanzanlagen	51,13
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	51,13
136200	Geschäftsanteile sonstiger inländischer Bereich	51,13
2.	Umlaufvermögen	18.450,82
2.1	Vorräte	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00
143300	Bauplätze (erschlossen)	0,00

2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.450,82
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	14.466,98
151500	Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	204,52
151900	Gebührenforderungen gegen übrige Bereiche	258,00
152900	Beitragsforderungen gegen den übrigen Bereich	975,31
153400	Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	11.641,23
153500	Steuerforderungen gegen private Unternehmen	162,50
153900	Steuerforderungen gegen übrige Bereiche	505,77
154420	Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	0,00
155430	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	878,23
155998	Negative Ford./VB (2.2.1)	25,20
211100	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-183,78
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.715,33
165500	Forderungen aus LUL gegen private Unternehmen	1.727,05
165900	Forderungen aus LUL gegen übrige Bereiche	1.821,35
169998	Negative Ford./VB (2.2.2)	166,93
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	268,51
174998	Negative Ford./VB (2.2.6)	268,51
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00
176390	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen inländischen Bereich	0,00
179200	ungeklärte Zahlungsvorgänge (Niederschlagungen)	0,00
212101	Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	978,22
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	978,22
195100	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	978,22
Summe Aktiva		6.419.016,66

		Passiva	
1.		Eigenkapital	1.872.522,10
1.1		Kapitalrücklage	1.880.261,97
	201100	Kapitalrücklage	1.880.261,97
1.3		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-7.739,87
	203300	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-7.739,87
2.		Sonderposten	3.666.885,15
2.2		Sonderposten zum Anlagevermögen	3.619.364,36
2.2.1		Sonderposten aus Zuwendungen	2.777.291,80
	231300	Sopo aus Zuwendungen von Sondervermögen	16.864,54
	231400	Sopo aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich	1.990.204,35
	231500	Sopo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	770.222,91
2.2.2		Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	633.576,03
	232500	Sopo aus Beiträgen vom privaten Bereich	633.576,03
2.2.3		Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	208.496,53
	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	1.000,00
	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	207.496,53
2.3		Sonderposten für den Gebührenaussgleich	14.956,74
	234100	Sopo für den Gebührenaussgleich (Feldwege)	14.956,74
2.5		Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	30.847,47
	236100	Sopo für Grabnutzungsentgelte	30.847,47
2.7		Sonstige Sonderposten	1.716,58
	239900	Sopo Sonstige	1.716,58
3.		Rückstellungen	69.528,81
3.1		Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	51.012,00
	243100	Beschäftigte	27.606,00
	243200	Versorgungsempfänger	23.406,00

3.4		Sonstige Rückstellungen	18.516,81
	292100	Überstundenrückstellungen	18.516,81
	292100	Rückstellungen Leistungsentgelte	0,00
4.		Verbindlichkeiten	809.939,44
4.2		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	343.500,00
4.2.1		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	343.500,00
	315216	Sparkasse Donnersberg	28.500,00
	315916	ISB Bank	315.000,00
4.5		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.954,69
	355100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen	8.898,55
	355998	Negative Ford./VB (4.5)	166,93
	359100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber übrigen Bereichen	15.889,21
4.9		Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	28,87
	353100	Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben	28,87
	373998	Negative Ford./VB (4.9)	0,00
4.10		Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	441.240,51
	354300	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00
	364200	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	-268,51
	374310	Verbindlichkeiten OG's an VG	441.240,51
	374998	Negative Ford./VB (4.10)	268,51
4.11		Sonstige Verbindlichkeiten	215,37
	376300	Sonstige Verbindlichkeiten	151,10
	379110	Überzahlungen	39,07
	379898	Negative Ford./VB (4.11)	25,20
5.		Rechnungsabgrenzungsposten	141,16
	399100	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	141,16
Summe Passiva			6.419.016,66

1. **Rechtsgrundlagen**

Der **Anhang** zum Jahresabschluss **zum 31. Dezember 2021** 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 Gliederungsvorschrift der GemHVO fanden für die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz uneingeschränkt Beachtung.

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

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Haushaltsvorjahr unverändert.

4. **Einzelne Posten der Bilanz**

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

4.1 **Anlagevermögen**

4.1.1 **Immaterielle Vermögensgegenstände**

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Sie sind in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen. Zu Beginn des Haushaltsjahres betrug der Stand der immateriellen Vermögensgegenstände 88.924,31 €. Aufgrund der planmäßigen Abschreibungen (- 7.869,89 €) verringert sich dieser Betrag zum Bilanzstichtag 31.12.2021 auf 81.054,42 €.

Der Restbuchwert am 31.12.2021 setzt sich wie folgt zusammen:

	Stand 2020	Zugang/Abgang 2021	Abschreibungen 2021	Stand 31.12.2021
1.1.2 Investitionskostenzuschuss an TUS Stetten für Erstellung Brunnen	2.865,99 €		505,76 €	2.360,23 €
1.1.3 Inv.kostenpauschalen für Straßenoberflächenentwässerung	77.870,83 €		5.659,18 €	72.211,65 €
1.1.3 Infrastrukturzuschuss Inexio, DSL-Versorgung	4.908,33 €		1.500,00 €	3.408,33 €
1.1.3 Inv.kostenzuschuss für Sonderhausanschluss Mehrzweckhalle	3.279,16 €		204,95 €	3.074,21 €
Gesamt:	88.924,31 €	0,00 €	7.869,89 €	81.054,42 €

4.1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Es wurde in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen. Gegenüber dem Stand aus dem Vorjahr (6.379.737,00 € zum 31.12.2020) reduziert sich das Sachanlagevermögen um 61.254,93 € auf 6.318.482,07 € zum 31.12.2021.

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

1.2.2	Sonst. unbeb. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	554,04 €	338,04 €	Vermessungsgebühr für Ökofläche In der Hutschelwiese Pl.Nr. 757/2 (AN0039556)
			216,00 €	Notarkosten für Ökofläche In der Hutschelwiese Pl.Nr. 757/4 (AN0040064)
1.2.3	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.685,84 €	293,86 €	Abr. Grunderwerbst. Kath. Kita Grundstück Pl.Nr. 300/1 - Hauptstraße 36 (AN0037415)
			1.658,48 €	Abr. Grunderwerbst. Kath. Kita Gebäude Hauptstraße 36 (AN0037416)
			69,40 €	Abr. Grunderwerbst. Kolpinghaus Kita Gebäude Hauptstraße 36 (AN0037419)
			65,26 €	Abr. Grunderwerbst. Scheune Kita Gebäude Hauptstraße 36 (AN0037420)
			598,84 €	Anschaffung Sprunggruben-Abdeckung Sportplatz (AN0039225)

1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.119,28 €	1.612,28 €	Holzbalkenwippe 4-sitzig Modell: Uslar 4 Spielplatz (AN0039853)
			10.788,00 €	Aufbewahrungs-Kühlvitrine Hygea 91, Eiche hell Friedhof (AN0039865)
			1.719,00 €	Großfeldtor vollverschweißt Modell "Safety-Plus" 2 Meter Sportplatz (AN0040018)
		-1.684,88 €		Anlagenabgang Küchenzeile mit Elektrogeräten, da Nutzung DGH
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	89.490,98 €	7.644,80 €	AIB landespfl. Ausgleich NBG "An der Steig II" (AN0038770)
			72.824,86 €	AIB Erwerb Bauerwartungsland für NBG "Hinterm Schlösschen" (AN0039812)
			9.021,32 €	AIB Erweiterung Kita Stetten 4. Gruppe (AN0039905)
	Zugänge und Abgänge zusammen:	105.165,26 €		

Aktivierungsbuchungen ergaben sich beim Sachanlagevermögen im Haushaltsjahr 2021 nicht, daher sind von den **105.165,26 €** die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen und Umbuchungen abzusetzen:

		105.165,26 €	
Abschreibungen:	-164.507,80 €	Planmäßige Abschreibungen	
	1.684,88 €	Aufgelaufene Abschreibung auf Anlagenabgang Küchenzeile mit Elektrogeräten, da Nutzung DGH als Kita (AN0026406)	
Außerordentlicher Aufwand:	-3.597,27 €	Neuerrichtung Spielplatz - Ausbuchung vergebliche Planungskosten, da Maßnahme nicht ausgeführt wurde (AN0017480)	
= Veränderungen Sachanlagevermögen	-61.254,93 €		

4.1.3 Finanzanlagen

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

4.2 Umlaufvermögen

4.2.1 Vorräte

Nachdem der letzte Bauplatz im Jahr 2020 veräußert wurde, verfügt die Ortsgemeinde Stetten zum 31.12.2021 über keine Vorräte.

4.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

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

18.450,82 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	14.466,98 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.715,33 €
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände etc.	0,00 €
2.2.6	Forderungen den den sonstigen öffentlichen Bereich	268,51 €

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

Wertberichtigungen auf Forderungen

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

Ab dem Jahr 2016 werden alle niedergeschlagenen Forderungen (Konto 179200) zu 100 % wertberichtigt (= **Einzelwertberichtigung**). **Am Ende des Jahres 2021 waren für die Ortsgemeinde Stetten keine Niederschlagungen zu verzeichnen. Folglich mussten auch keine Einzelwertberichtigungen auf Forderungen vorgenommen werden (Konto 565510).**

Weiterhin wurde eine pauschale Wertberichtigung für das allgemeine Ausfallrisiko werthaltiger Forderungen vorgenommen. Hierdurch werden Risiken berücksichtigt, welche zum Abschlussstichtag zwar noch nicht bekannt sind, aber nach der Erfahrung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreten werden. Die verbliebenen Forderungen werden pauschal mit 1 % wertberichtigt (= **Pauschalwertberichtigung**). Ausgenommen sind hier Forderungen aus Zuwendungen und ähnlichen Forderungen. **Im aufgelaufenen Jahr wurden Forderungen in Höhe von 18.378,48 € pauschalwertberichtigt (Konto 565520), was zu einer Pauschalwertberichtigung von insgesamt 183,78 € führt.**

4.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Bei den zum 31.12.2021 ausgewiesenen öffentlich-rechtlichen Forderungen von 14.466,98 € handelt es sich zum einen um rückständige Steuerforderungen (insg. 668,27 €). Zum anderen fehlen noch die Beträge aus der Abrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG (zusammen 11.641,23 €). Hier erfolgt die Abrechnung immer im Januar des Folgejahres; der Ertrag ist jedoch dem eigentlichen Haushaltsjahr zuzurechnen. Hinzu kommen offene Bestattungsgebühren (1.233,31 €), Nutzungsentgelte für Wirtschaftswege (204,52 €) sowie Erstattungen von Gemeindeanteilen am Sozialhilfeaufwand für BSHG-Altfälle (878,23 €). Bei dieser Bilanzposition erfolgt ebenfalls die Ausweisung der Pauschalwertberichtigung (-183,78 €) sowie die Umsetzung negativer Forderungen / Verbindlichkeiten (25,20 €).

4.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung

Bei den privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich um rückständige Konzessionsabgaben für Strom (1.727,05 €) sowie um offene Beträge bei den Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (1.821,35 €). Ebenfalls erfolgt bei dieser Bilanzposition die Umsetzung negativer Forderungen / Verbindlichkeiten (166,93 €).

4.2.2.3 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

Bei den Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich handelt es sich um einen offenen Erstattungsbetrag aus zu viel gezahlter Gewerbesteuerumlage (268,51 €). Auch hier erfolgt die Abrechnung immer im Januar des Folgejahres; der Ertrag ist jedoch dem eigentlichen Haushaltsjahr zuzurechnen.

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 978,22 €. Diese setzen sich aus Beamtengehältern und Ehrensoldzahlungen für Januar 2022 zusammen, die bereits im Dezember 2021 ausgezahlt wurden.

4.4 Eigenkapital

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

Bilanz zum	Bilanzsumme	Eigenkapital	Eigenkapital- quote
01.01.2009	4.015.276,26 €	1.599.886,31 €	39,84%
31.12.2009	3.899.534,25 €	1.535.341,78 €	39,37%
31.12.2010	3.847.655,47 €	1.456.028,46 €	37,84%
31.12.2011	3.849.869,01 €	1.366.338,85 €	35,49%
31.12.2012	3.794.551,84 €	1.416.314,49 €	37,32%
31.12.2013	5.063.149,37 €	1.362.470,67 €	26,91%
31.12.2014	5.754.534,21 €	1.389.374,18 €	24,14%
31.12.2015	6.811.813,20 €	1.374.328,65 €	20,18%
31.12.2016	6.714.043,47 €	1.353.500,52 €	20,16%
31.12.2017	6.722.285,01 €	1.427.644,92 €	21,24%
31.12.2018	6.774.532,51 €	1.544.614,72 €	22,80%
31.12.2019	6.630.268,10 €	1.755.333,84 €	26,47%
31.12.2020	6.484.414,36 €	1.880.261,97 €	29,00%
31.12.2021	6.419.016,66 €	1.872.522,10 €	29,17%

4.4.1 Kapitalrücklage

Zum Bilanzstichtag **31.12.2021** beträgt die **Kapitalrücklage 1.880.261,97 €**. Sie ist gegenüber dem Vorjahr (2020: 1.755.333,84 €) um 124.928,13 € höher. Ursache hierfür ist die Verrechnung des Jahresüberschusses aus 2020 (+124.928,13 €) 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 Jahresfehlbetrag für 2021 beträgt lt. Ergebnisrechnung -7.739,87 €

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung um 132.668,00 € (2020: Jahresüberschuss +124.928,13 €). Weitere Angaben zur Ergebnisrechnung können dem Rechenschaftsbericht entnommen werden.

4.5 Sonderposten

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

4.5.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

4.5.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

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

Die in der Bilanz zum 31.12.2021 ausgewiesenen **Sonderposten zum Anlagevermögen** betragen insgesamt:

3.619.364,36 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - Stand 31.12.2020	2.862.260,55 €
2.2.1	Planmäßige Auflösung 2021 auf Sopo aus Zuwendungen	-85.468,75 €
2.2.1	Zuschreibung 2021 / Spende von Privat für Holzbalkenwippe 4-sitzig Modell Uslar 4 (AN0039929)	500,00 €
2.2.1	Passivierung 2021 /	0,00 €
	2.2.1 Gesamtbetrag	2.777.291,80 €
2.2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen aus Beiträge und ähnl. Entgelten - Stand 31.12.2020	674.213,75 €
2.2.2	Planmäßige Auflösung 2021 auf Sopo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-40.637,72 €
2.2.2	Zuschreibung 2021 /	0,00 €
2.2.2	Passivierung 2021 /	0,00 €
	2.2.2 Gesamtbetrag	633.576,03 €

2.2.3	Sonderposten zum Anlagevermögen aus Anzahlungen für Anlagevermögen - Stand 31.12.2020	208.496,53 €
2.2.3	Zuschreibung 2021 /	0,00 €
2.2.3	Passivierung 2021 /	0,00 €
	2.2.3 Gesamtbetrag	208.496,53 €

4.5.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Ausgewiesen ist hier die sogenannte Feldwegeunterhaltungsrücklage in Höhe von 14.956,74 €
Im Haushaltsjahr 2021 entstand im Feldwegeetat (Produkt 5.5.5.90) ein Überschuss in Höhe von 9.041,67 €, der am Jahresende dem Sonderposten "Feldwege" zugeführt wurde (AN0038468).

4.5.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Die Veränderungen bei diesem Sonderposten in Höhe von insgesamt 934,31 € setzen sich aus der ertragswirksamen Auflösung der vorhandenen Sonderposten (-1.676,69 €), der Neubildung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (+2.741,75 €) und der Räumung bzw. Rückgabe von Gräbern zusammen (Anlagenabgang -463,00 € abzüglich aufgelaufene Auflösungen +332,25 €).

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 31.12.2021 betragen die "Sonstigen Sonderposten" insgesamt **1.716,58 €** und setzen sich wie folgt zusammen:

1.432,80 €	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahme im NBG "An der Steig I"
283,78 €	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 bzw. zeigen folgende Entwicklung:

	Stand 31.12.2020	Zuführung 2021	Auflösung 2021	Stand 31.12.2021
3.1 Pensionsrückstellungen für aktive und passive Ehrenbeamte	23.207,00 €	4.399,00 €		27.606,00 €
3.1 Pensionsrückstellungen für Ehrensoldempfänger	24.297,00 €		891,00 €	23.406,00 €
3.4 Überstundenrückstellungen für Bedienstete	17.883,26 €	633,55 €		18.516,81 €
Gesamt:	65.387,26 €	5.032,55 €	891,00 €	69.528,81 €

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

4.7 Verbindlichkeiten

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

Verbindlichkeiten (VB) insgesamt zum 31.12.2021		<u>809.939,44 €</u>	Lt. Übersichten	Lt. OP-Listen	negative Verbindlichkeiten	negative Forderungen
4.2.1	VB aus Kreditaufnahmen für Investitionen	343.500,00 €	343.500,00 €			
4.5	VB aus Lieferungen und Leistungen	24.954,69 €		24.787,76 €	166,93 €	
4.6	VB aus Transferleistungen	0,00 €				
4.9	VB ggü Sondervermögen, Zweckverbände etc.	28,87 €		28,87 €		
4.10	VB ggü dem sonst. öffentlichen Bereich	441.240,51 €	441.240,51 €	-268,51 €	268,51 €	
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	215,37 €		190,17 €		25,20 €
			784.740,51 €	24.738,29 €	435,44 €	25,20 €

4.7.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Die Kredite für Investitionen reduzieren sich von 367.500,00 € um die ordentliche Tilgung von 24.000,00 € auf **343.500,00 €**

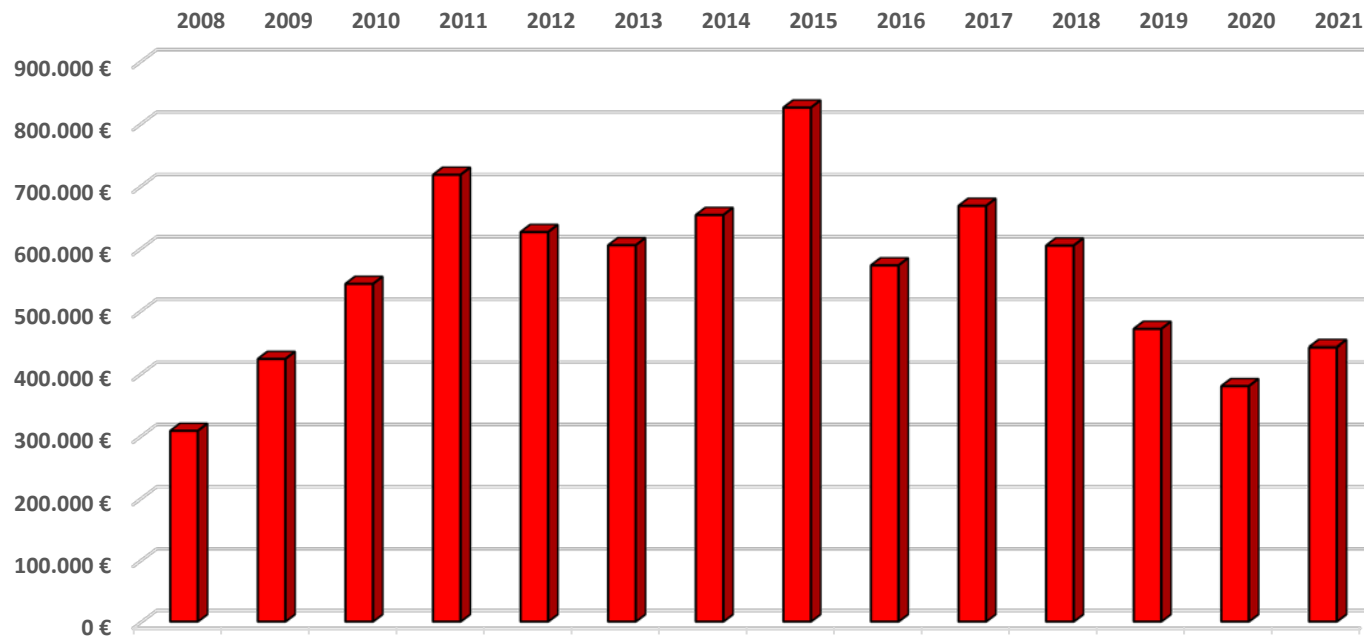
4.7.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierhin handelt es sich um noch offene Lieferantenrechnungen (insg. 24.954,69 €). Dazu gehören auch die noch offenen Beträge aus der Abrechnung der Personalkosten für 2020 und der Festsetzung der Vorauszahlung an Personalkosten für 2021 (zusammen 14.764,42 €).

4.7.3 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 61.437,36 €. Zurückzuführen ist dies hauptsächlich auf die Zunahme der Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2021 um 61.750,62 € auf **441.240,51 €**

Entwicklung der Verbindlichkeiten an die VG



Jahr	€
2008	307.806,15
2009	423.126,70
2010	542.449,22
2011	717.415,17
2012	625.596,56
2013	604.505,43
2014	652.934,96
2015	825.143,63
2016	572.147,28
2017	667.639,01
2018	603.954,31
2019	470.298,82
2020	379.489,89
2021	441.240,51

4.8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 141,16 €. Diese ergeben sich ausschließlich aus im Voraus gezahlter Grundsteuer B. Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert der Einzahlungen des Haushaltsjahres oder der Haushaltsvorjahre, die Haushaltsfolgejahre betreffen.

5. Zusammenfassung

Die Gesamtsummen der Bilanz haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Differenz
Aktiva / Passiva	6.484.414,36 €	6.419.016,66 €	-65.397,70 €

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. 2 Nr. 8 GemHVO
- 6.3 Übersicht über die Ratsmitglieder gem. § 48 Abs. 2 Nr. 23 GemHVO

6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

Pl.Nr.	Größe (m²)	Lage	Rechte	Bemerkungen 1	Anlage-Nr.
10/1	3	Hohlgraben	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Hochspannungsleitungsrecht) zu Gunsten der Pfalzwerke AG		AN0012785
10/2	7	Hohlgraben	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Hochspannungsleitungsrecht) zu Gunsten der Pfalzwerke AG		AN0012961
18/1	13	Hohlgraben	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012983
18/2	1.561	Hohlgraben	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012801
38/1	414	An der Steig	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012797
38/9	306	An der Steig	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012799
38/10	168	An der Steig	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012953
49/1	435	Kappesgrundweg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012919
144	1.409	Brühlweg	Grunddienstbarkeit (Geh- und Fahrrecht) für jeweiligen Eigentümer der Pl.Nr. 156 Sondernutzungsvertrag v. 28.05.2004		AN0012854
253	1.309	Dr.Konrad-Adenauer-Straße	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Hochspannungsleitungsrecht) zu Gunsten der Pfalzwerke AG		AN0012960
273	1.070	In den Hundert Morgen	beschr.persönl.Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG		AN0012893
292/8	603	Am Friedhof	beschr.persönl.Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG		AN0012824
293	3.943	Hinter der Kirche	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012762
294	3.417	Hinter der Kirche	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012985
302	908	Hinter der Kirche	beschr.persönl.Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG		AN0012878
305	588	Hinter der Kirche	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012879
311	1.878	Hohlstraße	Erbbaurecht für 99 Jahre (bis 21.09.2074) für den Turn- und Sportverein Stetten e.V.		AN0038064
312	246	In der 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	Klepperermühlenweg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für den Abwasserzweckverband Mittleres Pfrimmtal		AN0012921
758	364	In der Hutschelwiese	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) Stadtwerke		AN0012788
764	967	In der Bäckerwiese	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) Stadtwerke		AN0012787
769	457	In der Bäckerwiese	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) Stadtwerke		AN0012905
773	990	An der Schindkaut	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) für die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden (Wasserwerk)		AN0012845
789	2.257	Auf dem Gauersheimer Berg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012847
798	1.161	Auf dem Gauersheimer Berg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012848
799/2	706	Auf dem Gauersheimer Berg	beschr.persönl.Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG	Verpachtung und Verkauf nur zu Gunsten des Feldwegeetats möglich.	AN0012758
801/2	2.172	Auf dem Gauersheimer Berg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012777
803/1	1.061	Auf dem Gauersheimer Berg	beschr.persönl.Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG	Verpachtung und Verkauf nur zu Gunsten des Feldwegeetats möglich.	AN0012759
811	1.947	Auf dem Gauersheimer Berg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012851
813	200	Am Kalkofen	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012827
818	2.289	Heilighäuschen Am Wingertsberg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012869
867	2.134	Heilighäuschen Am Wingertsberg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012874
892	985	Heilighäuschen Am Wingertsberg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012876
1987	320	Dr.Konrad-Adenauer-Straße	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Hochspannungsleitungsrecht) zu Gunsten der Pfalzwerke AG		AN0012958

6.2 Altlastenverdächtige Grundstücke

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

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

6.3 Mitglieder des Gemeinderates der Ortsgemeinde Stetten

(§ 48 Absatz. 2 Nr. 23 GemHVO)

Wahlperiode 2019 – 2024

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

Ortsgemeinde **Stetten**



Haushaltsjahr

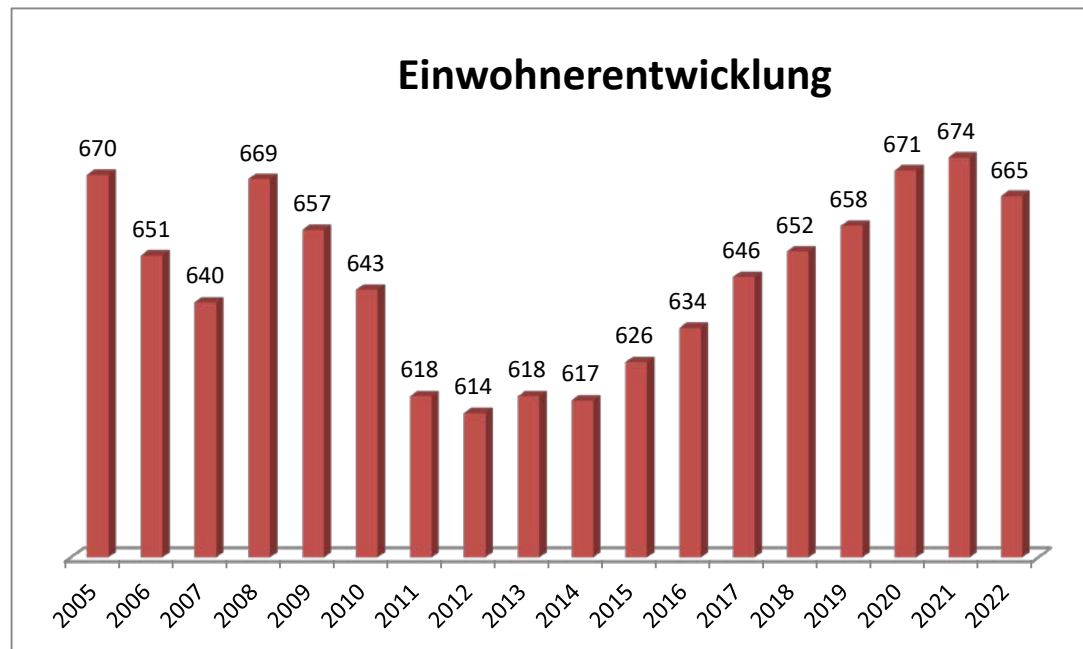
2021

RECHENSCHAFTSBERICHT

gem. § 49 GemHVO

1. Allgemeines

Ortsbürgermeister: Kai-Uwe Angermayer
Erster Beigeordneter: Armin Steuerwald-Ludwig
Beigeordnete: Markus Skiendziel
Einwohner zum 30.06.2022: 665 Einwohner
Gemarkungsgröße: 654 ha



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

2. Rechtsgrundlagen

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

3. Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)

Zum Abbau der in der Vergangenheit aufgelaufenen hohen Verbindlichkeiten der kommunalen Gebietskörperschaften aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wurde am 22. September 2010 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 481.202,00 € (= bereinigte Verbindlichkeiten an die VG zum 31.12.2009) .

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

Inhalt dieses Vertrages sind folgende, eigene Konsolidierungsmaßnahmen:

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

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

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

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2021	geplanter Konsolidierungsanteil 2021	Rechnungsergebnis 2021	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2021
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		19.550		74.277,99	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		92.010	6.867	93.519,63	
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	21.190	1.821	21.728,23	1.862,42
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 360%	63.920	3.466	64.945,66	4.590,63
	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	6.900	1.580	6.845,74	2.400,00
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		85.500	67.634	70.712,75	
	4	662500	Konzessionsabgabe Strom	Nutzungsentgelt Kabelverlegung	78.000	60.534	61.393,00	61.393,00
	5	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	7.500	7.100	9.319,75	9.319,75
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		74.501		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		74.501		79.565,80

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, 13.01.2023

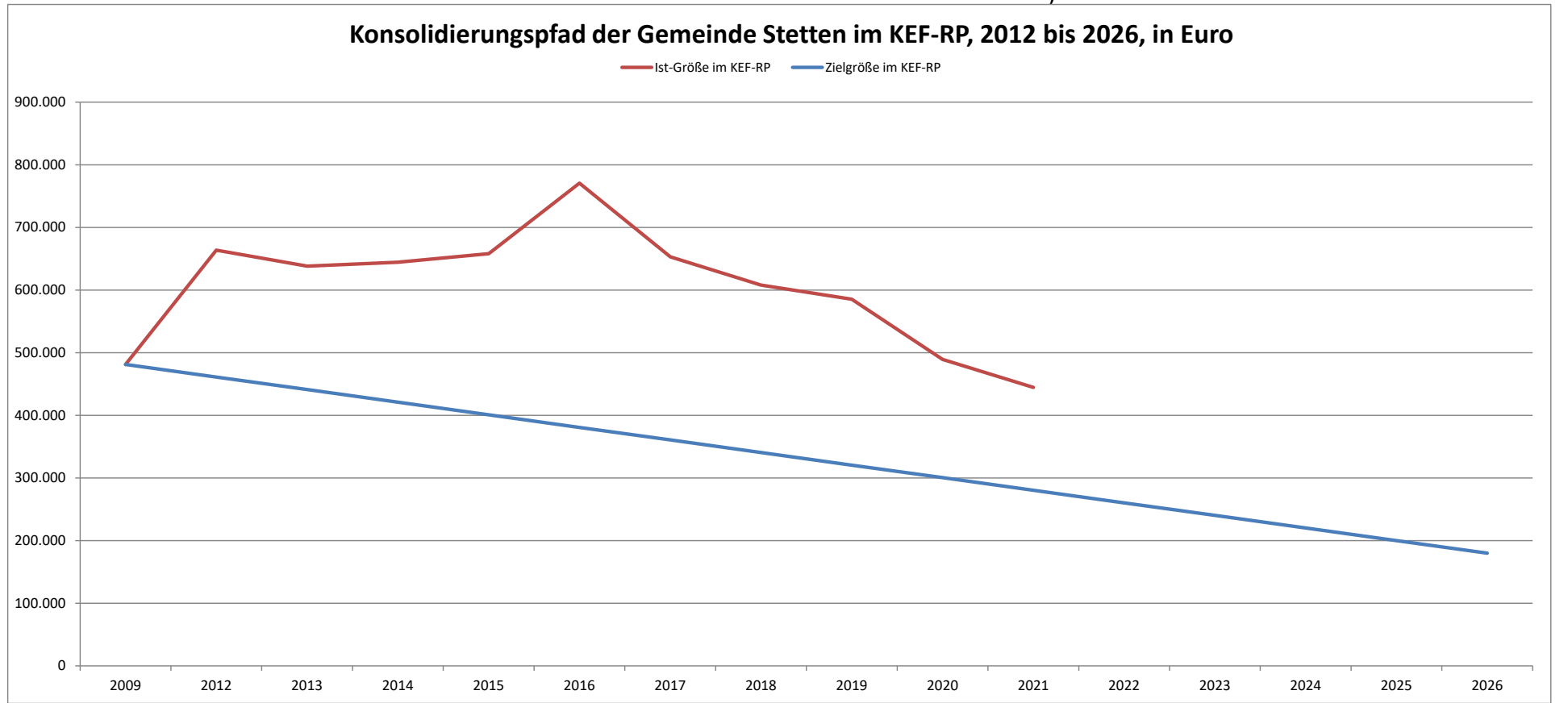
gez. Angermayer

(Angermayer)

Ortsbürgermeister

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	481.202	461.117	441.033	420.948	400.863	380.778	360.694	340.609	320.524	300.439	280.355	260.270	240.185	220.101	200.016	179.931
Ist-Größe	481.202	663.827	638.167	644.275	658.081	770.643	652.919	607.805	585.314	489.279	444.578					

*)



*) = vorläufiges Ergebnis

4. Gegenüberstellung Haushaltsplan und Rechnung 2021

	Planansätze (inkl. Nachträge)	Rechnungs- ergebnis	Abweichungen
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	886.800,00 €	932.283,00 €	45.483,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	919.080,00 €	940.022,87 €	20.942,87 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-32.280,00 €	-7.739,87 €	24.540,13 €
2. im Finanzhaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen auf	757.740,00 €	796.983,59 €	39.243,59 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	744.130,00 €	728.283,38 €	-15.846,62 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	13.610,00 €	68.700,21 €	55.090,21 €
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	500,00 €	2.541,75 €	2.041,75 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	896.190,00 €	108.831,65 €	-787.358,35 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-895.690,00 €	-106.289,90 €	789.400,10 €
die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	895.690,00 €	0,00 €	-895.690,00 €
die Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	24.000,00 €	24.000,00 €	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten auf	871.690,00 €	-24.000,00 €	-895.690,00 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	-160,93 €	-160,93 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern auf	0,00 €	-160,93 €	-160,93 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.653.930,00 €	799.364,41 €	-854.565,59 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.664.320,00 €	861.115,03 €	-803.204,97 €
Veränderung Ford./VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-10.390,00 €	-61.750,62 €	-51.360,62 €

5. Planabweichungen in der Ergebnisrechnung

	Gesamt-Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021 in €	Rechnungsergebnis 2021 in %	Abweichungen	
Erträge					
5.1	Steuern und ähnliche Abgaben	530.720,00 €	565.236,02 €	60,63%	34.516,02 €
5.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen	194.450,00 €	194.513,75 €	20,86%	63,75 €
5.3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.990,00 €	59.490,95 €	6,38%	500,95 €
5.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340,00 €	1.456,31 €	0,16%	116,31 €
5.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.980,00 €	13.963,55 €	1,50%	3.983,55 €
5.7	Sonstige laufende Erträge	91.320,00 €	97.478,92 €	10,46%	6.158,92 €
5.8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00 €	12,75 €	0,00%	12,75 €
5.9	Außerordentliche Erträge	0,00 €	130,75 €	0,01%	130,75 €
	Summe Erträge	886.800,00 €	932.283,00 €	100,00%	45.483,00 €
Aufwendungen					
5.10	Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.430,00 €	74.341,58 €	7,92%	-6.088,42 €
5.11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.890,00 €	191.385,73 €	20,36%	18.495,73 €
5.12	Bilanzielle Abschreibungen	174.950,00 €	172.377,69 €	18,34%	-2.572,31 €
5.13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	455.590,00 €	455.296,91 €	48,43%	-293,09 €
5.14	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.15	Sonstige laufende Aufwendungen	29.280,00 €	37.433,16 €	3,98%	8.153,16 €
5.16	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.940,00 €	5.590,53 €	0,59%	-349,47 €
5.17	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	3.597,27 €	0,38%	3.597,27 €
	Summe Aufwendungen	919.080,00 €	940.022,87 €	100,00%	20.942,87 €
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-32.280,00 €	-7.739,87 €		24.540,13 €

Während bei den Planzahlen für 2021 von einem Jahresfehlbetrag von -32.280,00 € ausgegangen wurde, hat die Ergebnisrechnung 2021 mit einem geringeren Jahresfehlbetrag von -7.739,87 € abgeschlossen. Diese Ergebnisverbesserung (24.540,13 €) ist hauptsächlich auf Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie den sonstigen laufenden Erträgen zurückzuführen. Jedoch wurden auch Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbucht.

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 5.1 Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wird eine Verbesserung von insgesamt 34.516,02 € ausgewiesen. Ursache hierfür sind vor allem Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+32.396,55 €).
- zu 5.2 Bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen (insg. 194.513,75 €) gibt es keine wesentlichen Abweichungen gegenüber den Planansätzen (194.450,00 €).
- zu 5.4 Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind mit 59.490,95 € lediglich um 500,95 € höher als die ursprünglichen Planansätze. Überwiegend sind hier Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte ausgewiesen (insg. 40.637,72 €). Außerdem werden hier die Feldwegeunterhaltungsbeiträge (insg. 10.460,17 €) sowie die Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen (520,00 €) und die Mehrzweckhalle (1.575,00 €) verbucht.
- zu 5.5 Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen neben Pachterträgen auch Verkaufserlöse. Hier sind keine nennenswerten Abweichungen gegenüber den Planansätzen entstanden.
- zu 5.6 Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden Mehrerträge in Höhe von 3.983,55 € ausgewiesen. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um eine Kostenerstattung der Verbandsgemeindewerke im Rahmen eines Bodengutachtens für das Neubaugebiet "Hinterm Schlösschen" (3.567,11 €).
- zu 5.7 Bei den sonstigen laufenden Erträgen ist mit insgesamt 97.478,92 € eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 6.158,92 € ausgewiesen. Aufgrund der Beseitigung einer Ölspur sind bei den sonstigen Schadenersatzleistungen und Erträgen Mehrerträge in Höhe von 4.748,79 € verbucht. Des Weiteren sind Mehrerträge bei den Konzessionsabgaben für Wasser von insgesamt 1.819,75 € zu verzeichnen.
- zu 5.8 Zins- und sonstige Finanzerträge waren im Haushaltsjahr 2021 nicht eingeplant. Aufgrund der Vollverzinsung der Gewerbesteuer wurde hier jedoch ein Ertrag i.H.v. 12,75 € verbucht.
- zu 5.9 Im Haushaltsjahr 2021 ist ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 130,75 € ausgewiesen, der ausschließlich auf die vorzeitige Rückgabe eines Grabes zurückzuführen ist.
- zu 5.10 Die Personalaufwendungen sind mit insgesamt 74.341,58 € um 6.088,42 € niedriger als veranschlagt.
- zu 5.11 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 191.385,73 € und weisen Mehraufwendungen in Höhe von 18.495,73 € aus.

Wesentliche Planabweichungen ergaben sich bei folgenden Buchungsstellen:

	Ansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
1.1.4.29.523203 Abgaben / unbebaute Grundstücke (vorhandener Vorsorgeansatz wurde nicht ausgeschöpft)	1.000,00	181,31	-818,69
3.6.5.20.523130 Unterhaltung / Kindertagesstätte (Pflasterarbeiten an der Scheune, Beseitigung von Unwetterschäden und Brandschäden in der Kita)	24.000,00	32.820,38	8.820,38

3.6.5.20.525430 Erstatt. Personalkost. an Kreis für kath. Kita Stetten (Abrechnung 2020 und Abschlagszahlung 2021)	39.000,00	32.498,98	-6.501,02
3.6.5.20.525900 Erstatt. Sach- u. Personalkost. a. Kirche f. kath. Kirch Abrechnung fehlender Vorjahre 2018 und 2019)	15.000,00	36.150,20	21.150,20
5.4.1.11.523380 Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze (erf. Straßenreinigung aufgrund Beschmutzung einer Fahrbahn, Straßenunterhaltungsarbeiten Hauptstraße 1)	5.000,00	8.835,51	3.835,51
5.4.1.12.523330 Unterhaltung / Straßenbeleuchtung (Änderung einer Straßenbeleuchtungsanlage)	3.500,00	4.711,23	1.211,23
5.5.3.10.523110 Unterhaltung / Friedhof (Beseitigung von Hochwasserschäden, Austausch Pumpe Wasserhaus)	6.000,00	6.961,36	961,36
5.5.5.90.523380 Unterhaltung / Wirtschaftswege (vorhandener Vorsorgeansatz wurde nicht ausgeschöpft)	10.590,00	6.383,74	-4.206,26
5.7.3.10.523130 Unterhaltung / Mehrzweckhalle (vorhandener Vorsorgeansatz wurde nicht ausgeschöpft)	10.000,00	9.413,17	-586,83
5.7.3.10.523203 Abgaben / Mehrzweckhalle (vorhandener Vorsorgeansatz wurde nicht ausgeschöpft)	2.500,00	1.681,55	-818,45

- zu 5.12 Die bilanziellen Abschreibungen betragen insgesamt 172.377,69 € und sind um 2.572,31 € niedriger als veranschlagt.
- zu 5.13 Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen betragen insgesamt 455.296,91 €. Wesentliche Abweichungen haben sich in diesem Bereich nicht ergeben.
- zu 5.15 Die sonstigen laufenden Aufwendungen fallen mit insgesamt 37.433,16 € um 8.153,16 € höher aus als veranschlagt. Durch die Zuführung des Überschusses im Feldwegeetat zum Sonderposten "Feldwegeunterhaltung" ist ein Mehraufwand i.H.v. 9.041,67 € ausgewiesen.
- zu 5.16 Die Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen bleiben gegenüber den Planzahlen im Wesentlichen unverändert. Bei den Aufwendungen handelt es sich größtenteils um Zinsen an Hausbanken und sonstige inländische Banken (2.931,16 €) sowie um Zinsen für Kassenminusbestände an die Verbandsgemeinde (2.134,62 €). Des Weiteren sind auch Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (524,75 €) ausgewiesen.
- zu 5.17 Bei den außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich lediglich um die Ausbuchung vergeblicher Planungskosten für die geplante Neuerrichtung des Spielplatzes (3.597,27 €).

Außerordentliche Erträge (Konto 499100)		Erträge	<u>130,75 €</u>
1.	AO-Ertrag, Grabräumung vor Ende der Liegezeit (AN0016720)	5.5.3.10.499100	130,75 €
Außerordentliche Aufwendungen (Konto 599100)		Aufwendungen	<u>3.597,27 €</u>
1.	AO-Aufwand, Ausbuchung vergeblicher Planungskosten; geplante Maßnahme "Neuerrichtung Spielplatz" wurde nicht ausgeführt (AN0017480)	3.6.6.13.599100	3.597,27 €
Wertberichtigungen zu Forderungen (Konto 565510 und 565520)			<u>1.201,76 €</u>
1.	Einzelwertberichtigung	6.1.2.00.565510	0,00 €
2.	Pauschalwertberichtigung	6.1.2.00.565520	183,78 €
<p>Gem. § 33 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO sind auch Forderungen vorsichtig zu bewerten und Wertberichtigungen nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung zeitnah zu buchen. Ab dem Jahr 2016 werden alle niedergeschlagenen Forderungen (Konto 179200) zu 100 % wertberichtigt (= Einzelwertberichtigung). Die verbleibenden Forderungen werden pauschal mit 1 % wertberichtigt (= Pauschalwertberichtigung). Ausgenommen sind hier Forderungen aus Zuwendung und ähnlichen Forderungen. (siehe Anlage 2 zur Dienstordnung unter Punkt 7.5 der Dienstanweisung Rechnungswesen)</p>			
3.	Einzelwertberichtigung (Ausbuchung von Forderungen)	Konto 565510	1.017,98 €
	Mieteinnahmen aus ehemaligen Mietwohngrundstücken (Abgang KER, da Schuldner verstorben und keine Aussicht auf Zahlung durch Erben)	1.1.4.21.441200	954,94 €
	Erstattung Gemeindeanteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle) (Abgang KER, da Schuldner verstorben und keine Aussicht auf Zahlung durch Erben)	3.1.1.10.442430	62,54 €
	Grundsteuer B (Storno wegen Geringfügigkeit)	6.1.1.00.401200	0,50 €

6. Planabweichungen in der Finanzrechnung

	Gesamt-Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021 in €	Rechnungsergebnis 2021 in %	Abweichungen	
Einzahlungen					
6.1	Summe der ordentlichen Einzahlungen	757.740,00 €	796.983,59 €	92,55%	39.243,59 €
6.2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00 €	500,00 €	0,06%	0,00 €
6.4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 €	2.041,75 €	0,24%	2.041,75 €
6.5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	895.690,00 €	0,00 €	0,00%	-895.690,00 €
6.7	Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	10.390,00 €	61.750,62 €	7,17%	51.360,62 €
6.8	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	-160,93 €	-0,02%	-160,93 €
	Summe Einzahlungen	1.664.320,00 €	861.115,03 €	100,00%	-803.204,97 €
Auszahlungen					
6.9	Summe der ordentlichen Auszahlungen	744.130,00 €	728.283,38 €	84,57%	-15.846,62 €
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	476.190,00 €	36.006,79 €	4,18%	-440.183,21 €
6.13	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.14	Sonstige Investitionsauszahlungen	420.000,00 €	72.824,86 €	8,46%	-347.175,14 €
6.15	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	24.000,00 €	24.000,00 €	2,79%	0,00 €
6.16	Abnahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.17	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
	Summe Auszahlungen	1.664.320,00 €	861.115,03 €	100,00%	-803.204,97 €
	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 68.700,21 €
und 6.9 Es handelt sich hierbei um die kassenmäßige Abbildung der Veränderungen in der Ergebnisrechnung (s. Erläuterungen zu Punkt 5).
- zu 6.3 Siehe Punkt 7 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.5
- zu 6.11 Siehe Punkt 7 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.14
- zu 6.6 Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beinhaltet für das Jahr 2021 ausschließlich die ordentliche Schuldentilgung (24.000,00 €).
und 6.15 Neue Investitionskredite wurden im Jahr 2021 nicht aufgenommen. Zum 31.12.2021 reduziert sich dadurch der Stand der Investitionskredite von 367.500,00 € auf 343.500,00 €.
- zu 6.7 Im Jahr 2021 wurden für die Ortsgemeinde Stetten Auszahlungen in Höhe von 861.115,03 € getätigt. Einzahlungen konnten insgesamt 799.364,41 €
und 6.16 verbucht werden. Im Saldo ergibt sich ein Fehlbetrag von -61.750,62 €. Um diesen Betrag erhöhen sich die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse von 379.489,89 € auf 441.240,51 €.

7. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

1. Einzahlungen

Einzahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Einzahlungen	Kassenrest Ermächtigung
Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen / Spielplätze, Bolzplätze	21	500,00			500,00	
Grabnutzungsentgelte	100			275,31	2.041,75 0,00	700,00 KER 275,31 KER
Summe Investitionen Einnahmen		500,00	0,00	275,31	2.541,75	975,31 KER
Kredite für Investitionen	99	895.690,00			0,00	895.000,00 Eneu
Gesamtsumme		896.190,00	0,00	275,31	2.541,75	895.000,00 Erm.

2. Auszahlungen

Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Auszahlungen	Kassenrest Ermächtigung
Erschließung NBG "An der Steig"	2		106.567,63		0,00	106.567,63 Ealt
Landespfl. Ausgleich / NBG "An der Steig II" Erweiterung	3		20.136,12		7.644,80	12.491,32 Ealt
Baumaßnahmen Bolzplatz	13		12.181,00		0,00	12.181,00 Ealt
Auszahlungen für BGA / Friedhof	16	1.500,00	9.000,00		10.788,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	20		609,11	1.981,51	554,04 1.981,51	55,07 E-

Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Auszahlungen	Kassenrest Ermächtigung
Bewegliches Vermögen / Spiel- und Bolzplätze	21	22.000,00			1.612,28	20.387,72 Eneu
Erwerb (Übertragung) Grundstück kath. Kita	23	2.090,00			2.087,00	
Bewegliches Vermögen / Kita	23		1.000,00		0,00	1.000,00 Ealt
Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	23	300.000,00			9.021,32	290.978,68 Eneu
Erwerb von Bauerwartungsland	24	420.000,00			72.824,86	347.175,14 Eneu
Auszahlungen für BGA / Sportplatz	28				1.719,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen / Sportplatz	28	600,00			598,84	
Erschließung NBG "Hinterm Schlösschen"	29	150.000,00	15.000,00		0,00	150.000,00 Eneu 15.000,00 Ealt
Auszahlungen für BGA / Fremdenverkehr	30		15.000,00		0,00	15.000,00 Ealt
Summe Investitionen Ausgaben		896.190,00	179.493,86	1.981,51	108.831,65	0,00 KAR
AO-Tilgung von Krediten	99		4.007,14		0,00	4.007,14 Ealt 103,98 Eneu
Gesamtsumme		896.190,00	183.501,00	1.981,51	108.831,65	974.892,61 Erm. 55,07 E-

8. Übersicht über Anlagen im Bau

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
24 Erwerb von Bauerwartungsland	1.1.4.29				
<u>Erwerb Bauerwartungsland NBG "Hinterm Schlösschen"</u> (AN0039812)	2021		72.824,86 €		
			72.824,86 €		
23 Erweiterung 4. Gruppe Kindertagesstätte	3.6.5.20				
<u>Baumaßnahme</u> (AN0039905)	2021		9.021,32 €		
			9.021,32 €		
23 Erwerb Aussenspielgerät Kindertagesstätte	3.6.5.20				
<u>Anschaffung Spielgerät</u>	2019-2021		0,00 €		
<u>Investitionszuwendung Ortsgemeinde Ilbesheim</u> (AN0039179)	2019 2020-2021			1.000,00 €	
				0,00 €	
				1.000,00 €	
6 Neuerrichtung Kinderspielplatz	3.6.6.13				
<u>Neuerrichtung Kinderspielplatz</u> (AN0017480)	Vorjahre 2011 - 2020		3.597,27 €		
<u>Ausbuchung vergebliche Planungskosten</u>	2021		0,00 €		
			-3.597,27 €		
		3.597,27 €	0,00 €		

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>Kostenerstattung landespfl. Ausgleichsmaßnahmen</u> (AN0017483)	Vorjahre				8.055,75 €
	2011				757,95 €
	2012				1.016,80 €
	2013				1.796,45 €
	2014				1.447,70 €
	2015				2.387,00 €
	2016				982,70 €
	2017				3.255,00 €
	2018-2021				0,00 €
					19.699,35 €
2 Erschließung NBG "An der Steig II"; Erweiterung		5.4.1.11			
<u>Baumaßnahme</u> (AN0038037)	2017		10.617,11 €		
	2018		75.200,00 €		
	2019		23.864,66 €		
<u>Aktivierung Lärmschutzwall</u>	2020		-8.702,91 €		
	2021		0,00 €		
			100.978,86 €		
<u>Erschließungsbeiträge</u> (AN0038511)	2018				47.955,32 €
	2018			<u>Passivierung Erschließungsbeiträge für I-Pauschale</u>	-15.643,75 €
	2019				144.034,52 €
	2019			<u>Passivierung Erschließungsbeiträge für Straßenbeleuchtung</u>	-13.049,25 €
	2020				24.019,80 €
	2020			<u>Passivierung Erschließungsbeiträge für Lärmschutzwall</u>	-9.515,16 €
	2021				0,00 €
					177.801,48 €

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
<u>Kostenerstattung landespfl. Ausgleichsmaßnahmen</u> (AN0038512)	2018				2.219,10 €
	2019				6.665,10 €
	2020				1.111,50 €
	2021				0,00 €
					9.995,70 €
3 Landespfl. Ausgleich / Erweit. NBG An der Steig II		5.4.1.11			
<u>Landespfl.</u> (AN0038770)	2019		39.863,88 €		
	2020		0,00 €		
	2021		7.644,80 €		
			47.508,68 €		
	Summen	3.597,27 €	230.333,72 €	0,00 €	208.496,53 €

9. Sonstiges Vermögen

Konto	Stand Beginn 2021	Zugang 2021	Abgang 2021	Stand Ende 2021
Sonderposten für Feldwegeunterhaltung	AN0038468	5.915,07 €	9.041,67 €	14.956,74 €
Geschäftsguthaben bei der Besamungsgenossenschaft		51,13 €		51,13 €
Gesamt:		5.966,20 €	9.041,67 €	15.007,87 €

10. Chancen und Risiken

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

Aufgrund der vorliegenden Steuerhochrechnungen wird bei unveränderten Rahmenbedingungen nur von einer geringen 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. Als Folge des derzeit stattfindenden Ukraine-Krieges sind die Energiepreise explosionsartig gestiegen. Auch in anderen Bereichen muss mit Preissteigerungen gerechnet werden. Die Inflationsrate liegt zum Zeitpunkt der Erstellung des Rechenschaftsberichtes bei 10 %. Gaskrise und Rekord-Inflation machen der Wirtschaft zu schaffen. Die Deutsche Bundesbank rechnet mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung bis weit ins nächste Jahr hinein.

Bezüglich der laufenden Tendenz im Bereich der Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Stetten besteht das Risiko einer weiter zunehmenden Kreditbelastung, sowohl im konsumtiven als auch im investiven Bereich. Derzeit steigen die Zinsen an, was die Gestaltungs- und Handlungsfähigkeit weiter einschränken wird.

Schließlich muss sich das Land Rheinland-Pfalz aufgrund einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs RLP mit Änderungen im Finanzausgleich neu positionieren. Allerdings gab es bisher 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 gilt nach wie vor, dass selbstverständlich auch eine bessere Finanzausstattung für die Ortsgemeinden erfolgen muss.

Die Gemeinde Stetten hat im Jahr 2020 das Neubaugebiet "Hinterm Schlösschen" ausgewiesen. Nach abgeschlossenem Grunderwerb im Jahr 2022, erfolgt im Jahr 2023 die Ersterschließung des Neubaugebietes mit Herrichtung der Baustraße.

Aufgrund gestiegener Bedarfszahlen und Platzmangel ist eine weitere Maßnahme die Erweiterung der Kindertagesstätte im Obergeschoss des Bürgerhauses. Hier soll eine Kostenbeteiligung der Gemeinde Ilbesheim mit 40 % der Investitionskosten erfolgen. Des Weiteren steht die Durchführung einer Dorfmoderation an. Hierzu hat das Ministerium des Innern und für Sport bereits Mittel aus dem Dorferneuerungsprogramm bewilligt. Im Rahmen der Dorferneuerung plant die Ortsgemeinde Stetten u.a. die Umgestaltung des Spielplatzes in der Ortsmitte.

Kirchheimbolanden, 26. Oktober 2023

Verbandsgemeindeverwaltung

gez. Wienpahl

(Wienpahl)
Bürgermeisterin

Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billestein)
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.

gez. Riemer

(Riemer)
Finanzabteilung

Ortsgemeinde Stetten

67294 Stetten

Kreditverzeichnis 2021

Gedruckt mit Lizenz 0475 für Verb.-Gem. Kirchheimbolanden

Datum: 03.01.2022

Blatt: 1

Kred.-Geber: alle

Währung: €

Kreditgeber/ Kreditnummer	Nominalbetrag	Anfangskapital	Zinsen	Verw.-Kosten	Tilgung	Sch.D.Beihilfe	Restkapital	
Investitions- u. Strukturbank (ISB)								
3700053916/01	450.000,00	337.500,00	2.854,13		22.500,00		315.000,00	
Sparkasse Donnersberg								
600181218/01	30.000,00	30.000,00	77,03		1.500,00		28.500,00	
Summen Mandant:	Schuldenstand Beginn:	367.500,00	2.931,16 ✓	0,00	24.000,00 ✓	0,00	Schuldenstand Ende:	343.500,00 ✓

Plan-Ist-Auswertung

nach Buchungsstellen

zum 31.12.2021

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2021	Rechnungsergebnis is HHJ 2021	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	530.720,00	565.236,02	34.516,02
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	21.190,00	21.491,57	301,57
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	63.920,00	64.532,09	612,09
6.1.1.00.401300	Gewerbsteuer	71.300,00	73.463,80	2.163,80
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	315.810,00	348.206,55	32.396,55
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.390,00	15.250,18	-139,82
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	6.900,00	7.003,00	103,00
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	36.210,00	35.288,83	-921,17
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	194.450,00	194.513,75	63,75
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	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.010,00	16.015,74	5,74
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	24,81	24,81
4.2.4.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400,00	401,32	1,32
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	270,00	205,30	-64,70
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	19.330,00	19.336,51	6,51
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	36.100,00	36.102,14	2,14
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	86.890,00	86.968,00	78,00
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	17.470,00	17.477,00	7,00
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.423200	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfefaufwand (Altfälle)	0,00	0,00	0,00
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.990,00	59.490,95	500,95
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	37.210,00	37.891,95	681,95
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.120,00	2.745,77	-374,23
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	500,00	520,00	20,00
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.600,00	1.676,69	76,69
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	4.600,00	4.621,37	21,37

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2021	Rechnungsergebnis is HHJ 2021	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021
5.5.5.90.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.432100	Benutzungsgebühren / Mehrzweckhalle	1.500,00	1.575,00	75,00
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340,00	1.456,31	116,31
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse / Ortsfahne etc.	0,00	100,00	100,00
1.1.4.21.441200	Mieteinnahmen aus ehemaligen Mietwohngrundstücken	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	820,00	825,74	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	505,57	5,57
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.980,00	13.963,55	3.983,55
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	300,00	274,82	-25,18
1.1.4.29.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	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	3.969,83	969,83
5.1.1.00.442480	Kostenerstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	3.567,11	3.567,11
5.4.1.11.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen / Grabherstellung	1.800,00	1.285,20	-514,80
5.5.3.10.442901	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen / Abbau Gräber	2.380,00	2.830,00	450,00
5.7.3.10.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	500,00	451,46	-48,54
5.7.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000,00	1.585,13	-414,87
5.7.3.90.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
E 7	Sonstige laufende Erträge	91.320,00	97.478,92	6.158,92
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	820,00	891,00	71,00
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	0,00	25,00	25,00
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	1.270,00	1.271,01	1,01
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	4.748,79	4.748,79
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	78.000,00	77.153,23	-846,77
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	2.100,00	2.202,32	102,32
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	7.500,00	9.319,75	1.819,75
5.4.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	160,94	160,94

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2021	Rechnungsergebnis is HHJ 2021	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	1.630,00	1.635,95	5,95
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	70,93	70,93
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	886.800,00	932.139,50	45.339,50
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.430,00	74.341,58	-6.088,42
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	10.500,00	9.664,32	-835,68
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	1.500,00	0,00	-1.500,00
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	4.399,00	4.399,00
1.1.1.40.511300	Ehrensold	3.100,00	3.000,00	-100,00
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	45.000,00	40.495,61	-4.504,39
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	900,00	742,11	-157,89
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.600,00	3.193,71	-406,29
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	9.500,00	8.698,40	-801,60
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	100,00	0,00	-100,00
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	633,55	633,55
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	580,00	112,57	-467,43
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.600,00	644,77	-955,23
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	50,00	12,03	-37,97
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	130,00	50,91	-79,09
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	500,00	142,71	-357,29
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	0,00	-20,00
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.350,00	1.934,36	-415,64
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	50,00	36,08	-13,92
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	200,00	152,70	-47,30
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	720,00	428,75	-291,25
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	30,00	0,00	-30,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.890,00	191.385,73	18.495,73
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	805,38	305,38
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	300,00	0,00	-300,00
1.1.2.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	7.100,00	7.085,26	-14,74
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	1.000,00	181,31	-818,69
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	500,00	0,00	-500,00
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	800,00	349,52	-450,48

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2021	Rechnungsergebnis is HHJ 2021	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	600,00	497,58	-102,42
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	39,75	-160,25
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	104,32	4,32
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	200,00	0,00	-200,00
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	120,00	-280,00
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	300,00	378,00	78,00
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.200,00	1.200,54	0,54
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	24.000,00	32.820,38	8.820,38
3.6.5.20.523203	Abgaben	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA / Kita	100,00	65,24	-34,76
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	143,93	143,93
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.525430	Erstattung Personalkosten an Kreis für kath. Kita Stetten	39.000,00	32.498,98	-6.501,02
3.6.5.20.525900	Erstattung Sach- und Personalkosten an Kirche für kath. Kita Stetten	15.000,00	36.150,20	21.150,20
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	300,00	690,82	390,82
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA / Kinderspielplatz	0,00	59,21	59,21
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	1.000,00	889,09	-110,91
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	25.500,00	25.492,00	-8,00
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	5.000,00	8.835,51	3.835,51
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	4.932,10	-567,90
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	3.500,00	4.711,23	1.211,23
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	6.000,00	6.961,36	961,36
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	150,00	163,49	13,49
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	1.100,00	921,63	-178,37
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2021	Rechnungsergebnis is HHJ 2021	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	1.800,00	1.285,20	-514,80
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	10.590,00	6.383,74	-4.206,26
5.5.5.90.525900	Kostenerstattungen an Privatpersonen und Vereine	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Mehrzweckhalle	10.000,00	9.413,17	-586,83
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Mehrzweckhalle	3.000,00	2.577,85	-422,15
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Mehrzweckhalle	3.500,00	3.089,07	-410,93
5.7.3.10.523203	Abgaben / Mehrzweckhalle	2.500,00	1.681,55	-818,45
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Mehrzweckhalle	300,00	424,81	124,81
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300,00	199,72	-100,28
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	81,59	-318,41
5.7.3.10.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen u.a. Einweihung	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	500,00	55,60	-444,40
5.7.3.90.523202	Stromkosten / sonst. allg. Einrichtungen	100,00	96,60	-3,40
5.7.3.90.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (polit. Geläut)	50,00	0,00	-50,00
E 11	Abschreibungen	174.950,00	172.377,69	-2.572,31
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	771,12	-8,88
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	180,00	177,54	-2,46
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	8.686,27	-3.933,73
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA	11.110,00	11.004,36	-105,64
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	580,00	682,77	102,77
4.2.4.10.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände aus geleisteten Zuwendungen	510,00	505,76	-4,24
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Sportplatz	950,00	984,22	34,22
4.2.4.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	48,23	48,23

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2021	Rechnungsergebnis is HHJ 2021	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021
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	5.660,00	5.659,18	-0,82
5.4.1.11.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	751,00	751,00
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	52.473,40	-6,60
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	4.980,00	4.519,24	-460,76
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
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	1.220,00	1.619,27	399,27
5.5.3.10.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze	640,00	634,96	-5,04
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	260,00	919,51	659,51
5.5.5.90.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	22.720,00	22.714,98	-5,02
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	9.220,00	9.212,22	-7,78
5.7.3.90.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	200,00	198,07	-1,93
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	455.590,00	455.296,91	-293,09
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	40,00	39,45	-0,55
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	Gewerbsteuerumlage	6.840,00	7.044,46	204,46
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	263.980,00	264.016,00	36,00
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	184.180,00	184.197,00	17,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtergebnisplan neu</u>				
		Gesamt-Ansatz HHJ 2021	Rechnungsergebnis is HHJ 2021	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.280,00	37.433,16	8.153,16
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	20,00	0,00	-20,00
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	100,00	0,00	-100,00
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	550,00	702,86	152,86
1.1.1.40.569200	Verfügungsmittel	180,00	573,00	393,00
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	93,37	-6,63
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	80,00	83,55	3,55
1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	70,00	0,00	-70,00
1.1.4.21.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	954,94	954,94
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	64,00	64,00
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	126,31	6,31
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	2.100,00	2.044,90	-55,10
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	750,00	551,18	-198,82
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	200,00	0,00	-200,00
2.8.1.00.563900	Herstellung Buch "Dorfgeschichten"	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	700,00	238,00	-462,00
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	30,00	30,00	0,00
2.8.1.00.569300	Aufwendungen für "Stetten Treffen"	300,00	0,00	-300,00
3.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	62,54	62,54
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Kita	300,00	0,00	-300,00
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	1.250,00	1.260,99	10,99
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	18.000,00	17.151,84	-848,16
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge	10,00	2,94	-7,06
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	50,00	52,40	2,40
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	130,00	239,07	109,07
5.5.3.10.565700	Einstellungen und Zuschreibungen zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2021	Rechnungsergebnis is HHJ 2021	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	9.041,67	9.041,67
5.7.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Mehrweckhalle	600,00	599,76	-0,24
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	2.700,00	3.154,06	454,06
5.7.3.90.564100	Versicherungsbeiträge / Sonstige allgemeine Einrichtungen	60,00	61,50	1,50
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,50	0,50
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	183,78	183,78
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	913.140,00	930.835,07	17.695,07
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.340,00	1.304,43	27.644,43
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	12,75	12,75
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	12,75	12,75
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	5.940,00	5.590,53	-349,47
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	3.000,00	2.134,62	-865,38
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	80,00	77,03	-2,97
6.1.2.00.575190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	2.860,00	2.854,13	-5,87
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	524,75	524,75
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	-5.940,00	-5.577,78	362,22
E 20	Ordentliches Ergebnis	-32.280,00	-4.273,35	28.006,65
	Außerordentliche Erträge	0,00	130,75	130,75
1.1.1.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	130,75	130,75
	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.597,27	3.597,27
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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtergebnisplan neu</u>				
		Gesamt-Ansatz HHJ 2021	Rechnungsergebn is HHJ 2021	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021
3.6.6.13.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.597,27	3.597,27
5.7.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-3.466,52	-3.466,52
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-32.280,00	-7.739,87	24.540,13
nachrichtlich:				
	Gesamterträge	886.800,00	932.283,00	45.483,00
	Gesamtaufwendungen	919.080,00	940.022,87	20.942,87
	Differenz	-32.280,00	-7.739,87	24.540,13
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>				
		Gesamt-Ansatz HHJ 2021	Rechnungsergebn is HHJ 2021	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben	530.720,00	556.265,26	25.545,26
6.1.1.00.601100	Grundsteuer A	21.190,00	21.728,23	538,23
6.1.1.00.601200	Grundsteuer B	63.920,00	64.945,66	1.025,66
6.1.1.00.601300	Gewerbesteuer	71.300,00	73.463,80	2.163,80
6.1.1.00.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	315.810,00	338.421,99	22.611,99
6.1.1.00.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.390,00	15.071,66	-318,34
6.1.1.00.603300	Hundesteuer	6.900,00	6.845,74	-54,26
6.1.1.00.605210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	36.210,00	35.788,18	-421,82
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	108.960,00	115.147,00	6.187,00
2.8.1.00.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.614900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.614410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.614430	Betriebskostenzuschuss etc. der VG	4.600,00	4.600,00	0,00
6.1.1.00.611100	Schlüsselzuweisungen	86.890,00	86.968,00	78,00
6.1.1.00.613200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	17.470,00	23.579,00	6.109,00
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.623200	Erstattung Gde. anteile am Sozialhilfefaufwand (Altfälle)	0,00	0,00	0,00
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.060,00	16.888,52	-171,48
1.2.2.10.632300	Entgelte für den Weinbergschutz	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.632240	Benutzungsgebühren / Leichenhalle	500,00	390,00	-110,00
5.5.5.90.632100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	10.460,00	10.255,65	-204,35
5.5.5.90.632300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	4.600,00	4.667,87	67,87
5.7.3.10.632100	Benutzungsgebühren / Mehrzweckhalle	1.500,00	1.575,00	75,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2021	Rechnungsergebn is HHJ 2021	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	520,00	630,57	110,57
1.1.1.30.641100	Verkaufserlöse / Ortsfahne etc.	0,00	100,00	100,00
1.1.4.29.641200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.641100	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.641200	Pacht für Sportplatz	20,00	25,00	5,00
5.5.5.90.641200	Pacht für Masseland / Teilnehmergeinschaft Flurbereinigung	500,00	505,57	5,57
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.980,00	13.249,55	3.269,55
1.1.2.00.642430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	300,00	274,82	-25,18
1.1.4.29.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.642430	Erstattung Gde. anteile am Sozialhilfefaufwand (Altfälle)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.642430	Kostenbeteiligung der Gemeinde Ilbesheim	3.000,00	3.969,83	969,83
5.1.1.00.642480	Kostenerstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	3.567,11	3.567,11
5.4.1.11.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen / Grabherstellung	1.800,00	571,20	-1.228,80
5.5.3.10.642901	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen / Abbau Gräber	2.380,00	2.830,00	450,00
5.7.3.10.642430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	500,00	451,46	-48,54
5.7.3.10.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000,00	1.585,13	-414,87
5.7.3.90.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	90.500,00	94.789,94	4.289,94
1.1.4.21.661200	Mieteinnahmen aus ehemaligen Mietwohngrundstücken	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.662200	Verspätungszuschlag	0,00	25,00	25,00
3.6.5.20.662700	Versicherungserstattungen	1.270,00	1.271,01	1,01
5.4.1.11.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	4.748,79	4.748,79
5.4.1.12.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.662500	Konzessionsabgaben / Strom	78.000,00	75.426,18	-2.573,82
5.4.1.50.662501	Konzessionsabgaben / Gas	2.100,00	2.202,32	102,32
5.4.1.50.662502	Konzessionsabgaben / Wasser	7.500,00	9.319,75	1.819,75
5.4.1.50.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	160,94	160,94
5.7.3.10.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	1.630,00	1.635,95	5,95
6.1.2.00.662200	Verspätungszuschlag	0,00	0,00	0,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	757.740,00	796.970,84	39.230,84
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	80.430,00	69.309,29	-11.120,71
1.1.1.40.701100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	10.500,00	9.664,58	-835,42
1.1.1.40.701200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	1.500,00	0,00	-1.500,00
1.1.1.40.711300	Ehrensold	3.100,00	3.000,00	-100,00
1.1.2.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	45.000,00	40.495,61	-4.504,39

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2021	Rechnungsergebnis is HHJ 2021	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021
1.1.2.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	900,00	742,11	-157,89
1.1.2.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.600,00	3.193,71	-406,29
1.1.2.00.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	9.500,00	8.698,40	-801,60
1.1.2.00.705200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	100,00	0,00	-100,00
1.1.2.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	580,00	112,57	-467,43
5.5.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.600,00	644,77	-955,23
5.5.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	50,00	12,03	-37,97
5.5.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	130,00	50,91	-79,09
5.5.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	500,00	142,71	-357,29
5.5.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	0,00	-20,00
5.7.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.350,00	1.934,36	-415,64
5.7.3.10.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	50,00	36,08	-13,92
5.7.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	200,00	152,70	-47,30
5.7.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	720,00	428,75	-291,25
5.7.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	30,00	0,00	-30,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.890,00	169.485,10	-3.404,90
1.1.1.40.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	805,38	305,38
1.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	300,00	91,00	-209,00
1.1.2.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.723110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	7.100,00	7.085,26	-14,74
1.1.4.29.723203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	1.000,00	181,31	-818,69
1.1.4.30.723130	Unterhaltung / Bauhof	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.30.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	500,00	0,00	-500,00
1.1.4.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	800,00	349,52	-450,48
1.1.4.30.723700	Unterhaltung BGA	600,00	370,69	-229,31
1.1.4.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	104,76	-95,24
1.1.4.30.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.724400	Materialbeschaffungen	100,00	42,12	-57,88
1.1.4.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	150,53	50,53
1.2.1.00.724900	Aufwendungen für Wahlen	200,00	0,00	-200,00
1.2.2.10.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Weinbergschutz	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	120,00	-280,00
2.8.1.00.724904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	300,00	130,00	-170,00
2.8.1.00.724905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.200,00	1.200,54	0,54
3.6.5.20.723130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	24.000,00	30.904,85	6.904,85
3.6.5.20.723203	Abgaben	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.723700	Unterhaltung BGA / Kita	100,00	65,24	-34,76

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2021	Rechnungsergebn is HHJ 2021	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021
3.6.5.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	143,93	143,93
3.6.5.20.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.725430	Erstattung Personalkosten an Kreis für kath. Kita Stetten	39.000,00	32.498,98	-6.501,02
3.6.5.20.725900	Erstattung Sach- und Personalkosten an Kirche für kath. Kita Stetten	15.000,00	21.385,78	6.385,78
3.6.6.13.723110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	300,00	305,25	5,25
3.6.6.13.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	59,21	59,21
3.6.6.13.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.723110	Unterhaltung / Sportplatz	1.000,00	1.411,09	411,09
5.4.1.11.723204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	25.500,00	25.492,00	-8,00
5.4.1.11.723380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	5.000,00	7.979,90	2.979,90
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	4.890,84	-609,16
5.4.1.12.723330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	3.500,00	4.711,23	1.211,23
5.4.1.13.723130	Unterhaltung / Buswartehallen	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.723110	Unterhaltung / Friedhof	6.000,00	7.134,50	1.134,50
5.5.3.10.723130	Unterhaltung / Friedhofshalle	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.723202	Stromkosten / Friedhofshalle	150,00	85,48	-64,52
5.5.3.10.723203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	1.100,00	921,63	-178,37
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	0,00	-100,00
5.5.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.729200	Grabherstellungskosten	1.800,00	571,20	-1.228,80
5.5.5.90.723380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	10.590,00	3.746,10	-6.843,90
5.5.5.90.725900	Kostenerstattungen an Privatpersonen und Vereine	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.723130	Unterhaltung / Mehrzweckhalle	10.000,00	8.283,68	-1.716,32
5.7.3.10.723200	Heizkosten / Mehrzweckhalle	3.000,00	4.098,48	1.098,48
5.7.3.10.723202	Stromkosten / Mehrzweckhalle	3.500,00	2.067,29	-1.432,71
5.7.3.10.723203	Abgaben / Mehrzweckhalle	2.500,00	1.207,61	-1.292,39
5.7.3.10.723700	Unterhaltung BGA / Mehrzweckhalle	300,00	424,81	124,81
5.7.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300,00	231,12	-68,88
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	81,59	-318,41
5.7.3.10.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen u.a. Einweihung	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.723100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	500,00	55,60	-444,40
5.7.3.90.723202	Stromkosten / sonst. allg. Einrichtungen	100,00	96,60	-3,40
5.7.3.90.729200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (polit. Geläut)	50,00	0,00	-50,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>				
		Gesamt-Ansatz HHJ 2021	Rechnungsergebn is HHJ 2021	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021
F 11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	455.590,00	455.787,68	197,68
1.1.6.00.741450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	40,00	39,45	-0,55
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	Gewerbsteuerumlage	6.840,00	7.535,23	695,23
6.1.1.00.744110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.744210	Kreisumlage	263.980,00	264.016,00	36,00
6.1.1.00.744230	Verbandsgemeindeumlage	184.180,00	184.197,00	17,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	29.280,00	28.110,78	-1.169,22
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	700,74	150,74
1.1.1.40.769200	Verfügungsmittel	180,00	573,00	393,00
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	93,37	-6,63
1.1.2.00.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	80,00	83,55	3,55
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	64,00	64,00
1.1.4.29.763500	Öffentliche Bekanntmachungen / unbeb. Grundstücke	500,00	0,00	-500,00
1.1.4.30.764100	Versicherungsbeiträge	120,00	126,31	6,31
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	2.100,00	2.044,90	-55,10
1.1.4.50.764300	Sonstige Beiträge	750,00	551,18	-198,82
2.8.1.00.763500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	200,00	0,00	-200,00
2.8.1.00.763900	Herstellung Buch "Dorfgeschichten"	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.764100	Versicherungsbeiträge	700,00	238,00	-462,00
2.8.1.00.764200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	30,00	30,00	0,00
2.8.1.00.769300	Aufwendungen für "Stetten Treffen"	300,00	0,00	-300,00
3.6.5.20.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Kita	300,00	0,00	-300,00
3.6.5.20.764100	Versicherungsbeiträge	1.250,00	1.260,99	10,99
5.1.1.00.762550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	18.000,00	17.151,84	-848,16

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2021	Rechnungsergebn is HHJ 2021	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021
5.4.1.11.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.764100	Versicherungsbeiträge	10,00	2,94	-7,06
5.5.3.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.764100	Versicherungsbeiträge	50,00	52,40	2,40
5.5.3.10.764200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	130,00	188,87	58,87
5.5.5.90.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	691,59	691,59
5.7.3.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	283,04	283,04
5.7.3.10.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Mehrweckhalle	600,00	598,50	-1,50
5.7.3.10.764100	Versicherungsbeiträge	2.700,00	3.154,06	454,06
5.7.3.90.764100	Versicherungsbeiträge / Sonstige allgemeine Einrichtungen	60,00	61,50	1,50
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	738.190,00	722.692,85	-15.497,15
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.550,00	74.277,99	54.727,99
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	12,75	12,75
1.1.6.00.672100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	12,75	12,75
6.1.2.00.679400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.679900	Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	5.940,00	5.590,53	-349,47
6.1.2.00.774300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	3.000,00	2.134,62	-865,38
6.1.2.00.775110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.775120	Zinsen an Sparkassen	80,00	77,03	-2,97
6.1.2.00.775140	Zinsen an Landesbanken	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.775190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	2.860,00	2.854,13	-5,87
6.1.2.00.779100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	524,75	524,75
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	-5.940,00	-5.577,78	362,22
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.610,00	68.700,21	55.090,21
	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.610,00	68.700,21	55.090,21
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	500,00	0,00
3.6.5.20/0023.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden / Kita	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0023.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen / Kita	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt				
Gesamtfinanzplan OG neu		Gesamt-Ansatz HHJ 2021	Rechnungsergebnis is HHJ 2021	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021
3.6.6.13/0021.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen / Spielplätze, Bolzplätze	500,00	500,00	0,00
4.2.4.10/0028.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden / Sportplatz	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10/0028.681750	Zuwendungen von privaten Unternehmen / Sportplatz	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10/0028.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen / Sportplatz	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0014.681790	Anzahlungen auf Sonderposten vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	2.041,75	2.041,75
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	2.041,75	2.041,75
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0004.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0005.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	2.541,75	2.041,75
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30/0017.784400	Investitionskostenzuschuss DSL-Versorgung	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0018.781900	Investitionszuwendung an kath. Kirche für Anschaffung BGA / KiTa	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	476.190,00	36.006,79	-440.183,21
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	2.535,55	2.535,55
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	2.090,00	2.087,00	-3,00
3.6.5.20/0023.785710	Bewegliches Anlagevermögen / KiTa Stetten	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0023.785930	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	300.000,00	9.021,32	-290.978,68
3.6.6.13/0013.785930	Baumaßnahmen Bolzplatz	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13/0021.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Spiel- und Bolzplätze	22.000,00	1.612,28	-20.387,72
4.2.4.10/0028.785710	Auszahlungen für BGA / Sportplatz	0,00	1.719,00	1.719,00
4.2.4.10/0028.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Sportplatz	600,00	598,84	-1,16
5.1.1.00/0026.785930	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Bebauungspläne	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0002.785930	Erschließung NBG "An der Steig II"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0003.785930	Landespfl. Ausgleich / Erweiterung NBG "An der Steig II"	0,00	7.644,80	7.644,80
5.4.1.11/0015.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Ausbau von Gemeindestrassen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0029.785930	Erschließung NBG "Hinterm Schlösschen"	150.000,00	0,00	-150.000,00
5.4.1.12/0027.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2021	Rechnungsergebn is HHJ 2021	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021
5.5.3.10/0016.785710	Auszahlungen für BGA / Friedhof	1.500,00	10.788,00	9.288,00
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	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0014.785930	Ausbau von Wirtschaftswegen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10/0011.785710	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen / Mehrzweckhalle	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10/0011.785930	Neubau einer Mehrzweckhalle	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0030.785710	Auszahlungen für BGA / Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	420.000,00	72.824,86	-347.175,14
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	420.000,00	72.824,86	-347.175,14
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	896.190,00	108.831,65	-787.358,35
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-895.690,00	-106.289,90	789.400,10
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-882.080,00	-37.589,69	844.490,31
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	895.690,00	0,00	-895.690,00
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	895.690,00	0,00	-895.690,00
	Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	24.000,00	24.000,00	0,00
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	24.000,00	24.000,00	0,00
	Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	24.000,00	24.000,00	0,00
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	24.000,00	24.000,00	0,00
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	871.690,00	-24.000,00	-895.690,00
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0,00	0,00	0,00
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	10.390,00	61.750,62	51.360,62
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	882.080,00	37.750,62	-844.329,38
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	-160,93	-160,93
6.1.2.00.699100	durchlaufende Gelder	0,00	-160,93	-160,93
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.799100	durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	Gesamt-Ansatz HHJ 2021	Rechnungsergebn is HHJ 2021	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2021
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	-160,93	-160,93
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	882.080,00	37.589,69	-844.490,31
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)	-10.390,00	44.700,21	55.090,21
ordentliche Einzahlungen	757.740,00	796.983,59	39.243,59
ordentliche Auszahlungen	744.130,00	728.283,38	-15.846,62
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	13.610,00	68.700,21	55.090,21
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.653.930,00	799.364,41	-854.565,59
Gesamtauszahlungen	1.664.320,00	861.115,03	-803.204,97
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-10.390,00	-61.750,62	-51.360,62

*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

Anlagenübersicht für das Haushaltsjahr 2021

Filterkriterien: Nr.: 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 31.12.2020	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2021	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2020	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	Ab- schreibungen zum 31.12.2021	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- jahres	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- vorjahres	Durch- schnitt- licher Absch.- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert	
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	8.935,35	0,00	0,00	0,00	8.935,35	-6.069,36	0,00	-505,76	0,00	0,00	-6.575,12	2.360,23	2.865,99	5,7 %	26,4 %	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	160.074,90	0,00	0,00	0,00	160.074,90	-74.016,58	0,00	-7.364,13	0,00	0,00	-81.380,71	78.694,19	86.058,32	4,6 %	49,2 %	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	144.440,01	89.490,98	0,00	-3.597,27	230.333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.333,72	144.440,01	0,0 %	100,0 %	0,00
1.2.2 Sonst. unbeb. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	281.928,51	554,04	0,00	0,00	282.482,55	-13.336,45	0,00	-1.774,81	0,00	0,00	-15.111,26	267.371,29	268.592,06	0,6 %	94,7 %	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	3.909.451,63	2.685,84	0,00	0,00	3.912.137,47	-297.818,93	0,00	-51.414,69	0,00	0,00	-349.233,62	3.562.903,85	3.611.632,70	1,3 %	91,1 %	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	3.065.114,50	0,00	0,00	0,00	3.065.114,50	-880.347,00	0,00	-87.137,66	0,00	0,00	-967.484,66	2.097.629,84	2.184.767,50	2,8 %	68,4 %	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	-3.786,68	0,00	-946,67	0,00	0,00	-4.733,35	9.466,65	10.413,32	6,7 %	66,7 %	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	26.766,60	0,00	0,00	0,00	26.766,60	-7.737,20	0,00	-1.189,34	0,00	0,00	-8.926,54	17.840,06	19.029,40	4,4 %	66,7 %	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	243.256,85	14.119,28	-1.684,88	0,00	255.691,25	-102.394,84	0,00	-22.044,63	0,00	1.684,88	-122.754,59	132.936,66	140.862,01	8,6 %	52,0 %	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
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-3.481.954,59	-500,00	0,00	0,00	-3.482.454,59	619.694,04	0,00	85.468,75	0,00	0,00	705.162,79	-2.777.291,80	-2.862.260,55	2,5 %	79,8 %	0,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.080.951,14	0,00	0,00	0,00	-1.080.951,14	406.737,39	0,00	40.637,72	0,00	0,00	447.375,11	-633.576,03	-674.213,75	3,8 %	58,6 %	0,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	-208.496,53	0,00	0,00	0,00	-208.496,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.496,53	-208.496,53	-208.496,53	0,0 %	100,0 %	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-31.591,79	0,00	0,00	0,00	-31.591,79	25.676,72	-9.041,67	0,00	0,00	0,00	16.635,05	-14.956,74	-5.915,07	28,6 %	47,3 %	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-45.039,45	-2.741,75	463,00	0,00	-47.318,20	15.126,29	0,00	1.676,69	0,00	-332,25	16.470,73	-30.847,47	-29.913,16	3,5 %	65,2 %	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	-12.451,47	0,00	0,00	0,00	-12.451,47	9.909,15	0,00	825,74	0,00	0,00	10.734,89	-1.716,58	-2.542,32	6,6 %	13,8 %	0,00
Gesamt	2.993.734,51	103.608,39	-1.221,88	-3.597,27	3.092.523,75	-308.363,45	-9.041,67	-43.768,79	0,00	1.352,63	-359.821,28	2.732.702,47	2.685.371,06	1,7 %	88,4 %	0,00

Forderungsübersicht			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12.2021 (Bilanzwert) ¹	Stand zum 31.12.2020 (Bilanzwert) ¹
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.450,82	14.723,96
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	14.466,98	11.061,57
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.715,33	3.362,66
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	299,73
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	268,51	0,00
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige Forderungen	0,00	0,00

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Verbindlichkeitenübersicht						
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2021 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2021 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2020 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in € ¹				
1	Verbindlichkeiten	490.439,44	96.000,00	223.500,00	809.939,44	755.186,43
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	24.000,00	96.000,00	223.500,00	343.500,00	367.500,00
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	24.000,00	96.000,00	223.500,00	343.500,00	367.500,00
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	24.954,69			24.954,69	7.367,98
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	28,87			28,87	9,88
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	441.240,51			441.240,51	379.803,15
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	215,37			215,37	505,42

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen				
lfd. Nr.	Konto / Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres		Übertragung auf das Haushaltsfolgejahr
		2021		2022
		in € ¹		
1. Aufwandsermächtigungen		0,00	0,00	
	Teilhaushalt 1			
	Teilhaushalt ...			
2. Auszahlungsermächtigungen		892.000,00	808.645,52	
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	
	Teilhaushalt 1			
	Teilhaushalt ...			
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	892.000,00	808.541,54	
	Teilhaushalt 1	420.000,00	347.175,14	
	Teilhaushalt 3	322.000,00	311.366,40	
	Teilhaushalt 5	150.000,00	150.000,00	
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	103,98	
	Teilhaushalt 6	0,00	103,98	
3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten		895.690,00	895.000,00	
	Teilhaushalt 6	895.690,00	895.000,00	
4. Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen²		0,00	0,00	
	Teilhaushalt 1			
	Teilhaushalt ...			

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2023 / 2024	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	116.969,80 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	210.719,12 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	124.928,13 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	-7.739,87 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	143.070,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-27.970,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		559.977,18 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-27.220,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-17.600,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-7.680,00 €
11	Summe		507.477,18 €

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					
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2023 / 2024	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	97.614,69	52.500,00	45.114,69 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	67.490,86	45.000,00	22.490,86 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	133.535,18	37.500,00	96.035,18 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	68.700,21	24.000,00	44.700,21 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	168.650,00	24.000,00	144.650,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	24.140,00	61.000,00	-36.860,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		560.130,94	244.000,00	316.130,94 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	23.740,00	62.000,00	-38.260,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	31.770,00	65.250,00	-33.480,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	39.360,00	65.250,00	-25.890,00 €
11	Summe		655.000,94 €	436.500,00	218.500,94 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020		1.880.261,97 €
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-7.739,87 €	1.872.522,10 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	143.070,00 €	2.015.592,10 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-27.970,00 €	1.987.622,10 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-27.220,00 €	1.960.402,10 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-17.600,00 €	1.942.802,10 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-7.680,00 €	1.935.122,10 €

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.