

Rechenschafts- bericht 2019

Aufgestellt:

Leinzell, den 13.01.2021

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND
LEINTAL-FRICKENHOFER HÖHE
73575 LEINZELL

Haushaltsjahr 2019		Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	Sachbuch 4 SHV	Gesamt- summen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
01.	Soll-Einnahmen	6.001.977,52	2.114.215,94	5.876.734,45	13.992.927,91
02.	Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00		0,00
03.	Zwischensumme	6.001.977,52	2.114.215,94	5.876.734,45	13.992.927,91
04.	Ab: Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr	0,00	305.742,32		305.742,32
05.	Bereinigte Soll-Einnahmen	6.001.977,52	1.808.473,62	5.876.734,45	13.687.185,59
06.	Soll-Ausgaben	6.065.221,47	3.106.730,77	5.876.734,45	15.048.686,69
07.	Neue Haushaltsausgabereste	0,00	0,00		0,00
08.	Zwischensumme	6.065.221,47	3.106.730,77	5.876.734,45	15.048.686,69
09.	Ab: Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	63.243,95	1.298.257,15		1.361.501,10
10.	Bereinigte Soll-Ausgaben	6.001.977,52	1.808.473,62	5.876.734,45	13.687.185,59
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00

Feststellung der Jahresrechnung 2019

Der Gemeinderat der Gemeinde Schechingen stellt gemäß § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg das Ergebnis der Jahresrechnung fest.

Die Jahresrechnung 2019 weist folgende Abschlusssummen aus :

1. Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung 2019			
	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	Gesamt- haushalt
01. Soll-Einnahmen	6.001.977,52 €	2.114.215,94 €	8.116.193,46 €
02. Neue Haushaltseinnahmereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03. Zwischensumme	6.001.977,52 €	2.114.215,94 €	8.116.193,46 €
04. Ab : Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr	0,00 €	305.742,32 €	305.742,32 €
05. Bereinigte Soll-Einnahmen	6.001.977,52 €	1.808.473,62 €	7.810.451,14 €
06. Soll-Ausgaben	6.065.221,47 €	3.106.730,77 €	9.171.952,24 €
07. Neue Haushaltsausgabereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
08. Zwischensumme	6.065.221,47 €	3.106.730,77 €	9.171.952,24 €
09. Ab : Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	63.243,95 €	1.298.257,15 €	1.361.501,10 €
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	6.001.977,52 €	1.808.473,62 €	7.810.451,14 €
11. Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Kassenmäßiger Gesamtabchluss (Summe aller Sachbuchteile)			
in Einnahme und Ausgabe		13.687.185,59 €	
davon entfällt auf den Verwaltungshaushalt		6.001.977,52 €	
und den Vermögenshaushalt		1.808.473,62 €	
sowie das Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge		5.876.734,45 €	
Der Kassenstand beträgt auf 31.12.2019		2.718.278,70 €	
Die Kreditermächtigung (als Teil der Haushaltseinnahmereste)			
beträgt		0,00 €	
Die Zuführung an die allgemeine Rücklage beträgt		2.486.702,14 €	
Der Stand der allgemeinen Rücklage beträgt zum 31.12.2019		2.773.709,93 €	
Ein Fehlbetrag wurde ausgewiesen in Höhe von		0,00 €	
Der kassenmäßige Schuldenstand betrug zum 31.12.2019		713.599,54 €	
3. Den im Rechnungsjahr 2019 geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben wird zugestimmt.			
4. Es werden keine Haushaltsausgabereste in das Folgejahr übertragen.			
5. Anlage zu diesem Beschluss ist der Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2019 vom 13.01.2021			
6. Die Vermögensrechnung, geführt als reine Geldvermögensrechnung wird zum 31.12.2019 mit den in der Anlage geführten Beständen anerkannt.			
Schechingen, den 21.01.2021 Jenninger, Bürgermeister			

a) Feuerschutz UA 1300	Rechn.- ergebnis	Planansatz	Abweichung
Summen Einnahmen	27.998,75 €	17.320,00 €	10.678,75 €
Summen Ausgaben	114.779,75 €	112.430,00 €	2.349,75 €
Abmangel (-) / Überschuß (+)	-86.781,00 €	-95.110,00 €	
Deckungsquote in %	24,39 €	15,41 €	
Abmangel in %	75,61 €	84,59 €	

b) Grundschule UA 2110	Rechn.- ergebnis	Planansatz	Abweichung
Summen Einnahmen	15.193,31 €	5.200,00 €	9.993,31 €
Summen Ausgaben	156.431,97 €	162.130,00 €	-5.698,03 €
Abmangel (-) / Überschuß (+)	-141.238,66 €	-156.930,00 €	
Deckungsquote in %	9,71 €	3,21 €	
Abmangel in %	90,29 €	96,79 €	

c) Kernzeitbetreuung UA 2910	Rechn.- ergebnis	Planansatz	Abweichung
Summen Einnahmen	18.352,00 €	12.000,00 €	6.352,00 €
Summen Ausgaben	23.697,32 €	22.130,00 €	1.567,32 €
Abmangel (-) / Überschuß (+)	-5.345,32 €	-10.130,00 €	
Deckungsquote in %	77,44 €	54,23 €	
Abmangel in %	22,56 €	45,77 €	

d) Kindergarten UA 464+	Rechn.- ergebnis	Planansatz	Abweichung
Summen Einnahmen (UA4640)	344.860,59 €	319.400,00 €	25.460,59 €
Zwi.summen Ausgaben (UA 4640)	465.824,05 €	462.260,00 €	3.564,05 €
Zwi.su. Abmangel (-) / Überschuß (+)	-120.963,46 €	-142.860,00 €	21.896,54 €
Abmangelbeteiligung kath. Kiga. (4645)	258.710,23 €	221.260,00 €	37.450,23 €
Gesamtsummen Ausgaben	724.534,28 €	683.520,00 €	41.014,28 €
Abmangel (-) / Überschuß (+)	-379.673,69 €	-364.120,00 €	-15.553,69 €
Deckungsquote in %	47,60 €	46,73 €	
Abmangel in %	52,40 €	53,27 €	

e) Gemeindehalle UA 5610	Rechn.- ergebnis	Planansatz	Abweichung
Summen Einnahmen	53.179,40 €	49.320,00 €	3.859,40 €
Summen Ausgaben	164.702,73 €	183.820,00 €	-19.117,27 €
Abmangel (-) / Überschuß (+)	-111.523,33 €	-134.500,00 €	
Deckungsquote in %	32,29 €	26,83 €	
Abmangel in %	67,71 €	73,17 €	

f) Freibad UA 5710	Rechn.- ergebnis	Planansatz	Abweichung
Summen Einnahmen	129.474,30 €	98.200,00 €	31.274,30 €
Summen Ausgaben	352.937,52 €	357.670,00 €	-4.732,48 €
Abmangel (-) / Überschuß (+)	-223.463,22 €	-259.470,00 €	
Deckungsquote in %	36,68 €	27,46 €	
Abmangel in %	63,32 €	72,54 €	

g) Abwasserbeseitigung UA 700	Rechn.- ergebnis	Planansatz	Abweichung
Summen Einnahmen	440.599,53 €	412.470,00 €	28.129,53 €
Summen Ausgaben	551.493,13 €	400.340,00 €	151.153,13 €
Abmangel (-) / Überschuß (+)	-110.893,60 €	12.130,00 €	
Deckungsquote in %	79,89 €	103,03 €	
Abmangel (-) / Überschuss (+) in %	-20,11 €	3,03 €	

h) Bestattungswesen UA 7500	Rechn.- ergebnis	Planansatz	Abweichung
Summen Einnahmen	42.044,69 €	38.230,00 €	3.814,69 €
Summen Ausgaben	36.717,77 €	44.530,00 €	-7.812,23 €
Abmangel (-) / Überschuß (+)	5.326,92 €	-6.300,00 €	
Deckungsquote in %	114,51 €	85,85 €	
Abmangel in %	-14,51 €	14,15 €	

i) Bauhof UA 7710	Rechn.- ergebnis	Planansatz	Abweichung
Summen Einnahmen	278.819,02 €	294.000,00 €	-15.180,98 €
Summen Ausgaben	278.819,02 €	294.000,00 €	-15.180,98 €
Abmangel (-) / Überschuß (+)	0,00 €	0,00 €	
Deckungsquote in %	100,00 €	100,00 €	
Abmangel in %	0,00 €	0,00 €	

j) Wasserversorgung UA 8150	Rechn.- ergebnis	Planansatz	Abweichung
Summen Einnahmen	245.355,15 €	214.960,00 €	30.395,15 €
Summen Ausgaben	206.669,24 €	213.430,00 €	-6.760,76 €
Abmangel (-) / Überschuß (+)	38.685,91 €	1.530,00 €	
Deckungsquote in %	118,72 €	100,72 €	
Abmangel (-) / Überschuss (+) in %	18,72 €	0,72 €	

Steueraufkommen

	Planansatz 2019	Re.erg. 2019	Re.erg. 2018	Re.erg. 2017
Grundsteuer A	14.000,00 €	13.464,54 €	14.458,42 €	14.444,48 €
Grundsteuer B	218.000,00 €	218.763,82 €	215.593,21 €	216.894,47 €
Gewerbsteuer	350.000,00 €	657.143,24 €	544.143,83 €	511.014,67 €
Gesamt :	582.000,00 €	889.371,60 €	774.195,46 €	742.353,62 €

Kommunaler Finanzausgleich

	Rechn.erg.	Planansatz	Abweichung
1.4640.1710.000 Kindergartenlastenausgleich	268.425,00 €	255.400,00 €	13.025,00 €
1.6300.1710.000 Verkehrslastenausgleich	13.858,90 €	13.700,00 €	158,90 €
1.9000.0100.000 Gdeanteil Einkommensteuer	1.603.927,11 €	1.622.200,00 €	-18.272,89 €
1.9000.0120.000 Gdeanteil Umsatzsteuer	50.050,18 €	43.300,00 €	6.750,18 €
1.9000.0410.000 Schlüsselzuweisungen	1.022.990,80 €	1.015.200,00 €	7.790,80 €
1.9000.0910.000 Familienleistungsausgleich	117.615,00 €	119.100,00 €	-1.485,00 €
Summe Einnahmen	3.076.866,99 €	3.068.900,00 €	7.966,99 €
1.9000.8100.000 Gewerbesteuerumlage	122.038,23 €	70.000,00 €	52.038,23 €
1.9000.8310.000 FAG - Umlage	645.333,00 €	643.600,00 €	1.733,00 €
1.9000.8320.000 Kreisumlage	921.904,32 €	921.900,00 €	4,32 €
Summe Ausgaben	1.689.275,55 €	1.635.500,00 €	53.775,55 €
Saldo Einnahmen ./. Ausgaben	1.387.591,44 €	1.433.400,00 €	-45.808,56 €

Personalausgaben

Bezeichnung	UA	Rechn.erg. in %	Rechn.erg.	Planansatz	Abweichung
Gemeindeorgane	0000	13,79%	181.400,56 €	174.000,00 €	7.400,56 €
Hauptverwaltung	0200	15,87%	192.833,40 €	200.300,00 €	-7.466,60 €
Grundschule	2110	5,29%	78.939,41 €	66.800,00 €	12.139,41 €
Kernzeitbetreuung	2910	1,47%	22.231,25 €	18.500,00 €	3.731,25 €
Kindergarten	4640	31,97%	417.765,96 €	403.450,00 €	14.315,96 €
Gemeindehalle	5610	2,37%	22.521,16 €	29.950,00 €	-7.428,84 €
Freibad	5710	10,75%	132.233,95 €	135.700,00 €	-3.466,05 €
Bauhof	7710	17,46%	208.529,16 €	220.300,00 €	-11.770,84 €
Sonstige		1,03%	6.993,62 €	13.000,00 €	-6.006,38 €
Gesamt:		100,00%	1.263.448,47 €	1.262.000,00 €	1.448,47 €

Entwicklung der Zuführungsrate

Planansatz	200.000,00 €
Rechnungsergebnis	624.799,95 €
Saldo Zuführung von / an den VMHH	424.799,95 €

Entwicklung der ordentlichen Tilgungen

Planansatz	90.000,00 €
Rechnungsergebnis	88.922,30 €
Wenigerausgaben	-1.077,70 €

Entwicklung der Nettoinvestitionsrate

Plan	110.000,00 €
Rechnungsergebnis	535.877,65 €
Saldo / Abweichung	425.877,65 €

Übersicht über den Stand der allgemeinen Rücklage

Stand 01.01.2019	287.007,79 €
Zuführung 2019	2.486.702,14 €
Entnahme 2019	0,00 €
Stand 31.12.2019	2.773.709,93 €

<u>nachrichtlich</u>		
Mindeststand der allgemeinen Rücklage nach § 20 Abs. 1 GemHVO		
Rechnungsjahr	RE 2016	5.072.413,25 €
	RE 2017	5.335.910,40 €
	RE 2018	5.599.124,19 €
Summe		16.007.448 €
Jahresdurchschnitt:		5.335.816 €
davon 2 %:		106.716,32 €

Übersicht über den Stand der Schulden

I. Stand 01.01.2019 **802.521,84 €**

4.9300.5978.001	KfW Bankengruppe	38.346,84 €
4.9300.5978.020	Landesbank BW	222.000,00 €
4.9300.5978.021	DG HYP Hamburg	103.950,00 €
4.9300.5978.022	DG HYP Hamburg	200.100,00 €
4.9300.5978.023	DG HYP Hamburg	66.000,00 €
4.9300.5978.024	Volksbank	172.125,00 €
Summe :		802.521,84 €

II. Kreditaufnahme 2019

+ Kreditaufnahme	0,00 €
+ Kreditaufnahme aus Umschuldungen	0,00 €

III. Tilgungen 2019

- ordentliche Tilgungen	-88.922,30 €
- Tilgungen aus Umschuldungen	0,00 €

IV. Stand 31.12.2019 **713.599,54 €**

4.9300.5978.001	KfW Bankengruppe	25.564,54 €
4.9300.5978.020	Landesbank BW	198.000,00 €
4.9300.5978.021	DG HYP Hamburg	94.710,00 €
4.9300.5978.022	DG HYP Hamburg	182.700,00 €
4.9300.5978.023	DG HYP Hamburg	54.000,00 €
4.9300.5978.024	Volksbank	158.625,00 €
Summe :		713.599,54 €

Nachrichtlich :

Pro-Kopf-Verschuldung	315,33 EUR/EW
Einwohnerzahl am 30.06.2019	2.263 EW
Landesdurchschnitt (Gde 1.000-3.000 EW)	743,00 € / EW am 31.12.2019

I. Haushaltseinnahmereste

a) Verwaltungshaushalt

HHst.	Bezeichnung	Betrag in EUR 31.12.2018	Betrag in EUR 31.12.2019
		0,00 €	0,00 €
Summe :		0,00 €	0,00 €

b.) Vermögenshaushalt

HHst.	Bezeichnung	Betrag in EUR 31.12.2018	Betrag in EUR 31.12.2019
2.1300.3610.000-0001	Zuschuss vom Land Agst HLF 10	0,00 €	0,00 €
2.1300.3611.000-0001	Zuschuss vom Land - Fachförderung HLF 10	0,00 €	0,00 €
2.3320.3610.000-0001	Kulturforum - Zuschuss vom Land (ELR-Zus	0,00 €	0,00 €
2.3320.3611.000-0001	Kulturforum - Zuschuß vom Land (Ausgleichs	0,00 €	0,00 €
2.5610.3610.000-0001	Zuschuß vom Land (Konjunkturprogramm II)	0,00 €	0,00 €
2.6300.3500.000-0032	Gewerbegebiet Kappelfeld, Erschl.beiträge	45.000,00 €	0,00 €
2.6300.3500.000-0037	Mischgebiet Kappelfeld, Erschl.beiträge	80.592,16 €	0,00 €
2.6700.3610.000-0001	Zuschuß vom Land (Konjunkturprogramm II)	0,00 €	0,00 €
2.7000.3500.000-0032	Gewerbegebiet Kappelfeld - Abwasserbeiträge	15.000,00 €	0,00 €
2.7000.3500.000-0037	Mischgebiet Kappelfeld -Abwasserbeiträge	9.920,36 €	0,00 €
2.7850.3610.000-0001	Feldwegbau Klotzhöfe, Inv.hilfe Ausgl.stock	144.000,00 €	0,00 €
2.8150.3500.000-0032	Gewerbegebiet Kappelfeld, Wv.-beiträge	7.000,00 €	0,00 €
2.8150.3500.000-0037	Mischgebiet Kappelfeld, Wv.-beiträge	4.229,80 €	0,00 €
Summe :		305.742,32 €	0,00 €

II. Haushaltsausgabereste**b.) Vermögenshaushalt**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag in EUR 31.12.2018	Betrag in EUR 31.12.2019
2.0200.9350.000-0001	HV Erwerb von beweglichen Sachen des	24.268,21 €	0,00 €
2.0200.9500.000-0001	Sanierung Außenbereich Rathaus	20.000,00 €	0,00 €
2.4640.9400.000-0001	Kindergartenerweiterung - Konzeption	48.643,40 €	0,00 €
2.6300.9500.000-0040	Umgestaltung Ortsmitte	100.000,00 €	0,00 €
2.6300.9500.000-0044	Str.bau Sanieung Panoramastraße VK0044	30.000,00 €	0,00 €
2.6700.9600.000-0032	GE Kappelfeld Str.beleuchtung	17.211,20 €	0,00 €
2.7000.9500.000-0021	Kanalsanierungen gem. EKVO	94.052,84 €	0,00 €
2.7000.9500.000-0044	Kanalsanierung Panoramastraße VK0044	50.000,00 €	0,00 €
2.7850.9500.000-0001	Sanierung Feldwege	276.425,24 €	0,00 €
2.7910.9500.000-0001	Breitbandversorgung	100.000,00 €	0,00 €
2.7910.9600.000-0001	Breitbandversorgung Hauptort	387.656,26 €	0,00 €
2.8150.9500.000-0044	Ern. Wasserleitung Panoramastraße VK0044	20.000,00 €	0,00 €
2.8810.9320.000-0001	Erwerb von Grundstücken allg.	130.000,00 €	0,00 €
Gesamtsumme:		1.298.257,15 €	0,00 €

II. Haushaltsausgabereste**a.) Verwaltungshaushalt**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag in EUR 31.12.2018	Betrag in EUR 31.12.2019
1.6300.5100.000	Unterhaltung Gemeindestraßen	53.243,95 €	0,00 €
1.7850.5100.000	Unterhaltung der Feldwege	10.000,00 €	0,00 €
Summe :		63.243,95 €	0,00 €

Übersicht über die Kasseneinnahme- und -ausgabereste

I. Kasseneinnahmereste

HHst.	Bezeichnung	Betrag in EUR 31.12.2018	Betrag in EUR 31.12.2019
a.) Verwaltungshaushalt			
1.0300.2610.000	Säumniszuschläge und dgl.	8.753,55 €	8.530,46 €
1.2910.1100.000	Benutzungsgebühren Kernzeit	0,00 €	170,00 €
1.4360.1400.000	Mieten und Pachten (Asylbewerber)	334,00 €	106,75 €
1.4360.1510.000	Ersätze Asylbewerber	739,25 €	0,00 €
1.4640.1100.000	Kindergartenbeiträge	189,00 €	32,00 €
1.4640.1120.000	Kindergartenbeiträge U3	186,00 €	0,00 €
1.7000.1100.000	Abwassergebühren	21.341,22 €	2.434,32 €
1.7710.1510.000	Ersätze Bauhof	0,00 €	123,00 €
1.8150.1100.000	Benutzungsgebühren - Wasserzins	44.094,72 €	1.395,07 €
1.8150.1630.000	Erstattung Mutl. Wasservers.gruppr	0,00 €	16.770,11 €
1.9000.0001.000	Grundsteuer A	11,05 €	44,15 €
1.9000.0010.000	Grundsteuer B	1.825,36 €	1.909,24 €
1.9000.0030.000	Gewerbsteuer	4.981,69 €	0,00 €
1.9000.0220.000	Hundesteuer	142,50 €	262,00 €
		82.598,34 €	31.777,10 €

HHst.	Bezeichnung	Betrag in EUR 31.12.2018	Betrag in EUR 31.12.2019
b.) Vermögenshaushalt			
2.7000.3500.000-0001	Abwasserbeiträge allgemein	6.030,00 €	6.030,00 €
2.7000.3500.000-0002	Abwasserbeiträge Leinweiler	12.256,92 €	12.256,92 €
2.8150.3500.000-0001	Wasserversorgungsbeiträge allgemein	24.281,76 €	11.581,79 €
2.8150.3500.000-0002	Wasserversorgungsbeiträge Leinweiler	842,28 €	842,28 €
	Summe:	43.410,96 €	30.710,99 €

I. Kasseneinnahmereste

HHst.	Bezeichnung	Betrag in EUR 31.12.2018	Betrag in EUR 31.12.2019
<u>c.) Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge</u>			
4.0300.1030.000	Mehrwertsteuer	3.075,66 €	2.956,57 €
4.0330.1001.000	Vorschüsse an Handkassen	570,00 €	0,00 €
4.0399.3333.033	Pro Diverse	0,00 €	-65,00 €
4.7910.1002.000	Stammkapital bei Komm.Pakt.Net,Breit	1.139,50 €	1.139,50 €
4.8150.1001.000	Kapitaleinlage bei der Mutlanger	291.501,44 €	291.501,44 €
4.9220.1001.000	Einlagen bei der Volksbank	750,00 €	750,00 €
4.9240.1001.000	Darlehensforderungen	100,00 €	0,00 €
4.9300.1978.000	Kredite vom Kreditmarkt	802.521,84 €	713.599,54 €
	Zwischensumme :	1.099.658,44 €	1.009.882,05 €
4.9910.100100.0	Kassenbestand IME	1.231.185,43 €	2.718.278,70 €
	Gesamtsumme :	2.330.843,87 €	3.728.160,75 €

II. Kassenausgabereste

HHst.	Bezeichnung	Betrag in EUR 31.12.2018	Betrag in EUR 31.12.2019
a.) Verwaltungshaushalt			
		0,00 €	0,00 €
	Summe :	0,00 €	0,00 €

b.) Vermögenshaushalt

HHst.	Bezeichnung	Betrag in EUR 31.12.2018	Betrag in EUR 31.12.2019
2.3320.9400.000-0001	Neubau Kulturforum	2.035,47 €	2.035,47 €
	Summe :	2.035,47	2.035,47

c.) Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge

HHst.	Bezeichnung	Betrag in EUR 31.12.2018	Betrag in EUR 31.12.2019
4.0200.5006.050	Weihnachtmarkt Kontostand	0,00 €	7.912,96 €
4.0220.5002.001	Lohnsteuer abzgl. Kindergeld	9.501,43 €	0,00 €
4.0300.5030.000	Vorsteuer	5.894,83 €	0,00 €
4.2100.5001.000	Sicherheitseinbehalt Grundschule	742,09 €	0,00 €
4.7910.5002.000	Stammkapital bei Komm.Pakt.Net,Breitb	1.139,50 €	0,00 €
4.8150.5001.000	Kapitaleinlage bei der Mutlanger	291.501,44 €	291.501,44 €
4.9220.5001.000	Einlagen bei der Volksbank	750,00 €	750,00 €
4.9300.5978.000	Kredite vom Kreditmarkt	802.521,84 €	713.599,54 €
4.9510.5001.000	Allgemeine Rücklage	287.007,79 €	2.773.709,93 €
	Zwischensumme:	1.399.058,92 €	3.787.473,87 €
4.9920.500100.4	Kassenvorgriff IMA des Vorjahres	0,00 €	0,00 €
	Summe:	1.399.058,92	3.787.473,87

<u>I. Verwaltungshaushalt</u>		
Haushaltseinnahmereste (HER)	0,00 €	
Kasseneinnahmereste (KER)	31.777,10 €	
Haushaltsausgabereste (HAR)	0,00 €	
Kassenausgabereste (KAR)	0,00 €	-31.777,10 €
<u>II. Vermögenshaushalt</u>		
Haushaltseinnahmereste (HER)	0,00 €	
Kasseneinnahmereste (KER)	30.710,99 €	
Haushaltsausgabereste (HAR)	0,00 €	
Kassenausgabereste (KAR)	2.035,47 €	-28.675,52 €
<u>III. Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge</u>		
Kasseneinnahmereste (KER)	1.009.882,05 €	
Kassenausgabereste (KAR)	3.787.473,87 €	2.777.591,82 €
Gesamtkassensoll IME		2.717.139,20 €

Aufstellung über die wichtigsten über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Verwaltungshaushalt

Einzelbeträge unter 2.500,00 EUR sind nicht gesondert dargestellt.

Die nachfolgende Auflistung enthält die wichtigsten Positionen.

Die Personalausgaben sind auf Seite 7 separat dargestellt.

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Bezeichnung	Ergebnis	Plan	Abweichung	Bemerkungen
1.0000.5830.000	Gemeindeorgane	Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	6.248,83 €	3.000,00 €	3.248,83 €	
1.0200.6500.000	Hauptverwaltung	Bürobedarf	4.244,02 €	1.600,00 €	2.644,02 €	
1.1300.6050.000	Feuerschutz	Übungen und Einsätze der Feuerwehr	16.226,12 €	5.000,00 €	11.226,12 €	
1.2110.5400.000	Grundschulen	Heizung des Gebäudes	11.171,50 €	8.600,00 €	2.571,50 €	
1.3700.6680.000	Kirchliche Angelegenheiten	Vermischte Ausgaben	3.201,93 €	500,00 €	2.701,93 €	
1.4645.7180.000	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige	258.603,26 €	220.000,00 €	38.603,26 €	
1.5610.5400.000	Sporthallen	Heizung des Gebäudes	9.696,37 €	7.000,00 €	2.696,37 €	
1.5610.5440.000	Sporthallen	Einkauf von Speisen und Getränken	9.804,01 €	6.000,00 €	3.804,01 €	
1.5620.5400.000	Sportplätze	Bewirtschaftung der Grundstücke und	10.052,84 €	4.300,00 €	5.752,84 €	
1.5620.5430.000	Sportplätze	Wasserverbrauch	10.234,02 €	5.900,00 €	4.334,02 €	
1.5710.5430.000	Freibäder	Wasserverbrauch	65.421,10 €	51.000,00 €	14.421,10 €	
1.6100.6360.000	Städteplanung, Vermessung	Sachausgaben	7.363,25 €	2.000,00 €	5.363,25 €	
1.7000.5000.000	Abwasserbeseitigung	Unterhaltung von Kläranlagen	47.391,82 €	15.000,00 €	32.391,82 €	
1.7000.5100.000	Abwasserbeseitigung	Unterhaltung von Kanälen	163.292,63 €	50.000,00 €	113.292,63 €	
1.7710.5500.000	Bauhof	Haltung von Fahrzeugen	23.538,57 €	18.000,00 €	5.538,57 €	
1.8150.5280.000	Wasserversorgung	Wasserzähler	12.195,50 €	7.000,00 €	5.195,50 €	
1.8150.6260.000	Wasserversorgung	Fremdwasserbezug	112.638,40 €	109.000,00 €	3.638,40 €	
1.8550.6270.000	Forstwirtschaftliche Untereinheiten	Holzfällung und Holzaufbereitung	5.189,56 €	500,00 €	4.689,56 €	
1.8550.6280.000	Forstwirtschaftliche Untereinheiten	Waldkulturkosten, Jungbestandspflege	3.381,94 €	0,00 €	3.381,94 €	
1.9000.8100.000	Steuern, allg. Zuweisungen	Gewerbesteuerumlage	122.038,23 €	70.000,00 €	52.038,23 €	
1.9100.8600.000	Sonstige allgemeine Finanzen	Zuführung zum Vermögenshaushalt	624.799,95 €	200.000,00 €	424.799,95 €	
Zwi.summe: überplanmäßige Ausgaben > 2.500 Euro			1.526.733,85 €	784.400,00 €	742.333,85 €	
Überplanmäßige Ausgaben Sonstige < 2.500 Euro:			2.967.839,54 €	2.807.340,00 €	160.499,54 €	
Gesamtsumme überplanmäßige Ausgaben:			4.494.573,39 €	3.591.740,00 €	902.833,39 €	

Abweichungen von den Planansätzen im VwH Haushaltsjahr 2019

Aufstellung über die wichtigsten Wenigerausgaben im Verwaltungshaushalt

Einzelbeträge unter 2.500,00 EUR sind nicht gesondert dargestellt.

Die nachfolgende Auflistung enthält die wichtigsten Positionen.

Die Personalausgaben sind auf Seite 7 separat dargestellt.

Haushaltsstelle	Unterabschnitt	Bezeichnung	Ergebnis	Plan	Abweichung	Bemerkungen
1.0200.5000.000	Hauptverwaltung	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen	8.506,71 €	12.000,00 €	-3.493,29 €	
1.0200.5200.000	Hauptverwaltung	Geräte, Ausstattungsgegenstände	397,19 €	4.000,00 €	-3.602,81 €	
1.0300.6350.000	Finanzverwaltung	Sachausgaben	14.799,61 €	20.000,00 €	-5.200,39 €	
1.2110.5200.000	Grundschulen	Geräte, Ausstattungsgegenstände	6.470,35 €	10.000,00 €	-3.529,65 €	
1.5610.5000.000	Sporthallen	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen	830,71 €	5.000,00 €	-4.169,29 €	
1.5610.5200.000	Sporthallen	Geräte, Ausstattungsgegenstände	983,34 €	3.500,00 €	-2.516,66 €	
1.5710.5100.000	Freibäder	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	6.784,75 €	10.000,00 €	-3.215,25 €	
1.6100.6010.000	Freibäder	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	1.031,82 €	20.000,00 €	-18.968,18 €	
1.6100.6030.000	Städteplanung, Vermessung, Ba	Vermessungs- und Abmarkungskosten	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	
1.6300.5100.000	Gemeindestraßen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	-52.350,43 €	20.000,00 €	-72.350,43 €	
1.6300.5200.000	Gemeindestraßen	Geräte, Ausstattungsgegenstände	499,87 €	5.000,00 €	-4.500,13 €	
1.6700.5100.000	Straßenbeleuchtung	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	2.782,25 €	6.000,00 €	-3.217,75 €	
1.6700.5730.000	Straßenbeleuchtung	Stromkosten	11.614,28 €	18.000,00 €	-6.385,72 €	
1.7000.5150.000	Abwasserbeseitigung	Unterhaltung von SW-Pumpwerken	0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €	
1.7000.6400.000	Abwasserbeseitigung	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	823,17 €	7.000,00 €	-6.176,83 €	
1.7500.6340.000	Bestattungswesen	Leistungsvergütung an Unternehmer	5.497,45 €	8.500,00 €	-3.002,55 €	
1.7710.5000.000	Bauhof	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen	235,62 €	5.000,00 €	-4.764,38 €	
1.7850.5100.000	Feldwege	Unterhaltung der Feldwege	-6.735,16 €	5.000,00 €	-11.735,16 €	
1.7910.6580.000	Wirtschaftsförderung	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	2.500,00 €	-2.500,00 €	
1.8150.5100.000	Wasserversorgung	Unterhaltung des Rohrnetzes	7.419,07 €	20.000,00 €	-12.580,93 €	
Zwi.summe: Wenigerausgaben > 2.500 Euro			9.590,60 €	194.500,00 €	-184.909,40 €	
Wenigerausgaben Sonstige < 2.500 Euro:			1.497.813,53 €	1.735.760,00 €	-237.946,47 €	
Gesamtsumme Wenigerausgaben:			1.507.404,13 €	1.930.260,00 €	-422.855,87 €	

Aufstellung über die wichtigsten Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt

Einzelbeträge unter 2.500,00 EUR sind nicht gesondert dargestellt.

Die nachfolgende Auflistung enthält die wichtigsten Positionen.

HHSt.	Unterabschnitt	Bezeichnung	Betrag in EUR			Bemerkungen
			Ergebnis	Plan	Abweichung	
1.0300.2610.000	Finanzverwaltung	Säumniszuschläge und dgl.	4.974,51 €	500,00 €	4.474,51 €	
1.1300.1510.000	Feuerschutz	Ersätze	4.240,75 €	1.000,00 €	3.240,75 €	
1.1300.1580.000	Feuerschutz	Vermischte Einnahmen	6.750,00 €	0,00 €	6.750,00 €	
1.2110.1710.000	Grundschule	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	9.356,06 €	0,00 €	9.356,06 €	
1.2910.1100.000	Kernzeitbetreuung	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	18.352,00 €	12.000,00 €	6.352,00 €	
1.3400.1580.000	Heimatpflege	Erlöse Osterbrunnen	39.027,48 €	16.000,00 €	23.027,48 €	
1.4640.1120.000	Kindergarten	Kindergartenbeiträge U3	17.526,00 €	15.000,00 €	2.526,00 €	
1.4640.1620.000	Kindergarten	Erstattungen von Gemeinden	6.910,75 €	1.000,00 €	5.910,75 €	
1.4640.1710.000	Kindergarten	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	268.425,00 €	255.400,00 €	13.025,00 €	
1.4640.1780.000	Abmangelbeteiligung kath. Kindergarten	Zuweisungen und Zuschüsse vom	6.202,47 €	0,00 €	6.202,47 €	
1.5610.1300.000	Gemeindehalle	Einnahmen aus Verkauf	8.263,70 €	5.000,00 €	3.263,70 €	
1.5710.1100.000	Freibad	Benutzungsgebühren	53.265,41 €	48.000,00 €	5.265,41 €	
1.5710.1300.000	Freibad	Einnahmen aus Verkauf	50.487,31 €	45.000,00 €	5.487,31 €	
1.5710.1580.000	Freibad	Vermischte Einnahmen	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
1.7000.1100.000	Abwasserbeseitigung	Abwassergebühren	308.612,15 €	296.000,00 €	12.612,15 €	
1.7000.1690.000	Abwasserbeseitigung	Innere Verrechnung innerhalb des VWHH	62.013,24 €	46.600,00 €	15.413,24 €	
1.7500.1580.000	Bestattungswesen	Vermischte Einnahmen	10.879,62 €	0,00 €	10.879,62 €	
1.7710.1510.000	Bauhof	Ersätze	4.145,89 €	1.000,00 €	3.145,89 €	
1.7710.1580.000	Bauhof	Verrechnungseinnahmen VmHH	32.914,83 €	0,00 €	32.914,83 €	
1.8150.1100.000	Wasserversorgung	Benutzungsgebühren - Wasserzins	211.848,80 €	192.000,00 €	19.848,80 €	
1.8150.1630.000	Wasserversorgung	Erstattung von Mutl. Wasservers.gruppe	18.032,38 €	7.300,00 €	10.732,38 €	
1.8550.1310.000	Gemeindewald	Holzerlöse	6.798,42 €	1.000,00 €	5.798,42 €	
1.8550.1580.000	Gemeindewald	Vermischte Einnahmen	2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €	
1.9000.0030.000	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Gewerbesteuer	657.143,24 €	350.000,00 €	307.143,24 €	
1.9000.0120.000	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.050,18 €	43.300,00 €	6.750,18 €	
1.9000.0410.000	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Schlüsselzuweisungen	1.022.990,80 €	1.015.200,00 €	7.790,80 €	
1.9100.2700.000	Steuern, allg. Zuweisungen, Finanzwirtschaft	Abschreibungen	314.666,92 €	303.620,00 €	11.046,92 €	
Zwi.summe: Mehreinnahmen > 2.500 Euro			3.216.577,91 €	2.654.920,00 €	561.657,91 €	
Mehreinnahmen Sonstige < 2.500 Euro:			427.324,61 €	406.230,00 €	21.094,61 €	
Gesamtsumme Mehreinnahmen:			3.643.902,52 €	3.061.150,00 €	582.752,52 €	

**Aufstellung über die wichtigsten Wenigereinnahmen
im Verwaltungshaushalt**

HHSt.	Unterabschnitt	Bezeichnung	Betrag in EUR			Bemerkungen
			Rechn.erg.	Planansatz	Abweich.	
1.0200.1690.000	Hauptverwaltung	Innere Verrechnung innerhalb des VWHH	26.531,50 €	30.500,00 €	-3.968,50 €	
1.4640.1100.000	Kindergarten	Kindergartenbeiträge	44.672,00 €	48.000,00 €	-3.328,00 €	
1.5610.1690.000	Gemeindehalle	Innere Verrechnung innerhalb des VWHH	1.845,18 €	5.200,00 €	-3.354,82 €	
1.7500.1110.000	Bestattungswesen	Bestattungsgebühren-Grabnutzungsrechte	21.296,00 €	28.000,00 €	-6.704,00 €	
1.7710.1690.000	Bauhof	Innere Verrechnung innerhalb des VWHH	237.989,30 €	289.230,00 €	-51.240,70 €	
1.8100.2200.000	Elektrizitätsversorgung	Konzessionsabgabe	49.601,71 €	54.000,00 €	-4.398,29 €	
1.9000.0100.000	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.603.927,11 €	1.622.200,00 €	-18.272,89 €	
1.9100.2750.000	Steuern, allg. Zuweisungen, Finanzwirtschaft	Verzinsung des Anlagekapitals	185.223,00 €	190.300,00 €	-5.077,00 €	
Zwi.summe: Wenigereinnahmen > 2.500 Euro			2.171.085,80 €	2.267.430,00 €	-96.344,20 €	
Wenigereinnahmen Sonstige < 2.500 Euro:			186.989,20 €	193.420,00 €	-6.430,80 €	
Gesamtsumme Wenigereinnahmen:			2.358.075,00 €	2.460.850,00 €	-102.775,00 €	

Vermögenshaushalt Einnahmen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Haushaltsstelle Text3	Haushaltsrest aus Vorjahr	SOLL	IST	neuer Haushaltstrest	Haushaltsansatz incl. Veränderungen	Planvergleich mehr + / weniger -	
2.5710.3680.000-0001	Zuweisungen vom übrigen Bereich	Freibad	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2.6300.3500.000-0032	Erschl.beiträge GE Kappelfeld	Gewerbegebiet Kappelfeld	45.000,00	159.523,62	204.523,62	0,00	173.000,00	-13.476,38	
2.6300.3500.000-0037	Erschl.beiträge	Mischgebiet Kappelfeld	80.592,16	173.953,45	254.545,61	0,00	181.000,00	-7.046,55	
2.7000.3500.000-0001	Abwasserbeiträge, Sonstige	Sonstiger Kanalneu- und -ausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7000.3500.000-0002	Abwasserbeiträge OT Leinweiler	Teilort Leinweiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7000.3500.000-0032	Abwasserbeiträge GE Kappelfeld	Gewerbegebiet Kappelfeld	15.000,00	54.055,74	69.055,74	0,00	66.000,00	-11.944,26	
2.7000.3500.000-0037	Abwasserbeiträge	Mischgebiet Kappelfeld	9.920,36	53.575,54	63.495,90	0,00	45.000,00	8.575,54	
2.7000.3680.000-0032	Zuweisungen vom übrigen Bereich	Gewerbegebiet Kappelfeld	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	4.000,00	-1.600,00	
2.7000.3680.000-0037	Kostenersatz Hausanschluss Kanal	Mischgebiet Kappelfeld	0,00	17.280,00	17.280,00	0,00	9.000,00	8.280,00	
2.7500.3680.000-0001	Zuweisungen vom übrigen Bereich	Bestattungswesen	0,00	80.661,07	80.661,07	0,00	0,00	80.661,07	
2.7850.3610.000-0001	Zuschuss vom Land	Feldwegbau allgemein	144.000,00	-66.000,00	78.000,00	0,00	50.000,00	-116.000,00	
2.7850.3611.000-0001	Zuweisungen vom Land	Feldwegbau allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	
2.8150.3500.000-0001	Wasssvers.beiträge, Sonstige	Sonstiger Wasserleitungsneubau	0,00	-12.699,97	0,00	0,00	0,00	-12.699,97	
2.8150.3500.000-0002	Wasservers.beiträge OT Leinweiler	Teilort Leinweiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.8150.3500.000-0032	Wasservers.beitrag GE Kappelfeld	Gewerbegebiet Kappelfeld	7.000,00	25.680,70	32.680,70	0,00	31.000,00	-5.319,30	
2.8150.3500.000-0037	Wasservers.beitrag	Mischgebiet Kappelfeld	4.229,80	25.819,70	30.049,50	0,00	21.000,00	4.819,70	
2.8150.3680.000-0032	Ko.ersatz HAS Wasser GE Kappelfeld 0032	Gewerbegebiet Kappelfeld	0,00	654,21	654,21	0,00	1.000,00	-345,79	
2.8150.3680.000-0037	Kostenersatz Hausanschluss Wasservers.	Mischgebiet Kappelfeld	0,00	2.616,81	2.616,81	0,00	2.000,00	616,81	
2.8810.3400.000-0032	Verkauf v. Grundstücken GE Kappelfeld	Gewerbegebiet Kappelfeld	0,00	140.957,28	140.957,28	0,00	157.000,00	-16.042,72	
2.8810.3400.000-0037	Verkauf Grundstücke	Mischgebiet Kappelfeld	0,00	505.195,52	505.195,52	0,00	255.000,00	250.195,52	
2.9100.3000.000-0001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	624.799,95	624.799,95	0,00	200.000,00	424.799,95	
Vermögenshaushalt Einnahmen			Gesamtsumme:	305.742,32	1.808.473,62	2.126.915,91	0,00	1.220.000,00	588.473,62

Vermögenshaushalt Ausgaben

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Haushaltsstelle Text3	Haushaltsrest aus Vorjahr	SOLL	IST	neuer Haushaltstrest	Haushaltsansatz incl. Veränderungen	Planvergleich mehr + / weniger -	
2.0200.9350.000-0001	HV Erwerb von beweglichen Sachen des	Allgemeine Verwaltung	24.268,21	13.403,28	37.671,49	0,00	5.000,00	8.403,28	
2.0200.9500.000-0001	Sanierung Außenbereich Rathaus	Allgemeine Verwaltung	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	
2.0200.9600.000-0001	Betriebsanlagen (Einbau Aufzug)	Allgemeine Verwaltung	0,00	29.452,83	29.452,83	0,00	70.000,00	-40.547,17	
2.0200.9820.000-0001	Investitionsumlage GVV Verbandsverwaltun	Allgemeine Verwaltung	0,00	7.118,74	7.118,74	0,00	0,00	7.118,74	
2.1300.9350.000-0001	FFW Erwerb von beweglichen Sachen des	Feuerschutz allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	
2.2110.9350.000-0001	GS Erwerb von beweglichen Sachen des	Grundschule	0,00	2.194,87	2.194,87	0,00	0,00	2.194,87	
2.2110.9400.000-0001	Errichtung Gartenhaus - Grundschule	Grundschule	0,00	15.097,32	15.097,32	0,00	30.000,00	-14.902,68	
2.3320.9400.000-0001	Neubau eines Kulturforums	Neubau eines Kulturforums	0,00	8.818,87	8.818,87	0,00	0,00	8.818,87	
2.4640.9350.000-0001	Kiga Erwerb von beweglichen Sachen des	Kindergarten	0,00	2.761,73	2.761,73	0,00	0,00	2.761,73	
2.4640.9400.000-0001	Kindergartenerweiterung - Konzeption	Kindergarten	48.643,40	-40.789,40	7.854,00	0,00	0,00	-40.789,40	
2.5710.9350.000-0001	Freibad Erwerb von beweglichen Sachen de	Freibad	0,00	19.740,49	19.740,49	0,00	0,00	19.740,49	
2.6300.9500.000-0040	Umgestaltung Ortsmitte	Umgestaltung Ortsmitte	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	
2.6300.9500.000-0044	Str.bau Sanieung Panoramastraße VK0044	Str.bau Sanieung Panoramastraße VK00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	
2.6700.9600.000-0032	GE Kappelfeld Str.beleuchtung	Gewerbegebiet Kappelfeld	17.211,20	-17.211,20	0,00	0,00	0,00	-17.211,20	
2.7000.9500.000-0021	Kanalsanierungen gem. EKVO	Div. Kanaluntersuchungen gem. Eigenkr	94.052,84	-94.052,84	0,00	0,00	0,00	-94.052,84	
2.7000.9500.000-0044	Kanalsanierung Panoramastraße VK0044	Kanalsanierung Panoramastraße VK004	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	
2.7500.9500.000-0001	Tiefbau	Bestattungswesen	0,00	22.206,80	22.206,80	0,00	50.000,00	-27.793,20	
2.7710.9350.000-0001	Erwerb von beweglichen Sachen des	Bauhof	0,00	1.626,26	1.626,26	0,00	3.000,00	-1.373,74	
2.7710.9400.000-0001	Carport Bauhof	Bauhof	0,00	18.436,33	18.436,33	0,00	20.000,00	-1.563,67	
2.7850.9500.000-0001	Sanierung Feldwege	Feldwegbau allgemein	276.425,24	-44.721,82	231.703,42	0,00	125.000,00	-169.721,82	
2.7910.9500.000-0001	Breitbandversorgung	Breitbandvernetzung - Schnelles Interne	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	
2.7910.9600.000-0001	Breitbandversorgung Hauptort	Breitbandvernetzung - Schnelles Interne	387.656,26	-383.489,46	4.166,80	0,00	0,00	-383.489,46	
2.8150.9500.000-0044	Ern. Wasserleitung Panoramastraße VK004	Kanalsanierung Panoramastraße VK004	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	
2.8810.9320.000-0001	Erwerb von Grundstücken allg.	Sonstige Grundstücksan und -verkäufe	130.000,00	-7.785,27	122.214,73	0,00	0,00	-7.785,27	
2.8810.9320.000-0037	Grunderwerb Mischgebiet Kappelfeld	Mischgebiet Kappelfeld	0,00	41,65	41,65	0,00	0,00	41,65	
2.8810.9320.000-0050	Erwerb von Grundstücken	Erwerb von Grundstücken Wohnbaugeb	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	
2.9100.9100.000-0001	Zuführung an Rücklagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	2.486.702,14	2.486.702,14	0,00	397.000,00	2.089.702,14	
2.9100.9761.000-0001	Ordentliche Tilgung von Krediten bei	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	36.782,30	36.782,30	0,00	38.000,00	-1.217,70	
2.9100.9771.000-0001	Ordentliche Tilgung von Krediten bei	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	52.140,00	52.140,00	0,00	52.000,00	140,00	
Vermögenshaushalt Ausgaben			Gesamtsumme:	1.298.257,15	1.808.473,62	3.106.730,77	0,00	1.220.000,00	588.473,62

Darstellung Abgleich Vermögenshaushalt

<u>I. Mehrausgaben und Wenigereinnahmen</u>		Betrag in EUR	
Über- und außerplanmäßige Ausgaben		2.138.921,77	
Wenigereinnahmen		209.474,97	
			2.348.396,74
<u>II. Mehreinnahmen und Wenigerausgaben</u>			
Mehreinnahmen		797.948,59	
Wenigerausgaben		1.550.448,15	
			2.348.396,74
Saldo :			0,00
<u>nachrichtlich:</u>			
	Rechn.- ergebnis	Planansatz	Abweichung
2.9100.3100.000-0001 Entnahme aus Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.9100.9100.000-0001 Zuführung zur allg. Rücklag	2.486.702,14 €	397.000,00 €	2.089.702,14 €

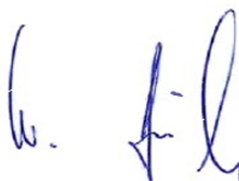
Nachweis Geldvermögensrechnung zum 31.12.2019

Bezeichnung	01.01.2018	Zugang	Abgang	31.12.2018
A - Festgeldanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
B - Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00
C - Kapitaleinlagen				
Einlagen bei der Volksbank	750,00	0,00	0,00	750,00
Stammkapital Komm.pak.net (Breitbandversorgung)	1.139,50	0,00	0,00	1.139,50
Kapitaleinlage bei der Mutlanger Wasserversorgungsgruppe	291.501,44	0,00	0,00	291.501,44
insgesamt	282.635,15	0,00	0,00	293.390,94
D - Darlehensforderungen	100,00	0,00	100,00	0,00

Anmerkung:

Die Rechtsgrundlage zur Erstellung der Vermögensrechnung ergibt sich aus § 95 Abs. 1 GemO. Auf dieser gesetzlichen Grundlage regelt § 43 GemHVO Inhalt und Umfang der Vermögensrechnung. Dabei besteht die Möglichkeit der Darstellung in einer Geld-, Teil-; oder Vollvermögensrechnung (VwV-VmR). Die Gemeinde Schechingen führt die Geldvermögensrechnung in vereinfachter Form.

*** KASSENSOLLAUSWEIS ***

Kassensollbestand					
			Einnahmen	Ausgaben	Saldo
Nach der Ist-Fortschreibung vom	2019	Stand 17.12.2020	12.659.132,24 €	12.659.132,24 €	0,00 €
Nach der Ist-Fortschreibung vom	2020	Stand 17.12.2020 aus der Finanzrechnung			2.628.389,36 €
Kassensollbestand					2.628.389,36 €
Schwebeposten					
Datenträger vom			0,00 €	0,00 €	
Kassenistbestand					
Girokonto-Nr. 440 014 175	11	KSK Stand am 15.12.2020		396.401,05 €	
Girokonto-Nr. 1044 234 008	13	VR-Bank vom 31.12.2020 Stand a		2.231.988,31 €	
				0,00 €	
Kassenistbestand					2.628.389,36 €
			Differenz:		0,00 €
<p>Leinzell, den 12.01.2021</p> <p>GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND LEINTAL-FRICKENHOFER HÖHE</p>  <p>Wilfried Binder Fachbeamter für das Finanzwesen</p>					