

Jahresabschluss 2020

Ortsgemeinde Langenlonsheim



Gemäß § 108 Gemeindeordnung
§§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung

Inhaltsangabe nach Kapiteln

Kapitel		Seite
I.	Aufstellungsvermerk	1
II.1	Ergebnisrechnung	2
II.2	Finanzrechnung	5
II.3	Teilrechnungen	
II.3.1	Teilergebnisrechnung	9
II.3.2	Teilfinanzrechnung	11
II.4	Bilanz	13
II.5	Anhang	16
III.1	Rechenschaftsbericht	28
III.2	Anlagenübersicht	70
III.3	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	73

Inhaltsangabe zum Anhang (II.5)

Vorbemerkung zum Anhang	17
A. Rechtsgrundlagen	17
B. Gliederung	17
C. Abweichungen von bisher angewandten Bilanzierungs- & Bewertungsmethoden	17
D. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz Aktiva	
D.1 Anlagevermögen	18
D.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	18
D.1.2 Sachanlagevermögen	18
D.1.3 Finanzanlagen	19
D.2 Umlaufvermögen	19
D.2.1 Vorräte	19
D.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20
D.4 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	20
E Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz Passiva	
E.1 Eigenkapital	21
E.1.1 Kapitalrücklage	21
E.1.3 Jahresergebnis	21
E.2 Sonderposten	21
E.2.1. Sonderposten kommunaler Finanzausgleich	21
E.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	22
E.2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich	23
E.2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	24
E.2.7. Sonstige Sonderposten	24
E.3 Rückstellungen	24
E.4 Verbindlichkeiten	25
E.5 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	25
F. Sonstige Angaben	26
G. Mitglieder des Gemeinderats	27
H. Ort, Datum, Unterschrift des Bürgermeisters	27

Inhaltsangabe zum Rechenschaftsbericht (III.1)

I.	Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde	
I.1.	Bilanz	28
I.2	Ergebnisrechnung / Teilergebnisrechnung	30
I.3	Finanzrechnung / Teilfinanzrechnung	31
I.3.1	Plan- / Ist-Abweichungen	33
I.3.2	Vergleich aktuelles Ergebnis mit dem Vorjahresergebnis	61
I.4	Haushaltsausgleich	63
J.	Verlauf und Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens, Ertrags- und Finanzlage	64
K.	Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind	67
L.	Chancen und Risiken / Finanzielle Entwicklung der Gemeinde	68

I. AUFSTELLUNGSVERMERK

Der Jahresabschluss besteht aus (§ 108 Abs. 2 GemO):

- I. Aufstellungsvermerk
- II.1 Ergebnisrechnung
- II.2 Finanzrechnung
- II.3 Teilrechnungen
 - II.3.1 Teilergebnisrechnung
 - II.3.2 Teilfinanzrechnung
- II.4 Bilanz
- II.5 Anhang

Dem Jahresabschluss sind als Anlage beigefügt (§ 108 Abs. 3 GemO):

- III.1 Rechenschaftsbericht
- III.2 Anlagenübersicht
- III.3 Übersicht über die über das Haushaltsjahr hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

Folgende Anlagen nach § 108 Abs. 3 GemO) wurden in den Anhang (Nr. 5) integriert:

- Beteiligungsbericht
- Forderungsübersicht
- Verbindlichkeitenübersicht

Der Jahresabschluss der Ortsgemeinde Langenlonsheim zum 31.12.2020 wurde gemäß § 108 GemO in Verbindung mit §§ 43 ff. GemHVO aufgestellt.

Langenlonsheim, den

Professor Bernhard Wolf
Ortsbürgermeister

II.1 Ergebnisrechnung 2020

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.741.019,62	5.384.000,00	6.490.438,72	1.106.438,72	749.419,10
401100	Grundsteuer A	24.740,73	23.800,00	24.121,35	321,35	- 619,38
401200	Grundsteuer B	609.309,88	607.000,00	619.484,52	12.484,52	10.174,64
401300	Gewerbesteuer	2.298.779,30	1.870.000,00	3.113.394,93	1.243.394,93	814.615,63
402100	Einkommensteueranteil	1.875.933,18	1.899.000,00	1.750.771,73	- 148.228,27	- 125.161,45
402200	Umsatzsteueranteil	732.628,89	773.000,00	784.010,99	11.010,99	51.382,10
403300	Hundesteuer	15.264,11	15.200,00	16.335,36	1.135,36	1.071,25
405210	Familienleistungsausgleich	184.363,53	196.000,00	182.319,84	- 13.680,16	- 2.043,69
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.106.673,21	2.093.270,00	2.303.849,76	210.579,76	197.176,55
411130	Schlüsselzuweisung B2	303.765,00	312.100,00	312.682,00	582,00	8.917,00
413200	vom Land	0,00	0,00	133.016,00	133.016,00	133.016,00
414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	7.250,00	0,00	15.800,00	15.800,00	8.550,00
414420	vom öffentl. Bereich - Land	0,00	0,00	10.609,00	10.609,00	10.609,00
414430	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden /-verbänden	1.606.868,72	1.596.900,00	1.639.273,32	42.373,32	32.404,60
415100	Auflösung SoPo Zuwendungen	188.789,49	184.270,00	192.469,44	8.199,44	3.679,95
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.023,37	447.550,00	507.637,23	60.087,23	53.613,86
431000	Verwaltungsgebühren	720,00	500,00	780,00	280,00	60,00
432100	Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	27.417,81	27.000,00	25.966,50	- 1.033,50	- 1.451,31
432240	Entgelte Bestattungswesen	12.460,00	18.000,00	20.460,29	2.460,29	8.000,29
432250	Entgelte Straßensondernutzung	2.635,79	2.600,00	2.635,79	35,79	0,00
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	14.442,29	20.000,00	- 245,28	- 20.245,28	- 14.687,57
437000	Auflösung SoPo für Beiträge & ähnliche Entgelte	387.164,53	370.580,00	431.705,95	61.125,95	44.541,42
438000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	16.556,55	16.556,55	16.556,55
439000	Auflösung Grabnutzungsentgelten	9.182,95	8.870,00	9.777,43	907,43	594,48
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.115,21	168.930,00	161.177,64	- 7.752,36	- 7.937,57
441100	Verkaufserlöse	45.315,08	45.280,00	39.669,75	- 5.610,25	- 5.645,33
441200	Mieten und Pachten	63.796,64	67.650,00	64.662,13	- 2.987,87	865,49
441400	Beteiligung Essenskosten	60.003,49	56.000,00	56.845,76	845,76	- 3.157,73
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773.223,52	18.980,00	165.460,41	146.480,41	- 607.763,11
442420	Kostenerstattung Land	225,00	980,00	0,00	- 980,00	- 225,00
442430	Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände	713.817,17	12.000,00	137.198,18	125.198,18	- 576.618,99
442490	Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	59.181,35	6.000,00	28.262,23	22.262,23	- 30.919,12
E7	Sonstige laufende Erträge	564.156,52	132.550,00	3.357.185,74	3.224.635,74	2.793.029,22
461900	Sonstige Veräußerungserträge	0,00	0,00	3.201.948,95	3.201.948,95	3.201.948,95
462500	Konzessionsabgaben	133.694,26	119.000,00	108.218,79	- 10.781,21	- 25.475,47
462800	Jagd- & Fischereipacht (entfällt, NEU 441200)	5.500,00	0,00	0,00	0,00	- 5.500,00
462900	Sonstige lfd. Erträge	72.748,39	3.600,00	41.793,00	38.193,00	- 30.955,39
466110	Wertberichtigungen auf Forderungen	2.060,04	0,00	0,00	0,00	- 2.060,04
466120	Auflösung von Sonderposten	336.700,00	0,00	0,00	0,00	- 336.700,00
466141	Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung	1.658,00	2.170,00	2.168,00	- 2,00	510,00
466190	Auflösung sonstige Wertberichtigungen, SoPo, Rückstellungen	11.795,83	7.780,00	3.057,00	- 4.723,00	- 8.738,83
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.808.211,45	8.245.280,00	12.985.749,50	4.740.469,50	3.177.538,05
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.960.283,41	2.256.510,00	2.030.316,70	- 226.193,30	70.033,29
501100	Bürgermeister	24.600,00	25.200,00	25.832,88	632,88	1.232,88

II.1 Ergebnisrechnung 2020

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
501200	Beigeordnete	3.533,50	2.060,00	2.445,01	385,01	- 1.088,49
501400	Rats- & Ausschussmitglieder	5.360,00	8.000,00	5.400,00	- 2.600,00	40,00
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	1.050,00	500,00	0,00	- 500,00	- 1.050,00
502210	Vergütungen - Arbeitnehmer	1.473.322,20	1.692.290,00	1.530.576,90	- 161.713,10	57.254,70
502220	Leistungszulage - Arbeitnehmer	22.991,31	36.210,00	23.996,11	- 12.213,89	1.004,80
503200	Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	111.221,60	123.990,00	109.878,38	- 14.111,62	- 1.343,22
504200	SV-Beitrag - Arbeitnehmer	302.902,88	348.870,00	312.583,93	- 36.286,07	9.681,05
504900	SV-Beitrag - Sonstige	3.623,92	3.380,00	3.578,49	198,49	- 45,43
507900	Ehrensoldrückstellungen	3.470,00	7.600,00	7.613,00	13,00	4.143,00
511300	Versorgungsaufwand - Ehrensold	8.208,00	8.410,00	8.412,00	2,00	204,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.303,80	585.850,00	530.092,36	- 55.757,64	- 182.211,44
522100	Strom	57.602,00	74.200,00	72.770,89	- 1.429,11	15.168,89
522200	Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	48.750,84	56.200,00	53.628,81	- 2.571,19	4.877,97
522300	Frischwasser, Abwasser, Abfall	104.067,84	109.420,00	113.142,52	3.722,52	9.074,68
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	55.389,44	80.700,00	55.174,97	- 25.525,03	- 214,47
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	13.772,35	13.100,00	12.210,57	- 889,43	- 1.561,78
523300	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	49.272,76	53.680,00	43.372,79	- 10.307,21	- 5.899,97
523400	Unterhaltung Denkmäler & Kunstgegenstände	161,00	100,00	648,58	548,58	487,58
523500	Fahrzeugunterhaltung	164,22	0,00	0,00	0,00	- 164,22
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.390,20	8.100,00	6.787,12	- 1.312,88	2.396,92
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	8.002,12	8.500,00	8.128,50	- 371,50	126,38
523700	Unterhaltung Geschäftsausstattung	7.458,46	6.050,00	4.176,09	- 1.873,91	- 3.282,37
523800	Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	5.735,45	8.800,00	13.943,82	5.143,82	8.208,37
524200	Essenskosten	30.725,49	30.000,00	34.133,15	4.133,15	3.407,66
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	5.125,23	8.000,00	6.910,55	- 1.089,45	1.785,32
525420	Kostenerstattungen - Land	17.111,27	18.000,00	18.467,64	467,64	1.356,37
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	381,31	100,00	1.624,10	1.524,10	1.242,79
525431	wiederkehrender Straßen- baubeitrag (Gemeindeanteil)	6.947,41	10.000,00	13.524,89	3.524,89	6.577,48
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.819,40	1.400,00	727,77	- 672,23	- 1.091,63
529101	Kirmes	10.320,83	10.000,00	752,58	- 9.247,42	- 9.568,25
529103	Städtepartnerschaft	0,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00	0,00
529104	Ortsverschönerung	4.022,80	5.000,00	688,16	- 4.311,84	- 3.334,64
529110	Veranstaltungen & Aktionen	224.315,79	5.000,00	3.056,37	- 1.943,63	- 221.259,42
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	56.767,59	78.500,00	66.222,49	- 12.277,51	9.454,90
E11	Abschreibungen	1.104.170,11	990.120,00	1.068.327,79	78.207,79	- 35.842,32
532200	auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	36.838,05	36.540,00	38.948,80	2.408,80	2.110,75
534100	Wohnbauten	16.390,23	4.370,00	17.483,28	13.113,28	1.093,05
534200	Soziale Einrichtungen	54.566,28	53.770,00	54.566,28	796,28	0,00
534900	Sonstige Gebäude	52.495,55	45.020,00	46.411,05	1.391,05	- 6.084,50
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	16.627,68	16.630,00	16.627,68	- 2,32	0,00
535800	Straßen, Wege, Plätze, etc.	841.050,86	800.900,00	834.356,25	33.456,25	- 6.694,61
535900	sonstigen Bauten	2.713,00	2.710,00	2.713,00	3,00	0,00
537200	auf Kulturdenkmäler	160,68	160,00	160,68	0,68	0,00
538100	Fahrzeugabschreibung	12.554,38	11.750,00	11.749,38	- 0,62	- 805,00
538500	Betriebs-/Geschäftsausstattung	70.773,40	18.270,00	45.311,39	27.041,39	- 25.462,01
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.010.019,18	4.534.900,00	4.659.759,63	124.859,63	- 350.259,55
541430	Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	928,52	1.000,00	1.151,46	151,46	222,94
541900	Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	45.845,47	49.500,00	76.132,02	26.632,02	30.286,55

II.1 Ergebnisrechnung 2020

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
543100	Gewerbesteuerumlage	405.627,19	179.300,00	275.846,15	96.546,15	- 129.781,04
544120	Finanzausgleichsumlage	140.012,00	78.600,00	79.812,00	1.212,00	- 60.200,00
544210	Kreisumlage	2.883.715,00	2.579.800,00	2.580.006,00	206,00	- 303.709,00
544230	Verbandsgemeindeumlage	1.533.891,00	1.646.700,00	1.646.812,00	112,00	112.921,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	145.880,57	171.350,00	151.674,11	- 19.675,89	5.793,54
561200	Aus- und Fortbildung	5.725,90	12.100,00	7.883,98	- 4.216,02	2.158,08
561310	Fahrtkostenerstattung	3.692,53	950,00	1.163,94	213,94	- 2.528,59
561900	Sonstige Personalnebenkosten	2.243,90	3.300,00	4.916,81	1.616,81	2.672,91
562100	Miete, Pacht, Erbbauzins	4.046,38	5.270,00	3.546,38	- 1.723,62	- 500,00
562400	Datenverarbeitung	1.191,20	1.200,00	1.548,20	348,20	357,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	41.880,64	74.500,00	51.994,19	- 22.505,81	10.113,55
563000	Allg. Geschäftsausgaben	122,07	500,00	88,92	- 411,08	- 33,15
563100	Büromaterial	2.400,06	2.800,00	6.861,04	4.061,04	4.460,98
563200	Fachliteratur, Gesetze, etc.	1.259,05	1.900,00	1.800,54	- 99,46	541,49
563400	Telefongebühren / Telefonanlage	4.146,33	4.200,00	4.436,64	236,64	290,31
563500	öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt, Annoncen, etc.)	151,73	500,00	744,60	244,60	592,87
564100	Versicherungsbeiträge	45.969,23	46.830,00	45.721,36	- 1.108,64	- 247,87
564200	Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	4.190,31	8.450,00	8.560,59	110,59	4.370,28
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	2.390,50	2.390,50	2.390,50
565520	Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	18.100,00	0,00	6.500,00	6.500,00	- 11.600,00
568100	Grundsteuer	3.990,42	4.000,00	2.455,41	- 1.544,59	- 1.535,01
568200	Kraftfahrzeugsteuer	254,00	200,00	318,66	118,66	64,66
569200	Verfügungsmittel	0,00	300,00	0,00	- 300,00	0,00
569300	Repräsentationen	2.908,27	1.700,00	321,38	- 1.378,62	- 2.586,89
569910	Bewirtung	3.608,55	2.650,00	420,97	- 2.229,03	- 3.187,58
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.932.657,07	8.538.730,00	8.440.170,59	- 98.559,41	- 492.486,48
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	875.554,38	- 293.450,00	4.545.578,91	4.839.028,91	3.670.024,53
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.633,00	5.300,00	139.322,08	134.022,08	130.689,08
471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	50,00	0,00	- 50,00	0,00
472000	Stundungszinsen	58,00	200,00	107,00	- 93,00	49,00
479200	Verzinsung Gewerbesteuer	8.547,00	5.000,00	139.200,00	134.200,00	130.653,00
479900	Sonstige Erträge	28,00	50,00	15,08	- 34,92	- 12,92
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.629,13	5.300,00	21.616,68	16.316,68	14.987,55
574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	53,13	0,00	0,00	0,00	- 53,13
579100	Verzinsung Gewerbesteuer	6.576,00	5.300,00	13.612,00	8.312,00	7.036,00
579900	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	8.004,68	8.004,68	8.004,68
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.003,87	0,00	117.705,40	117.705,40	115.701,53
E20	Ordentliches Ergebnis	877.558,25	- 293.450,00	4.663.284,31	4.956.734,31	3.785.726,06
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	877.558,25	- 293.450,00	4.663.284,31	4.956.734,31	3.785.726,06

II.2 Finanzrechnung 2020

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.712.260,53	5.384.000,00	6.285.403,36	901.403,36	573.142,83
601100	Grundsteuer A	25.554,50	23.800,00	23.390,16	- 409,84	- 2.164,34
601200	Grundsteuer B	608.967,28	607.000,00	604.993,19	- 2.006,81	- 3.974,09
601300	Gewerbesteuer	2.313.342,53	1.870.000,00	2.876.681,24	1.006.681,24	563.338,71
602100	Einkommensteueranteil	1.862.891,75	1.899.000,00	1.779.322,50	- 119.677,50	- 83.569,25
602200	Umsatzsteueranteil	730.720,10	773.000,00	795.734,34	22.734,34	65.014,24
603300	Hundesteuer	15.336,53	15.200,00	16.145,94	945,94	809,41
605210	Familienleistungsausgleich	155.447,84	196.000,00	189.135,99	- 6.864,01	33.688,15
F2	Zuwendungen, Umlagen, Transferzahlungen	1.917.883,72	1.909.000,00	2.111.380,32	202.380,32	193.496,60
611130	Schlüsselzuweisung B2	303.765,00	312.100,00	312.682,00	582,00	8.917,00
613200	vom Land	0,00	0,00	133.016,00	133.016,00	133.016,00
614410	Zuweisungen / Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.250,00	0,00	15.800,00	15.800,00	8.550,00
614420	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	10.609,00	10.609,00	10.609,00
614430	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden /-verbänden	1.606.868,72	1.596.900,00	1.639.273,32	42.373,32	32.404,60
F4	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	64.309,41	68.100,00	47.636,71	- 20.463,29	- 16.672,70
631000	Verwaltungsgebühren	740,00	500,00	800,00	300,00	60,00
632100	Benutzungsentgelte	28.007,00	27.000,00	24.927,50	- 2.072,50	- 3.079,50
632240	Entgelte Bestattungswesen	12.890,00	18.000,00	19.221,03	1.221,03	6.331,03
632250	Entgelte Straßensondernutzung	2.635,79	2.600,00	2.635,79	35,79	0,00
632300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	20.036,62	20.000,00	52,39	- 19.947,61	- 19.984,23
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.140,31	168.930,00	159.430,00	- 9.500,00	- 7.710,31
641100	Verkaufserlöse	45.315,08	45.280,00	39.669,75	- 5.610,25	- 5.645,33
641200	Mieten und Pachten	63.725,10	67.650,00	64.170,69	- 3.479,31	445,59
641400	Beteiligung Essenskosten	58.100,13	56.000,00	55.589,56	- 410,44	- 2.510,57
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773.223,52	18.980,00	165.460,41	146.480,41	- 607.763,11
642420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	225,00	980,00	0,00	- 980,00	- 225,00
642430	Kostenerstattungen /-umlagen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	713.817,17	12.000,00	137.198,18	125.198,18	- 576.618,99
642490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	59.181,35	6.000,00	28.262,23	22.262,23	- 30.919,12
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	244.942,65	122.600,00	3.357.960,74	3.235.360,74	3.113.018,09
661900	Sonstige	0,00	0,00	3.201.948,95	3.201.948,95	3.201.948,95
662500	Konzessionsabgaben	133.694,26	119.000,00	108.218,79	- 10.781,21	- 25.475,47
662800	Jagd- & Fischereipacht	5.500,00	0,00	0,00	0,00	- 5.500,00
662900	Sonstige lfd. Einzahlungen	105.748,39	3.600,00	47.793,00	44.193,00	- 57.955,39
F8	Summe lfd. Einzahlung Verwaltungstätigkeit	8.879.760,14	7.671.610,00	12.127.271,54	4.455.661,54	3.247.511,40
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.956.958,45	2.248.910,00	2.024.015,70	- 224.894,30	67.057,25
701100	Bürgermeister	24.700,00	25.200,00	25.832,88	632,88	1.132,88
701200	Beigeordnete	3.533,50	2.060,00	2.445,01	385,01	- 1.088,49
701400	Rats- & Ausschussmitglieder	5.360,00	8.000,00	5.400,00	- 2.600,00	40,00
701900	Sonstige	1.050,00	500,00	0,00	- 500,00	- 1.050,00
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.473.322,20	1.692.290,00	1.531.888,90	- 160.401,10	58.566,70
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	22.991,31	36.210,00	23.996,11	- 12.213,89	1.004,80
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	111.221,60	123.990,00	109.878,38	- 14.111,62	- 1.343,22
704200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	302.902,88	348.870,00	312.583,93	- 36.286,07	9.681,05
704900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige	3.634,96	3.380,00	3.578,49	198,49	- 56,47
711300	ehrenamtlich Tätige	8.242,00	8.410,00	8.412,00	2,00	170,00

II.2 Finanzrechnung 2020

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	712.303,80	585.850,00	527.640,54	- 58.209,46	- 184.663,26
722100	Strom	57.602,00	74.200,00	72.770,89	- 1.429,11	15.168,89
722200	Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	48.750,84	56.200,00	53.628,81	- 2.571,19	4.877,97
722300	Frischwasser, Abwasser, Abfall	104.067,84	109.420,00	113.222,52	3.802,52	9.154,68
723100	Unterhaltung von Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	55.389,44	80.700,00	55.174,97	- 25.525,03	- 214,47
723200	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	13.772,35	13.100,00	12.210,57	- 889,43	- 1.561,78
723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	49.272,76	53.680,00	43.372,79	- 10.307,21	- 5.899,97
723400	Unterhaltung Denkmäler & Kunstgegenstände	161,00	100,00	648,58	548,58	487,58
723500	Fahrzeugunterhaltung	164,22	0,00	0,00	0,00	- 164,22
723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.390,20	8.100,00	6.787,12	- 1.312,88	2.396,92
723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	8.002,12	8.500,00	8.128,50	- 371,50	126,38
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.458,46	6.050,00	4.176,09	- 1.873,91	- 3.282,37
723800	Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	5.735,45	8.800,00	13.943,82	5.143,82	8.208,37
724200	Essenskosten	30.725,49	30.000,00	34.133,15	4.133,15	3.407,66
724700	Sonstige Verbrauchsmittel	5.125,23	8.000,00	6.910,55	- 1.089,45	1.785,32
725420	Kostenerstattungen - Land	17.111,27	18.000,00	18.467,64	467,64	1.356,37
725430	Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	381,31	100,00	1.624,10	1.524,10	1.242,79
725431	wiederk. Straßenbaubeitrag	6.947,41	10.000,00	13.524,89	3.524,89	6.577,48
729100	Sonstige Sachleistungen	1.819,40	1.400,00	727,77	- 672,23	- 1.091,63
729101	Kirmes	10.320,83	10.000,00	752,58	- 9.247,42	- 9.568,25
729103	Städtepartnerschaft	0,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00	0,00
729104	Ortsverschönerung	4.022,80	5.000,00	688,16	- 4.311,84	- 3.334,64
729110	Veranstaltungen	224.315,79	5.000,00	3.056,37	- 1.943,63	- 221.259,42
729200	Sonstige Dienstleistungen	56.767,59	78.500,00	63.690,67	- 14.809,33	6.923,08
F12	Zuwendungen, Umlagen, Transferzahlungen	4.963.232,63	4.534.900,00	4.604.257,54	69.357,54	- 358.975,09
741430	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	928,52	1.000,00	1.151,46	151,46	222,94
741900	Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	45.845,47	49.500,00	55.530,21	6.030,21	9.684,74
743100	Gewerbesteuerumlage	358.840,64	179.300,00	240.945,87	61.645,87	- 117.894,77
744120	Finanzausgleichumlage	140.012,00	78.600,00	79.812,00	1.212,00	- 60.200,00
744210	Kreisumlage	2.883.715,00	2.579.800,00	2.580.006,00	206,00	- 303.709,00
744230	Verbandsgemeindeumlage	1.533.891,00	1.646.700,00	1.646.812,00	112,00	112.921,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	127.780,57	171.350,00	142.783,61	- 28.566,39	15.003,04
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.725,90	12.100,00	7.883,98	- 4.216,02	2.158,08
761310	Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	3.692,53	950,00	1.163,94	213,94	- 2.528,59
761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	2.243,90	3.300,00	4.916,81	1.616,81	2.672,91
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.046,38	5.270,00	3.546,38	- 1.723,62	- 500,00
762400	Datenverarbeitung	1.191,20	1.200,00	1.548,20	348,20	357,00
762500	Sachverständigen-, Gerichts- & ähnliche Aufwendungen	41.880,64	74.500,00	51.994,19	- 22.505,81	10.113,55
763000	Geschäftsausgaben	122,07	500,00	88,92	- 411,08	- 33,15
763100	Büromaterial	2.400,06	2.800,00	6.861,04	4.061,04	4.460,98
763200	Fachliteratur, Gesetze, etc.	1.259,05	1.900,00	1.800,54	- 99,46	541,49
763400	Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	4.146,33	4.200,00	4.436,64	236,64	290,31
763500	öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt, Annoncen, etc.)	151,73	500,00	744,60	244,60	592,87
764100	Versicherungsbeiträge	45.969,23	46.830,00	45.721,36	- 1.108,64	- 247,87
764200	Beiträge Vereine, Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen	4.190,31	8.450,00	8.560,59	110,59	4.370,28
768100	Grundsteuer	3.990,42	4.000,00	2.455,41	- 1.544,59	- 1.535,01
768200	Kraftfahrzeugsteuer	254,00	200,00	318,66	118,66	64,66

II.2 Finanzrechnung 2020

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
769200	Verfügungsmittel	0,00	300,00	0,00	- 300,00	0,00
769300	Repräsentationen	2.908,27	1.700,00	321,38	- 1.378,62	- 2.586,89
769910	Bewirtung	3.608,55	2.650,00	420,97	- 2.229,03	- 3.187,58
F15	Summe lfd. Auszahlung Verwaltungstätigk.	7.760.275,45	7.541.010,00	7.298.697,39	- 242.312,61	- 461.578,06
F16	Saldo E / A laufende Verwaltungstätigkeit	1.119.484,69	130.600,00	4.828.574,15	4.697.974,15	3.709.089,46
F17	Zins- / sonstige Finanzeinzahlungen	8.908,00	5.300,00	106.940,53	101.640,53	98.032,53
671430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	50,00	0,00	- 50,00	0,00
672000	Stundungszinsen	58,00	200,00	107,00	- 93,00	49,00
679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.822,00	5.000,00	106.818,45	101.818,45	97.996,45
679900	Sonstige Zinsen & Erträge	28,00	50,00	15,08	- 34,92	- 12,92
F18	Zins- / sonstige Finanzauszahlungen	6.605,13	5.300,00	21.616,68	16.316,68	15.011,55
774300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	53,13	0,00	0,00	0,00	- 53,13
779100	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.552,00	5.300,00	13.612,00	8.312,00	7.060,00
779900	Sonstige Zins- & Finanzauszahlungen	0,00	0,00	8.004,68	8.004,68	8.004,68
F19	Saldo Zins- / sonstige Finanzauszahlungen	2.302,87	0,00	85.323,85	85.323,85	83.020,98
F20	Saldo ordentliche Ein- / Auszahlungen	1.121.787,56	130.600,00	4.913.898,00	4.783.298,00	3.792.110,44
F21	Saldo außerordentliche Ein- / Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo ordentliche / außerordentliche E / A	1.121.787,56	130.600,00	4.913.898,00	4.783.298,00	3.792.110,44
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen	582.857,00	0,00	0,00	0,00	- 582.857,00
681410	Investitionszuwendungen Bund	9.332,00	0,00	0,00	0,00	- 9.332,00
681420	Investitionszuwendungen Land	305.025,00	0,00	0,00	0,00	- 305.025,00
681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	268.500,00	0,00	0,00	0,00	- 268.500,00
F25	Einzahlungen Beiträge & ähnl. Entgelte	529.467,01	404.000,00	491.571,46	87.571,46	- 37.895,55
682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	13.212,34	0,00	10.261,62	10.261,62	- 2.950,72
682700	Grabnutzungsentgelte	13.794,76	13.000,00	12.788,13	- 211,87	- 1.006,63
682900	Sonstige	502.459,91	391.000,00	468.521,71	77.521,71	- 33.938,20
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.067.995,00	1.868.200,00	146.355,88	- 1.721.844,12	- 921.639,12
685100	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.066.795,00	1.817.000,00	146.355,88	- 1.670.644,12	- 920.439,12
685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	50.000,00	0,00	- 50.000,00	0,00
687620	an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	1.200,00	1.200,00	0,00	- 1.200,00	- 1.200,00
F27	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.180.319,01	2.272.200,00	637.927,34	- 1.634.272,66	- 1.542.391,67
F28	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände	71.000,00	0,00	0,00	0,00	- 71.000,00
781900	Investitionszuwendungen - an übrige Bereiche	71.000,00	0,00	0,00	0,00	- 71.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.852.925,61	912.800,00	1.002.290,85	89.490,85	- 1.850.634,76
785100	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.218.193,07	39.300,00	25.803,46	- 13.496,54	- 1.192.389,61
785220	Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	48.942,94	0,00	695,09	695,09	- 48.247,85
785230	Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	27.925,48	0,00	1.500,00	1.500,00	- 26.425,48
785310	Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grund und Boden	131.297,55	235.000,00	9.118,00	- 225.882,00	- 122.179,55
785330	Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	608.813,56	320.000,00	372.925,81	52.925,81	- 235.887,75
785710	Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	33.594,91	5.000,00	10.197,27	5.197,27	- 23.397,64
785720	Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	20.452,48	13.500,00	24.795,48	11.295,48	4.343,00

II.2 Finanzrechnung 2020

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	763.705,62	300.000,00	557.255,74	257.255,74	- 206.449,88
F32	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.923.925,61	912.800,00	1.002.290,85	89.490,85	- 1.921.634,76
F33	Saldo Investitionstätigkeit	- 743.606,60	1.359.400,00	- 364.363,51	- 1.723.763,51	379.243,09
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (F23 + F33)</u>	<u>378.180,96</u>	<u>1.490.000,00</u>	<u>4.549.534,49</u>	<u>3.059.534,49</u>	<u>4.171.353,53</u>
F37	Saldo Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Zuführung liquide Mittel	298.565,26	1.490.000,00	4.549.534,49	3.059.534,49	4.250.969,23
795295	Zuführung liq. Mittel	298.565,26	1.490.000,00	4.549.534,49	3.059.534,49	4.250.969,23
F38	Saldo liquide Mittel (EK ohne durchl. Gelder)	- 298.565,26	- 1.490.000,00	- 4.549.534,49	- 3.059.534,49	- 4.250.969,23
F39	Tilgung Liquiditätskredit	79.615,70	0,00	0,00	0,00	- 79.615,70
794430	Tilgung Liquiditätskredit EK	79.615,70	0,00	0,00	0,00	- 79.615,70
F39	Saldo Liquiditätskredite (EK)	- 79.615,70	0,00	0,00	0,00	79.615,70
F40	(+) Saldo Finanzierungstätigkeit (Summe F37 bis F39)	- 378.180,96	- 1.490.000,00	- 4.549.534,49	- 3.059.534,49	- 4.171.353,53
F41	(+) Saldo durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (F34 + F42 = 0)</u>	<u>- 378.180,96</u>	<u>- 1.490.000,00</u>	<u>- 4.549.534,49</u>	<u>- 3.059.534,49</u>	<u>- 4.171.353,53</u>
F43	nachrichtlich: Veränderung liq. Mittel inkl. durchl. Gelder	298.565,26	1.490.000,00	4.549.534,49	3.059.534,49	4.250.969,23
F44	nachrichtlich: formeller Haushaltsausgleich FH	1.121.787,56	130.600,00	4.913.898,00	4.783.298,00	3.792.110,44

II.3.1 Teilergebnisrechnung 2020

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.802.908,21	1.781.170,00	1.846.565,76	65.395,76	43.657,55
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.023,37	447.550,00	507.637,23	60.087,23	53.613,86
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.115,21	168.930,00	161.177,64	- 7.752,36	- 7.937,57
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.105,02	18.980,00	45.894,75	26.914,75	- 21.210,27
E7	Sonstige laufende Erträge	227.132,52	132.550,00	3.357.185,74	3.224.635,74	3.130.053,22
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.720.284,33	2.549.180,00	5.918.461,12	3.369.281,12	3.198.176,79
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.960.283,41	2.256.510,00	2.030.316,70	- 226.193,30	70.033,29
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.303,80	585.850,00	530.092,36	- 55.757,64	- 182.211,44
E11	Abschreibungen	1.104.170,11	990.120,00	1.068.327,79	78.207,79	- 35.842,32
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.773,99	50.500,00	77.283,48	26.783,48	30.509,49
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	145.880,57	171.350,00	149.283,61	- 22.066,39	3.403,04
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.969.411,88	4.054.330,00	3.855.303,94	- 199.026,06	- 114.107,94
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.249.127,55	- 1.505.150,00	2.063.157,18	3.568.307,18	3.312.284,73
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.249.127,55	- 1.505.150,00	2.063.157,18	3.568.307,18	3.312.284,73
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.249.127,55	- 1.498.150,00	2.070.157,18	3.568.307,18	3.319.284,73

II.3.1 Teilergebnisrechnung 2020

Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.741.019,62	5.384.000,00	6.490.438,72	1.106.438,72	749.419,10
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	303.765,00	312.100,00	457.284,00	145.184,00	153.519,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706.118,50	0,00	119.565,66	119.565,66	- 586.552,84
E7	Sonstige laufende Erträge	337.024,00	0,00	0,00	0,00	- 337.024,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.087.927,12	5.696.100,00	7.067.288,38	1.371.188,38	- 20.638,74
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.963.245,19	4.484.400,00	4.582.476,15	98.076,15	- 380.769,04
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	2.390,50	2.390,50	2.390,50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.963.245,19	4.484.400,00	4.584.866,65	100.466,65	- 378.378,54
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.124.681,93	1.211.700,00	2.482.421,73	1.270.721,73	357.739,80
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.633,00	5.300,00	139.322,08	134.022,08	130.689,08
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.629,13	5.300,00	21.616,68	16.316,68	14.987,55
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.003,87	0,00	117.705,40	117.705,40	115.701,53
E20	Ordentliches Ergebnis	2.126.685,80	1.211.700,00	2.600.127,13	1.388.427,13	473.441,33
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 7.000,00	- 7.000,00	0,00	- 7.000,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.126.685,80</u>	<u>1.204.700,00</u>	<u>2.593.127,13</u>	<u>1.388.427,13</u>	<u>466.441,33</u>

II.3.2 Teilfinanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2	Zuwendungen, Umlagen, Transferzahlungen	1.614.118,72	1.596.900,00	1.654.096,32	57.196,32	39.977,60
F4	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	64.309,41	68.100,00	47.636,71	- 20.463,29	- 16.672,70
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.140,31	168.930,00	159.430,00	- 9.500,00	- 7.710,31
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.105,02	18.980,00	45.894,75	26.914,75	- 21.210,27
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	244.942,65	122.600,00	3.357.960,74	3.235.360,74	3.113.018,09
F8	Summe lfd. Einzahlung Verwaltungstätigkeit	2.157.616,11	1.975.510,00	5.265.018,52	3.289.508,52	3.107.402,41
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.956.958,45	2.248.910,00	2.024.015,70	- 224.894,30	67.057,25
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	712.303,80	585.850,00	527.640,54	- 58.209,46	- 184.663,26
F12	Zuwendungen, Umlagen, Transferzahlungen	46.773,99	50.500,00	56.681,67	6.181,67	9.907,68
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	127.780,57	171.350,00	142.783,61	- 28.566,39	15.003,04
F15	Summe lfd. Auszahlung Verwaltungstätigk.	2.843.816,81	3.056.610,00	2.751.121,52	- 305.488,48	- 92.695,29
F16	Saldo E / A laufende Verwaltungstätigkeit	- 686.200,70	- 1.081.100,00	2.513.897,00	3.594.997,00	3.200.097,70
F19	Saldo Zins- / sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo ordentliche Ein- / Auszahlungen	- 686.200,70	- 1.081.100,00	2.513.897,00	3.594.997,00	3.200.097,70
F21	Saldo außerordentliche Ein- / Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
F23	Saldo ordentliche / außerordentliche E / A	- 686.200,70	- 1.074.100,00	2.520.897,00	3.594.997,00	3.207.097,70
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen	582.857,00	0,00	0,00	0,00	- 582.857,00
F25	Einzahlungen Beiträge & ähnl. Entgelte	529.467,01	404.000,00	491.571,46	87.571,46	- 37.895,55
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.066.795,00	1.867.000,00	146.355,88	- 1.720.644,12	- 920.439,12
F27	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.179.119,01	2.271.000,00	637.927,34	- 1.633.072,66	- 1.541.191,67
F28	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände	71.000,00	0,00	0,00	0,00	- 71.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.852.925,61	912.800,00	1.002.290,85	89.490,85	- 1.850.634,76
F32	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.923.925,61	912.800,00	1.002.290,85	89.490,85	- 1.921.634,76
F33	Saldo Investitionstätigkeit	- 744.806,60	1.358.200,00	- 364.363,51	- 1.722.563,51	380.443,09
F34	(=) Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.431.007,30	284.100,00	2.156.533,49	1.872.433,49	3.587.540,79
F37	Saldo Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Zuführung liquide Mittel	298.565,26	0,00	4.549.534,49	4.549.534,49	4.250.969,23
F38	Saldo liquide Mittel (EK)	- 298.565,26	0,00	- 4.549.534,49	- 4.549.534,49	- 4.250.969,23
F39	Tilgung Liquiditätskredit	79.615,70	0,00	0,00	0,00	- 79.615,70
F39	Saldo Liquiditätskredite (EK)	- 79.615,70	0,00	0,00	0,00	79.615,70
F40	(+) Saldo Finanzierungstätigkeit	- 378.180,96	0,00	- 4.549.534,49	- 4.549.534,49	- 4.171.353,53
F41	(+) Saldo durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	(=) Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (= 0,00)	- 1.809.188,26	284.100,00	- 2.393.001,00	- 2.677.101,00	- 583.812,74

II.3.2 Teilfinanzrechnung 2020

Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.712.260,53	5.384.000,00	6.285.403,36	901.403,36	573.142,83
F2	Zuwendungen, Umlagen, Transferzahlungen	303.765,00	312.100,00	457.284,00	145.184,00	153.519,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706.118,50	0,00	119.565,66	119.565,66	- 586.552,84
F8	Summe lfd. Einzahlung Verwaltungstätigkeit	6.722.144,03	5.696.100,00	6.862.253,02	1.166.153,02	140.108,99
F12	Zuwendungen, Umlagen, Transferzahlungen	4.916.458,64	4.484.400,00	4.547.575,87	63.175,87	- 368.882,77
F15	Summe lfd. Auszahlung Verwaltungstätigk.	4.916.458,64	4.484.400,00	4.547.575,87	63.175,87	- 368.882,77
F16	Saldo E / A laufende Verwaltungstätigkeit	1.805.685,39	1.211.700,00	2.314.677,15	1.102.977,15	508.991,76
F17	Zins- / sonstige Finanzeinzahlungen	8.908,00	5.300,00	106.940,53	101.640,53	98.032,53
F18	Zins- / sonstige Finanzauszahlungen	6.605,13	5.300,00	21.616,68	16.316,68	15.011,55
F19	Saldo Zins- / sonstige Finanzauszahlungen	2.302,87	0,00	85.323,85	85.323,85	83.020,98
F20	Saldo ordentliche Ein- / Auszahlungen	1.807.988,26	1.211.700,00	2.400.001,00	1.188.301,00	592.012,74
F21	Saldo außerordentliche Ein-/Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	- 7.000,00	- 7.000,00	0,00	- 7.000,00
F23	Saldo ordentliche / außerordentliche E / A	1.807.988,26	1.204.700,00	2.393.001,00	1.188.301,00	585.012,74
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.200,00	1.200,00	0,00	- 1.200,00	- 1.200,00
F27	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.200,00	1.200,00	0,00	- 1.200,00	- 1.200,00
F32	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo Investitionstätigkeit	1.200,00	1.200,00	0,00	- 1.200,00	- 1.200,00
F34	(=) Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.809.188,26	1.205.900,00	2.393.001,00	1.187.101,00	583.812,74
F37	Saldo Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Zuführung liquide Mittel	0,00	1.490.000,00	0,00	- 1.490.000,00	0,00
F38	Saldo liquide Mittel (EK)	0,00	- 1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	0,00
F39	Saldo Liquiditätskredite (EK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	(+) Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	- 1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	0,00
F41	(+) Saldo durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	(=) Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (= 0,00)	1.809.188,26	- 284.100,00	2.393.001,00	2.677.101,00	583.812,74

II.4 Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	25.200,00	1.525.200,00
2.	Umlaufvermögen	861.708,93	5.429.882,13
2.1.	Vorräte	10.400,00	10.400,00
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.400,00	10.400,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	851.308,93	5.419.482,13
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	514.444,93	565.615,47
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39,87	39,87
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	332.844,73	4.848.099,75
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	3.979,40	5.727,04
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		
	Betragsangaben in EUR		
			14
			58.369,45
			20.601,81
			46.752,28
			1.511.242,92
			2.428,30
			2.428,30

II.4 Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
Nr.	Bezeichnung	Nr.	31.12.2019
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.066,23	3.066,23
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.066,23	3.066,23
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	38.125.835,31	43.994.624,86
	Summe Passiv	38.125.835,31	43.994.624,86

15

II.5 Anhang (gemäß § 48 GemHVO)

Vorbemerkung zum Anhang

Die Bestimmungen der GemHVO verlangen die Erläuterung notwendiger Pflichtangaben. Diese ergeben sich aus folgenden Rechtsquellen:

Rechtsquelle GemHVO	Inhalt	Erläuterung im Jahresabschluss
§ 33 Abs. 1 S. 2 Nr. 5	<i>Abweichende Bewertungsmethoden</i>	Abschnitt C
§ 35 Abs. 2 S. 2	<i>Abweichende Nutzungsdauern</i>	Abschnitt C
§ 35 Abs. 6	<i>Außerplanmäßige Abschreibungen & Abschreibung Umlaufvermögen</i>	
§ 40 Abs. 2	<i>Ausgleich von Kostenunterdeckungen</i>	Abschnitt F.1
§ 43 Abs. 1 Satz 2	<i>Abweichung von der stetigen Darstellung</i>	Entfällt
§ 43 Abs. 2	<i>Darstellung unter mehreren Posten („Kann-Vorschrift“)</i>	Entfällt
§ 43 Abs. 3 Satz 3	<i>Weitere Untergliederungen der Ergebnis- oder Finanzrechnung, Bilanz</i>	Abschnitt B
§ 44 Abs. 3	<i>Erhebliche Unterschiede in der Ergebnisrechnung</i>	Abschnitt I.2
§ 44 Abs. 4	<i>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</i>	Abschnitt I.2
§ 45 Abs. 3	<i>Erhebliche Unterschiede in der Finanzrechnung</i>	Abschnitt I.3
§ 45 Abs. 4	<i>Außerordentliche Ein- und Auszahlungen</i>	Abschnitt I.3
§ 46 Abs. 2	<i>Erhebliche Unterschiede in einer Teilergebnisrechnung</i>	Abschnitt I.2
§ 46 Abs. 3	<i>Erhebliche Unterschiede in einer Teilfinanzrechnung</i>	Abschnitt I.3
§ 47 Abs. 2	<i>Erhebliche Unterschiede in Bilanzposten</i>	

A. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2020 der Ortsgemeinde Langenlonsheim wurde unter Beachtung des § 108 Abs. 2 Nr. 5 GemO und 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.

B. Gliederung

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO fanden uneingeschränkt Beachtung. Die nicht fortlaufende Nummerierung in der Bilanz und bei den Erläuterungen ist durch nicht abgebildete Leerposten bedingt. Gegenüber der Eröffnungsbilanz wurden keine Posten der Bilanz / der Ergebnisrechnung / der Finanzrechnung gestrichen.

Gemäß § 48 Abs. 4 GemHVO unterbleiben Angaben und Erläuterungen, soweit sie für die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von untergeordneter Bedeutung sind. Hierbei wurde beim Sachanlagevermögen eine Wesentlichkeitsgrenze von 1.000 € festgesetzt. Beim beweglichen Anlagevermögen der Betriebs- und Geschäftsausstattung entspricht die Wesentlichkeitsgrenze dem gesetzlichen Grenzwert von 1.190 €.

C. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- & Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Haushaltsvorjahr unverändert. Die Restnutzungsdauer von Vermögensgegenständen wurde nicht außerplanmäßig vermindert. Bei keinen Vermögensgegenständen wurde die wirtschaftliche Nutzungsdauer gegenüber der landeseinheitlichen Abschreibungstabelle niedriger festgesetzt. Im Bereich der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurde in der Eröffnungsbilanz ein Festwert gebildet. Im Berichtsjahr kam es zu keinen wesentlichen Veränderungen.

D. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz Aktiva

D.1 Anlagevermögen

Zusammensetzung und Entwicklung:

	31.12.2019 €	31.12.2020 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	638.670,21	599.721,41
1.2 Sachanlagen	36.596.019,94	36.435.585,09
1.3 Finanzanlagen	26.370,00	1.526.370,00
Summe Anlagevermögen	37.261.060,15	38.561.676,50

Der Stand der immateriellen Vermögensgegenstände, der Sachanlagen und der Finanzanlagen zum 31.12.2020 ist aus dem beiliegenden Anlagennachweis ersichtlich.

D.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bilanz-Nr.	Immaterielle Vermögensgegenstände	Stand 31.12.2019	Zugang / Abgang / Umbuchung	Auflösung	Stand 31.12.2020
		€	€	€	€
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	231.918,92	0,00	18.971,82	212.947,10
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	406.751,29	0,00	19.976,98	386.774,31
	Summe 1.1.	638.670,21	0,00	38.948,80	599.721,41

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

D.1.2 Sachanlagevermögen

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bilanz-Nr.	Sachanlagevermögen	Stand 31.12.2019	Zugang / Abgang / Umbuchung	Auflösung	Stand 31.12.2020
		€	€	€	€
1.2.1.	Wald, Forsten	2.439.528,31	0,00	0,00	2.439.528,31
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.398.962,30	-110.506,42	0,00	1.288.455,88
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.517.332,79	695,09	118.460,61	6.399.567,27
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	26.008.312,06	943.762,72	853.696,93	26.098.377,85
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	11.057,98	0,00	160,68	10.897,30
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	50.271,49	0,00	11.749,38	38.522,11
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	170.555,01	34.992,75	45.311,39	160.236,37
	Summe 1.2.	36.596.019,94	868.944,14	1.029.378,99	36.435.585,09

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen (+/- 1.000 €) der Sachanlagen.

D 1.2.2 Unbebaute Grundstücke	Betrag €
Ankauf landw. Flächen Flur 15, Flstk. 67 sowie Flur 23, Flstk. 25	5.522,50
Veräußerung der Bauplätze aus dem NBG Kinsheck	-124.336,63
Ankauf von Grundstücken zur Erschließung des NBG Pestalozzistraße	9.118,00
Summe	-109.696,13

D 1.2.4 Infrastrukturvermögen	Betrag €
Ausbau Grabenviertel (Straßenaufteilung erfolgt nach Fertigstellung)	120.589,39
Ausbau Goethestraße, 1. TA	95.424,63
Ausbau Ostpreußenstraße	25.226,97
Ausbau Richgartstraße	140.800,42
Erschließung NBG Kinsheck (Straßenaufteilung erfolgt nach Fertigstellung)	555.034,74
Herstellung Parkplatz „hinter der Sparkasse“	6.586,25
Summe	943.662,4

D 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	Betrag €
Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze von 1.190 € - KiTa Schatzkiste 1	13.068,29
Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze von 1.190 € - KiTa Schatzkiste 2	9.531,47
Garderobenerweiterung KiTa Schatzkiste 2	4.095,61
Küchenausstattung „Kippbratpfanne“ KiTa Schatzkiste 2	4.854,60
Summe	31.549,97

Das Sachanlagevermögen wurde in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen.

Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer / außerplanmäßiger Abschreibungen bewertet. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen. Anschaffungsnebenkosten wurden in die Anschaffungskosten einbezogen.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 1.190 € nicht übersteigen, wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und in Abgang gestellt (s.o. Betriebs- und Geschäftsausstattung).

D.1.3 Finanzanlagen

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bilanz-Nr.	Finanzanlagen	Stand 31.12.2019	Zugang / Abgang / Umbuchung	Auflösung	Stand 31.12.2020
		€	€	€	€
1.3.3.	Sonstige Anteilsrechte (Volksbank)	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
1.3.8.	Ausleihungen (Darlehen TSV & Aeroklub & Darlehen VG))	25.200,00	1.500.000,00	0,00	1.525.200,00
	Gesamt	26.370,00	1.500.000,00	0,00	1.526.370,00

Bei dem Zugang unter Position 1.3.8 i.H.v. 1.500.000,00 € handelt es sich um das interne Darlehen der Ortsgemeinde an die Verbandsgemeinde zum Ankauf des neuen Verwaltungsgebäudes.

Die Tilgung des Betrages erfolgt in jährlichen Raten zu je 300.000,00 €.

Für die Kanalverlegung im Gewerbegebiet wurden dem TSV Langenlonsheim / Laubenheim und dem Aeroklub Rhein Nahe ein Darlehen in gleicher Höhe gewährt. Im Rechnungsjahr ist die zu leistende Tilgung, im Rahmen der Corona-Pandemie, aufgeschoben worden.

D.2 Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen stellt solches Vermögen dar, welches schnell umgeschlagen wird, wie z.B. Vorräte, Forderungen und liquide Mittel.

D.2.1 Vorräte

Für folgende Vorräte wurde in der Eröffnungsbilanz ein Festwert gebildet:

Vorräte – Betriebsstoffe (Konto 141300)	Bestand	Wert
Diesel	8.000 Liter	9.400 €
Streusalz	6.300 KG	1.000 €
Summe		10.400 €

Die Vorräte wurden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Fremdkapitalzinsen wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Die letzte körperliche Bestandsaufnahme erfolgte bei der Eröffnungsbilanz im Rahmen der Überprüfung der Angemessenheit des Festwertes. Wesentliche Veränderungen sind nicht bekannt.

D.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Gemäß § 34 Abs. 5 GemHVO und § 6 Abs. 1 GemEBilBewVO sind Forderungen grundsätzlich mit dem Nominalwert anzusetzen.

Forderungsübersicht 2020

Muster 20 (zu § 51 GemHVO)			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019
2.	Forderungen Gesamt	5.419.482,13	851.308,93
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	565.615,47	514.444,93
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39,87	39,87
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.848.099,75	332.844,73
2.2.7	sonstige Vermögensgegenstände	5.727,04	3.979,40

Unter Position 2.2.1 werden insbesondere die offenen Forderungen aus Steuern, Gebühren, Abgaben, Erschließungsbeiträge und die Abrechnungsbeträge aus dem Anteil der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich geführt. Eine Vielzahl der Forderungen wurde im Folgejahre realisiert.

Unter Position 2.2.2 werden die offenen privatrechtlichen Forderungen ausgewiesen. Hierbei handelt es sich primär um offene Mieten für Gemeindewohnungen.

Unter Position 2.2.6 werden insbesondere die Forderungen der Gemeinde gegen die Verbandsgemeinde aus dem Guthaben in der Einheitskasse (liquide Mittel) ausgewiesen. Die liquiden Mittel steigen in Höhe des Finanzmittelüberschuss (F34 = 4.549.534,49 €) von 298.565,26 € auf 4.848.099,75 €. Die Gründe hierfür können dem Rechenschaftsbericht entnommen werden.

Unter Position 2.2.7 handelt es sich insbesondere um die offenen Essensgelder in der Kindertagesstätte. Diese wurden zu einem Großteil im Folgejahr realisiert.

Zweifelhafte Forderungen (u. a. uneinbringliche Forderungen, niedergeschlagene Forderungen, Forderung die mit Rechtsbehelfen belegt sind und Forderungen, für die ein Insolvenzverfahren angemeldet ist) sind in Höhe des erwarteten Zahlungsausfalls einzeln wertzuberichtigen. Im Zweifelsfall sind die Forderungen in voller Höhe wertzuberichtigen. Erlassene Forderungen sind nicht anzusetzen. Die Wertberichtigungen belaufen sich auf 2.990,50 €.

Neben der Einzelwertberichtigung ist grundsätzlich auch eine Pauschalwertberichtigung vorzunehmen, die das allgemeine Ausfallrisiko abdecken soll und sich am Ausfallrisiko der drei Haushaltsvorjahre orientiert. Die Pauschalwertberichtigung beläuft sich auf 24.600,00 €.

D.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Dies ist eine Bilanzposition, die eine periodengerechte Erfolgsermittlung durch Verteilung von Ausgaben auf mehrere Perioden sicherstellt. Das heißt, Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, sind als Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten belaufen sich auf 3.066,23 € und bestehen aus der Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters sowie des Ehrensoldes für den Januar des Folgejahres.

E Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz Passiva

E.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital ist der Saldo zwischen der Aktivseite der Bilanz abzüglich der Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten.

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020
	€	€
E.1.1 Kapitalrücklage	22.524.244,94	23.401.803,19
E.1.3 Jahresergebnis (Ergebnisrechnung)	877.558,25	4.663.284,31
Eigenkapital Gesamt:	23.401.803,19	28.065.087,50

E.1.1 Kapitalrücklage

Gemäß § 18 Abs. 3 GemHVO ist das Jahresergebnis (E.1.3) vorzutragen und im Haushaltsfolgejahr mit der Kapitalrücklage zu verrechnen.

E.1.3 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

Die Ergebnisrechnung (ER) weist einen **Jahresüberschuss** in Höhe von **4.663.284,31 €** aus (siehe E23). Gegenüber dem Vorjahr ergab sich eine Abschlussverbesserung von 3.785.726,06 €. Nähere Angaben zur Ursache können dem Rechenschaftsbericht entnommen werden.

E.2 Sonderposten

E.2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist unter Beachtung des § 38 Abs. 6 GemHVO in Höhe der zukünftigen Umlageverpflichtungen aus der Verbandsgemeindeumlage, der Kreisumlage sowie der Finanzausgleichsumlage zu bilden, wenn sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 13 des Landesfinanzausgleichsgesetzes eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt. Dies war im Rechnungsjahr nicht der Fall.

Konto	Sonderposten	Stand 31.12.2019	Zugang / Abgang / Umbuchung	Auflösung	Stand 31.12.2020
		€	€	€	€
220000	Sonderposten kommunaler Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00

E.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

Die Sonderposten zum Anlagevermögen wurden mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände.

Zusammensetzung und Entwicklung:

	31.12.2019 €	31.12.2020 €
2.2.1 Zuwendungen	4.774.703,52	4.582.234,08
2.2.2 Beiträge	9.156.556,07	9.022.481,61
Sonderposten Anlagevermögen insgesamt	13.931.259,59	13.604.715,69

E.2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen

Zusammensetzung und Entwicklung:

Konto	Sonderposten aus Zuwendungen	Stand 31.12.2019	Zugang / Abgang / Umbuchung	Auflösung	Stand 31.12.2020
		€	€	€	€
231410	Zuwendungen vom Bund	41.879,00	0,00	3.222,00	38.657,00
231420	Zuwendungen vom Land	4.363.208,46	0,00	182.011,48	4.181.196,98
231430	Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	323.726,25	0,00	5.267,04	318.459,21
231460	Zuwendungen von Sparkassen	37.982,68	0,00	1.186,92	36.795,76
231590	Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (entfällt)	2.596,13	0,00	0,00	2.596,13
231900	Zuwendungen von übrigen Bereichen	5.311,00	0,00	782,00	4.529,00
	Gesamt	4.774.703,52	0,00	192.469,44	4.582.234,08

Die Auflösung der Sonderposten erfolgte analog zur Abschreibung der bezuschussten Wirtschaftsgüter.

E.2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen

Die Ortsgemeinde erhebt nach ihrer Satzung Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 % der beitragsfähigen Aufwendungen.

Zusammensetzung und Entwicklung:

Konto	Sonderposten aus Beiträgen	Stand 31.12.2019	Zugang / Abgang / Umbuchung	Auflösung	Stand 31.12.2020
		€	€	€	€
232590	Beiträge vom sonstigen privaten Bereich (entfällt)	6.564.657,21	4.914,84	370.357,30	6.199.214,75
232600	Beiträge von übrigen Bereichen (entfällt)	1.289.742,86	0,00	0,00	1.289.742,86
232900	Beiträge von übrigen Bereichen	1.302.156,00	292.617,55	61.249,55	1.533.524,00
	Gesamt	9.156.556,07	297.532,39	431.606,85	9.022.481,61

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt analog zur Abschreibung der beitragspflichtigen Wirtschaftsgüter (Straßen, Wege, Plätze, etc.).

Unter Konto 232590 lassen sich die Zugänge auf Ablösesummen im Bereich Schlesische Straße und Nahe-
weinstraße zurückführen.

Der Zugang bei Konto 232900 beinhaltet die Wiederkehrenden Beiträge im Rahmen von Straßenbaumaß-
nahmen (hier insbesondere Ausbau Grabenviertel und Parkplatzbereich Sparkasse).

E.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Konto	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	Stand 31.12.2019	Zugang / Abgang / Umbuchung	Auflösung	Stand 31.12.2020
		€	€	€	€
234100	Sonderposten zweckgebundene Mittel Wegebau	68.817,01	-16.556,55	0,00	52.260,46

In der kostenrechnenden Einrichtung Wegebau kam es zu einem Fehlbetrag in Höhe von **16.556,55 €**. Der Betrag wurde aus dem Sonderposten entnommen. Im kommenden Jahr stehen noch 52.260,46 € zur Fi-
nanzierung der Ausgaben zur Verfügung.

Nachrichtlich die Abrechnung des Wegebauhaushaltes:

Einnahmen

BuSt. EH	BuSt. FH	Bezeichnung	Betrag
55590.432300	55590.632300	Wegebaubeitrag	52,39 €
55590.441200	55590.641200	Jagd- und Fischereipacht	3.000,00 €
55590.481150	55590.681150	Gemeindeanteil	7.000,00 €
55590.		Investitionseinnahmen	0,00 €
		GESAMT	10.052,39 €

Ausgaben

BuSt. EH	BuSt. FH	Bezeichnung	Betrag
55590.523300	55590.723300	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	17.702,17 €
55590.588100	55590.781100	Inanspruchnahme Bauhof	8.906,77 €
55590.		Investitionsausgaben	0,00 €
		GESAMT	26.608,94 €

Gesamteinnahmen	10.052,39 €
Gesamtausgaben	26.608,94 €
Ergebnis	-16.556,55 €
Ergebnisvortrag	68.817,01 €
Gesamtergebnis	52.260,46 €

E.2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Die Grabnutzungsentgelte werden in Sonderposten eingestellt und mit Beginn der Grabnutzung über deren Dauer ergebniswirksam aufgelöst.

Der Posten hat sich im Haushaltsjahr wie folgt entwickelt:

Konto	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	Stand 31.12.2019	Zugang / Abgang / Umbuchung	Auflösung	Stand 31.12.2020
		€	€	€	€
236100	Grabnutzungsentgelt	179.872,94	12.532,51	9.776,72	182.628,73

E.2.7 Sonstige Sonderposten

Zusammensetzung und Entwicklung:

Konto	Sonstige Sonderposten	Stand 31.12.2019	Zugang / Abgang / Umbuchung	Auflösung	Stand 31.12.2020
		€	€	€	€
239900	Sonstige Sonderposten	373.018,00	0,00	3.057,00	369.961,00

Hier erfolgt der Nachweis sämtlicher Sonderposten, die keiner der vorgenannten Positionen zugeordnet werden konnten. Vorliegend handelt es sich um kostenfrei an die Gemeinde übertragene Grundstücke.

E.3 Rückstellungen

Zusammensetzung und Entwicklung:

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2019 €	Zuführung €	Umbuchung €	Auflösung €	Stand 31.12.2020 €
Ehrensoldanwärter (243100)	27.416,00	7.613,00	0,00	0,00	35.029,00
Ehrensoldempfänger (243200)	94.468,00	0,00	0,00	2.168,00	92.300,00
Gesamt	121.884,00	7.613,00	0,00	2.168,00	127.329,00

Der Ehrensold wird an ehemalige ehrenamtliche Ortsbürgermeister gezahlt, die mindestens zehn Jahre das Amt ausgeübt haben. Der Ehrensold wird nach Eintritt in das Pensionsalter gezahlt und richtet sich nach der Höhe der erhaltenen Aufwandsentschädigungen unter Berücksichtigung allgemeiner Erhöhungen. Die Rückstellung ist in Höhe des Barwerts der erworbenen Versorgungsansprüche zu bilden. Zum Bilanzstichtag gab es einen aktiven Ehrensoldempfänger sowie den Ortsbürgermeister als Ehrensoldanwärter. Die Berechnung erfolgte durch die Pfälzische Pensionsanstalt in Bad Dürkheim.

E.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeitenübersicht 2020

Muster 21 (zu § 52 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Verbindlichkeiten zum 31.12.2020 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2019
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
4.	Verbindlichkeiten Gesamt:	1.590.214,18	0,00	0,00	1.592.642,48	49.180,58
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58.369,45	0,00	0,00	58.369,45	46.752,28
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20.601,81	0,00	0,00	20.601,81	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.511.242,92	0,00	0,00	1.511.242,92	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	2.428,30	2.428,30

Position 4.5 zeigt die Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten für Baumaßnahmen (insb. KiTa und Ausbau Grabenviertel). Die Auszahlung erfolgt nach Ablauf der Gewährleistungszeit.

Position 4.6 zeigt den vorläufigen Personalkostenzuschuss an die ev. Kindertagesstätte für das Folgejahr 2021. Die Buchung als Verbindlichkeit erfolgte bereits im Rechnungsjahr 2020; die tatsächliche Auszahlung im IST erfolgte zu den entsprechenden Fälligkeiten im Folgejahr 2021.

Position 4.10 umfasst insbesondere das an die Verbandsgemeinde gewährte Darlehen i.H.v. 1.500.000 € zum Ankauf und Sanierung des neuen Verwaltungsgebäudes. Dieses Darlehen wird über einen Zeitraum von insgesamt fünf Jahren und einer jährlichen Tilgung i.H.v. 300.000 € getilgt. Die übrigen Verbindlichkeiten umfassen die Abrechnung der Gewerbesteuerumlage.

Position 4.11 beinhaltet die erhobenen Kautionen für die Gemeindewohnungen.

E.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Dies ist eine Bilanzposition, die eine periodengerechte Erfolgsermittlung durch Verteilung von Einnahmen auf mehrere Perioden sicherstellt. Das heißt, Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, sind als Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden mit dem Nominalwert bewertet und betragen 0,00 €.

F. Sonstige Angaben

F.1 Ausgleich von Kostenunterdeckungen

Gemäß § 40 GemHVO sind Kostenunterdeckungen für Einrichtungen, die in der Regel aus Entgelten finanziert werden im Anhang anzugeben, sofern diese ausgeglichen werden sollen. Die Kostenunterdeckung im Wegebauhaushalt (s.o.) wurde behoben.

Ein Kostenausgleich ist im Forsthaushalt nicht vorgesehen. Die Angaben erfolgen daher nachrichtlich:

Gesamteinnahmen	60.940,89 €
Gesamtausgaben	89.555,72 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-28.614,83 €

Ursache für den Fehlbetrag sind die Unterhaltungskosten für weitere Waldeinrichtungen (Waldfestplatz, Trimm-Dich-Pfad, Forstnebengebäude, etc.) die nicht Bestandteil vom Forstwirtschaftsplan sind.

F.2 Trägerschaften bei Sparkassen, die nicht bilanziert sind

Es besteht keine Trägerschaft bei Sparkassen.

F.3 Währungsumrechnungen

Es liegen keine Anschaffungskosten, Forderungen oder Verbindlichkeiten in Fremdwährung vor.

F.4 Einschränkungen von Grundbesitzrechten

Bei den in der Bilanz ausgewiesenen Grundstücken, Gebäuden und anderen Bauten ist die Nutzung, Verfügbarkeit oder Verwertung durch die Notwendigkeit der Vorhaltung für Pflichtaufgaben der kommunalen Selbstverwaltung oder Auftragsangelegenheiten beschränkt. Im Falle der Förderung mit staatlichen Zuweisungen ergibt sich eine weitere Beschränkung durch die mit der Förderung verbundene Zweckbindung.

F.5 Drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden

Drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden (z.B. Rekultivierungs- & Entsorgungsaufwendungen, unterlassene Instandhaltung, Großreparaturen, sofern keine Wertminderung der betroffenen Vermögensgegenstände möglich war), sind nicht bekannt.

F.6 Finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Es wurden keine wesentlichen Verträge abgeschlossen.

F.7 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten gemäß § 48 Abs.2 Nr. 10 GemHVO

Die Gemeinde hat keine Haftungsverpflichtungen aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten, Bürgschaften o. ä. übernommen.

F.8 Sonstige Haftungsverhältnisse gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 11 GemHVO

Sonstige Haftungsverhältnisse, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind, bestehen nicht.

F.9 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 12 GemHVO

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen, bestehen nicht.

F.10 Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 13 GemHVO

Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, sind nicht bekannt.

F.11 Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben

Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben, deren Ansprüche bereits entstanden sind, sind nicht bekannt.

F.12 Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Zur Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Tarifangestellten werden folgende Angaben gemacht: Aus der Zusatzversorgung besteht für Ansprüche der Beschäftigten der Ortsgemeinde Langenlonsheim keine Subsidiärhaftung. Die Beschäftigten sind aufgrund bestehender Tarifverträge in der Rheinischen Zusatzversorgungskasse versichert. Der Anspruch auf Zahlung der Zusatzversorgung richtet sich direkt gegen die Zusatzversorgungskasse. Die Gemeinde als Arbeitgeberin hat die tarifvertragliche Pflicht, die entsprechenden Umlagen abzuführen. Der Umlagesatz beträgt zurzeit 4,25 % vom Zusatzversorgungspflichtigen Bruttoentgelt. Zurzeit ist keine Veränderung des Umlagesatzes absehbar. Darüber hinaus wird ein sog. Sanierungsgeld zur Bildung eines Kapitalstocks geleistet. Dieses beträgt 3,5 %. Die Umlageverpflichtungen für die Beschäftigten betragen in 2020 = 108.466,18 €.

F.13 Derivative Finanzinstrumente

Derivative Finanzinstrumente wurden von der Gemeinde nicht eingesetzt.

F.14 Wesentliche Beteiligungen

Die Ortsgemeinde verfügt über keine wesentlichen Beteiligungen.

F.15 Organisationen, für die die Gemeinde uneingeschränkt haftet

Es liegt kein Haftungsverhältnis vor.

F.16 Personalbestand

	Durchschnittliche Anzahl
Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	86

G. Mitglieder des Gemeinderat

Dem Ortsgemeinderat gehörten folgende Mitglieder (*inkl. zeitweise*) an:

Nr.	Name, Vorname	Nr.	Name, Vorname
1	Prof. Dr. Wolf, Bernhard	12	Klumb, Carolin
2	Baumgärtner, Astrid	13	Leisenheimer, Uwe
3	Binzel, Andreas	14	Lemmer, Ellen
4	Conrad, Gabriele	15	Lersch, Thomas
5	Dr. Coutandin, Jochen	16	Müller, Horst
6	Gökkurt, Birol	17	Müller, Marianne
7	Höffler, Karl-Wilhelm	18	Reichelt, Markus
8	Höhn, Joachim	19	Stolpp, Michael
9	Heckmann, Tobias	20	Stumm, Katja
10	Karb, Ingo	21	Tasch, Lutz
11	Kleinz, Bettina		

H. Ort, Datum, Unterschrift des Ortsbürgermeisters

Langenlonsheim, den

Professor Bernhard Wolf
Ortsbürgermeister

III.1 Rechenschaftsbericht (gemäß § 49 GemHVO)

I. Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Ortsgemeinde

I.1. Bilanz

Aktiva:

Das Vermögen der Aktivseite setzt sich wie folgt zusammen:

Bilanz-Nr.	Bezeichnung	Vorjahr €	Rechnungsjahr €	Veränderung €
1	Anlagevermögen	37.261.060,15	38.561.676,50	1.300.616,35
2	Umlaufvermögen	861.708,93	5.429.882,13	4.568.173,20
4	Rechnungsabgrenzungsposten	3.066,23	3.066,23	0,00
	Gesamtvermögen	38.125.835,31	43.994.624,86	5.868.789,55

Das Gesamtvermögen der Gemeinde ist gegenüber dem Vorjahr um 5.868.789,55 € gestiegen. Die Ursache liegt in der Veränderung der folgenden Bilanzpositionen.

Bilanzposition Nr. 1: Anlagevermögen (s.o. D.1)

Das Anlagevermögen umfasst insbesondere die immateriellen Vermögensgegenstände (Investitionskostenzuschüsse, etc.) und die Sachanlagen (Straßen, Gebäude, Grundstücke, Geräte, Ausstattung, etc.). Der Netto-Wertezuwachs beträgt 1.300.616,35 € und ergibt sich aus dem neu geschaffenen Anlagevermögen abzüglich der plan-/außerplanmäßigen Abschreibungen.

Bilanzposition Nr. 2: Umlaufvermögen (s.o. D.2)

Forderungen gegen Dritte und der Kassenbestand in der Einheitskasse sind die Hauptbestandteile des Umlaufvermögens. Der Anstieg des Umlaufvermögens um 4.568.173,20 € beruht überwiegend auf dem Anstieg der liquiden Mitteln in der Einheitskasse, resultierend aus dem IST-Überschuss (siehe Finanzrechnung).

Bilanzposition Nr. 4: Rechnungsabgrenzungsposten (s.o. D.4)

Hierzu gehört insbesondere die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters für den Januar im Folgejahr.

Passiva:

Das Vermögen der Aktivseite teilt sich auf der Passivseite wie folgt auf:

Bilanz-Nr.	Bezeichnung	Vorjahr €	Rechnungsjahr €	Veränderung €
	Vermögen Aktiva	38.125.835,31	43.994.624,86	5.868.789,55
	<i>abzüglich zweckgebundenes „Fremdkapital“:</i>			
2	Sonderposten	14.552.967,54	14.209.565,88	-343.401,66
3	Rückstellungen	121.884,00	127.329,00	5.445,00
4	Verbindlichkeiten	49.180,58	1.592.642,48	1.543.461,90
5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	<i>verbleibt</i>			
1	Eigenkapital der Gemeinde	23.401.803,19	28.065.087,50	4.663.284,31

Bilanzposition Nr. 2: Sonderposten (s.o. E.2)

Insbesondere Zuwendungen und Beiträge für Investitionsmaßnahmen sind zweckgebundene Mittel Dritter und werden in der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen. Die Auflösung erfolgt analog zum geförderten Wirtschaftsgut. Der jährlichen planmäßigen und außerplanmäßigen Auflösung (Gegenstück zur Abschreibung) stehen die Zugänge gegenüber (s.o. E.2). Die Sonderposten sinken um insgesamt 343.401,66 €.

Bilanzposition Nr. 3 - 5: Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten (s.o. E3-E5)

Darüber hinaus ist das Vermögen durch Rückstellungen (s.o. E.3 insb. Ehrensoldrückstellung), Verbindlichkeiten (s.o. E.4) und Rechnungsabgrenzungsposten (s.o. E.5) belastet. Gegenüber der Vorjahr steigen diese Positionen um insgesamt 1.548.906,90 €.

Ursächlich für diesen hohen Anstieg ist insbesondere das gewährte Darlehen der Ortsgemeinde Langensheim an die Verbandsgemeinde zum Ankauf und zur Sanierung des neuen Verwaltungsgebäudes.

Bilanzposition Nr. 1: Eigenkapital

Nach Abzug der zweckgebundenen Finanzmittel der Bilanzpositionen 2 - 5 vom Gesamtvermögen verbleibt das auf die Gemeinde entfallende unbelastete Eigenkapital in Höhe von **28.065.087,50 €**. Das Eigenkapital steigt gegenüber dem Vorjahr um 4.663.284,31 €, da das Vermögen der Aktivseite stärker gestiegen ist, als die zweckgebundenen Finanzmittel der Passivseite (s.o.). Die näheren Gründe hierfür können den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung (I.2) entnommen werden.

I.2 Ergebnisrechnung

Die **Ergebnisrechnung** (s.o. Inhaltsverzeichnis II.1) zeigt alle Erträge und Aufwendungen einer Haushaltsperiode und ist vergleichbar mit einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z. B. die Abschreibungen und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten (z.B. aus Zuwendungen und Beiträgen). Sie zeigt damit nicht das tatsächliche (IST-) Jahresergebnis, sondern den Ressourcenverbrauch bzw. das Ressourcenaufkommen eines Jahres. Dahinter steht das Prinzip der Generationengerechtigkeit, wonach die Ergebnisrechnung in Erträgen und Aufwendungen dauerhaft ausgeglichen sein soll um sicherzustellen, dass jede Generation nur so viele Ressourcen verbraucht wie sie auch selbst erwirtschaftet.

In der Ergebnisrechnung ergab sich ein Jahresüberschuss (vgl. ER Nr. E23) in Höhe von **4.663.284,31 €**. In der Haushaltsplanung wurde ein voraussichtlicher Jahresfehlbetrag von 293.450,00 € erwartet. Das Jahresergebnis hat sich damit um 4.956.734,31 € verbessert.

Ursache der Abschlussverbesserung / -verschlechterung:

Die laufenden (Soll-) Erträge (vgl. ER E8) sind gegenüber der Haushaltsplanung um 4.740.469,50 € gestiegen.

Die laufenden Aufwendungen (vgl. ER E15) sind gegenüber der Haushaltsplanung um 98.559,41 € gesunken.

Das Finanzergebnis (vgl. ER E19) hat sich gegenüber der Haushaltsplanung um 117.705,40 € verbessert.

Die Abschlussverbesserung beruht auf Abweichungen von den Haushaltsplanansätzen, die der folgenden Aufstellung I.3.1 entnommen werden kann. Hierbei ist zu beachten, dass die Erträge der Ergebnisrechnung nicht mit den tatsächlichen Einnahmen der Finanzrechnung übereinstimmen. Die Ergebnisrechnung zeigt ausschließlich die Soll-Werte des Abschlussjahres, unabhängig davon ob der Betrag auch eingegangen ist, während die Finanzrechnung die tatsächlichen IST-Einnahmen enthält, d.h. auch Einnahmen aus Zahlungen auf offene Forderungen aus Vorjahren (insb. Steuern und Abgaben). Die Aufwendungen der Ergebnisrechnung sind dagegen nahezu deckungsgleich mit den tatsächlichen Ausgaben der Finanzrechnung, da i.d.R. alle Ausgaben in der laufenden Haushaltsperiode angeordnet und abgewickelt werden und es hiervon nur wenige Ausnahmen gibt (Bsp. Abrechnung Gewerbesteuerumlage).

Vergleich des aktuellen Rechnungsergebnis mit dem Vorjahresergebnis (vgl. Ergebnisrechnung II.1):

Gegenüber dem Vorjahresergebnis steigen die laufenden (Soll-) Erträge (ER E8) um 3.177.538,05 €.

Gegenüber dem Vorjahresergebnis sinken die laufenden Aufwendungen (ER E15) um 492.486,48 €.

Diese Angaben beziehen sich auf das Ergebnis des Vorjahres und nicht auf den Haushaltsansatz des Abschlussjahres. Die Gründe können dem folgenden Jahresvergleich I.3.2 entnommen werden.

I.3 Finanzrechnung

Die **Finanzrechnung** (s.o. Inhaltsverzeichnis II.2) umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- & Auszahlungen) des abgelaufenen Haushaltsjahres. Dazu gehören die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt (ohne Abschreibungen und Auflösungen) und darüber hinaus die Ein- und Auszahlungen für die Vorjahre, die Investitionen und die Kredite. Die Finanzrechnung bildet das tatsächliche IST-Ergebnis ab.

Die Finanzrechnung schließt mit einem **IST-ÜBERSCHUSS** i.H.v. **4.549.534,49 €** (vgl. FR F34). In der Haushaltsplanung wurde ein voraussichtlicher Jahresüberschuss von 1.490.000,00 € erwartet. Gegenüber der Haushaltsplanung hat sich das Jahresergebnis um **3.059.534,49 €** verbessert.

Der Überschuss wurde den liquiden Mitteln zugeführt (FR F38). Die liquiden Mittel erhöhen sich von 298.565,26 € auf 4.848.099,75 €.

Ursache der Abschlussverbesserung / -verschlechterung:

Der Saldo der **ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** (vgl. FR F23) hat sich gegenüber der Haushaltsplanung um 4.783.298,00 € verbessert.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit** (vgl. FR F33) hat sich gegenüber der Haushaltsplanung um 1.723.763,51 € verschlechtert.

Zusammenfassung der wesentlichen Ursachen (Mehreinnahme / Mindereinnahmen / Mehrausgaben / Minderausgaben)	Veränderung €
MehrE: Gewerbesteuer (Nachveranlagungen)	1.006.000
MinderE: Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich	-104.000
MehrE: Gewerbesteuerkompensationszahlung Land	133.000
MehrE: Bundeszuschuss „Fachkräfteoffensive“ KiTa Schatzkiste 1	16.000
MehrE: Landeszuschuss Wegebau (Forstinfrastruktur)	10.500
MehrE: Personalkostenzuschuss KiTa Schatzkiste II	42.000
MinderE: Wegebaubeitrag (neue Abrechnung nach IST – Verbrauch des Guthabens)	-20.000
MehrE: Abwicklung der Einheitskasse nach Fusion	120.000
MehrE: Erstattung Beschäftigungsverbote und Mutterschutz KiTa Schatzkiste 2	22.000
MehrE: Veräußerungserträge aus dem Verkauf der Bauplätze „Kinsheck“	3.202.000
MehrE: Spenden aus Vorjahr zur 1.250-Jahrfeier	25.000
MinderA: Personalkosten (hier: Einsparungen im Bereich KiTa – Besetzung Gemäß Stellenschlüssel)	225.000
MinderA: Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an den gemeindeeigenen Einrichtungen	58.000
MehrA: Gewerbesteuerumlage (Einnahmeabhängige Ausgabe)	-61.500

MinderA: Aufschiebung der Planungsleistungen zum Nebengebäude der Gemeindeverwaltung	22.500
MehrE: Verzinsung d. Gewerbesteuer (Einnahmeabhängige Ausgabe)	102.000
MehrE: Zahlung Wiederkehrender Beiträge (insbes. Grabenviertel, Heumarkt, Parkplatz „hinter der Sparkasse“)	87.500
MinderE: Umbuchung der Veräußerungserträge aus dem Verkauf der Bauplätze „Kinsheck“ (siehe oben)	-1.670.000
MehrA: Investitionstätigkeit (insbes. Mehrkosten im Rahmen der Erschließung „Kinsheck“)	-89.500
Summe	3.126.500

Näheres zur Abschlussveränderung kann der folgenden Aufstellung I.3.1 entnommen werden. Die Aufstellung zeigt den Haushaltsplan mit Planansatz, das tatsächliche IST-Ergebnis und die daraus resultierenden Ansatzabweichungen. Die Einnahmen umfassen die Kontengruppe 6, die Ausgaben die Kontengruppe 7. **Alle wesentlichen Ansatzüberschreitungen über 1.500,00 € die zu Mehrausgaben oder Mindereinnahmen führten wurden farblich hinterlegt und erläutert.**

Die Veränderungen der laufenden Jahresrechnungen gegenüber dem Vorjahresergebnis werden im Gliederungspunkt I.3.2 erläutert.



I.3.1 Produktergebnisbuch

Ortsgemeinde Langenlonsheim

2020



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2020

Finanzrechnung 11100 Verwaltungssteuerung:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	101.542	62.170	103.311	41.141	1.770
701100 Bürgermeister	24.700	25.200	25.833	633	1.133
701200 Beigeordnete	3.534	2.060	2.445	385	- 1.088
702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	46.951	17.700	48.386	30.686	1.435
702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	863	400	872	472	9
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.727	1.370	3.754	2.384	28
704200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.890	3.650	10.031	6.381	140
704900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige	3.635	3.380	3.578	198	- 56
711300 ehrenamtlich Tätige	8.242	8.410	8.412	2	170
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	865	400	0	- 400	- 865
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	865	200	0	- 200	- 865
723800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	0	200	0	- 200	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.343	4.400	4.148	- 252	- 196
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0	- 100	0
761310 Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	0	100	0	- 100	0
763000 Geschäftsausgaben	122	500	89	- 411	- 33
763100 Büromaterial	896	1.000	1.218	218	322
763200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	691	1.100	692	- 408	1
763400 Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	1.247	1.150	1.951	801	704
769200 Verfügungsmittel	0	300	0	- 300	0
769910 Bewirtung	1.388	150	198	48	- 1.189
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.749	66.970	107.459	40.489	709
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 106.749	- 66.970	- 107.459	- 40.489	- 709
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F23 Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen	- 106.749	- 66.970	- 107.459	- 40.489	- 709
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	500	573	73	573
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	0	500	573	73	573
F32 Summe Investitionsausgaben	0	500	573	73	573
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	- 500	- 573	- 73	- 573
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 106.749	- 67.470	- 108.032	- 40.562	- 1.282

Die Personalkosten werden entsprechend dem Personaleinsatz auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Die Verbuchung erfolgt von der Pfälzischen Pensionsanstalt (PPA), wodurch es regelmäßig zu Verschiebungen zwischen den Produkten kommt und vermeintliche Mehr- oder Minderausgaben entstehen.

Der Gesamtansatz von 2.256.510 € wurde um 232.500 € unterschritten. Ursache hierfür waren Minderausgaben unter den Produkten 36500 sowie 36510 (KiTa Schatzkiste 1 und Schatzkiste 2). Diese resultieren aus einem Minderbedarf gemäß durch den Landkreis festgesetzten Stellenschlüssel.

Zur besseren Übersichtlichkeit wird bei den folgenden Produkten auf die Wiederholung der Abweichungserläuterung der Personalkosten verzichtet.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2020

Finanzrechnung 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	20	10	20
	641100 Verkaufserlöse	0	10	20	10	20
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	10	20	10	20
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.251	3.400	2.614	- 786	- 1.637
	762400 Datenverarbeitung	1.191	1.200	1.548	348	357
	763500 öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt, Annoncen, etc.)	152	500	745	245	593
	769300 Repräsentationen	2.908	1.700	321	- 1.379	- 2.587
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.251	3.400	2.614	- 786	- 1.637
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.251	- 3.390	- 2.594	796	1.657
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F23	Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen	- 4.251	- 3.390	- 2.594	796	1.657
F27	Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0
F32	Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0
F33	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.251	- 3.390	- 2.594	796	1.657

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
11140	Gremien	2020

Finanzrechnung 11140 Gremien:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.360	8.000	5.400	- 2.600	40
701400 Rats- & Ausschussmitglieder	5.360	8.000	5.400	- 2.600	40
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381	100	1.624	1.524	1.243
725430 Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	381	100	1.624	1.524 #1	1.243
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.703	3.000	223	- 2.778	- 2.480
761310 Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	31	0	0	0	- 31
764100 Versicherungsbeiträge	451	500	0	- 500	- 451
769910 Bewirtung	2.221	2.500	223	- 2.278	- 1.998
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.444	11.100	7.247	- 3.853	- 1.197
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.444	- 11.100	- 7.247	3.853	1.197
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F23 Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen	- 8.444	- 11.100	- 7.247	3.853	1.197
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.444	- 11.100	- 7.247	3.853	1.197

#1 Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für Schriftführertätigkeiten. Die Abrechnung erfolgt anhand der tatsächlich stattgefundenen Rats- und Ausschusssitzungen, in denen eine Schriftführerin / ein Schriftführer eingesetzt worden ist.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
11400	Zentrale Dienste	2020

Finanzrechnung 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740	500	800	300	60	
631000 Verwaltungsgebühren	740	500	800	300	60	
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.763	8.500	8.781	281	18	
641200 Mieten und Pachten	8.763	8.500	8.781	281	18	
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.699	7.000	9.290	2.290	1.591	
642430 Kostenerstattungen /-umlagen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	7.699	7.000	9.290	2.290	1.591	
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0	10	39.561	39.551	39.561	
661900 Sonstige	0	0	37.990	37.990	37.990	
662900 Sonstige lfd. Einzahlungen	0	10	1.571	1.561	1.571	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.202	16.010	58.431	42.421	41.230	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	75.285	3.460	16.550	13.090	- 58.735	
702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	57.474	2.650	12.805	10.155	- 44.669	
702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	643	60	149	89	- 494	
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.880	0	57	57	- 3.822	
704200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.289	750	3.539	2.789	- 9.750	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.796	37.700	34.813	- 2.887	6.016	
722100 Strom	4.366	4.000	4.387	387	21	
722200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	2.483	2.800	2.118	- 682	- 365	
722300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	1.879	2.300	2.164	- 136	285	
723100 Unterhaltung von Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	11.390	12.000	9.390	- 2.610	- 2.000	
723200 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	1.569	1.500	1.729	229	160	
723400 Unterhaltung Denkmäler & Kunstgegenstände	161	100	649	549	488	
725431 wiederk. Straßenbaubeitrag	6.947	10.000	13.525	3.525 #1	6.577	
729200 Sonstige Dienstleistungen	0	5.000	851	- 4.149	851	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	45.027	32.720	34.087	1.367	- 10.940	
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	601	700	400	- 300	- 201	
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	961	2.170	961	- 1.209	0	
762500 Sachverständigen-, Gerichts- & ähnliche Aufwendungen	14.214	500	1.957	1.457	- 12.257	
764100 Versicherungsbeiträge	23.204	23.300	25.575	2.275 #2	2.371	
764200 Beiträge Vereine, Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen	3.199	3.200	3.880	680	681	
768100 Grundsteuer	2.848	2.850	1.313	- 1.537	- 1.535	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	149.109	73.880	85.449	11.569	- 63.659	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 131.907	- 57.870	- 27.018	30.852	104.889	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	
F23 Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen	- 139.347	- 227.780	- 161.058	66.722	- 21.711	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	67.000	810	- 66.190	810	
685100 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	17.000	810	- 16.190 #3	810	
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	50.000	0	- 50.000 #4	0	
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	67.000	810	- 66.190	810	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	71.000	0	0	0	- 71.000	
781900 Investitionszuwendungen - an übrige Bereiche	71.000	0	0	0	- 71.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	238.911	0	6.218	6.218	- 232.694	
785100 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.471	0	5.523	5.523 #5	- 4.949	
785220 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	48.943	0	695	695	- 48.248	
785310 Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grund und Boden	130.073	0	0	0	- 130.073	
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	49.425	0	0	0	- 49.425	
F32 Summe Investitionsausgaben	309.911	0	6.218	6.218	- 303.694	
F33 Saldo Investitionstätigkeit	- 309.911	67.000	- 5.407	- 72.407	304.504	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 449.258	- 160.780	- 166.465	- 5.685	282.793	

#1 Abrechnung der WKB erfolgt anhand der tatsächlich durchgeführten Maßnahmen im Gemeindegebiet. MehrA gedeckt durch MinderA unter Konto 729200.

#2 Anstieg der Unfallversicherung der Gemeindebeschäftigten auf Grund gestiegener Einwohnerzahlen im Vergleich zum Vorjahr. Versicherungshöhe richtet sich auch nach Höhe der Einwohner.

#3 Umbuchung der tatsächlichen Verkaufserlöse aus dem Verkauf der Fläche "neben dem Tennisplatz", auf das Konto 661900.

#4 Grundstücksverkauf im Rahmen der Nahedammertüchtigung steht bis heute aus - Vorhaben soll im laufenden Jahr 2022 abgeschlossen werden.

#5 Diverse Flächenankäufe im Außenbereich zur Nutzung als Ausgleichsflächen für zukünftige Vorhaben.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
11430	Bauhof (einschl. Fuhrpark)	2020

Finanzrechnung 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark):					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.044	307.940	238.981	- 68.959	235.937
702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.041	235.280	182.113	- 53.167	179.072
702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	5.220	3.219	- 2.001	3.219
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	16.770	13.635	- 3.135	13.635
704200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4	50.670	40.015	- 10.655	40.012
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.676	32.700	29.668	- 3.032	6.992
722100 Strom	268	400	280	- 120	12
722200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	2.190	1.900	2.201	301	10
722300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	847	5.000	7.395	2.395	6.548
723100 Unterhaltung von Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	2.718	3.000	2.730	- 270	11
723200 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	665	800	411	- 389	- 254
723500 Fahrzeugunterhaltung	164	0	0	0	- 164
723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.390	8.100	6.787	- 1.313	2.397
723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	8.002	8.500	8.129	- 371	126
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.783	2.500	999	- 1.501	- 785
723800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	935	2.000	729	- 1.271	- 206
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	714	500	9	- 491	- 705
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.776	4.850	4.438	- 412	- 338
761310 Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	0	50	0	- 50	0
763400 Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	940	1.000	351	- 649	- 589
764100 Versicherungsbeiträge	3.582	3.600	3.768	168	186
768200 Kraftfahrzeugsteuer	254	200	319	119	65
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.496	345.490	273.087	- 72.403	242.590
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 30.496	- 345.490	- 273.087	72.403	- 242.590
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F23 Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.043	4.000	2.870	- 1.130	- 3.173
785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	4.344	2.000	0	- 2.000	- 4.344
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	1.699	2.000	2.870	870	1.171
F32 Summe Investitionsausgaben	6.043	4.000	2.870	- 1.130	- 3.173
F33 Saldo Investitionstätigkeit	- 6.043	- 4.000	- 2.870	1.130	3.173
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.043	- 4.000	- 2.870	1.130	3.173

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
12100	Statistik und Wahlen	2020

Finanzrechnung 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225	980	0	- 980	- 225
	642420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	225	980	0	- 980	- 225
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	225	980	0	- 980	- 225
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.050	500	0	- 500	- 1.050
	701900 Sonstige	1.050	500	0	- 500	- 1.050
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022	400	20	- 380	- 1.002
	729100 Sonstige Sachleistungen	1.022	400	20	- 380	- 1.002
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	80	0	- 80	0
	764100 Versicherungsbeiträge	0	80	0	- 80	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.072	980	20	- 960	- 2.052
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.847	0	- 20	- 20	1.827
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F23	Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen	- 1.847	0	- 20	- 20	1.827
F27	Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0
F32	Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0
F33	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.847	0	- 20	- 20	1.827

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
25200	Museen, Ausstellungen und Archive	2020

Finanzrechnung 25200 Museen, Ausstellungen und Archive:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	798	1.000	708	- 292	- 90
729100 Sonstige Sachleistungen	798	1.000	708	- 292	- 90
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	798	1.000	708	- 292	- 90
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 798	- 1.000	- 708	292	90
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F23 Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen	- 798	- 1.000	- 708	292	90
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	300	500	0	- 500	- 300
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	300	500	0	- 500	- 300
F32 Summe Investitionsausgaben	300	500	0	- 500	- 300
F33 Saldo Investitionstätigkeit	- 300	- 500	0	500	300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.098	- 1.500	- 708	792	390

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
28100	Heimat- und Sonstige Kulturpflege	2020

Finanzrechnung 28100 Heimat- und Sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	753	550	0	- 550	- 753	
641100 Verkaufserlöse	25	50	0	- 50	- 25	
641200 Mieten und Pachten	728	500	0	- 500	- 728	
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	81.352	10	31.436	31.426	- 49.917	
662900 Sonstige lfd. Einzahlungen	81.352	10	31.436	31.426	- 49.917	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.105	560	31.436	30.876	- 50.670	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.659	21.000	4.497	- 16.503	- 234.162	
729101 Kirmes	10.321	10.000	753	- 9.247	- 9.568	
729103 Städtepartnerschaft	0	1.000	0	- 1.000	0	
729104 Ortsverschönerung	4.023	5.000	688	- 4.312	- 3.335	
729110 Veranstaltungen	224.316	5.000	3.056	- 1.944	- 221.259	
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.639	5.500	4.311	- 1.189	2.673	
741430 Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	929	1.000	1.151	151	223	
741900 Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	710	4.500	3.160	- 1.340	2.450	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	240.298	26.500	8.809	- 17.691	- 231.489	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 158.193	- 25.940	22.627	48.567	180.820	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	
F23 Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen	- 158.193	- 25.940	22.627	48.567	180.820	
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 158.193	- 25.940	22.627	48.567	180.820	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
36500	Kindertagesstätte Schatzkiste 1	2020

Finanzrechnung 36500 Kindertagesstätte Schatzkiste 1:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.614.119	819.700	823.807	4.107	- 790.311
	614410 Zuweisungen / Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.250	0	15.800	15.800	8.550
	614430 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden /-verbänden	1.606.869	819.700	808.007	- 11.693 #1	- 798.861
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.007	27.000	24.488	- 2.513	- 3.520
	632100 Benutzungsentgelte	28.007	27.000	24.488	- 2.513 #2	- 3.520
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.244	28.150	28.649	499	- 29.596
	641200 Mieten und Pachten	144	150	150	- 0	6
	641400 Beteiligung Essenskosten	58.100	28.000	28.499	499	- 29.601
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.181	6.000	6.642	642	- 52.540
	642490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	59.181	6.000	6.642	642	- 52.540
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	10.422	10	1.800	1.790	- 8.622
	662900 Sonstige lfd. Einzahlungen	10.422	10	1.800	1.790	- 8.622
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.769.974	880.860	885.385	4.525	- 884.588
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.097.075	938.080	851.903	- 86.177	- 245.172
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	846.666	721.840	659.475	- 62.365	- 187.191
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11.415	15.420	10.701	- 4.719	- 715
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	64.567	51.630	48.371	- 3.259	- 16.196
	704200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	174.426	149.190	133.356	- 15.834	- 41.070
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.102	81.500	66.213	- 15.287	- 52.889
	722100 Strom	- 1.376	6.000	3.653	- 2.347	5.029
	722200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	21.602	12.000	10.190	- 1.810	- 11.411
	722300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	7.439	2.500	1.729	- 771	- 5.709
	723100 Unterhaltung von Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	34.072	30.000	19.172	- 10.828	- 14.900
	723200 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	9.021	4.000	3.913	- 87	- 5.108
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.665	1.500	2.290	790	- 2.375
	723800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	4.478	3.000	5.093	2.093 #3	615
	724200 Essenskosten	30.725	15.000	17.113	2.113 #4	- 13.612
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.232	1.500	1.120	- 380	- 2.112
	729200 Sonstige Dienstleistungen	5.245	6.000	1.941	- 4.059	- 3.304
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.715	0	0	0	- 38.715
	741900 Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	38.715	0	0	0	- 38.715
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	28.308	17.800	16.091	- 1.709	- 12.217
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.726	6.000	3.397	- 2.603	- 2.329
	761310 Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	3.662	400	577	177	- 3.085
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.643	1.300	2.053	753	410
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.885	1.900	1.885	- 15	0
	763100 Büromaterial	1.504	900	2.253	1.353	748
	763200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	568	400	626	226	58
	763400 Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	1.734	900	936	36	- 798
	764100 Versicherungsbeiträge	11.586	6.000	4.365	- 1.635	- 7.221
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.283.200	1.037.380	934.206	- 103.174	- 348.993
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	486.774	- 156.520	- 48.821	107.699	- 535.595
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F23	Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen	486.774	- 170.680	- 59.941	110.739	- 546.715
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	573.525	0	0	0	- 573.525
	681420 Investitionszuwendungen Land	305.025	0	0	0	- 305.025
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	268.500	0	0	0	- 268.500
F27	Summe Investitionseinnahmen	573.525	0	0	0	- 573.525
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	75.630	6.000	14.682	8.682	- 60.948
	785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	27.925	0	1.500	1.500 #5	- 26.425
	785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	29.251	1.500	1.247	- 253	- 28.004
	785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	18.454	4.500	11.935	7.435 #6	- 6.519
F32	Summe Investitionsausgaben	75.630	6.000	14.682	8.682	- 60.948
F33	Saldo Investitionstätigkeit	497.895	- 6.000	- 14.682	- 8.682	- 512.577
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	984.669	- 176.680	- 74.623	102.057	- 1.059.292

#1 Personalkostenerstattung durch den Landkreis. MinderE resultieren aus Rückzahlungen aus Abrechnungen des Vorjahres 2019. Die Abrechnung durch den Landkreis erfolgt anhand der tatsächlichen IST-Ausgaben des Vorjahres.

#2 Teilnehmerzahl abhängige Ausgabe. Im Jahr 2020 weniger Belegung der Krippenplätze als zum Zeitpunkt der Planung angenommen.

#3 Insbesondere Neuausstattung der Küche mit Geschirr. MehrE gedeckt durch Zuschüsse (KiTa-Plus und KiTa-Küchenprogramm) unter Konto 614430.

#4 Teilnehmerzahl abhängige Einnahme. Im Jahr 2020 weniger Teilnehmer als in der Planung angenommen.

#5 Auszahlung Sicherheitseinbehalt zum Neubau der KiTa.

#6 Insbesondere Anschaffung von I-Pads und einer Leinwand. Mehr gedeckt durch den Zuschuss KiTa-Plus bei Konto 614430.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
36510	Kindertagesstätte Schatzkiste 2	2020

Finanzrechnung 36510 Kindertagesstätte Schatzkiste 2:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	777.200	819.680	42.480	819.680
	614430 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden /-verbänden	0	777.200	819.680	42.480	819.680
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	440	440	440
	632100 Benutzungsentgelte	0	0	440	440	440
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	28.000	27.091	- 909	27.091
	641400 Beteiligung Essenskosten	0	28.000	27.091	- 909	27.091
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	29.964	24.964	29.964
	642430 Kostenerstattungen /-umlagen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	0	5.000	8.343	3.343	8.343
	642490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	21.621	21.621	21.621
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	822	10	5.503	5.493	4.681
	662900 Sonstige lfd. Einzahlungen	822	10	5.503	5.493	4.681
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	822	810.210	882.677	72.467	881.855
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	528.545	911.050	804.703	- 106.347	276.158
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	407.862	701.250	626.699	- 74.551	218.837
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.485	14.810	9.029	- 5.781	543
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	30.686	53.280	43.962	- 9.318	13.275
	704200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	81.511	141.710	125.014	- 16.696	43.502
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	59.300	84.755	25.455	84.755
	722100 Strom	0	6.000	15.950	9.950	15.950
	722200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	0	14.000	15.523	1.523 #1	15.523
	722300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	0	4.300	3.661	- 639	3.661
	723100 Unterhaltung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	0	10.000	17.950	7.950 #2	17.950
	723200 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	0	4.000	4.766	766	4.766
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	849	- 651	849
	723800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	0	3.000	7.909	4.909 #3	7.909
	724200 Essenskosten	0	15.000	17.020	2.020 #4	17.020
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	0	1.500	1.128	- 372	1.128
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	15.900	18.896	2.996	18.896
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	6.000	4.487	- 1.513	4.487
	761310 Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	0	400	587	187	587
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0	1.300	2.463	1.163	2.463
	763100 Büromaterial	0	900	3.391	2.491 #5	3.391
	763200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	0	400	483	83	483
	763400 Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	0	900	928	28	928
	764100 Versicherungsbeiträge	0	6.000	6.555	555	6.555
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	528.545	986.250	908.355	- 77.895	379.809
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 527.723	- 176.040	- 25.678	150.362	502.045
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F23	Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen	- 527.723	- 190.200	- 36.798	153.402	490.925
F27	Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	6.000	18.368	12.368	18.368
	785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	0	1.500	8.950	7.450 #6	8.950
	785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	0	4.500	9.418	4.918 #7	9.418
F32	Summe Investitionsausgaben	0	6.000	18.368	12.368	18.368
F33	Saldo Investitionstätigkeit	0	- 6.000	- 18.368	- 12.368	- 18.368
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 527.723	- 196.200	- 55.166	141.034	472.557

#1 Überschreitung des Haushaltsansatzes durch Nachzahlung gemäß Abrechnung des Vorjahres 2019.

#2 Notwendige Wartung der Lüftungsanlage sowie Austausch einer Tür (Wasserschaden).

#3 Erstausrüstung "Spielzeug und Gebrauchsgegenstände". MehrA gedeckt durch MehrE bei Konto 642490.

#4 Teilnehmerzahl abhängige Ausgabe. Insbesondere durch Unterbringungen aus der Gemeinde Bretzenheim. MehrA gedeckt durch MehrE bei Konto 642430.

#5 Erstausrüstung "Büromaterial". MehrA gedeckt durch MehrE bei Konto 642490.

#6 & #7 Garderobenerweiterung und Ausbau bzw. Ausstattung der Küche (Kippbratpfanne, Trennwände). MehrE gedeckt durch Zuschüsse (KiTa-Plus und KiTa-Küchenprogramm) unter Konto 614430.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	2020

Finanzrechnung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302	2.220	1.689	- 531	1.388
722300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	210	220	210	- 10	- 0
723100 Unterhaltung von Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	91	2.000	1.479	- 521	1.388
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	40.000	43.539	3.539	43.539
741900 Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	40.000	43.539	3.539 #1	43.539
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.200	1.200	700	- 500	- 500
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.200	1.200	700	- 500	- 500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.502	43.420	45.928	2.508	44.427
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.502	- 43.420	- 45.928	- 2.508	- 44.427
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F23 Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen	- 1.502	- 43.420	- 45.928	- 2.508	- 44.427
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.380	18.000	0	- 18.000	- 2.380
785100 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.380	18.000	0	- 18.000	- 2.380
F32 Summe Investitionsausgaben	2.380	18.000	0	- 18.000	- 2.380
F33 Saldo Investitionstätigkeit	- 2.380	- 18.000	0	18.000	2.380
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.882	- 61.420	- 45.928	15.492	- 42.047

#1Vorläufiger Personalkostenzuschuss zur ev. Kindertagesstätte.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
42400	Sportstätten	2020

Finanzrechnung 42400 Sportstätten:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164	100	0	- 100	- 164
723100 <i>Unterhaltung von Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen</i>	164	100	0	- 100	- 164
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.420	5.000	8.831	3.831	2.411
741900 <i>Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche</i>	6.420	5.000	8.831	3.831 #1	2.411
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.584	5.100	8.831	3.731	2.247
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.584	- 5.100	- 8.831	- 3.731	- 2.247
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F23 Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen	- 6.584	- 5.100	- 8.831	- 3.731	- 2.247
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.584	- 5.100	- 8.831	- 3.731	- 2.247

#1 Zuschuss zur Errichtung der Flutlichtanlage (10 %) gemäß Ratsbeschluss vom 07.11.2019.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2020

Finanzrechnung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	27.667	74.000	50.037	- 23.963	22.370
762500 Sachverständigen-, Gerichts- & ähnliche Aufwendungen	27.667	74.000	50.037	- 23.963	22.370
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.667	74.000	50.037	- 23.963	22.370
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 27.667	- 74.000	- 50.037	23.963	- 22.370
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F23 Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen	- 27.667	- 74.000	- 50.037	23.963	- 22.370
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 27.667	- 74.000	- 50.037	23.963	- 22.370

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
52200	Gemeindewohnungen	2020

Finanzrechnung 52200 Gemeindewohnungen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.805	44.000	42.090	- 1.910	- 1.715	
641200 Mieten und Pachten	43.805	44.000	42.090	- 1.910 #1	- 1.715	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.805	44.000	42.090	- 1.910	- 1.715	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.953	26.600	11.144	- 15.456	- 809	
722100 Strom	654	800	420	- 380	- 234	
722200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	4.656	5.500	5.166	- 334	511	
722300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	3.582	3.800	4.120	320	538	
723100 Unterhaltung von Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	1.580	15.000	1.082	- 13.918	- 498	
723200 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	1.481	1.500	356	- 1.144	- 1.125	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.357	2.440	1.639	- 801	- 718	
764100 Versicherungsbeiträge	1.617	1.700	899	- 801	- 718	
768100 Grundsteuer	739	740	739	- 1	0	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.310	29.040	12.783	- 16.257	- 1.527	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.495	14.960	29.307	14.347	- 188	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	
F23 Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen	26.515	3.630	20.407	16.777	- 6.108	
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	26.515	3.630	20.407	16.777	- 6.108	

#1 MinderE resultieren aus Rückzahlungen der Mietnebenkostenabrechnungen für das Vorjahr 2019; Gebäude Cramerstraße 69. Die Nebenkostenabrechnungen richten sich nach den tatsächlichen IST-Werten des Vorjahres.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
52250	Baugebiete	2020

Finanzrechnung 52250 Baugebiete:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	3.163.959	3.163.959	3.163.959	
661900 <i>Sonstige</i>	0	0	3.163.959	3.163.959	3.163.959	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	3.163.959	3.163.959	3.163.959	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	899	899	899	
722300 <i>Frischwasser, Abwasser, Abfall</i>	0	0	899	899	899	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	899	899	899	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	3.163.060	3.163.060	3.163.060	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	
F23 Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen	0	0	3.163.060	3.163.060	3.163.060	
F25 Einzahlungen Beiträge & ähnl. Entgelte	2.071	0	5.161	5.161	3.090	
682590 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich</i>	2.071	0	5.161	5.161	3.090	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.066.795	1.800.000	145.546	- 1.654.454	- 921.249	
685100 <i>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.066.795	1.800.000	145.546	- 1.654.454 #1	- 921.249	
F27 Summe Investitionseinnahmen	1.068.866	1.800.000	150.707	- 1.649.293	- 918.159	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.861.951	321.300	572.328	251.028	- 1.289.623	
785100 <i>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.205.342	21.300	20.281	- 1.019	- 1.185.061	
785330 <i>Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen</i>	0	0	928	928	928	
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>	656.609	300.000	551.120	251.120 #2	- 105.490	
F32 Summe Investitionsausgaben	1.861.951	321.300	572.328	251.028	- 1.289.623	
F33 Saldo Investitionstätigkeit	- 793.085	1.478.700	- 421.622	- 1.900.322	371.464	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 793.085	1.478.700	2.741.438	1.262.738	3.534.524	

#1 Umbuchung der tatsächlichen Verkaufserlöse aus dem Verkauf der Bauplätze im NBG Kinscheck, 4. BA, auf das Konto 661900.

#2 Mehrkosten zur Erschließung des NBG Kinscheck, 4. BA. MehrA gedeckt durch MehrE aus den Verkaufserlösen.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
54100	Straßen	2020

Finanzrechnung 54100 Straßen:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.636	2.600	2.636	36	0
632250 Entgelte Straßensondernutzung	2.636	2.600	2.636	36	- 0
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	135.904	119.050	108.549	- 10.501	- 27.355
662500 Konzessionsabgaben	133.694	119.000	108.219	- 10.781 #1	- 25.475
662900 Sonstige lfd. Einzahlungen	2.209	50	330	280	- 1.879
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	138.539	121.650	111.185	- 10.465	- 27.355
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	101.651	0	0	0	- 101.651
702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	78.152	0	0	0	- 78.152
702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	982	0	0	0	- 982
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.728	0	0	0	- 5.728
704200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.790	0	0	0	- 16.790
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.257	113.000	96.919	- 16.081	- 18.337
722300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	82.494	83.000	83.267	267	773
723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	32.762	30.000	13.653	- 16.347	- 19.110
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	216.908	113.000	96.919	- 16.081	- 119.989
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 78.369	8.650	14.265	5.615	92.634
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F23 Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen	- 90.269	- 76.310	- 53.585	22.725	36.684
F25 Einzahlungen Beiträge & ähnl. Entgelte	513.601	366.000	473.622	107.622	- 39.979
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	11.141	0	5.100	5.100	- 6.041
682900 Sonstige	502.460	366.000	468.522	102.522	- 33.938
F27 Summe Investitionseinnahmen	513.601	366.000	473.622	107.622	- 39.979
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	620.543	555.000	387.252	- 167.748	- 233.291
785310 Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grund und Boden	1.225	235.000	9.118	- 225.882	7.893
785330 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	561.647	320.000	371.998	51.998	- 189.649
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	0	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	57.671	0	6.136	6.136 #2	- 51.535
F32 Summe Investitionsausgaben	620.543	555.000	387.252	- 167.748	- 233.291
F33 Saldo Investitionstätigkeit	- 106.942	- 189.000	86.370	275.370	193.312
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 197.210	- 265.310	32.785	298.095	229.996

#1 Geringere Konzessionseinnahmen im Bereich Gas und Strom. MinderE resultiert aus einem Rückgang des Strom- und Gasverbrauchs im Gemeindegebiet.

#2 Schlussrechnungen zur Herstellung des Parkplatzbereichs "Hinter der Sparkasse" aus dem Vorjahr. MehrA gedeckt durch MinderA im investiven Bereich unter Konto 785310.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
54110	Straßenbeleuchtung	2020

Finanzrechnung 54110 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	7.202	10	4.313	4.303	- 2.889	
662900 Sonstige lfd. Einzahlungen	7.202	10	4.313	4.303	- 2.889	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.202	10	4.313	4.303	- 2.889	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.900	51.000	43.115	- 7.885	- 11.785	
722100 Strom	43.710	46.000	31.097	- 14.903	- 12.613	
723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.190	5.000	12.018	7.018 #1	828	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.900	51.000	43.115	- 7.885	- 11.785	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 47.698	- 50.990	- 38.802	12.188	8.896	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	
F23 Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen	- 49.928	- 62.320	- 47.702	14.618	2.226	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.332	0	0	0	- 9.332	
681410 Investitionszuwendungen Bund	9.332	0	0	0	- 9.332	
F25 Einzahlungen Beiträge & ähnl. Entgelte	0	25.000	0	- 25.000	0	
682900 Sonstige	0	25.000	0	- 25.000 #2	0	
F27 Summe Investitionseinnahmen	9.332	25.000	0	- 25.000	- 9.332	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	47.167	0	0	0	- 47.167	
785330 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	47.167	0	0	0	- 47.167	
F32 Summe Investitionsausgaben	47.167	0	0	0	- 47.167	
F33 Saldo Investitionstätigkeit	- 37.835	25.000	0	- 25.000	37.835	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 87.763	- 37.320	- 47.702	- 10.382	40.061	

#1 Notwendige Unterhaltungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen die Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet betreffend. MehrA gedeckt durch MinderA unter Konto 722100.

#2 Der Ausbaubeitrag im Rahmen der LED-Umstellung ist bisher nicht abgerechnet worden.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
55210	Gewässerunterhaltung	2020

Finanzrechnung 55210 Gewässerunterhaltung:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	- 100	0
723100 <i>Unterhaltung von Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen</i>	0	100	0	- 100	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	100	0	- 100	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	- 100	0	100	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F23 Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen	0	- 100	0	100	0
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>- 100</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>0</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2020

Finanzrechnung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.890	18.000	19.221	1.221	6.331	
632240 Entgelte Bestattungswesen	12.890	18.000	19.221	1.221	6.331	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.890	18.000	19.221	1.221	6.331	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.008	1.850	2.001	151	-26.008	
702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	21.396	1.420	1.490	70	-19.906	
702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	381	30	28	-2	-353	
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.706	0	32	32	-1.674	
704200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.525	400	451	51	-4.074	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.013	19.500	21.228	1.728	9.215	
722100 Strom	1.373	3.400	7.889	4.489 #1	6.515	
722300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	4.036	4.800	6.380	1.580 #2	2.344	
723100 Unterhaltung von Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/einrichtungen	740	3.000	1.457	-1.543	718	
723200 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/einrichtungen	268	300	330	30	62	
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	39	-61	39	
723800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	145	400	213	-187	68	
729200 Sonstige Dienstleistungen	5.451	7.500	4.920	-2.580	-531	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	623	1.400	479	-921	-144	
764100 Versicherungsbeiträge	623	650	479	-171	-144	
764200 Beiträge Vereine, Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen	0	750	0	-750	0	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.644	22.750	23.707	957	-16.937	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.754	-4.750	-4.486	264	23.268	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	
F23 Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen	-31.474	-33.070	-26.736	6.334	4.738	
F25 Einzahlungen Beiträge & ähnl. Entgelte	13.795	13.000	12.788	-212	-1.007	
682700 Grabnutzungsentgelte	13.795	13.000	12.788	-212	-1.007	
F27 Summe Investitionseinnahmen	13.795	13.000	12.788	-212	-1.007	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	0	-1.000	0	
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	0	1.000	0	-1.000	0	
F32 Summe Investitionsausgaben	0	1.000	0	-1.000	0	
F33 Saldo Investitionstätigkeit	13.795	12.000	12.788	788	-1.007	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-17.679	-21.070	-13.948	7.122	3.731	

#1 & #2 Überschreitung der Haushaltsansätze durch Nachzahlungen gemäß Abrechnungen des Vorjahres 2019.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2020

Finanzrechnung 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	10.609	10.609	10.609
	614420 <i>Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0	0	10.609	10.609	10.609
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.062	53.720	47.492	- 6.228	- 1.570
	641100 <i>Verkaufserlöse</i>	45.290	45.220	39.650	- 5.570	- 5.640
	641200 <i>Mieten und Pachten</i>	3.772	8.500	7.842	- 658	4.071
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	8.340	3.000	2.840	- 160	- 5.500
	662800 <i>Jagd- & Fischereipacht</i>	5.500	0	0	0	- 5.500
	662900 <i>Sonstige lfd. Einzahlungen</i>	2.840	3.000	2.840	- 160	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.402	56.720	60.941	4.221	3.539
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.726	85.100	82.213	- 2.887	15.488
	722100 <i>Strom</i>	691	600	771	171	80
	722300 <i>Frischwasser, Abwasser, Abfall</i>	1.514	1.400	1.739	339	225
	723100 <i>Unterhaltung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen</i>	0	500	603	103	603
	723800 <i>Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €</i>	158	100	0	- 100	- 158
	724700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	1.179	4.500	4.654	154	3.475
	725420 <i>Kostenerstattungen - Land</i>	17.111	18.000	18.468	468	1.356
	729200 <i>Sonstige Dienstleistungen</i>	46.072	60.000	55.979	- 4.021	9.907
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.714	7.210	7.342	132	3.628
	764100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	2.320	2.300	2.258	- 42	- 62
	764200 <i>Beiträge Vereine, Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen</i>	992	4.500	4.681	181	3.689
	768100 <i>Grundsteuer</i>	403	410	403	- 7	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.440	92.310	89.556	- 2.754	19.116
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.039	- 35.590	- 28.615	6.975	- 15.576
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F23	Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen	- 13.039	- 35.590	- 28.615	6.975	- 15.576
F27	Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0
F32	Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0
F33	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.039	- 35.590	- 28.615	6.975	- 15.576

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
55590	Wirtschaftswege	2020

Finanzrechnung 55590 Wirtschaftswege:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.037	20.000	52	- 19.948	- 19.984
632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	20.037	20.000	52	- 19.948 #1	- 19.984
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	0	0
641200 Mieten und Pachten	3.000	3.000	3.000	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.037	23.000	3.052	- 19.948	- 19.984
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.320	18.680	17.702	- 978	12.382
723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.320	18.680	17.702	- 978	12.382
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.320	18.680	17.702	- 978	12.382
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.716	4.320	- 14.650	- 18.970	- 32.366
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F23 Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen	15.490	0	- 16.557	- 16.557	- 32.046
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	15.490	0	- 16.557	- 16.557	- 32.046

#1 Neue Abrechnungsmethode der Wegebaubeiträge. Die Abrechnung der Wegebaubeiträge erfolgt anhand der IST-Auszahlungen des jeweiligen Haushaltsjahres. Bevor eine entsprechende Erhebung auf Grundlage dieser Berechnungsmethode erfolgt, wird das derzeit bestehende Guthaben aufgebraucht.

Ausstehendes Guthaben zum 31.12.2020 ist 52.260,46 € (siehe Rechenschaftsbericht).

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
57310	Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle	2020

Finanzrechnung 57310 Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.513	3.000	2.308	- 692	- 1.205
	641200 <i>Mieten und Pachten</i>	3.513	3.000	2.308	- 692	- 1.205
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	901	500	0	- 500	- 901
	662900 <i>Sonstige lfd. Einzahlungen</i>	901	500	0	- 500	- 901
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.414	3.500	2.308	- 1.192	- 2.106
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.398	15.860	1.166	- 14.694	- 14.231
	702210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	11.780	12.150	921	- 11.229	- 10.859
	702220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	222	270	0	- 270	- 222
	703200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	928	940	67	- 873	- 861
	704200 <i>Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	2.467	2.500	178	- 2.322	- 2.289
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.371	35.450	30.432	- 5.018	- 2.938
	722100 <i>Strom</i>	7.915	7.000	8.323	1.323	408
	722200 <i>Heizkosten (Gas, Öl, NVL)</i>	17.820	20.000	18.430	- 1.570	610
	722300 <i>Frischwasser, Abwasser, Abfall</i>	2.068	2.100	1.660	- 440	- 408
	723100 <i>Unterhaltung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen</i>	4.635	5.000	1.313	- 3.687	- 3.321
	723200 <i>Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen</i>	768	1.000	706	- 294	- 62
	723700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	146	250	0	- 250	- 146
	723800 <i>Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €</i>	19	100	0	- 100	- 19
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.812	2.950	2.091	- 859	- 720
	763400 <i>Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage</i>	225	250	270	20	45
	764100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	2.587	2.700	1.821	- 879	- 765
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.580	54.260	33.690	- 20.570	- 17.890
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 47.166	- 50.760	- 31.382	19.378	15.784
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F23	Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen	- 47.166	- 50.760	- 31.382	19.378	15.784
F27	Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	500	0	- 500	0
	785720 <i>Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €</i>	0	500	0	- 500	0
F32	Summe Investitionsausgaben	0	500	0	- 500	0
F33	Saldo Investitionstätigkeit	0	- 500	0	500	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 47.166	- 51.260	- 31.382	19.878	15.784

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2020

Finanzrechnung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.712.261	5.384.000	6.285.403	901.403	573.143	
601100 Grundsteuer A	25.555	23.800	23.390	- 410	- 2.164	
601200 Grundsteuer B	608.967	607.000	604.993	- 2.007	- 3.974	#1
601300 Gewerbesteuer	2.313.343	1.870.000	2.876.681	1.006.681	563.339	
602100 Einkommensteueranteil	1.862.892	1.899.000	1.779.323	- 119.678	- 83.569	#2
602200 Umsatzsteueranteil	730.720	773.000	795.734	22.734	65.014	
603300 Hundesteuer	15.337	15.200	16.146	946	809	
605210 Familienleistungsausgleich	155.448	196.000	189.136	- 6.864	33.688	#3
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	303.765	312.100	445.698	133.598	141.933	
611130 Schlüsselzuweisung B2	303.765	312.100	312.682	582	8.917	
613200 vom Land	0	0	133.016	133.016	133.016	
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	119.566	119.566	119.566	
642430 Kostenerstattungen /-umlagen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	0	0	119.566	119.566	119.566	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.016.026	5.696.100	6.850.667	1.154.567	834.641	
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.916.459	4.484.400	4.547.576	63.176	- 368.883	
743100 Gewerbesteuerumlage	358.841	179.300	240.946	61.646	- 117.895	#4
744120 Finanzausgleichsumlage	140.012	78.600	79.812	1.212	- 60.200	
744210 Kreisumlage	2.883.715	2.579.800	2.580.006	206	- 303.709	
744230 Verbandsgemeindeumlage	1.533.891	1.646.700	1.646.812	112	112.921	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.916.459	4.484.400	4.547.576	63.176	- 368.883	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.099.567	1.211.700	2.303.091	1.091.391	1.203.524	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	
F23 Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen	1.099.567	1.211.700	2.303.091	1.091.391	1.203.524	
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.099.567	1.211.700	2.303.091	1.091.391	1.203.524	

#1 Nachveranlagungen durch Finanzamt. Ein großer Teil der ausstehenden Forderungen ist im Folgejahr realisiert worden.

#2 & #3 Das prognostizierte Wachstum der Steuerschätzungen wurde unterschritten.

#4 Einnahmeabhängige Ausgabe. MehrE führen zu MehrA.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2020

Finanzrechnung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	11.586	11.586	11.586
	614430 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden /-verbänden	0	0	11.586	11.586	11.586
	618430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706.119	0	0	0	- 706.119
	642430 Kostenerstattungen /-umlagen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	706.119	0	0	0	- 706.119
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	706.119	0	11.586	11.586	- 694.533
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	706.119	0	11.586	11.586	- 694.533
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.908	5.300	106.941	101.641	98.033
	671430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	50	0	- 50	0
	672000 Stundungszinsen	58	200	107	- 93	49
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.822	5.000	106.818	101.818	97.996
	679900 Sonstige Zinsen & Erträge	28	50	15	- 35	- 13
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.605	5.300	21.617	16.317	15.012
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	53	0	0	0	- 53
	779100 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.552	5.300	13.612	8.312 #1	7.060
	779900 Sonstige Zins- & Finanzauszahlungen	0	0	8.005	8.005 #2	8.005
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.303	0	85.324	85.324	83.021
F23	Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen	708.421	- 7.000	89.910	96.910	- 618.512
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.200	1.200	0	- 1.200	- 1.200
	687620 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	1.200	1.200	0	- 1.200	- 1.200
F27	Summe Investitionseinnahmen	1.200	1.200	0	- 1.200	- 1.200
F32	Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0
F33	Saldo Investitionstätigkeit	1.200	1.200	0	- 1.200	- 1.200
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	709.621	- 5.800	89.910	95.710	- 619.712

#1 Einnahmeabhängige Ausgabe. MehrE führen zu MehrA.

#2 Anteil Negativzinsen.

I.3.2. Vergleich aktuelles Ergebnis mit dem Vorjahresergebnis (vgl. FR II.2):

Das IST-Ergebnis (FR F34) hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um **4.171.353,53 €** verbessert.

Die laufenden Einnahmen (FR F8) sind um 3.247.511,40 € gestiegen.

Wesentliche Ursachen (Mehreinnahme / Mindereinnahmen)	Veränderung €
MehrE: Gewerbesteuer	563.500
MehrE: Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich	15.000
MehrE: Gewerbesteuerkompensationszahlung Land	133.000
MehrE: Bundeszuschuss „Fachkräfteoffensive“ KiTa Schatzkiste 1	8.500
MehrE: Landeszuschuss Wegebau (Forstinfrastruktur)	10.500
MehrE: Personalkostenzuschuss KiTa Schatzkiste II	32.500
MinderE: Wegebaubeitrag (neue Abrechnung nach IST – Verbrauch des Guthabens)	-20.000
MinderE: Erlöse aus Holzverkäufen	-5.000
MinderE: Ausschüttung des Pensionsfonds der VG Langenlonsheim im Vorjahr	-576.500
MinderE: Erstattung Beschäftigungsverbote und Mutterschutz KiTa Schatzkiste 2	-31.000
MehrE: Veräußerungserträge aus dem Verkauf der Bauplätze „Kinsheck“	3.202.000
MinderE: Spendeneinnahmen im Rahmen der 1.250-Jahrfeier im Vorjahr	-58.000
Summe	3.274.500

Die laufenden Ausgaben (vgl. FR F15) sind um 461.578,06 € gesunken.

Wesentliche Ursachen (Mehrausgaben / Minderausgaben)	Veränderung €
MehrA: Allgemeine Personal- und Versorgungsauszahlungen	67.000
MinderA: Allgemeine Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindeeinrichtungen (insb.. 1.250-Jahrfeier im Vorjahr)	-184.500
MehrA: Personalkostenzuschuss zur ev. KiTa	9.500
MinderA: Gewerbesteuerumlage	-118.000
MinderA: Finanzausgleichsumlage	-60.000
MinderA: Kreisumlage	-303.500
MehrA Verbandsgemeindeumlage (kurzzeitiges Absinken der Umlage auf 29 Punkte im Vorjahr)	113.000
MehrA: Planungskosten diverser Vorhaben / Bebauungspläne (insbes. Planung Aktivfeld)	10.000
Summe	-466.500

Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Saldo der ungedeckten Investitionstätigkeit um 379.243,09 € (vgl. FR F33) verringert. Ursache hierfür ist das Absinken des veranschlagten Investitionsvolumens (Erschließung NBG Kinsheck).

I.4 Haushaltsausgleich

Nach § 18 Abs. 2 GemHVO ist der Haushalt in der Rechnung ausgeglichen, wenn

1. die **Ergebnisrechnung** mindestens ausgeglichen (ER E23) ist,
2. in der **Finanzrechnung** der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FR F23) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind, und
3. in der **Bilanz** kein negatives Eigenkapital (= nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag) ausgewiesen ist.

(Die Voraussetzungen des formellen Haushaltsausgleichs sind nicht identisch mit dem tatsächlichen IST-Ergebnis.)

Die **Ergebnisrechnung (ER)** schließt mit einem Jahresüberschuss (ER E23) i.H.v. 4.663.284,31 €.
Der Haushaltsausgleich wurde in der Ergebnisrechnung erreicht.

In der **Finanzrechnung (FR)** übersteigen die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen die Auszahlungen um 4.913.898 € (FR F23). Eine planmäßige Tilgung (FR F37) liegt nicht an.
 Der Überschuss wird zur Tilgung des bestehenden Liquiditätskredites genutzt.
Der Haushaltsausgleich wurde in der Finanzrechnung erreicht.

Die **Bilanz** weist ein positives Eigenkapital (P.1) in Höhe von 28.065.087,50 € aus.
Der Haushaltsausgleich wurde in der Bilanz erreicht.

Der Haushaltsausgleich wurde damit in allen Punkten erreicht.

Abschließend nochmals eine Zusammenfassung der Jahresrechnung:

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Überschuss in Höhe von 4.663.284,31 €.

Das Eigenkapital steigt von 23.401.803,19 € auf 28.065.087,50 €.

Das Bilanzvermögen steigt um 5.868.789,55 € von 38.125.835,31 € auf 43.994.624,86 €.

Die Finanzrechnung schließt mit einem IST-Überschuss in Höhe von 4.549.534,49 €, der den liquiden Mittel zugeführt wird.

Die liquiden Mittel steigen von 298.565,26 € auf nunmehr 4.848.099,75 €.

J. Verlauf / Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens, Ertrags- & Finanzlage

Haushaltskennzahlen der Jahresrechnung

Um die Bewertung der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Jahres sowie der Finanzlage der Ortsgemeinde zu ermöglichen und damit eine Grundlage für den interkommunalen Vergleich zu schaffen, werden Haushaltskennzahlen (Finanzdaten/Strukturdaten) in den Rechenschaftsbericht aufgenommen. Eine Analyse der Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen der Jahresrechnung führt zu nachstehenden Kennzahlen.

(Erläuterung: ER = Ergebnisrechnung / FR = Finanzrechnung
BA = Bilanz Aktiva / BP = Bilanz Passiva)

Ergebnisrechnung

Steuerquote

Anteil der Steuern und ähnlichen Abgaben an der Summe der laufenden Erträge
(Verhältnis ER Nr. 1 zu ER Nr. 8)

Plan	Ist
5.384.000,00 / 8.245.280,00	6.490.438,72 / 12.985.749,50
65,30	49,98

Leistungsentgeltquote

Anteil der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen an der Summe der laufenden Erträge
(Verhältnis ER Nr. 4-6 zu ER Nr. 8)

Plan	Ist
635.460,00 / 8.245.280,00	834.275,28 / 12.985.749,50
7,71	6,42

Personalintensität 1

Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen
(Verhältnis ER Nr. 9 zu ER Nr. 15)

Plan	Ist
2.256.510,00 / 8.538.730,00	2.030.316,70 / 8.440.170,59
26,43	24,06

Personalintensität 2

Gibt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit durch die Personalaufwendungen aufgezehrt werden

(Verhältnis ER Nr. 9 zu ER Nr. 8)

Plan	Ist
2.256.510,00 / 8.245.280,00	2.030.316,70 / 12.985.749,50
27,37	15,63

Personalaufwand je Einwohner

Basierend auf der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres

Plan	Ist
2.256.510,00 / 3.871	2.030.316,70 / 3.871
582,93	524,49

Sach- und Dienstleistungsintensität

Anteil der Sach- und Dienstleistungen an der Summe der laufenden Aufwendungen
(Verhältnis ER Nr. 10 zu ER Nr. 15)

Plan	Ist
585.850,00 / 8.538.730,00	530.092,36 / 8.440.170,59
6,86	6,28

Sach- und Dienstleistungsintensität je Einwohner

Basierend auf der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres

Plan	Ist
585.850,00 / 3.871	530.092,36 / 3.871
151,34	136,94

Abschreibungsintensität

Anteil der Abschreibungen an der Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Verhältnis ER Nr. 11 zu ER Nr. 15)

Plan	Ist
990.120,00 / 8.538.730,00	1.068.327,79 / 8.440.170,59
11,60	12,66

Zinslastquote

Belastungen aus Finanzaufwendungen (insb. Kreditzinsen) im Verhältnis zu den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
(Verhältnis ER Nr. 18 zu ER Nr. 15)

Plan	Ist
5.300,00 / 8.538.730,00	21.616,68 / 8.440.170,59
0,06	0,26

Zinsdeckungsquote

Gibt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden
(Verhältnis ER Nr. 18 zu ER Nr. 8)

Plan	Ist
5.300,00 / 8.245.280,00	21.616,68 / 12.985.749,50
0,06	0,17

Ergebnisquote laufende Verwaltungstätigkeit

Anteil des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit am Jahresergebnis
(Verhältnis ER Nr. 16 zu ER Nr. 23)

Plan	Ist
-293.450,00 / -293.450,00	4.545.578,91 / 4.663.284,31
100,00	97,48

Finanzergebnisquote

Hinweis auf die Finanzpolitik der Kommune, da das Finanzergebnis diejenigen Erfolgsbestandteile darstellt, die aus Finanzanlagen und Kreditaufnahmen resultieren
(Verhältnis ER Nr. 19 zu ER Nr. 23)

Plan	Ist
0,00 / -293.450,00	117.705,40 / 4.663.284,31
0,00	2,52

Finanzrechnung

Investitionsquote

Anteil der Investitionen an den Gesamtauszahlungen

(Verhältnis FR Nr. 32 zur Summe aus ER Nr. 15, Nr. 18, Nr. 32, Nr. 36 und Nr. 39)

Plan	Ist
912.800,00 / 9.949.110,00	1.002.290,85 / 12.872.139,41
9,17	7,79

Eigenfinanzierungsquote

Anteil der Finanzierung von Investitionen aus eigenen Finanzmitteln einschl. Beiträgen u.ä. Entgelten

(Verhältnis der Differenz aus FR Nr. 32 und Nr. 24 zu FR Nr. 32)

Plan	Ist
912.800,00 / 912.800,00	1.002.290,85 / 1.002.290,85
100,00	100,00

Kreditfinanzierungsquote

Anteil der Finanzierung von Investitionen aus Investitionskrediten

(Verhältnis FR Nr. 35 zu FR Nr. 32)

Plan	Ist
0,00 / 912.800,00	0,00 / 1.002.290,85
0,00	0,00

Zuwendungsfinanzierungsquote

Anteil der Finanzierung von Investitionen aus Investitionszuwendungen

(Verhältnis FR Nr. 24 zu FR Nr. 32)

Plan	Ist
0,00 / 912.800,00	0,00 / 1.002.290,85
0,00	0,00

Nettoneuverschuldung

Zuwachs der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten

(Differenz neue Kredite aus FR Nr. 35 und ordentliche Tilgung aus FR Nr. 36)

Plan	Ist
0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
0,00	0,00

Bilanz

Verschuldung je Einwohner

basierend auf der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres, erfasst werden sowohl Investitionskredite als auch Liquiditätskredite

Ist	
0,00 /	3.871
0,00	

Eigenkapitalquote

Anteil des Eigenkapitals am bilanzierten Gesamtkapital
(Verhältnis BP Nr. 1 zu Bilanzsumme)

Ist	
28.065.087,50 /	43.994.624,86
63,79	

Anlagendeckungsgrad

Anteil der Finanzierung des Anlagevermögens durch das Eigenkapital
(Verhältnis BP Nr. 1 zu BA Nr. 1)

Ist	
28.065.087,50 /	38.561.676,50
72,78	

K. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind

Nach Ablauf des Haushaltsjahres sind über die oben dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung sind und die zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Gemeinde führen könnten.

L. Chancen und Risiken / Finanzielle Entwicklung der Gemeinde

Der Haushaltsplan wurde vom Gemeinderat beschlossen und von der zuständigen Kommunalaufsicht genehmigt. Ein Vergleich mit dem Vorjahresergebnis erfolgte im Anhang bei der jeweiligen Bilanzposition. Besondere Risiken oder Chancen birgt die Fusion der Verbandsgemeinde Langenlonsheim mit der Verbandsgemeinde Stromberg. Zunächst ist mit erheblichen Mehrkosten zu rechnen, die zu Umlagesteigerungen führen können. Auf lange Sicht sollen durch Synergieeffekte Personal- und Sachkosten eingespart und eine Umlagesenkung angestrebt werden. Die voraussichtliche finanzielle Entwicklung der Gemeinde (Grundlage laufende Haushaltsplanung & aktuelle Jahresrechnung) kann den folgenden Aufstellungen entnommen werden.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapital (Ergebnisrechnung)			
Jahr		Jahresergebnis in €	Eigenkapital in €
Rechnungsjahr	2016	322.495,59	22.214.784,71
Rechnungsjahr	2017	993.293,01	23.208.077,72
Rechnungsjahr	2018	-345.811,10	22.862.266,62
Rechnungsjahr	2019	877.558,25	23.401.803,19
Rechnungsjahr	2020	4.663.284,31	28.065.087,50
<i>Zwischensumme Jahresergebnisse</i>		6.510.820,06	
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2021	-829.660,00	27.235.427,50
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2022	-310.010,00	26.925.417,50
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2023	-168.780,00	26.756.637,50
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2024	-203.730,00	26.552.907,50
Summe Jahresergebnisse		4.998.640,06	

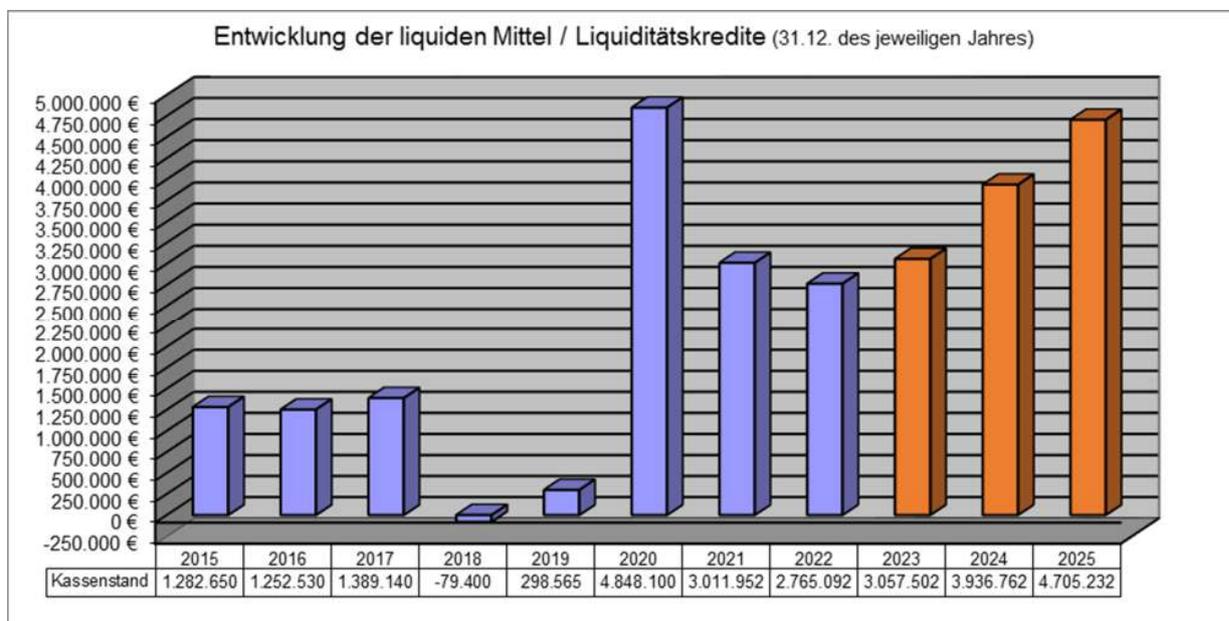
Anmerkung: Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten im Vorjahr 2019 kam es zu einer Bilanzkorrektur bezüglich der Wegebaubeiträge.

Bis dato gezahlte Beiträge sind als Sonderposten unter Bilanzposition 2.2.2 aufgeführt worden. Das Eigenkapital erhöht sich im Haushaltsjahr 2019 daher trotz eines positiven Jahresergebnis von 877.558,25 € auf lediglich 23.401.803,19 €. Die Summe der Bilanzkorrektur beträgt 338.021,68 €.

Kurz:

Eigenkapital Rechnungsjahr 2018 zzgl. Jahresergebnis 2019 abzgl. Bilanzkorrektur ergibt das Eigenkapital zum 31.12.2019.

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge (Finanzrechnung)				
Jahr		Saldo ordentliche & außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= freie Finanz- spitze
Rechnungsjahr	2016	438.018,86	0,00	438.018,86
Rechnungsjahr	2017	968.088,30	0,00	968.088,30
Rechnungsjahr	2018	293.030,65	0,00	293.030,65
Rechnungsjahr	2019	1.121.787,56	0,00	1.121.787,56
Rechnungsjahr	2020	4.913.898,00	0,00	4.913.898,00
Zwischensumme				7.734.823,37
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2021	-410.020,00	0,00	-410.020,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2022	107.760,00	0,00	107.760,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2023	243.110,00	0,00	243.110,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2024	206.710,00	0,00	206.710,00
Summe				7.882.383,37



III.2 Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2020
Summen je Konto-Nr.

Pos.	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten										Abschreibungen, Wertberichtigungen				Restbuchwerte				Kennzahlen				Wertmind. durch unterlassene Instandhaltung, Auflasten, sonstige
		Stand zum 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuch. Endbestand	Aufgelauf. Abschreib. zum 31.12.2019	Zuschreib. in 2020	Abschreib. in 2020	Umbuch./ Umgld. in 2020	Aufgelauf. Abschreib. auf Abgänge	Abschreib. zum 31.12.2020	Restbuchwert 31.12.2020	Restbuchwert 31.12.2019	Durchschnittl. Abschreib.-satz	Restbuchwert 31.12.2020	Restbuchwert 31.12.2019	Durchschnittl. Abschreib.-satz	Durchschnittl. Restbuchwert						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
1.	Anlagevermögen	53.817.091,37	2.515.860,10	146.915,96	0,00	55.986.035,51	16.356.031,22	0,00	1.068.327,79	0,00	0,00	17.424.359,01	38.561.676,50	37.261.060,15	1,91	68,88	0,00							
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.442.689,68	0,00	0,00	0,00	1.442.689,68	804.019,47	0,00	38.948,80	0,00	0,00	842.988,27	599.721,41	638.670,21	2,70	41,57	0,00							
1.1.2.	Gelastete Zuwendungen	443.824,15	0,00	0,00	0,00	443.824,15	211.905,23	0,00	18.971,82	0,00	0,00	230.877,05	212.947,10	231.918,92	4,27	47,98	0,00							
	Immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	443.824,15	0,00	0,00	0,00	443.824,15	211.905,23	0,00	18.971,82	0,00	0,00	230.877,05	212.947,10	231.918,92	4,27	47,98	0,00							
Summe 1.1.2.		443.824,15	0,00	0,00	0,00	443.824,15	211.905,23	0,00	18.971,82	0,00	0,00	230.877,05	212.947,10	231.918,92	4,27	47,98	0,00							
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	998.865,53	0,00	0,00	0,00	998.865,53	592.114,24	0,00	19.976,98	0,00	0,00	612.091,22	386.774,31	406.751,29	2,00	38,72	0,00							
	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	998.865,53	0,00	0,00	0,00	998.865,53	592.114,24	0,00	19.976,98	0,00	0,00	612.091,22	386.774,31	406.751,29	2,00	38,72	0,00							
Summe 1.1.3.		998.865,53	0,00	0,00	0,00	998.865,53	592.114,24	0,00	19.976,98	0,00	0,00	612.091,22	386.774,31	406.751,29	2,00	38,72	0,00							
Summe 1.1.		1.442.689,68	0,00	0,00	0,00	1.442.689,68	804.019,47	0,00	38.948,80	0,00	0,00	842.988,27	599.721,41	638.670,21	2,70	41,57	0,00							
1.2.	Sachanlagen	52.148.031,69	1.015.860,10	146.915,96	0,00	53.016.975,83	15.552.011,75	0,00	1.029.378,99	0,00	0,00	16.561.390,74	36.435.585,09	36.596.019,94	1,94	68,72	0,00							
1.2.1.	Wald, Forsten	2.439.528,31	0,00	0,00	0,00	2.439.528,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439.528,31	2.439.528,31	2.439.528,31	0,00	100,00	0,00							
	Mischwald	376.245,86	0,00	0,00	0,00	376.245,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.245,86	376.245,86	376.245,86	0,00	100,00	0,00							
021200	Laubwald	2.063.282,45	0,00	0,00	0,00	2.063.282,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063.282,45	2.063.282,45	2.063.282,45	0,00	100,00	0,00							
Summe 1.2.1.		2.439.528,31	0,00	0,00	0,00	2.439.528,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439.528,31	2.439.528,31	2.439.528,31	0,00	100,00	0,00							
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.398.962,30	27.251,63	146.876,05	8.118,00	1.288.455,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.455,88	1.398.962,30	1.398.962,30	0,00	100,00	0,00							
022100	Friedhof	22.629,00	0,00	0,00	0,00	22.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.629,00	22.629,00	22.629,00	0,00	100,00	0,00							
022500	Kinderspielfläze	298.808,03	0,00	0,00	0,00	298.808,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.808,03	298.808,03	298.808,03	0,00	100,00	0,00							
022900	Sonstige	284.226,75	5.522,50	810,29	810,29	289.749,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.749,25	264.226,75	264.226,75	0,00	100,00	0,00							
023100	Ackerland	383.663,03	0,00	0,00	0,00	383.663,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.663,03	383.663,03	383.663,03	0,00	100,00	0,00							
023200	Brachland	196.516,52	0,00	0,00	0,00	196.516,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.516,52	196.516,52	196.516,52	0,00	100,00	0,00							
023700	Landwirtschaftliche Weingärten	16.692,30	0,00	0,00	0,00	16.692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.692,30	16.692,30	16.692,30	0,00	100,00	0,00							
023900	Sonstige	31.420,99	0,00	0,00	0,00	31.420,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.420,99	31.420,99	31.420,99	0,00	100,00	0,00							
024100	Okollächen, Ausgleichflächen	20.932,77	0,00	0,00	0,00	20.932,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.932,77	20.932,77	20.932,77	0,00	100,00	0,00							
029200	Bauernwartungsland	125.265,63	21.729,13	146.065,76	8.118,00	10.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.047,00	125.265,63	125.265,63	0,00	100,00	0,00							
029300	Industrie- und Gewerbegrundstücke	14.598,48	0,00	0,00	0,00	14.598,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.598,48	14.598,48	14.598,48	0,00	100,00	0,00							
029700	Splitterparzellen an Drittgrundstücken	8.373,63	0,00	0,00	-810,29	7.563,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.563,34	8.373,63	8.373,63	0,00	100,00	0,00							
029900	Sonstige unbebaute Grundstücke	15.835,17	0,00	0,00	0,00	15.835,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.835,17	15.835,17	15.835,17	0,00	100,00	0,00							
Summe 1.2.2.		1.398.962,30	27.251,63	146.876,05	8.118,00	1.288.455,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.455,88	1.398.962,30	1.398.962,30	0,00	100,00	0,00							
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.700.812,26	735,00	39,91	0,00	8.701.507,35	21.837,97	0,00	118.460,61	0,00	0,00	2.301.940,08	6.399.567,27	6.517.332,79	1,36	73,55	0,00							
031100	Einfamilienhäuser	222.639,62	0,00	0,00	0,00	222.639,62	37.872,80	0,00	13.611,84	0,00	0,00	51.484,64	171.154,98	184.766,82	6,11	76,88	0,00							
031200	Mehrfamilienhäuser	409.838,00	0,00	0,00	0,00	409.838,00	216.802,64	0,00	3.871,44	0,00	0,00	220.674,08	189.163,92	193.035,36	0,94	46,16	0,00							
031900	Sonstige Wohnbauten	1.891.101,48	735,00	39,91	0,00	1.891.796,57	153.312,48	0,00	23.843,09	0,00	0,00	177.155,57	1.714.641,00	1.737.789,00	1,26	90,64	0,00							
032100	Kindergessstätten	4.200.488,68	0,00	0,00	0,00	4.200.488,68	709.724,59	0,00	54.566,28	0,00	0,00	764.290,87	3.438.197,81	3.490.784,09	1,30	81,80	0,00							
032700	Allen- und sonstige Betreuungseinrichtungen	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	100,00	0,00							
035400	Sportplätze	14.121,11	0,00	0,00	0,00	14.121,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.121,11	14.121,11	14.121,11	0,00	100,00	0,00							
035900	Sonstige Sportanlagen	11.068,49	0,00	0,00	0,00	11.068,49	11.067,49	0,00	0,00	0,00	0,00	11.067,49	11.067,49	11.067,49	0,00	100,00	0,00							
039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	1.215.324,13	0,00	0,00	0,00	1.215.324,13	653.374,83	0,00	12.487,74	0,00	0,00	665.862,57	549.461,56	561.949,30	1,03	45,21	0,00							
039200	Friedhofsgebäude / Leichenhallen	198.823,65	0,00	0,00	0,00	198.823,65	136.319,41	0,00	2.485,32	0,00	0,00	138.804,73	60.018,92	62.504,24	1,25	30,19	0,00							
039290	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - sonstige Anlagen	67.722,74	0,00	0,00	0,00	67.722,74	17.083,74	0,00	2.365,00	0,00	0,00	19.448,74	48.274,00	50.639,00	3,49	71,28	0,00							

III.2 Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2020
Summen je Konto-Nr.

Pos.	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten										Abschreibungen, Wertberichtigungen				Restbuchwerte			Kennzahlen			Wertmind. durch unterlassene Instandhaltung, Auflasten, sonstige
		Stand zum 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	Endbestand	Aufgeauf. Abschreib. zum 31.12.2019	Zuschreib. in 2020	Abschreib. in 2020	Umbuch./ Umgld. in 2020	Aufgeauf. Abschreib. Abgänge	11	12	13	14	15	16	17				
039300	Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	10.195,92	0,00	0,00	0,00	10.195,92	3.259,92	0,00	339,00	0,00	0,00	3.598,92	6.597,00	6.936,00	3,32	64,70	0,00					
039800	Bauhof	443.169,54	0,00	0,00	0,00	443.169,54	230.255,03	0,00	4.572,84	0,00	0,00	234.827,87	208.341,67	212.914,51	1,03	47,01	0,00					
039910	Sonstige Gebäude, Bauten - Grifflühen	16.315,90	0,00	0,00	0,00	16.315,90	14.406,54	0,00	318,06	0,00	0,00	14.724,60	1.591,30	1.909,36	1,36	9,75	0,00					
Summe 1.2.3.		8.700.812,26	7.350,00	39,91	0,00	8.701.507,35	2.183.479,47	0,00	118.460,61	0,00	0,00	2.301.940,08	6.399.567,27	6.517.332,79	1,95	73,55	0,00					
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	38.735.182,97	952.880,72	0,00	-8.118,00	39.678.945,69	12.726.870,91	0,00	853.696,93	0,00	0,00	13.580.567,84	26.098.377,85	26.098.312,06	2,15	65,77	0,00					
041200	Brücken	1.330.217,48	0,00	0,00	0,00	1.330.217,48	299.298,84	0,00	16.627,68	0,00	0,00	315.926,52	1.014.290,96	1.030.918,64	1,25	76,25	0,00					
049100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.311.631,59	9.118,00	0,00	-8.118,00	7.311.631,59	3.311,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.311.631,59	7.311.631,59	7.311.631,59	0,00	100,00	0,00					
049200	Straßen - Landesstraßen (Nebenanlagen)	4.949,57	0,00	0,00	0,00	4.949,57	1.408,57	0,00	142,00	0,00	0,00	1.550,57	3.399,00	3.541,00	2,87	68,67	0,00					
049240	Straßen - Gemeindestraßen	22.540.167,78	837.176,47	0,00	0,00	23.477.344,25	8.949.018,51	0,00	627.493,25	0,00	0,00	9.576.511,76	13.900.832,49	13.591.149,27	2,67	59,21	0,00					
049250	Straßen - Gehwege	3.499.656,12	0,00	0,00	0,00	3.499.656,12	1.683.460,50	0,00	93.990,79	0,00	0,00	1.777.451,29	1.722.204,83	1.816.195,62	2,69	49,21	0,00					
049300	Straßen - sonstige Straßen	28.248,48	0,00	0,00	0,00	28.248,48	19.370,44	0,00	807,09	0,00	0,00	20.177,53	8.070,95	8.878,04	2,86	28,57	0,00					
049310	Wege - Fußwege	72.415,07	0,00	0,00	0,00	72.415,07	41.756,88	0,00	1.710,16	0,00	0,00	43.467,04	28.948,03	30.658,19	2,36	39,98	0,00					
049330	Wege - Radwege	384.579,71	0,00	0,00	0,00	384.579,71	197.783,97	0,00	10.986,04	0,00	0,00	208.772,01	175.807,70	186.795,74	2,86	45,71	0,00					
049340	Wege - landwirtschaftliche Wege	1.129.300,44	0,00	0,00	0,00	1.129.300,44	656.199,60	0,00	34.525,44	0,00	0,00	690.725,04	438.575,40	473.100,84	3,06	38,84	0,00					
049410	Plätze - Parkplätze	825.325,94	6.586,25	0,00	0,00	831.912,19	245.001,03	0,00	23.972,28	0,00	0,00	266.973,31	562.938,88	580.324,91	2,88	67,67	0,00					
049420	Plätze - Dorfplätze	490.435,69	0,00	0,00	0,00	490.435,69	51.428,69	0,00	14.921,00	0,00	0,00	66.349,69	424.086,00	439.007,00	3,04	86,47	0,00					
049520	Verkehrsmittelanlagen - Lichtsignalanlagen	58.449,33	0,00	0,00	0,00	58.449,33	9.732,33	0,00	2.924,00	0,00	0,00	12.656,33	45.793,00	48.717,00	5,00	78,35	0,00					
049710	Straßenbeleuchtung - Strom	842.394,79	0,00	0,00	0,00	842.394,79	546.526,19	0,00	22.882,20	0,00	0,00	569.808,39	272.576,40	295.458,60	2,72	32,36	0,00					
049100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.758,62	0,00	0,00	0,00	3.758,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758,62	3.758,62	3.758,62	0,00	100,00	0,00					
049200	wasserbau. Anlagen & Hochwasserschutz - sonstige Bauten	207.272,06	0,00	0,00	0,00	207.272,06	20.692,06	0,00	2.074,00	0,00	0,00	22.766,06	184.506,00	186.590,00	1,00	89,02	0,00					
049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	6.390,30	0,00	0,00	0,00	6.390,30	4.793,30	0,00	639,00	0,00	0,00	5.432,30	958,00	1.597,00	10,00	14,99	0,00					
Summe 1.2.4.		38.735.182,97	952.880,72	0,00	-8.118,00	39.678.945,69	12.726.870,91	0,00	853.696,93	0,00	0,00	13.580.567,84	26.098.377,85	26.098.312,06	2,15	65,77	0,00					
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	12.852,00	0,00	0,00	0,00	12.852,00	1.794,02	0,00	160,68	0,00	0,00	1.954,70	10.897,30	11.057,98	1,25	84,79	0,00					
065900	Sonstige Kulturdenkmäler	12.852,00	0,00	0,00	0,00	12.852,00	1.794,02	0,00	160,68	0,00	0,00	1.954,70	10.897,30	11.057,98	1,25	84,79	0,00					
Summe 1.2.6.		12.852,00	0,00	0,00	0,00	12.852,00	1.794,02	0,00	160,68	0,00	0,00	1.954,70	10.897,30	11.057,98	1,25	84,79	0,00					
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	339.332,29	0,00	0,00	0,00	339.332,29	289.060,80	0,00	11.749,38	0,00	0,00	300.810,18	38.522,11	50.271,49	3,46	11,35	0,00					
071500	Sonderfahrzeuge (z.B. Grabobagger, Straßenreinigung)	75.301,04	0,00	0,00	0,00	75.301,04	75.298,04	0,00	0,00	0,00	0,00	75.298,04	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00					
071800	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	45.660,63	0,00	0,00	0,00	45.660,63	36.217,63	0,00	2.981,00	0,00	0,00	39.198,63	6.462,00	9.443,00	6,53	14,15	0,00					
071820	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Schneepflüge	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00					
071830	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Mähneimrichtungen	5.950,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	892,44	0,00	594,96	0,00	0,00	1.497,40	4.462,60	5.057,56	10,00	75,00	0,00					
071890	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	19.333,25	0,00	0,00	0,00	19.333,25	18.333,25	0,00	843,00	0,00	0,00	19.176,25	1.000,00	4,36	0,81	0,00	0,00					
071900	Sonstige Fahrzeuge	191.587,37	0,00	0,00	0,00	191.587,37	156.820,44	0,00	7.330,42	0,00	0,00	164.150,86	27.436,51	34.766,93	3,83	14,32	0,00					
Summe 1.2.7.		339.332,29	0,00	0,00	0,00	339.332,29	289.060,80	0,00	11.749,38	0,00	0,00	300.810,18	38.522,11	50.271,49	3,46	11,35	0,00					
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	521.361,56	34.982,75	0,00	0,00	556.354,31	350.806,55	0,00	45.311,39	0,00	0,00	396.117,94	160.236,37	170.555,01	8,14	28,80	0,00					
082100	Betriebsausstattung	183.524,93	2.869,83	0,00	0,00	186.394,76	140.408,80	0,00	8.903,55	0,00	0,00	149.312,35	37.092,41	43.116,13	4,78	19,89	0,00					
082200	Geschäftsausstattung	30.110,99	572,95	0,00	0,00	30.683,94	29.164,85	0,00	900,09	0,00	0,00	30.084,94	619,00	946,14	2,93	2,02	0,00					
082300	Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	100,00	0,00						
082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	307.724,64	31.549,97	0,00	0,00	339.274,61	181.232,90	0,00	35.507,75	0,00	0,00	216.740,65	122.533,96	126.491,74	10,47	36,12	0,00					
Summe 1.2.8.		521.361,56	34.982,75	0,00	0,00	556.354,31	350.806,55	0,00	45.311,39	0,00	0,00	396.117,94	160.236,37	170.555,01	8,14	28,80	0,00					
Summe 1.2.		52.148.031,69	1.016.860,10	146.915,96	0,00	53.016.975,83	15.552.011,75	0,00	1.029.376,99	0,00	0,00	16.581.390,74	36.435.585,09	36.596.019,94	1,94	68,72	0,00					

III.2 Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2020
Summen je Konto-Nr.

Pos.	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten										Abschreibungen, Wertberichtigungen			Restbuchwerte			Kennzahlen			Wertmind. durch unersessene Instandhaltung, Auflasten, sonstige
		Stand zum 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	Endbestand	Aufgel. Abschreib. zum 31.12.2019	Zuschreib. in 2020	Abschreib. in 2020	Umbuch./ Umgld. in 2020	Aufgel. Abschreib. auf Abgänge	Abrech. zum 31.12.2020	Restbuchwert 31.12.2020	Restbuchwert 31.12.2019	Durchschnittl. Abschreib.-satz	Durchschnittl. Restbuchwert					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1.3.	Finanzanlagen	26.370,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.526.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526.370,00	26.370,00	0,00	100,00	0,00					
1.3.3.	Beteiligungen	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	100,00	0,00					
	Sonstige Anteilsrechte	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	100,00	0,00					
	Summe 1.3.3.	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	100,00	0,00					
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	25.200,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.525.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.200,00	25.200,00	0,00	100,00	0,00					
132310	Gemeinden und Gemeindeverbände - Laufzeit von einem bis zu fünf Jahren	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
138210	an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit von einem bis zu fünf Jahren	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	100,00	0,00					
	Summe 1.3.8.	25.200,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.525.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.200,00	25.200,00	0,00	100,00	0,00					
Summe 1.3.		26.370,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.526.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526.370,00	26.370,00	0,00	100,00	0,00					
Summe Anlagevermögen		53.817.091,37	2.515.860,10	146.915,96	0,00	55.986.035,51	16.356.031,22	0,00	1.068.327,79	0,00	17.424.359,01	38.561.676,50	37.261.060,15	1,91	68,88	0,00					
2.	Umlaufvermögen	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	100,00	0,00					
2.1.	Vorräte	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	100,00	0,00					
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	100,00	0,00					
	Betriebsstoffe	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	100,00	0,00					
	Summe 2.1.1.	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	100,00	0,00					
Summe 2.1.		10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	100,00	0,00					
Summe Umlaufvermögen		10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	100,00	0,00					

III.3 Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres	gebildete Haushaltsreste	Planungsdaten des Folgejahres	Planungsdaten des zweiten Folgejahres	Planungsdaten des dritten Folgejahres	Planungsdaten der weiteren Folgejahre
		2020		2021	2022	2023	2024ff
		in €					
1. Aufwandsermächtigungen							
	Teilhaushalt 1						
	Teilhaushalt 2						
2. Auszahlungsermächtigungen							
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen						
	Teilhaushalt 1						
	Teilhaushalt 2						
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Teilhaushalt 1						
	Teilhaushalt 2						
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Teilhaushalt 1						
	Teilhaushalt 2						
3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten							
	Teilhaushalt 1						
	Teilhaushalt 2						
4. Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen							
	Teilhaushalt 1						
	Teilhaushalt 2						