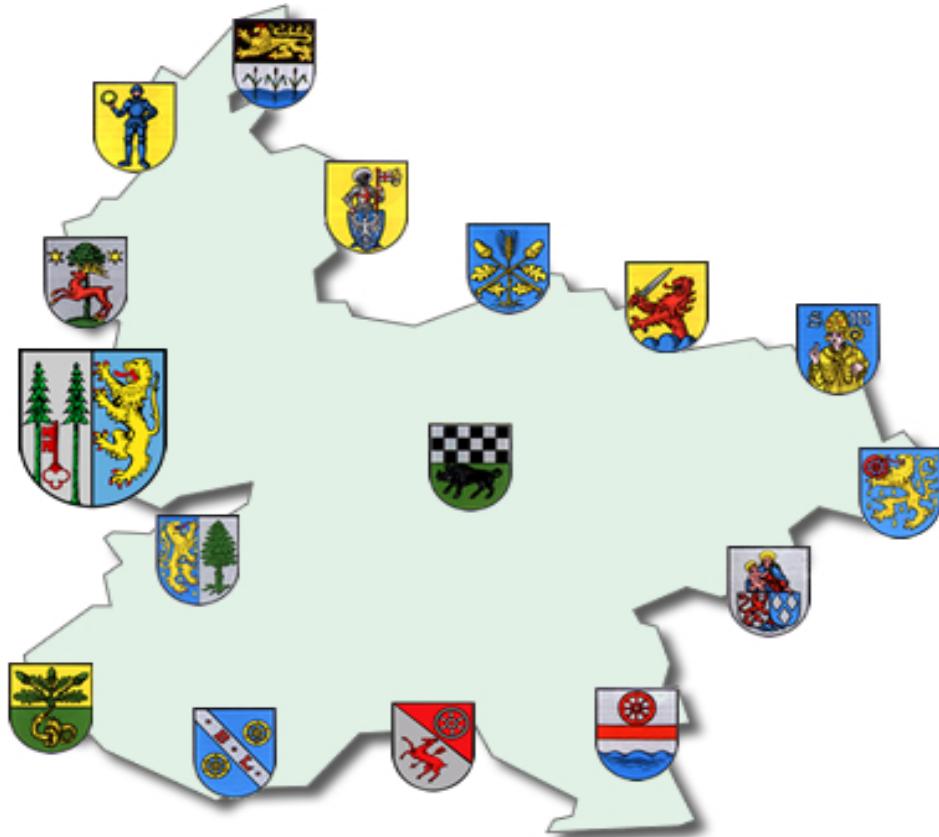


Ortsgemeinde Orbis



Jahresabschluss und Jahresrechnung

2017



Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort	3
2.	Aufstellungsvermerk	4
3.	Ergebnis-/ Finanzrechnung	5
4.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	10
5.	Bilanz zum 31.12.2017 (Konten-/Staffelform)	23
6.	Anhang nach § 48 GemHVO	29
	Anlagen zum Anhang:	
	Übersicht über Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung	39
	Übersicht über altlastenverdächtige Grundstücke	41
	Übersicht über die Mitglieder des Gemeinderates	42
	Graphische Darstellung der Bilanz	43
7.	Rechenschaftsbericht nach § 49 GemHVO	44
	Anlagen zum Rechenschaftsbericht:	
	Kreditverzeichnis	70
	Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen	71
8.	Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht	93
9.	Forderungsübersicht	94
10.	Verbindlichkeitenübersicht	95
11.	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	96
12.	Entwicklung Jahresergebnisse	97
13.	Entwicklung Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	98
14.	Entwicklung Eigenkapital	99

Vorwort

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

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

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

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

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

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

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

Aufstellungsvermerk

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

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

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

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

Der Jahresabschluss der Ortsgemeinde Orbis zum 31.12.2017 wurde gemäß § 108 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit §§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Kirchheimbolanden, 04. Oktober 2018

Ortsgemeinde Orbis



(Schmitt)
Ortsbürgermeister

Verbandsgemeindeverwaltung

Kirchheimbolanden

Im Auftrag:



(Billenstein P.)
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.

Im Auftrag:



(Eglieder-Mattern)
Finanzabteilung

Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamthaushalt

Haushaltsjahr 2017

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt						
Ergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben		461.579,39	484.910,00	491.510,41	6.600,41	29.931,02
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge		60.043,46	167.370,00	167.291,44	-78,56	107.247,98
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		47.060,08	47.430,00	46.860,44	-569,56	-199,64
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.530,78	18.450,00	27.867,62	9.417,62	11.336,84
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.905,12	24.300,00	21.654,88	-2.645,12	749,76
7 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Sonstige laufende Erträge		19.797,60	19.430,00	21.543,92	2.113,92	1.746,32
10 = Summe der Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		625.916,43	761.890,00	776.728,71	14.838,71	150.812,28
11 - Personalaufwendungen		64.328,17	75.040,00	67.703,36	-7.336,64	3.375,19
12 - Versorgungsaufwendungen		3.362,00	2.700,00	2.844,00	144,00	-518,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		106.204,76	180.370,00	126.853,54	-53.516,46	20.648,78
14 - Bilanzielle Abschreibungen		97.961,88	99.870,00	99.954,22	84,22	1.992,34
15 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		392.640,94	380.680,00	380.551,24	-128,76	-12.089,70
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Sonstige laufende Aufwendungen		12.789,95	18.070,00	24.068,47	5.998,47	11.278,52
19 = Summe der Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		677.287,70	756.730,00	701.974,83	-54.755,17	24.687,13
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-51.371,27	5.160,00	74.753,88	69.593,88	126.125,15
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		213,53	10,00	1.871,92	1.861,92	1.658,39
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.711,39	3.430,00	1.546,94	-1.883,06	-164,45
23 = Finanzergebnis		-1.497,86	-3.420,00	324,98	3.744,98	1.822,84
24 = Ordentliches Ergebnis		-52.869,13	1.740,00	75.078,86	73.338,86	127.947,99
25 + Außerordentliche Erträge		153.566,89	0,00	0,00	0,00	-153.566,89
26 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		153.566,89	0,00	0,00	0,00	-153.566,89
28 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		100.697,76	1.740,00	75.078,86	73.338,86	-25.618,90
29 - Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 + Entnahmen aus dem Sopo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sopo für komm. Finanzausgleich		100.697,76	1.740,00	75.078,86	73.338,86	-25.618,90

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
32 nachrichtlich: Gesamterträge	779.696,85	761.900,00	778.600,63	16.700,63	-1.096,22
33 nachrichtlich: Gesamtaufwendungen	678.999,09	760.160,00	703.521,77	-56.638,23	24.522,68
34 nachrichtlich: Differenz	100.697,76	1.740,00	75.078,86	73.338,86	-25.618,90

Finanzrechnung Ortsgemeinden

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	443.799,18	484.910,00	508.813,50	23.903,50	65.014,32
2 + Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfereinz.	23.267,78	130.050,00	88.425,29	-41.624,71	65.157,51
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.292,07	5.210,00	5.676,51	466,51	384,44
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.742,59	18.450,00	31.532,60	13.082,60	14.790,01
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.852,12	24.300,00	23.122,67	-1.177,33	2.270,55
7 + Bestandsveränderungen Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	20.022,37	18.700,00	20.410,01	1.710,01	387,64
10 = Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	529.976,11	681.620,00	677.980,58	-3.639,42	148.004,47
11 - Personalauszahlungen	62.237,23	72.140,00	62.340,80	-9.799,20	103,57
12 - Versorgungsauszahlungen	2.844,00	2.700,00	2.844,00	144,00	0,00
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.481,68	180.370,00	131.790,76	-48.579,24	29.309,08
14 - Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen	395.120,47	380.680,00	379.075,10	-1.604,90	-16.045,37
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	11.813,79	18.070,00	16.970,71	-1.099,29	5.156,92
17 = Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	574.497,17	653.960,00	593.021,37	-60.938,63	18.524,20
18 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit	-44.521,06	27.660,00	84.959,21	57.299,21	129.480,27
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	162,53	10,00	1.871,92	1.861,92	1.709,39
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.711,39	3.430,00	1.546,94	-1.883,06	-164,45
21 Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen	-1.548,86	-3.420,00	324,98	3.744,98	1.873,84
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.069,92	24.240,00	85.284,19	61.044,19	131.354,11
23 + Außerordentliche Einzahlungen	3.083,99	0,00	2.693,35	2.693,35	-390,64
24 - Außerordentliche Auszahlungen	4.897,17	0,00	0,00	0,00	-4.897,17
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.813,18	0,00	2.693,35	2.693,35	4.506,53
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.883,10	24.240,00	87.977,54	63.737,54	135.860,64

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Finanzrechnung Ortsgemeinden					
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.157,17	96.800,00	47.636,67	-49.163,33	42.479,50
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.068,00	0,00	2.820,86	2.820,86	1.752,86
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	338.500,00	0,00	0,00	0,00	-338.500,00
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit	344.725,17	96.800,00	50.457,53	-46.342,47	-294.267,64
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	34.020,33	16.300,00	96.584,02	80.284,02	62.563,69
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	221,79	221,79	221,79
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	34.020,33	16.300,00	96.805,81	80.505,81	62.785,48
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	310.704,84	80.500,00	-46.348,28	-126.848,28	-357.053,12
44 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	262.821,74	104.740,00	41.629,26	-63.110,74	-221.192,48
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	11.500,00	101.500,00	11.500,00	-90.000,00	0,00
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-11.500,00	-92.000,00	-11.500,00	80.500,00	0,00
48 + Zunahme VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten	628.493,59	0,00	704.075,50	704.075,50	75.581,91
49 - Abnahme VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten	879.815,50	12.740,00	734.203,55	721.463,55	-145.611,95
50 Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Krediten zur Liquiditätssicher.	-251.321,91	-12.740,00	-30.128,05	-17.388,05	221.193,86
51 + Abnahme Ford ggü der VG aus Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - Zunahme Ford ggü der VG aus Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Veränderung der Forderungen ggü der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-262.821,91	-104.740,00	-41.628,05	63.111,95	221.193,86
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,17	0,00	1.200,17	1.200,17	1.200,00
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	1.201,38	1.201,38	1.201,38
57 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,17	0,00	-1,21	-1,21	-1,38

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Finanzrechnung Ortsgemeinden</u>	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
58 Nachrichtlich: Saldo Ziff. 44 + 54	-0,17	0,00	1,21	1,21	1,38
59 nachrichtlich: ordentliche Einzahlungen	530.138,64	681.630,00	679.852,50	-1.777,50	149.713,86
60 nachrichtlich: ordentliche Auszahlungen	576.208,56	657.390,00	594.568,31	-62.821,69	18.359,75
61 nachrichtlich: Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-46.069,92	24.240,00	85.284,19	61.044,19	131.354,11
62 nachrichtlich: Gesamteinzahlungen	877.947,97	787.930,00	734.203,55	-53.726,45	-143.744,42
63 nachrichtlich: Gesamtauszahlungen	626.626,06	775.190,00	704.075,50	-71.114,50	77.449,44
64 nachrichtlich: Differenz	251.321,91	12.740,00	30.128,05	17.388,05	-221.193,86

Teilergebnis- und Teil-Finanzrechnung

Haushaltsjahr 2017

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

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern				
			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr HHJ (Spalte 2)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 3)	Rechn.ergebnis HHJ (Sp3-2)	Vergl. Ansatz/RE ggü HhVj (Sp3-1)	Ergebn.vérän.
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwend., allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge		2.688,87	2.210,00	2.165,52	-44,48	-523,35	
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.145,00	5.140,00	5.147,01	7,01	2,01	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.918,90	21.250,00	19.334,88	-1.915,12	415,98	
7 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Sonstige laufende Erträge		0,00	730,00	768,00	38,00	768,00	
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		26.752,77	29.330,00	27.415,41	-1.914,59	662,64	
11 - Personalaufwendungen		33.828,57	41.310,00	37.384,99	-3.925,01	3.556,42	
12 - Versorgungsaufwendungen		3.362,00	2.700,00	2.844,00	144,00	-518,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.731,43	9.500,00	6.674,16	-2.825,84	-3.057,27	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.175,31	4.520,00	5.055,27	535,27	-120,04	
15 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen		22,88	50,00	21,80	-28,20	-1,08	
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Sonstige laufende Aufwendungen		4.664,02	5.080,00	4.603,08	-476,92	-60,94	
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		56.784,21	63.160,00	56.583,30	-6.576,70	-200,91	
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-30.031,44	-33.830,00	-29.167,89	4.662,11	863,55	
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	29,00	29,00	29,00	
22 - Zinsenaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 = Finanzergebnis		0,00	0,00	29,00	29,00	29,00	
24 = Ordentliches Ergebnis		-30.031,44	-33.830,00	-29.138,89	4.691,11	892,55	
25 + Außerordentliche Erträge		153.566,89	0,00	0,00	0,00	-153.566,89	
26 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 = Außerordentliches Ergebnis		153.566,89	0,00	0,00	0,00	-153.566,89	
28 = Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		123.535,45	-33.830,00	-29.138,89	4.691,11	-152.674,34	
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 = Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		123.535,45	-33.830,00	-29.138,89	4.691,11	-152.674,34	

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			extern		Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe				
			Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr HHJ (Spalte 2)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 3)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)		Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.vérän. ggü HhVj (Sp3-1)			
Teilfinanzrechnung												
Ein- und Auszahlungen												
1 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit			-23.691,49	-29.320,00	-21.772,64	7.547,36		1.918,85				
2 Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen			0,00	0,00	29,00	29,00		29,00				
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-23.691,49	-29.320,00	-21.743,64	7.576,36		1.947,85				
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-23.691,49	-29.320,00	-21.743,64	7.576,36		1.947,85				
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-23.691,49	-29.320,00	-21.743,64	7.576,36		1.947,85				
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0,00	2.248,86	2.248,86		2.248,86				
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
11 + Einzahlungen für Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			338.500,00	0,00	0,00	0,00		-338.500,00				
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit			338.500,00	0,00	2.248,86	2.248,86		-336.251,14				
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000,00	11.544,15	6.544,15		11.544,15				
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0,00	0,00	221,79	221,79		221,79				
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000,00	11.765,94	6.765,94		11.765,94				
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			338.500,00	-5.000,00	-9.517,08	-4.517,08		-348.017,08				
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			314.808,51	-34.320,00	-31.260,72	3.059,28		-346.069,23				

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern					
			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr HHJ (Spalte 2)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 3)	Rechn.ergebnis HHJ (Sp3-2)	Vergl. Ansatz/RE ggü HhVj (Sp3-1)	Ergebn.vérän.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwend., allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge			0,00	70,00	570,00	500,00	570,00	570,00
3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	70,00	570,00	500,00	570,00	570,00
11 - Personalaufwendungen			107,87	300,00	110,04	-189,96	2,17	
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.502,21	2.350,00	2.089,96	-260,04	-412,25	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	70,00	0,00	-70,00	0,00	
15 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen			261,00	500,00	250,00	-250,00	-11,00	
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Sonstige laufende Aufwendungen			665,80	780,00	1.254,33	474,33	588,53	
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.536,88	4.000,00	3.704,33	-295,67	167,45	
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.536,88	-3.930,00	-3.134,33	795,67	402,55	
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Zinsenaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis			-3.536,88	-3.930,00	-3.134,33	795,67	402,55	
25 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -			-3.536,88	-3.930,00	-3.134,33	795,67	402,55	
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -			-3.536,88	-3.930,00	-3.134,33	795,67	402,55	

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			extern		
				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr HHJ (Spalte 2)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 3)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						Vergl. Ansatz/RE ggü HhVj (Sp3-2)	
1 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit			-3.362,88	-3.930,00	-3.368,33	561,67	-5,45
2 Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.362,88	-3.930,00	-3.368,33	561,67	-5,45
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-3.362,88	-3.930,00	-3.368,33	561,67	-5,45
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-3.362,88	-3.930,00	-3.368,33	561,67	-5,45
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Einzahlungen für Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-3.362,88	-3.930,00	-3.368,33	561,67	-5,45

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern				
			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr HHJ (Spalte 2)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 3)	Rechn.ergebnis HHJ (Sp3-2)	Vergl. Ansatz/RE ggü HhVj (Sp3-1)	Ergebn.vérän.
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwend., allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen		2.130,47	1.760,00	2.943,45	1.183,45	812,98	
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.144,15	41.500,00	24.311,49	-17.188,51	-14.832,66	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.483,90	1.540,00	1.483,90	-56,10	0,00	
15 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 - Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		42.758,52	44.800,00	28.738,84	-16.061,16	-14.019,68	
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-42.758,52	-44.800,00	-28.738,84	16.061,16	14.019,68	
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 - Zinsenaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = Ordentliches Ergebnis		-42.758,52	-44.800,00	-28.738,84	16.061,16	14.019,68	
25 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 = Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-42.758,52	-44.800,00	-28.738,84	16.061,16	14.019,68	
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 = Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-42.758,52	-44.800,00	-28.738,84	16.061,16	14.019,68	

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			extern		
				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Teilfinanzrechnung							
			Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr HHJ (Spalte 2)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 3)	Rechn.ergebnis HHJ (Sp3-2)	Vergl. Ansatz/RE ggü HhVj (Sp3-1)
Ein- und Auszahlungen							
1 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit			-40.854,60	-43.260,00	-26.461,67	16.798,33	14.392,93
2 Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-40.854,60	-43.260,00	-26.461,67	16.798,33	14.392,93
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-40.854,60	-43.260,00	-26.461,67	16.798,33	14.392,93
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-40.854,60	-43.260,00	-26.461,67	16.798,33	14.392,93
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Einzahlungen für Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-40.854,60	-43.260,00	-26.461,67	16.798,33	14.392,93

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern			
			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe	
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr HHJ (Spalte 2)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 3)	Rechn.ergebnis HHJ (Sp3-2)	Vergl. Ansatz/RE ggü HhVj (Sp3-1)
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwend., allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		404,91	400,00	314,11	-85,89	-90,80
14 - Bilanzielle Abschreibungen		800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
15 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.204,91	1.500,00	1.114,11	-385,89	-90,80
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-954,91	-1.250,00	-864,11	385,89	90,80
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Zinsenaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		-954,91	-1.250,00	-864,11	385,89	90,80
25 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-954,91	-1.250,00	-864,11	385,89	90,80
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-954,91	-1.250,00	-864,11	385,89	90,80

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport			extern		
				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr HHJ (Spalte 2)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 3)	Rechn.ergebnis HHJ (Sp3-2)	
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						Vergl. Ansatz/RE ggü HhVj (Sp3-1)	
1 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit			-32,58	-450,00	-199,91	250,09	-167,33
2 Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-32,58	-450,00	-199,91	250,09	-167,33
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-32,58	-450,00	-199,91	250,09	-167,33
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-32,58	-450,00	-199,91	250,09	-167,33
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Einzahlungen für Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-32,58	-450,00	-199,91	250,09	-167,33

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern					
			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr HHJ (Spalte 2)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 3)	Rechn.ergebnis HHJ (Sp3-2)	Vergl. Ansatz/RE ggü HhVj (Sp3-1)	Ergebn.vérän.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwend., allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge			36.983,59	97.980,00	97.441,92	-538,08	60.458,33	
3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			47.060,08	47.430,00	46.860,44	-569,56	-199,64	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.135,78	13.060,00	22.470,61	9.410,61	11.334,83	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.986,22	3.050,00	2.320,00	-730,00	333,78	
7 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Sonstige laufende Erträge			19.797,60	18.700,00	20.435,91	1.735,91	638,31	
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit			116.963,27	180.220,00	189.528,88	9.308,88	72.565,61	
11 - Personalaufwendungen			28.261,26	31.370,00	27.264,88	-4.105,12	-996,38	
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54.422,06	126.620,00	93.463,82	-33.156,18	39.041,76	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			90.502,67	92.940,00	92.615,05	-324,95	2.112,38	
15 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen			1.458,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.458,45
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.120,12	12.210,00	17.981,77	5.771,77	10.861,65	
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			181.764,56	263.140,00	231.325,52	-31.814,48	49.560,96	
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-64.801,29	-82.920,00	-41.796,64	41.123,36	23.004,65	
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			1,06	10,00	0,88	-9,12	-0,18	
22 - Zinsenaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 = Finanzergebnis			1,06	10,00	0,88	-9,12	-0,18	
24 = Ordentliches Ergebnis			-64.800,23	-82.910,00	-41.795,76	41.114,24	23.004,47	
25 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -			-64.800,23	-82.910,00	-41.795,76	41.114,24	23.004,47	
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -			-64.800,23	-82.910,00	-41.795,76	41.114,24	23.004,47	

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern			
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.vérän.
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	ggü HhVj (Sp3-1)
		Ein- und Auszahlungen				
1	Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit		-47.371,55	-67.270,00	-60.362,44	6.907,56 -12.990,89
2	Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen		1,06	10,00	0,88	-9,12 -0,18
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-47.370,49	-67.260,00	-60.361,56	6.898,44 -12.991,07
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.813,18	0,00	2.693,35	2.693,35 4.506,53
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-49.183,67	-67.260,00	-57.668,21	9.591,79 -8.484,54
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-49.183,67	-67.260,00	-57.668,21	9.591,79 -8.484,54
8 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.157,17	96.800,00	47.636,67	-49.163,33 42.479,50
9 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.068,00	0,00	572,00	572,00 -496,00
10 +	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11 +	Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12 +	Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13 +	Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16 =	Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit		6.225,17	96.800,00	48.208,67	-48.591,33 41.983,50
17 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 -	Auszahlungen für Sachanlagen		34.020,33	11.300,00	85.039,87	73.739,87 51.019,54
19 -	Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20 -	Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		34.020,33	11.300,00	85.039,87	73.739,87 51.019,54
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-27.795,16	85.500,00	-36.831,20	-122.331,20 -9.036,04
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-76.978,83	18.240,00	-94.499,41	-112.739,41 -17.520,58

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern			
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Teilergebnisrechnung						
			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE ggü HhVj (Sp3-2)
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben		461.579,39	484.910,00	491.510,41	6.600,41	29.931,02
2 + Zuwend., allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge		20.371,00	67.110,00	67.114,00	4,00	46.743,00
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	340,01	340,01	340,01
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		481.950,39	552.020,00	558.964,42	6.944,42	77.014,03
11 - Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen		390.898,61	380.130,00	380.279,44	149,44	-10.619,17
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Sonstige laufende Aufwendungen		340,01	0,00	229,29	229,29	-110,72
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		391.238,62	380.130,00	380.508,73	378,73	-10.729,89
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		90.711,77	171.890,00	178.455,69	6.565,69	87.743,92
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		212,47	0,00	1.842,04	1.842,04	1.629,57
22 - Zinsenaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		1.711,39	3.430,00	1.546,94	-1.883,06	-164,45
23 = Finanzergebnis		-1.498,92	-3.430,00	295,10	3.725,10	1.794,02
24 = Ordentliches Ergebnis		89.212,85	168.460,00	178.750,79	10.290,79	89.537,94
25 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		89.212,85	168.460,00	178.750,79	10.290,79	89.537,94
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		89.212,85	168.460,00	178.750,79	10.290,79	89.537,94

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern			
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.vérän.
<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.vérän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ein- und Auszahlungen						
1 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit		70.792,04	171.890,00	197.124,20	25.234,20	126.332,16
2 Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen		-1.549,92	-3.430,00	295,10	3.725,10	1.845,02
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		69.242,12	168.460,00	197.419,30	28.959,30	128.177,18
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		69.242,12	168.460,00	197.419,30	28.959,30	128.177,18
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		69.242,12	168.460,00	197.419,30	28.959,30	128.177,18
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		69.242,12	168.460,00	197.419,30	28.959,30	128.177,18

Bilanz

zum 31.12.2017

Bilanz der Ortsgemeinde Orbis zum 31.12.2017

Aktiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung	
1. Anlagevermögen		3.359.256,73	3.395.764,08	36.507,35	1. Eigenkapital		4.4	1.589.456,05	1.664.534,91	75.078,86
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	62.720,96	57.634,47	-5.086,49	1.1 Kapitalrücklage		4.4.1	1.429.183,09	1.589.456,05	160.272,96
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnл. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	0,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen			0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		7.917,59	6.611,73	-1.305,86	1.3 Ergebnisvortrag (bis 31.12.2016)		4.4.2	59.575,20	0,00	-59.575,20
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		54.803,37	51.022,74	-3.780,63	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		4.4.3	100.697,76	75.078,86	-25.618,90
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00						
1.2 Sachanlagen	4.1.2	3.296.535,77	3.338.129,61	41.593,84	2. Sonderposten		4.5	1.945.996,74	1.878.888,64	-67.108,10
1.2.1 Wald, Forsten		418.045,00	418.045,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		214.233,33	222.078,07	7.844,74	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen		4.5.2	1.910.554,26	1.841.219,52	-69.334,74
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		744.226,61	727.543,79	-16.682,82	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen			806.968,45	770.615,00	-36.353,45
1.2.4 Infrastrukturvermögen		1.756.658,99	1.688.098,29	-68.560,70	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			672.805,19	632.187,23	-40.617,96
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			430.780,62	438.417,29	7.636,67
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich		4.5.3	8.801,86	11.495,21	2.693,35
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		5.839,45	5.125,51	-713,94	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		22.333,03	19.316,42	-3.016,61	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		4.5.4	26.640,62	26.173,91	-466,71
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		135.199,36	257.922,53	122.723,17	2.7 Sonstige Sonderposten			0,00	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen		4.6	28.155,00	32.749,81	4.594,81
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			28.155,00	29.621,00	1.466,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen			0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern			0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen			0,00	3.128,81	3.128,81
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00						
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00						
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00						
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00						
2. Umlaufvermögen		400.776,97	408.573,32	7.796,35	4. Verbindlichkeiten		4.7	196.577,31	227.954,86	31.377,55
2.1. Vorräte	4.2.1	0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen			0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			184.000,00	172.500,00	-11.500,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		4.7.1	184.000,00	172.500,00	-11.500,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditäts sicherung			0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen			0,00	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	400.776,97	408.573,32	7.796,35	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			0,00	0,00	0,00
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	202.366,55	187.065,62	-15.300,93	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			9.648,50	48.718,18	39.069,68
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		11.978,87	6.108,15	-5.870,72	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			0,00	0,00	0,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis			0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		31,28	133,15	101,87	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			49,73	26,02	-23,71
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.4	186.349,27	215.215,40	28.866,13	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		4.7.2	1.065,55	4.765,02	3.699,47
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		51,00	51,00	0,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			1.813,53	1.945,64	132,11
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00						
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00						
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00						
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.5	0,00	0,00	0,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten		4.8	713,27	1.074,10	360,83
3. Ausgleichposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00						
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	864,67	864,92	0,25						
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00						
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		864,67	864,92	0,25						
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00						
Summe: Aktiva		3.760.898,37	3.805.202,32	44.303,95	Summe: Passiva			3.760.898,37	3.805.202,32	44.303,95

Bilanz in Staffelform

Ortsgemeinde Orbis

Nr.	Name	Stand 31.12.2017
Aktiva		
1.	Anlagevermögen	3.395.764,08
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	57.634,47
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	6.611,73
012100	Geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	6.611,73
1.1.3	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	51.022,74
013100	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter	51.022,74
1.2	Sachanlagen	3.338.129,61
1.2.1	Wald, Forsten	418.045,00
021500	Gemeindewald / Stadtwald	418.045,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	222.078,07
022500	Kinderspielplätze	1.315,00
022900	Sonstige Grünflächen	924,99
023100	Ackerland	92.715,02
023900	Sonstige landwirtschaftliche Flächen	3.277,00
024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	116.119,14
026100	Flüsse und Bäche	5.955,00
026200	Seen und Teiche	1.470,00
029900	sonstige unbebaute Grundstücke	301,92
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	727.543,79
035400	Sportplätze	8.544,00
037100	Verwaltungsgebäude	116.018,57
039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	550.958,92
039200	Friedhofsgebäude, Leichenhallen	22.328,67
039990	Sonstige bebaute Grundstücke	29.693,63
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.688.098,29
048200	Straßen	1.276.608,56
048310	Fußwege	1.261,35
048340	Landwirtschaftliche Wege	263.987,53
048390	Sonstige Wege	89.856,48
048410	Parkplätze	22.889,83
048490	Sonstige Plätze	2.801,19
048700	Straßenbeleuchtung	18.887,79

049200	Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes	5.599,75
049310	Bahnhöfe, Buswartehallen, Sonstige Wartehallen	5.180,86
049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	1.024,95
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.125,51
071500	Sonderfahrzeuge	2.697,33
071800	Zusatzeräte für Fahrzeuge	1.298,06
072900	Sonstige Maschinen und technische Anlagen	1.130,12
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.316,42
082900	Sonst Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.316,42
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	257.922,53
096100	Anlagen im Bau	257.922,53
2.	Umlaufvermögen	408.573,32
2.1	Vorräte	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00
143300	Bauplätze (erschlossen)	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	408.573,32
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	187.065,62
151500	Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00
152500	Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	363,07
153400	Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	1.642,47
153500	Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	1.386,39
154400	Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	182.763,30
154500	Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0,00
155430	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	825,93
155500	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen den privaten Bereich	0,00
155998	Negative Ford./VB (2.2.1)	179,06
211100	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-94,60
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.108,15
165900	Forderungen aus LUL gegen den sonstigen privaten Bereich	5.191,30
169998	Negative Ford./VB (2.2.2)	916,85
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, ...	133,15
163100	Forderungen aus LUL gegen Eigenbetriebe	0,00
173998	Negative Ford./VB (2.2.5)	133,15
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	215.215,40
164300	Forderungen aus LUL gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00
174310	Forderungen Ortsgemeinde an Verbandsgemeinde	215.215,40
174990	Forderungen aus LUL gegen Sonstige	0,00
174998	Negative Ford./VB (2.2.6)	0,00

2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	51,00
176390	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen inländischen Bereich	51,00
179200	ungeklärte Zahlungsvorgänge (Niederschlagungen)	134,69
212101	Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	-134,69
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	864,92
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	864,92
195100	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	864,92
	Summe Aktiva	3.805.202,32

	Passiva	
1.	Eigenkapital	1.664.534,91
1.1	Kapitalrücklage	1.589.456,05
201100	Kapitalrücklage	1.589.456,05
1.3	Ergebnisvortrag	0,00
203100	Ergebnisvortrag	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	75.078,86
204100	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	75.078,86
2.	Sonderposten	1.878.888,64
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.841.219,52
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	770.615,00
231300	Sopo aus Zuwendungen von Sondervermögen	7.990,92
231400	Sopo aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich	385.439,25
231500	Sopo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	377.184,83
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	632.187,23
232500	Sopo aus Beiträgen vom privaten Bereich	632.187,23
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	438.417,29
233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	193.486,00
233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	244.931,29
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	11.495,21
234300	Sopo Feldwege	11.495,21
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	26.173,91
236100	Sopo für Grabnutzungsentgelte	26.173,91

3.	Rückstellungen	32.749,81
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	29.621,00
243100	Beschäftigte	5.993,00
243200	Versorgungsempfänger	23.628,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.128,81
291100	Urlaubsrückstellungen	0,00
292100	Überstundenrückstellungen	3.128,81
4.	Verbindlichkeiten	227.954,86
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	172.500,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	172.500,00
315154	Hypo Orbis	172.500,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.718,18
355910	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47.801,33
355998	Negative Ford./VB (4.5)	916,85
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
365100	Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	0,00
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden ...	26,02
353100	Verbindlichkeiten aus LUL gegenüber Eigenbetrieben	-107,13
373100	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben	0,00
373998	Negative Ford./VB (4.9)	133,15
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.765,02
354200	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land	3.687,00
354300	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	175,00
354400	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00
364200	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	214,22
374200	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Land	0,00
374310	Verbindlichkeiten OG's an VG	0,00
374900	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	688,80
374998	Negative Ford./VB (4.10)	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.945,64
376300	Sonstige Verbindlichkeiten	66,44
379110	Überzahlungen	0,00
379200	Kautionen	1.700,14
379898	Negative Ford./VB (4.11)	179,06
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.074,10
399100	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.074,10

Summe Passiva **3.805.202,32**

Anhang nach § 48 GemHVO

Ortsgemeinde Orbis

1. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 der Ortsgemeinde Orbis wurde unter Beachtung des § 108 Abs. 2 Nr. 5 GemO der §§ 33 Nr. 5; 35 Abs. 2 und Abs. 6; 40 Abs. 2; 43; 44 Abs. 3 und Abs. 4; 45 Abs. 3 und Abs. 4; 46 Abs. 2 und Abs. 3; 47 Abs. 2; 48 GemHVO erstellt.

2. Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO fanden für die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz uneingeschränkt Beachtung.

3. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben sich gegenüber dem Haushaltsvorjahr nicht geändert.

4. Einzelne Posten der Bilanz

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

4.1 Anlagevermögen

4.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Sie sind in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen.

Zu Beginn des Haushaltsjahres betrug der Stand der immateriellen Vermögensgegenstände 62.720,96 €. Aufgrund der planmäßigen Abschreibung in Höhe von 5.086,49 € vermindert sich der Stand der immateriellen Vermögensgegenstände zum Bilanzstichtag auf 57.634,47 €.

Immaterielle Vermögensgegenstände	Stand 31.12.2016	Zugang/Abgang 2017	Abschreibungen/Umbuchung 2017	Stand 31.12.2017
1.1.2 Investitionskostenzuschuss SV Orbis	6.400,00 €		800,00 €	5.600,00 €
1.1.2 Investitionskostenzuschuss für DSL-Versorgung / Leithof	1.517,59 €		505,86 €	1.011,73 €
1.1.3 Inv.kostenpauschalen für Straßenoberflächenentwässerung	54.803,37 €		3.780,63 €	51.022,74 €
Gesamt:	62.720,96 €	0,00 €	5.086,49 €	57.634,47 €

4.1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Das Sachanlagevermögen wurde in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich das Sachanlagevermögen um 41.593,84 € auf 3.338.129,61 €.

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

1.2.2 Unbebaute Grundstücke	7.844,74 €	Erwerb Grundstück Pl. Nr. 887/39 (Ackerland Ochsenweide)	4.399,65 €
		Erwerb Grundstück Pl. Nr. 887/42 (Ackerland Ochsenweide)	3.143,17 €
		Erwerb Grundstück Pl. Nr. 887/43 (Wohnbaufläche Ochsenweide)	301,92 €
			7.844,74 €
1.2.4 Infrastrukturvermögen	4.067,63 €	Erwerb Grundstück Pl. Nr. 887/41 (Fahrweg Ochsenweide)	2.323,68 €
		Erwerb Grundstück Pl. Nr. 94/10 (Verbreitung Fahrweg Hofgarten)	1.743,95 €
			4.067,63 €

1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	122.723,17 €	AIB Erwerb Bauerwartungsland	1.275,02 €
		AIB Erwerb Restfläche Pl. Nr. 277/2	3.188,40 €
		AIB Wassertechnische Maß- nahme NBG Ochsenweide	3.363,83 €
		AIB Neubau einer Leichenhalle	<u>114.895,92 €</u>
Zugänge und Abgänge zusammen:			122.723,17 €
Zugänge und Abgänge zusammen:	134.635,54 €		

Durch die **Aktivierung verschiedener Anlagen im Bau** folgende Zugänge:

Zugänge und Abgänge insgesamt: **134.635,54 €**

Von diesem Betrag in Höhe von **134.635,54 €** sind die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen und Aktivierungsbuchungen abzusetzen.

134.635,54 €

Planmäßige Abschreibungen	-93.041,70 €
Aktivierungsbuchungen	0,00 €

= Umbuchung von 1.2.10 Anlage in Bau

Veränderung Sachanlagevermögen insgesamt: **41.593,84 €**

4.1.3 Finanzanlagen

Die Ortsgemeinde Orbis verfügt nicht über Finanzanlagen.

4.2 Umlaufvermögen

4.2.1 Vorräte

Nachdem bereits im Jahr 2016 alle Bauplätze im NBG „Selzgarten“ veräußert wurden, verfügt die Ortsgemeinde Orbis zum 31.12.2017 nicht mehr über Vorratsvermögen.

4.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Die in der Bilanz zum 31.12.2017 ausgewiesenen offenen Forderungen betragen insgesamt: **408.573,32 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	187.065,62 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.108,15 €
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	133,15 €
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	215.215,40 €
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	51,00 €

Eventuelle Differenzen zum Rückstandsverzeichnis ergeben sich daraus, dass im Rückstandsverzeichnis auch negative Forderungen als Rückstände ausgewiesen werden (z. B. Rückzahlungen aus Abrechnung von Mietnebenabgaben und Konzessionsabgaben) bzw. auch negative Verbindlichkeiten (= Forderungen) und Niederschlagungen nicht enthalten sind. Auch Wertberichtigungen auf Forderungen werden dort nicht berücksichtigt.

Wertberichtigungen auf Forderungen

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

Ab dem Jahr 2017 werden alle niedergeschlagenen Forderungen (Konto 179200) zu 100 % wertberichtet (= **Einzelwertberichtigung**). Im Jahr 2017 wurden Niederschlagungen in Höhe von 134,69 € einzelwertberichtet. Hierbei handelt es sich um Benutzungsgebühren für die Turnhalle.

Weiterhin wurde eine pauschale Wertberichtigung für das allgemeine Ausfallrisiko werthaltiger Forderungen vorgenommen. Hierdurch werden Risiken berücksichtigt, welche zum Abschlussstichtag zwar noch nicht bekannt sind, aber nach der Erfahrung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreten werden. Die verbliebenen Forderungen werden pauschal mit 1 % wertberichtet (= **Pauschalwertberichtigung**). Ausgenommen sind hier Forderungen aus Zuwendung und ähnlichen Forderungen. Im aufgelaufenen Jahr wurden Forderungen in Höhe von 9.460,16 € pauschalwertberichtet, was zu einer Pauschalwertberichtigung in Höhe von 94,60 € führt.

4.2.3 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Hierin enthalten sind die restlichen Landeszuweisungen aus dem Investitionsstock für die Leichenhalle (140.000,00 €) und aus dem Förderprogramm KI 3.0 (42.763,30 €), die erst 2018 fällig sind. Darüber hinaus werden hier rückständige Steuerforderungen, den Gemeindeanteil aus Rückforderungen nach BSHG (825,93 €) sowie um Forderungen gegenüber dem Land in Höhe von 1.642,47 € aus der Abrechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer ausgewiesen. Die Abrechnung erfolgt hier immer im Januar des Folgejahres; der Ertrag ist jedoch dem eigentlichen Haushaltsjahr zuzurechnen.

4.2.4 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

Bei den Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich handelt es sich ausschließlich um die Forderung der Ortsgemeinde Orbis gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von 215.215,40 €. Im Vorjahr beliefen sich die Forderungen gegenüber der VG auf 185.087,35 €.

4.2.5 Liquide Mittel

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

4.3 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 864,92 €. Es handelt sich hierbei um die Verbuchung der Beamtengehälter (627,92 €) und Ehrensold (237,00 €) für Januar 2018, die bereits im Dezember 2017 ausgezahlt wurden.

4.4 Eigenkapital

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt und spiegelt den Saldo zwischen Aktivseite der Bilanz abzüglich der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten wider.

4.4.1 Kapitalrücklage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 beträgt die Kapitalrücklage 1.589.456,05 € und ist um 160.272,96 € höher als im Vorjahr. Ursache hierfür ist die Verrechnung des Überschusses aus 2016 (100.697,76 €) sowie des Ergebnisvortrages (59.575,20 €) mit der Kapitalrücklage. Durch die Änderung des § 18 GemHVO sind ausgewiesene Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge im Haushaltsfolgejahr direkt mit der Kapitalrücklage zu verrechnen. Ein Ergebnisvortrag erfolgt nicht mehr.

4.4.2 Ergebnisvortrag

	Stand zum 31.12.2016	Veränderungen 2017 Zugang	Stand zum 31.12.2017
Jahresfehlbetrag 2011	-20.826,01 €		0,00 €
Jahresfehlbetrag 2012	-29.670,30 €		0,00 €
Jahresfehlbetrag 2013	-2.075,11 €		0,00 €
Jahresfehlbetrag 2014	-60.995,44 €		0,00 €
Jahresüberschuss 2015	173.142,06 €		0,00 €
Jahresüberschuss 2016	0,00 €	100.697,76 €	0,00 €
	59.575,20 €	100.697,76 €	160.272,96 €
			Rest nach Verr. mit Jahresfehlbetrag 2010

Aufgrund der Änderung des § 18 GemHVO erfolgt im Jahr 2017 die Auflösung der Bilanzposition „1.3. Ergebnisvortrag“.

4.4.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss für 2017 beträgt lt. Ergebnisrechnung **75.078,86 €**

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung um 25.618,90 € (2016: Überschuss 100.697,76 €).

Weitere Angaben zur Ergebnisrechnung können dem Rechenschaftsbericht entnommen werden.

4.5 Sonderposten

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

4.5.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

4.5.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

Die in der Bilanz zum 31.12.2017 ausgewiesenen **Sonderposten** betragen insgesamt:

1.841.219,52 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - Stand 31.12.2016	806.968,45 €
2.2.1 Planmäßige Abschreibungen 2017 auf Sopo aus Zuwendungen	-36.353,45 €
2.2.1 Zugänge 2017	0,00 €
2.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten - Stand 31.12.2016	672.805,19 €
2.2.2 Planmäßige Abschreibungen 2017 auf Sopo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-40.617,96 €
2.2.3 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Anzahlungen für Anlagevermögen - Stand 31.12.2016	430.780,62 €
2.2.3 Zuschreibung 2017 / Spenden für Neubau Leichenhalle	831,40 €
2.2.3 Zuschreibung 2017 / Spenden für Jugend- und Sportförderung	6.805,27 €

4.5.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich

Ausgewiesen werden hier die Sonderrücklagen der Ortsgemeinde. Im Jahr 2017 ergaben sich hier folgende Veränderungen:

	Stand zum 01.01.2017	Veränderung Zuführung	Veränderung Entnahme	Stand zum 31.12.2017
Sonderrücklage Feldwegeunterhaltung	8.801,86 €	2.693,35 €	0,00 €	11.495,21 €
Summe	8.801,86 €	2.693,35 €	0,00 €	11.495,21 €

Ausgewiesen ist hier die Feldwegeunterhaltungsrücklage in Höhe von 11.495,21 € (Stand: 31.12.2017). Im Haushaltsjahr 2017 entstand im Feldwegetat (Produkt 5.5.5.90) ein Überschuss in Höhe von 2.693,35 € der am Jahresende der Sonderrücklage zugeführt wurde.

4.5.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Die Abnahme bei diesem Sonderposten in Höhe von insgesamt 466,71 € setzen sich zum einen aus der ertragswirksamen Auflösung der vorhandenen Sonderposten (- 1.134,71 €) und zum anderen aus der Neubildung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (+ 668,00 €) zusammen. Zum 31.12.2017 belaufen sich die Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten auf 26.173,91 € (Vorjahr: 26.640,62 €).

4.6 Rückstellungen

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

	Stand 01.01.2017	Zuführung 2017	Auflösung 2017	Stand 31.12.2017
Pensionsrückstellungen für aktive Ehrenbeamte	3.759,00 €	2.234,00 €		5.993,00 €
Pensionsrückstellungen für Ehrensoldempfänger	24.396,00 €		768,00 €	23.628,00 €
Überstundenrückstellungen für Bedienstete	0,00 €	3.128,81 €		3.128,81 €
Gesamt:	28.155,00 €	5.362,81 €	768,00 €	32.749,81 €

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

4.7 Verbindlichkeiten

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

Verbindlichkeiten (VB) insgesamt zum 31.12.2017

227.954,86 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

		lt. Verzeichnis	bereinigte Kassen- ausgebereste *)	Überzahlungen	Verbindlichkeiten an Verbundsgem.	Mietkaution
4.2.1	VB aus Kreditaufnahmen für Investitionen	172.500,00 €	172.500,00 €			
4.5	VB aus Lieferungen und Leistungen	48.718,18 €		48.718,18 €		
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
4.9	VB ggü Sondervermögen, Zweckverbänden etc.	26,02 €		26,02 €		
4.10	VB ggü dem sonst. öffentl. Bereich	4.765,02 €		4.765,02 €		
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.945,64 €		245,50 €		1.700,14 €
			172.500,00 €	53.754,72 €	0,00 €	0,00 € 1.700,14 €

*) siehe Verzeichnis über Kassenausgebereste unter Berücksichtigung von negativen Forderungen/Verbindlichkeiten

4.7.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Die Kredite für Investitionen reduzieren sich um insgesamt 11.500,00 € auf 172.500,00 € zum Bilanzstichtag. Hierbei handelt es sich um die ordentliche Schuldentlastung.

4.8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 1.074,10 €. Diese setzen sich aus im Voraus gezahlten Steuerleistungen (Grundsteuer A (161,37 €), Grundsteuer B (562,73 €), Hundesteuer (75,00 €)), Benutzungsgebühren für die Turnhalle (270,00 €) und Gartenpacht (5,00 €) zusammen. Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert der Einzahlungen des Haushaltsjahres oder der Haushaltsvorjahre, die Haushaltsfolgejahre betreffend.

5. Zusammenfassung

Die Gesamtsummen der Bilanz haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Differenz
Aktiva/Passiva	3.784.965,76 €	3.537.611,92 €	3.760.898,37 €	3.805.202,32 €	44.303,95 €

Die Veränderungen ergeben sich hauptsächlich aufgrund der Verbuchung von planmäßigen Abschreibungen, der planmäßigen Auflösung von Sonderposten, des Jahresabschlusses in der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Aufrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden.

6. Anlagen zum Anhang

- 6.1 Übersicht über die Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung gem. § 48 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO
- 6.2 Übersicht über allastenverdächtige Grundstücke gem. § 48 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO
- 6.3 Übersicht über die Ratsmitglieder gem. § 48 Abs. 2 Nr. 23 GemHVO
- 6.4 Graphische Darstellung der Bilanz

6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

Pl.Nr.	Größe (m ²)	Lage	Rechte	Anlage-Nr.
142	1.888	Friedhofsweg	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012059
175/1	1.886	Oberwieser Weg	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012108
175/2	2.057	Oberwieser Weg	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012147
182/5	452	Hinter der Backeshecke	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012065
183/9	362	Hinter der Backeshecke	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012066
210	6.399	Hinter der Backeshecke	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012067
227	2.990	Untere Gaufenäcker	Strom-Leitungsrecht zugunsten Land Rheinland-Pfalz	AN0012118
243	4.477	Am Leisbühl	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG, Strom-Leitungsrecht zugunsten Land Rheinland-Pfalz	AN0012020
244	1.203	Vordere Weetengewanne	Grunddienstbarkeiten (3) Pfalzwerke AG, Strom-Leitungsrecht zugunsten Land Rheinland-Pfalz	AN0012160
245	2.108	Vordere Weetengewanne	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012161
246	242	Vordere Weetengewanne	Grunddienstbarkeiten (2) Pfalzwerke AG	AN0012128
250	118	Vordere Weetengewanne	Grunddienstbarkeiten (2) Pfalzwerke AG	AN0011974
251	816	Vordere Weetengewanne	Leitungsrecht zugunsten Land Rheinland-Pfalz	AN0012157
261	3.373	Woogwiesen	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012131
272	457	Schelläcker	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012114
273/2	1.107	Unter der Weet	Kanalrecht zugunsten VG-Werke	AN0011943
274/2	1.448	Unter der Weet	Kanalrecht zugunsten VG-Werke	AN0011951
278/1	773	Weegweg	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012153
279	2.408	Am Zierweg	Grunddienstbarkeiten (2) Pfalzwerke AG	AN0012024
283	843	Hofgarten	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012141
296/1	2.513	Am Zierweg	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012025
297	1.593	Zierweg	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012135
304	1.832	Eselswiese	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012056
309	752	Kurz Drei Morgen	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012092
332	575	Eselswiese	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0011985
333	3.214	Am Koppelberg Hintere Gewanne	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012017
344	628	Am Koppelberg Hintere Gewanne	Grunddienstbarkeiten (2) Pfalzwerke AG	AN0012018
497	8.785	Aufm Gemeindefeld	Anpflanzungs- und Belassungsrecht zugunsten des Donnersbergkreises	AN0011965

506/3	487	In den Hofgärten	Eigentumsübertragungsvormerkung	AN0011934
507/2	904	In den Hofgärten	Eigentumsübertragungsvormerkung	AN0011935
510	2.570	Wolfskaut	Benutzungsrecht zugunsten Turnhallenverein Orbis	AN0012158
511	1.490	Morschheimer Straße 16	Hallenmitbenutzungsrecht zugunsten Kulturbund Orbis	AN0012162
518/3	1.206	Wolfskaut	Rückauflassungsvormerkung	AN0011949
519/4	1.194	Wolfskaut	Rückauflassungsvormerkung	AN0011950
797	4.042	Eckwiesen	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012055
822	11.100	Hinterm Osterberg	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG, Wasserentnahmerecht zugunsten VG Kibo	AN0011933
829	1.328	Hinterm Osterberg	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG, beschr. pers. Dienstbarkeit für WVR Bodenheim	AN0012078
830	3.616	Ober der Kühränk	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG, Wasserentnahmerecht zugunsten VG Kibo	AN0011973
832	5.520	Ober der Kühränk	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0011970
835	473	Langwiesen	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012093
845	2.063	Langwiesen	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0011971
848	1.036	Linnäcker	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012100
852	502	Linnäcker	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012101
864	382	Linnäcker	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012102
866	4.402	Hirschar	Beschr. pers. Dienstbarkeit für WVR Bodenheim	AN0012079
866/2	860	Hirschar	Beschr. pers. Dienstbarkeit für WVR Bodenheim	AN0012140
1522	140	Bautal	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012046
1530	4.558	Wiesbach	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012005
1531	2.143	Bautal	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0012047
4/116	13.575	Gemarkung Offenheim	Wegerecht zugunsten Landesfortsverwaltung, Wege- und Leitungsrecht zugunsten der jeweiligen Eigentümer der Pl.-Nr. 4/2	AN0012169

6.2 Altlastenverdächtige Grundstücke

Pl.Nr.	Größe (m ²)	Lage	Abgelagerte Abfallarten
803	14.261	Am Streitwald	Bauschutt, Erdaushub und Siedlerabfälle
792	6.466	Am Badeweicher	Bauschutt und Erdaushub
794	2.337	Eckwiesen	Bauschutt und Erdaushub
1505/2	46.885	Kühlschlag	Bauschutt und Erdaushub
497	8.785	Aufm Gemeindefeld	Bauschutt, Erdaushub und Siedlerabfälle

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

6.3 Sonstige Anhangsangaben

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

Wahlperiode 2014 - 2019

Ortsbürgermeister
Erste Beigeordnete
(Erster Beigeordneter
Beigeordneter

Peter Schmitt
Elvira Appelmann (ab 12/2016)
Manfred Fluhr bis 12/2016
Axel Schmitt

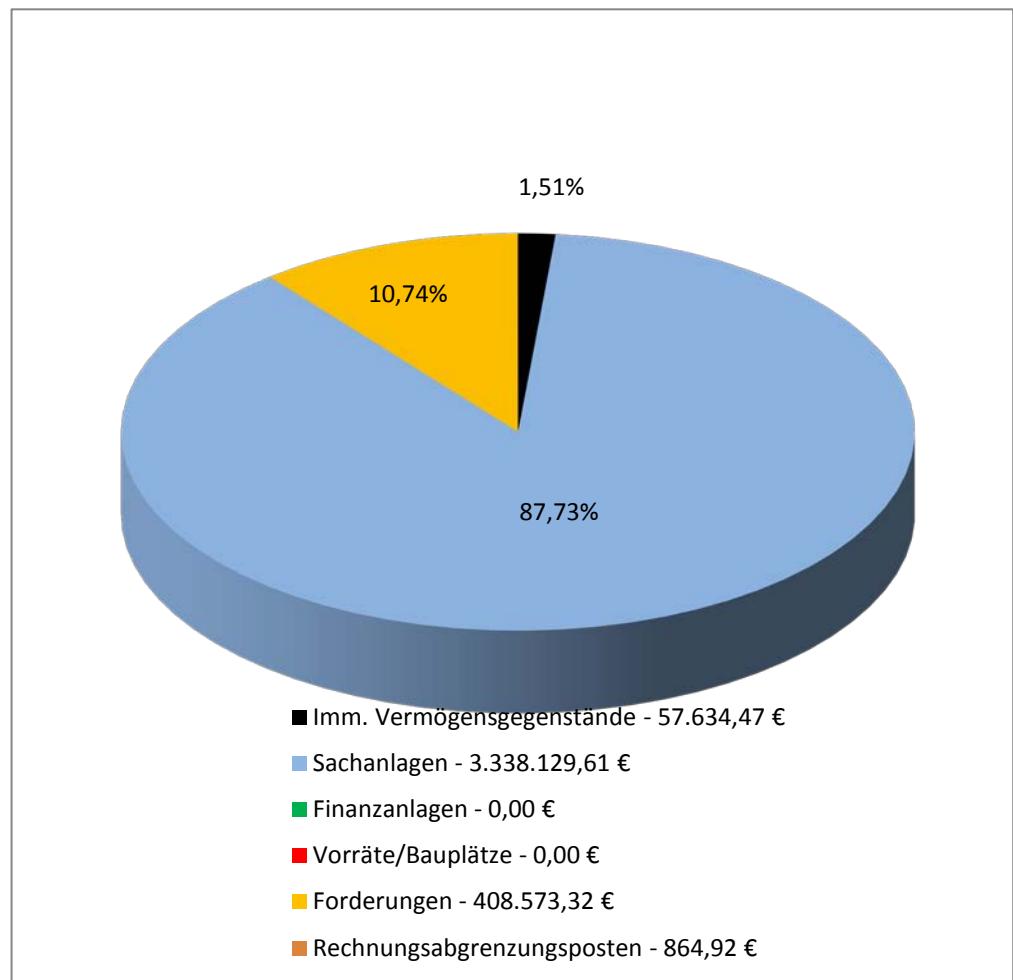
Ratsmitglieder

Dominic Bumb
Rudolf Graf
Felix Groben
Peter Günther
Ronald Hirsch
Edith Klag
Kerstin Klein
Klaus-Peter Kruse
Dieter Müller
Manfred Zink

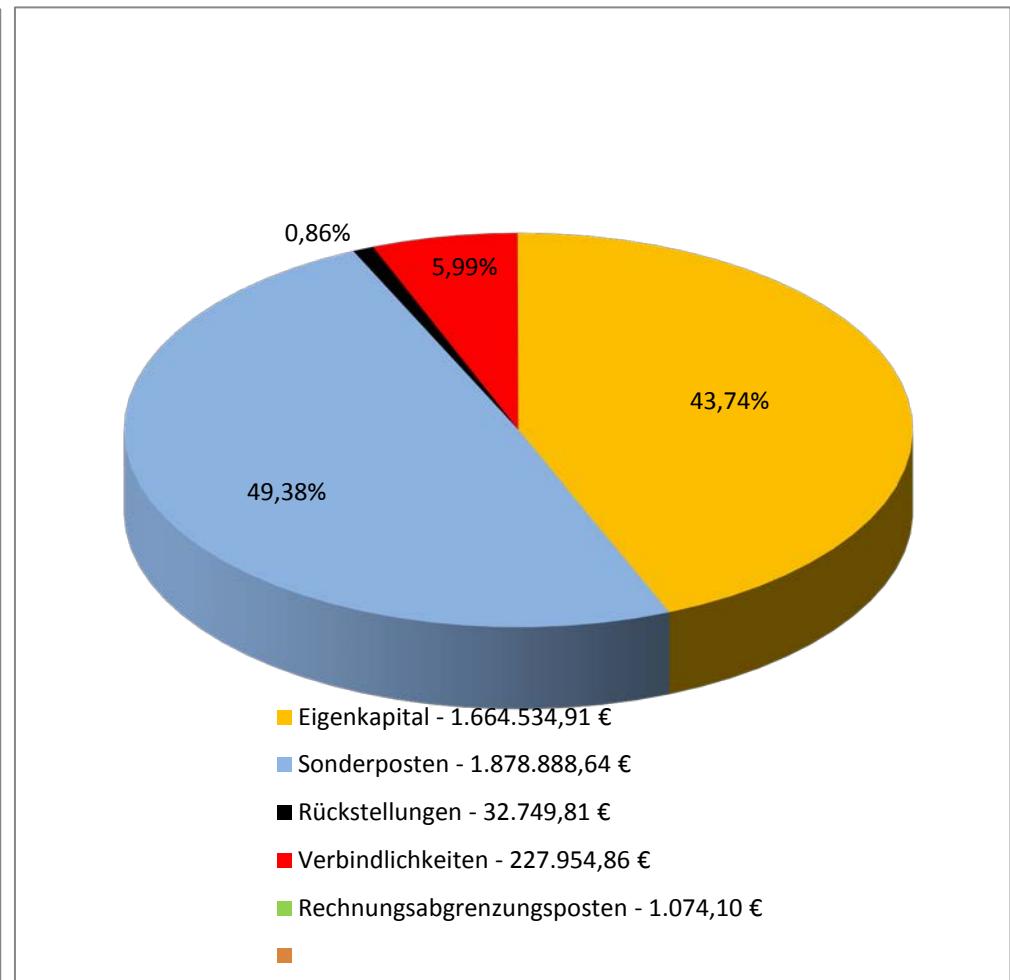
6.4 Graphische Darstellung der Bilanz zum 31.12.2017

Ortsgemeinde Orbis

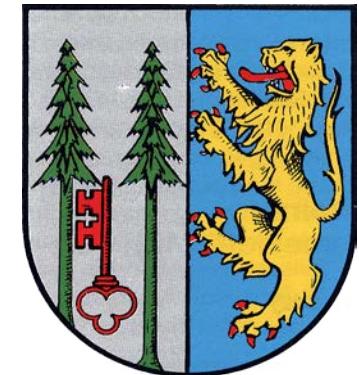
A k t i v a - 3.805.202,32 €



P a s s i v a - 3.805.202,32 €



Ortsgemeinde Orbis



Rechenschaftsbericht

gem. § 49 GemHVO

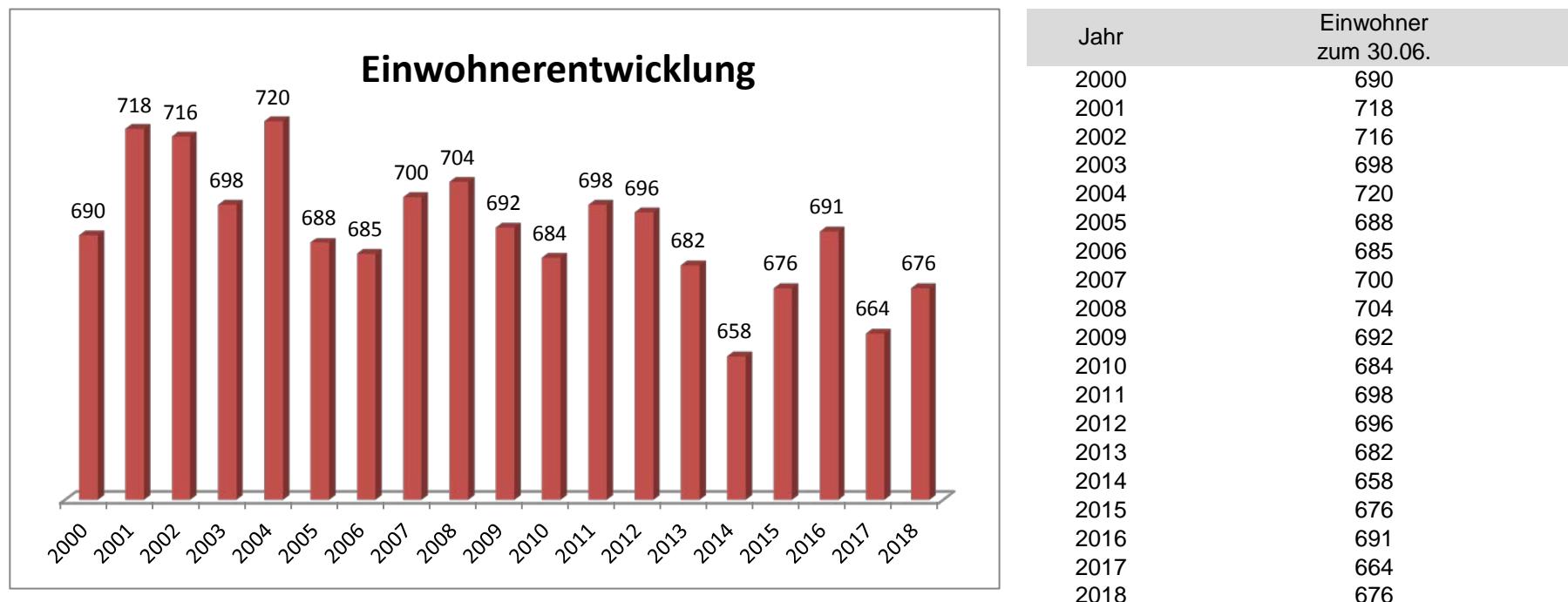
für das Haushaltsjahr 2017



1. Allgemeines

Ortsbürgermeister:
Erste Beigeordnete:
Beigeordneter:
Einwohner zum 30.06.2018:
Gemarkungsgröße:

Peter Schmitt
Elvira Appelmann
Axel Schmitt
676 Einwohner
568 ha



2. Rechtsgrundlagen

Der Rechenschaftsbericht der Ortsgemeinde Orbis zum 31.12.2017 wurde unter Beachtung des § 108 GemO in Verbindung mit § 49 GemHVO erstellt. Im Rechenschaftsbericht wird der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde dargestellt, sodass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt werden kann. Dazu wird ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr gegeben.

3. Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF)

Zum Abbau der in der Vergangenheit aufgelaufenen hohen Verbindlichkeiten der kommunalen Gebietskörperschaften aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wurde am 22. September 2010 von Ministerpräsident Kurt Beck und den Vorsitzenden der kommunalen Spitzenverbände die Gemeinsame Erklärung zum „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ unterzeichnet. Durch dieses Programm sollen über eine Laufzeit von 15 Jahren ab 2012 zwei Drittel der Ende 2009 bestandenen kommunalen Liquiditätskredite getilgt und die fälligen Zinsen gedeckt werden.

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

Der Gemeinderat Orbis hat am 03.04.2012 beschlossen, ab 01.01.2012 am Kommunalen Entschuldungsfonds teilzunehmen.

Der errechnete Teilnahmebetrag für Orbis beträgt 181.402,10 € (= bereinigte Verbindlichkeiten an die VG zum 31.12.2009).

Der für die Teilnahme erforderliche Konsolidierungsvertrag vom 12.04.2012 wurde von der Kreisverwaltung Donnersbergkreis am 07.05.2012 gegengezeichnet. Mit Datum vom 04.12.2017 wurde ein Änderungsvertrag zum bestehenden Konsolidierungsvertrag geschlossen.

Inhalt dieses Vertrages sind folgende, eigene Konsolidierungsmaßnahmen:

- Erhöhung der Grundsteuer A und B
- Erhöhung der Hundesteuer
- Verwendung der von der Verbandsgemeinde abgetretenen Konzessionsabgaben Wasser

Der Konsolidierungsnachweis der Ortsgemeinde sowie der Konsolidierungspfad für das Jahr 2017 sind in den beiden nachfolgenden Übersichten dargestellt.

Zu den eigenen Konsolidierungsmaßnahmen erhält die Gemeinde eine jährliche Zuweisung vom Land in Höhe von 8.511,00 € (Bu-Stelle: 6.1.1.00.413200).

Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	Ifd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2017	geplanter Konsolidierungsanteil 2017	Rechnungsergebnis 2017	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2017
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		27.660,00		84.959,21	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:								
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	7.260	693	7.298,12	663,47
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestatzes von 320% auf 360%	60.650	3.897	60.642,74	4.417,78
	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	3.100	1.055	3.565,00	1.395,00
Gestaltung Umwelt								
darunter:								
	4	662502	Sonstige laufende Einzahlungen Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	5.700	5.810	6.760,97	6.760,97
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen			11.455	
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt			11.455	
								13.237,22

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag	4.255,00
Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (12.766,00 €)	10.213,00

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

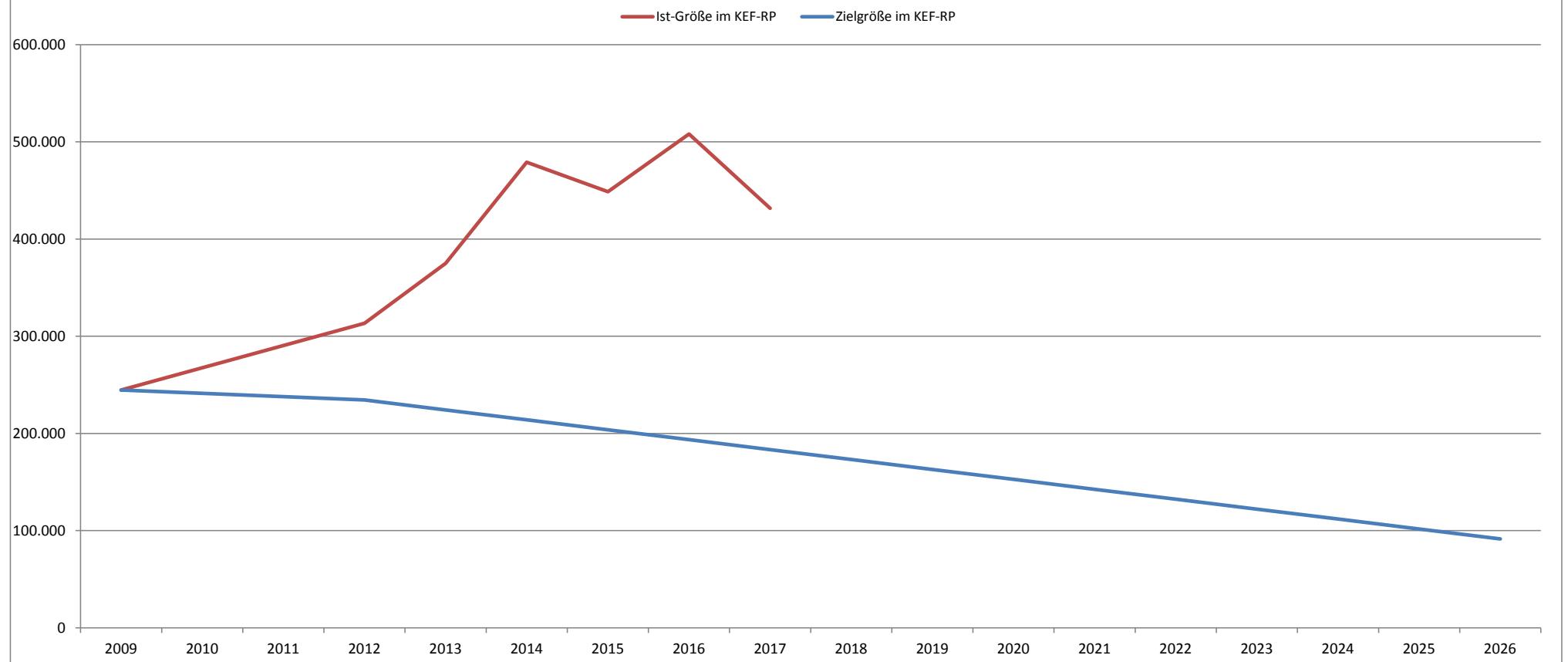
Orbis, 01.10.2018

gez. Schmitt

(Schmitt)
Ortsbürgermeister

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	
Zielgröße	244.684	234.471	224.258	214.046	203.833	193.620	183.407	173.195	162.982	152.769	142.556	132.343	122.131	111.918	101.705	91.492	
Ist-Größe	244.684	313.325	375.005	479.134	448.710	508.093	431.615										

Konsolidierungspfad der Gemeinde Orbis im KEF-RP, 2012 bis 2026, in Euro



4. Gegenüberstellung Haushaltsplan und Rechnung 2017

	Planansätze (inkl. Nachträge)	Rechnungs- ergebnis	Abweichungen
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	761.900,00 €	778.600,63 €	16.700,63 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	760.160,00 €	703.521,77 €	-56.638,23 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.740,00 €	75.078,86 €	73.338,86 €
2. im Finanzaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen auf	681.630,00 €	679.852,50 €	-1.777,50 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	657.390,00 €	594.568,31 €	-62.821,69 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	24.240,00 €	85.284,19 €	61.044,19 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	2.693,35 €	2.693,35 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €	2.693,35 €	2.693,35 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.800,00 €	50.457,53 €	-46.342,47 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.300,00 €	96.805,81 €	80.505,81 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	80.500,00 €	-46.348,28 €	-126.848,28 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.500,00 €	0,00 €	-9.500,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	114.240,00 €	41.628,05 €	-72.611,95 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-104.740,00 €	-41.628,05 €	63.111,95 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	1.200,17 €	1.200,17 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	1.201,38 €	1.201,38 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern auf	0,00 €	-1,21 €	-1,21 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	787.930,00 €	734.203,55 €	-53.726,45 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	787.930,00 €	734.203,55 €	-53.726,45 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €

5. Planabweichungen in der Ergebnisrechnung

	Gesamt-Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2017 in €	Rechnungsergebnis 2017 in %	Abweichungen
Erträge				
5.1 Steuern und ähnliche Abgaben	484.910,00 €	491.510,41 €	63,12%	6.600,41 €
5.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen	167.370,00 €	167.291,44 €	21,49%	-78,56 €
5.3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.430,00 €	46.860,44 €	6,02%	-569,56 €
5.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.450,00 €	27.867,62 €	3,58%	9.417,62 €
5.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.300,00 €	21.654,88 €	2,78%	-2.645,12 €
5.7 Sonstige laufende Erträge	19.430,00 €	21.543,92 €	2,77%	2.113,92 €
5.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10,00 €	1.871,92 €	0,24%	1.861,92 €
5.9 Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
Summe Erträge	761.900,00 €	778.600,63 €	100,00%	16.700,63 €
Aufwendungen				
5.10 Personalaufwendungen	75.040,00 €	67.703,36 €	9,63%	-7.336,64 €
5.11 Versorgungsaufwendungen	2.700,00 €	2.844,00 €	0,40%	144,00 €
5.12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.370,00 €	126.853,54 €	18,03%	-53.516,46 €
5.13 Bilanzielle Abschreibungen	99.870,00 €	99.954,22 €	14,21%	84,22 €
5.14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	380.680,00 €	380.551,24 €	54,09%	-128,76 €
5.15 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.16 Sonstige laufende Aufwendungen	18.070,00 €	24.068,47 €	3,42%	5.998,47 €
5.17 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.430,00 €	1.546,94 €	0,22%	-1.883,06 €
5.18 Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
Summe Aufwendungen	760.160,00 €	703.521,77 €	100,00%	-56.638,23 €
Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.740,00 €	75.078,86 €		73.338,86 €

Während bei den Planzahlen für 2017 von einem Jahresfehlüberschuss von 1.740,00 € ausgegangen wurde, hat die Ergebnisrechnung 2017 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 75.078,86 € abgeschlossen. Diese erhebliche Ergebnisverbesserung ist in erster Linie auf Minder-aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (53.516,46 €) und für Personalaufwendungen (7.336,64 €) sowie auf Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (6.600,41 €) zurückzuführen.

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 5.1 Trotz Mindererträgen bei der Gewerbesteuer (-2.931,76 €; Buchungsstelle 6.1.1.00.401300) werden bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Mehreinnahmen in Höhe von 6.600,41 € ausgewiesen. Ursache hierfür sind Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Buchungsstelle 6.1.1.00.402100, 8.202,71 €).
- zu 5.2 Im Bereich der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen sind keine nennenswerten Planabweichungen entstanden. Insgesamt werden hier Erträge in Höhe von 167.291,44 € verbucht (Ansätze: 167.370,00 €). Hierin enthalten ist neben den Schüsselzuweisungen (59.052,00 €) und der Zuweisung vom Land für den Kommunalen Entschuldungsfonds (8.062,00 €) auch die Landeszweisung für die energetische Sanierung der Turnhalle im Rahmen des kommunalen Investitionsprogrammes 3.0 (KI 3.0).
- zu 5.4 Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich auf 46.860,44 € und sind um 569,56 € niedriger als veranschlagt. Ursache hierfür sind Mindererträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte für die gemeindeeigene Straßenbeleuchtung. Da ein Teil der Straßenlampen bereits 2016 vollständig abgeschrieben waren, reduzieren sich die bilanziellen Abschreibungen und auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in diesem Bereich.
- zu 5.5 Mehreinnahmen beim Holzverkauf im Gemeindewald (Buchungsstelle 5.5.5.10.441100, 9.402,81 €) sind für die Ergebnisverbesserung bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten verantwortlich. Insgesamt werden hier Erträge von 27.867,62 € ausgewiesen.
- zu 5.6 Bei der Planung für das Jahr 2017 wurde von Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 24.300,00 € ausgegangen. Nach Vorliegen des Rechnungsergebnisses belaufen sich die Erträge für 2017 auf 21.654,88 € (- 2.645,12 €). Hierin enthalten sind die Kostenerstattungen für die Grabherstellung, die um 739,20 € niedriger ausgefallen sind. Die Personalkostenerstattungen für den Gemeindearbeiter durch die Ortsgemeinde Oberwiesen berechnen sich aufgrund des tatsächlichen Einsatzes des Gemeindearbeiters und belaufen sich für das Jahr 2017 auf 19.334,88 € (Ansatz: 21.250,00 €).
- zu 5.7 Die sonstigen laufenden Erträge betragen insgesamt 21.543,92 €. Gegenüber den ursprünglichen Ansätzen von 19.430,00 € fiel das Ergebnis um 2.113,92 € besser aus. Hierin enthalten sind Mehrerträge bei den Konzessionsabgaben für Strom und Wasser von insgesamt 1.735,91 € Durch die Auflösung der Pauschalwertberichtigung aus dem Vorjahr wird ein Ertrag in Höhe von 340,01 € ausgewiesen.
- zu 5.8 Die Ergebnisverbesserung bei den Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen (1.861,92 €) ist fast ausschließlich auf Mehreinnahmen bei den Zinsen aus der Vollverzinsung von Gewerbesteueraforderungen (Buchungsstelle 6.1.1.00.479200) zurückzuführen.
- zu 5.9 Außerordentlichen Erträgen sind im Jahr 2017 nicht entstanden.
- zu 5.10 Im Haushaltsjahr 2017 sind insgesamt 67.703,36 € an Personalaufwendungen angefallen. Das sind 7.336,64 € weniger als im Haushalt eingeplant. Hier gab es bei fast allen Produkten geringere Aufwendungen.

zu	5.12	Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten Minderaufwendungen in Höhe von 53.516,46 € ausgewiesen werden. Größere Veränderungen ergaben sich bei folgenden Positionen:	
	1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke (Beiträge für veräußerte Bauplätze gehen an Verkäufer über)	-1.990,51 €
	3.6.5.20.525430	Sachkostenerstattung / Kita Kirchheimbolanden	-17.028,94 €
	5.4.1.11.523204	Pauschale für die Ableitung von Niederschlagswasser in die Kanalisation (Rückzahlung Abrechnung 2016)	-966,00 €
	5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung (Einsparungen durch die Umstellung auf LED)	-1.822,81 €
	5.5.5.10.529200	Unternehmereinsatz im Gemeindewald (hier stehen Mehrerträge beim Holzverkauf gegenüber)	1.443,08 €
	5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	-1.806,27 €
	5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Turnhalle (Energetische Sanierung im Rahmen von KI 3.0) *	-26.840,59 €
	5.7.3.10.523202	Stromkosten / Turnhalle	-928,26 €

* Der im Jahr 2017 nicht in Anspruch genommene Haushaltsansatz für die Unterhaltung der Turnhalle (26.840,59 €) wurde als Ermächtigung ins Jahr 2018 übertragen.

- zu 5.13 Die bilanziellen Abschreibungen für das Jahr 2017 belaufen sich auf 99.954,22 € und sind um lediglich 84,22 € höher als veranschlagt.
- zu 5.14 Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferleistungen belaufen sich auf insgesamt 380.551,24 € (Ansatz: 380.680,00 €). Die Ansätze sind im Wesentlichen eingehalten worden. In dieser Position sind die Kreisumlage (205.748,00 €) und die Verbandsgemeindeumlage (162.170,00 €) enthalten.
- zu 5.17 Bei den Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen wird eine Ergebnisverbesserung von 1.883,06 € verzeichnet. Bereits der Jahresabschluss 2016 wies eine Forderung der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von 185.087,35 € aus, die sich zum 31.12.2017 nochmal um 30.128,05 € erhöht hat. Dadurch fallen auch weiterhin keine Zinsen für Kassenminusbestände an Verbandsgemeinde an.
- zu 5.18 Außerordentliche Aufwendungen sind im Jahr 2017 nicht entstanden.

Übersicht über nicht zahlungswirksame Vorgänge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Pos. 5.2)	36.353,45 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Pos. 5.4)	40.617,96 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (Pos. 5.4)	1.134,71 €
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Pos. 5.7)	340,01 €
Außerordentliche Erträge (Pos. 5.9)	0,00 €
	78.446,13 €
 Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuwendungen (Pos. 5.13)	1.305,86 €
Abschreibungen auf gezahlte Inv.kostenzuschüsse als Nutzungsberecht. (Pos. 5.13)	3.780,63 €
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden (Pos. 5.13)	3.306,92 €
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (Pos. 5.13)	13.375,90 €
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen etc., Pos. 5.13)	72.102,63 €
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Sonstige Bauten, Pos. 5.13)	525,70 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge (Pos. 5.13)	596,53 €
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (Pos. 5.13)	117,41 €
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pos. 5.13)	3.016,61 €
Sonstige Abschreibungen (Pos. 5.13)	1.826,03 €
Wertberichtigungen auf Forderungen (Pos. 5.16)	229,29 €
Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 5.18)	0,00 €
	100.183,51 €
 Differenz:	-21.737,38 €
 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen - VE (Pos. 5.7)	768,00 €
Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Pos. 5.7)	0,00 €
	768,00 €
 Zuschreibungen zu Pensionsrückstellungen (Pos. 5.10)	2.234,00 €
Zuschreibungen zu Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen (Pos. 5.10)	3.128,81 €
Zuschreibungen zu Ehrensoldrückstellungen (Pos. 5.11)	0,00 €
	5.362,81 €
 Differenz:	-4.594,81 €
 Verbesserung/- Verschlechterung	-26.332,19 €

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Konto 466110) 340,01 €

Die in 2016 vorgenommenen Wertberichtigungen auf Forderungen sind im Folgejahr 2017 aufzulösen

- Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	0,00 €
- Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	340,01 €

Außerordentliche Erträge (Konto 499100) 0,00 €**Außerordentliche Aufwendungen (Konto 599100)** 0,00 €**Sonstige Abschreibungen (Konto 539900)** 1.826,03 €

Pachteinnahmen / Gaststätte	5.7.3.10.441200	1.572,49 €
Mieteinnahmen / Wohnung	5.7.3.10.441201	38,15 €
Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	5.7.3.10.442900	215,39 €

Abgang Kasseneinnahmereste, aufgrund eines Prozessvergleiches vom 09.12.2016

Wertberichtigungen zu Forderungen (Konto 565510 und 565520) 229,29 €

Einzelwertberichtigung	6.1.2.00.565510	134,69 €
Pauschalwertberichtigung	6.1.2.00.565520	94,60 €

Gem. § 33 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO sind auch Forderungen vorsichtig zu bewerten und Wertberichtigungen nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung zeitnah zu buchen. Ab dem Jahr 2016 werden alle niedergeschlagenen Forderungen (Konto 179200) zu 100 % wertberichtigt (= Einzelwertberichtigung). Die verbleibenden Forderungen werden pauschal mit 1 % wertberichtigt (= Pauschalwertberichtigung). Ausgenommen sind hier Forderungen aus Zuwendung und ähnlichen Forderungen.

(siehe Anlage 2 zur Dienstordnung unter Punkt 7.5 der Dienstanweisung Rechnungswesen)

6. Planabweichungen in der Finanzrechnung

	Gesamt-Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2017 in €	Abweichungen in %
--	-----------------------	--------------------------------	----------------------

Einzahlungen

6.1.	Summe der ordentlichen Einzahlungen	681.630,00 €	679.852,50 €	92,60%	-1.777,50 €
6.2.	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	2.693,35 €	0,37%	2.693,35 €
6.3.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.800,00 €	47.636,67 €	6,49%	-49.163,33 €
6.4.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 €	2.820,86 €	0,38%	2.820,86 €
6.5.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.6.	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.7.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.8.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.9.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.10.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	9.500,00 €	0,00 €	0,00%	-9.500,00 €
6.11.	Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.12.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	1.200,17 €	0,16%	1.200,17 €
	Summe Einzahlungen	787.930,00 €	734.203,55 €	100,00%	-53.726,45 €

Auszahlungen

6.13.	Summe der ordentlichen Auszahlungen	657.390,00 €	594.568,31 €	80,99%	-62.821,69 €
6.14.	Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.15.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.16.	Auszahlungen für Sachanlagen	16.300,00 €	96.584,02 €	13,15%	80.284,02 €
6.17.	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.18.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00 €	221,79 €	0,03%	221,79 €
6.19.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.20.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	101.500,00 €	11.500,00 €	1,57%	-90.000,00 €
6.21.	Abnahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	12.740,00 €	30.128,05 €	4,10%	17.388,05 €
6.22.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	1.201,38 €	0,16%	1.201,38 €
	Summe Auszahlungen	787.930,00 €	734.203,55 €	100,00%	-53.726,45 €

Differenz Ein- / Auszahlungen

0,00 €	0,00 €	0,00 €
--------	--------	--------

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

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 6.1 Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf 85.284,19 €
und 6.13 Es handelt sich hierbei um die kassenmäßige Abbildung der Veränderungen in der Ergebnisrechnung (s. Erläuterungen zu Punkt 5).
- zu 6.2 Die außerordentlichen Einzahlungen in Höhe von 2.693,35 € sind durch die Zuführung des im Produkt 5.5.5.90 "Wirtschaftswege"
6.14 erwirtschafteten Überschusses zum Sonderposten für den Gebührenausgleich (Feldwegerücklage) entstanden.
- zu 6.3 Siehe Punkt 6 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.9
- zu 6.12 Hierbei handelt es sich um die Verzinsung der Mietkautionen für das Lager Langstraße 10 und die Turnhalle sowie um die Einzahlung einer neuen Mietkaution für die Turnhalle, die auf den Sonderposten "Mietkautionen" eingezahlt wurden.
- zu 6.15 Siehe Punkt 6 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.19
- zu 6.20 Die Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten beinhaltet lediglich die ordentliche Tilgung in Höhe von 11.500,00 €
und 6.10 Eine Neuaufnahme von Investitionskrediten war im Jahr 2017 nicht erforderlich. Zum 31.12.2017 betragen die Investitionskredite 172.500,00 €
- zu 6.11 Im Jahr 2017 wurden für die Ortsgemeinde Orbis Auszahlungen in Höhe von 704.075,50 € über die VG-Kasse getätigt. Einzahlungen konnten
und 6.21 insgesamt 734.203,55 € verbucht werden. Im Saldo ergibt sich eine Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von 30.128,05 €. Zum 31.12.2017 erhöhen sich die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde dadurch auf 215.215,40 € (Vorjahr: 185.087,35 €).
- zu 6.22 Durch die Auszahlung der Mietkaution an den ehemaligen Pächter der Turnhalle werden Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern in Höhe von 1.201,38 € ausgewiesen.

7. Ergebnisrechnung 2017 (Plan-Ist-Auswertung pro Produkt)

Produkt	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Überschuss / Defizit	
		Hh-Ansatz	IST-Ergebnis	Hh-Ansatz	IST-Ergebnis	Hh-Ansatz	IST-Ergebnis
1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit	30,00	15,00	670,00	1.172,08	-640,00	-1.157,08
1.1.1.40	Gemeindeorgane	730,00	768,00	18.900,00	16.119,10	-18.170,00	-15.351,10
1.1.2.00	Personal	21.250,00	19.334,88	23.800,00	22.782,07	-2.550,00	-3.447,19
1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke	3.600,00	3.587,01	1.510,00	1.110,88	2.090,00	2.476,13
1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	1.930,00	1.826,05	9.670,00	9.058,57	-7.740,00	-7.232,52
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	1.540,00	1.545,00	2.700,00	635,16	-1.160,00	909,84
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	250,00	339,47	3.040,00	3.166,92	-2.790,00	-2.827,45
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	0,00	0,00	2.720,00	2.516,72	-2.720,00	-2.516,72
1.1.6.00	Finanzen	0,00	29,00	50,00	21,80	-50,00	7,20
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	70,00	570,00	4.000,00	3.704,33	-3.930,00	-3.134,33
3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20	Kindertagesstätten	0,00	0,00	41.000,00	23.971,06	-41.000,00	-23.971,06
3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	0,00	3.800,00	4.767,78	-3.800,00	-4.767,78
4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	250,00	250,00	1.500,00	1.114,11	-1.250,00	-864,11
5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung	1.550,00	1.559,80	10.000,00	12.096,50	-8.450,00	-10.536,70
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	52.790,00	52.799,79	106.340,00	103.375,82	-53.550,00	-50.576,03
5.4.1.12	Straßenbeleuchtung	2.870,00	1.915,42	8.600,00	5.945,13	-5.730,00	-4.029,71
5.4.1.13	Buswartehallen	60,00	68,33	300,00	193,84	-240,00	-125,51
5.4.1.50	Konzessionsabgaben	18.700,00	20.435,91	0,00	0,00	18.700,00	20.435,91
5.5.3.10	Friedhöfe	4.870,00	3.649,56	12.180,00	10.710,37	-7.310,00	-7.060,81
5.5.5.10	Forstwirtschaft	4.900,00	13.402,81	4.650,00	6.268,88	250,00	7.133,93
5.5.5.90	Wirtschaftswege	16.990,00	16.981,03	16.990,00	16.979,46	0,00	1,57
5.7.3.10	Mehrzweckhallen	77.380,00	78.593,21	101.860,00	74.419,20	-24.480,00	4.174,01
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	120,00	123,90	2.020,00	1.101,99	-1.900,00	-978,09
5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	0,00	0,00	200,00	234,33	-200,00	-234,33
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	552.020,00	558.624,41	380.130,00	380.279,44	171.890,00	178.344,97
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	2.182,05	3.430,00	1.776,23	-3.430,00	405,82
		761.900,00	778.600,63	760.160,00	703.521,77	1.740,00	75.078,86

8. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

1. Einzahlungen

Einzahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz Ermächtigung Kassenrest	- Beträge in Euro -			
			angeordnet	Haushalts- vergleich	eingezahlt	Kassenrest Ermächtigung
Kostenerstattungen für landespfleg. Ausgleich / Bebauungspläne	25	0,00	2.248,86	2.248,86	2.248,86	
Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen für die Anschaffung von BGA / Turnhalle	3	6.800,00	6.805,27	5,27	6.805,27	
Zuwendungen von Privat für Neubau Leichenhalle	6	0,00	831,40	831,40	831,40	
Landeszuweisung für den Neubau der Leichenhalle	6	90.000,00 KER 180.000,00	0,00 * -90.000,00	0,00 40.000,00 KER	0,00 140.000,00	
Grabnutzungsentgelte	100	0,00 KER 264,00	668,00	668,00	308,00 KER 264,00	360,00
Kredite für Investitionen	99	9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00	
Summe Einzahlungen		106.300,00	10.553,53	-95.746,47	50.457,53 KER	140.360,00
+ neue Ermächtigungen			0,00			
./. Abgang "alter" Ermächtigungen			0,00			
+ tatsächliche Ist-Zahlungen Maßnahme 6			40.000,00		* tatsächliche IST-Zahlungen	
bereinigte Soll-Einzahlungen			50.553,53			

2. Auszahlungen

- Beträge in Euro -

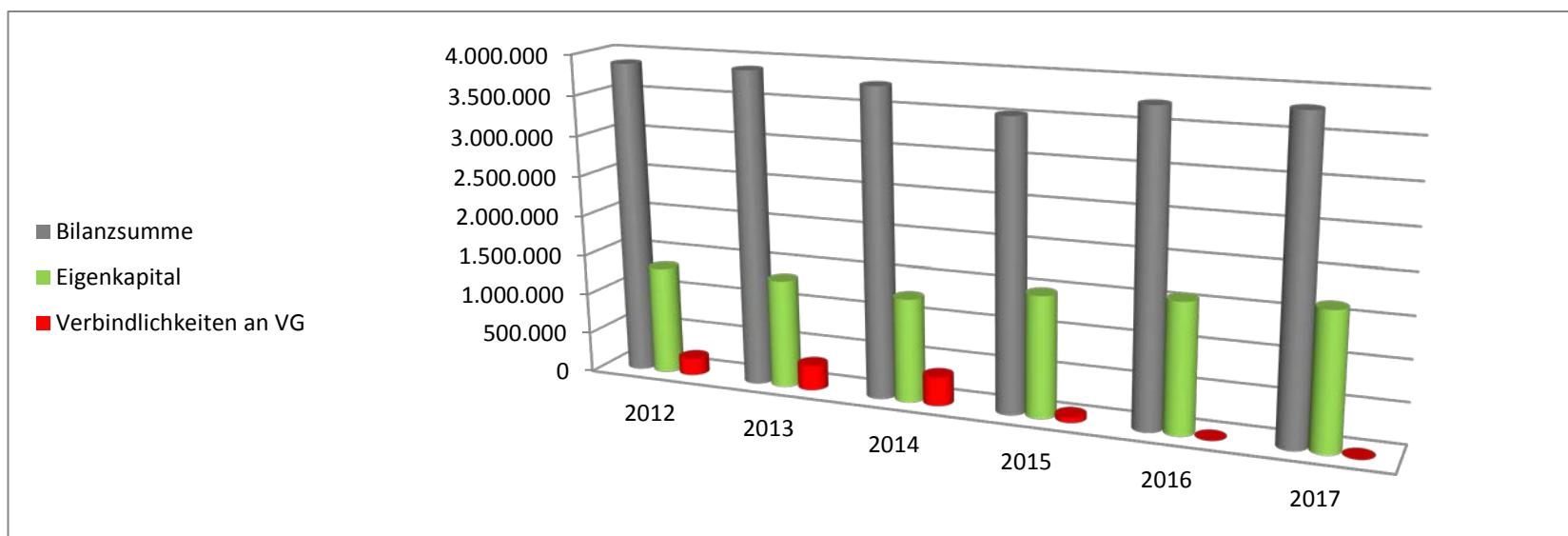
Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ermächtigung Kassenrest	Ansatz angeordnet	Haushalts- vergleich	ausgezahlt	Kassenrest Ermächtigung	
Erwerb von Bauerwartungsland	1	Erm.	60.000,00	1.275,02		221,79	Erm.alt KAR
Auszahlungen für Baumaßnahmen / unbeb. Grundstücke	24	Erm.	15.000,00	3.363,83		821,10	Erm.alt KAR
			5.000,00	0,00	-5.000,00	Erm.neu	11.636,17 2.542,73 5.000,00
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	2	Erm.	50.000,00	13.356,98		10.723,05	Erm.alt KAR
Landespflegerische Ausgleichsmaßnahme Neubaugebiet "Selzgarten"	25		0,00	2.248,86	2.248,86	2.248,86	
Kosten für landespflegerische Ausgleichsmaßnahme Neubaugebiet "Selzgarten"	10	Erm.	20.000,00	0,00			Erm.alt 20.000,00
Grunderwerb / Verbreiterung Fahrweg Neubaugebiet "Selzgarten"	9		4.500,00	1.743,95	-2.756,05	0,00	Erm.neu KAR 2.756,05 1.743,95
Auszahlungen für Neubau einer Leichenhalle	6	Erm.	329.100,97	114.895,92		82.791,01	Erm.alt KAR 214.205,05 32.104,91
Erschließung Neubaugebiet "Selzgarten"	9	Erm.	160.308,73	0,00			Erm.alt 160.308,73
Auszahlungen für BGA / Turnhalle	3		6.800,00	0,00	-6.800,00	Erm.neu	6.805,27
AO-Tilgung von Krediten für Investitionen	99	Erm.	46.609,25	0,00			Erm.alt 46.609,25
			90.000,00	0,00	-90.000,00	Erm.neu	31.999,40
Summe Auszahlungen			106.300,00	3.992,81	-102.307,19	96.805,81	Erm.neu Erm.alt 46.560,72 548.127,36
+ neue Ermächtigungen				46.560,72			Erm.- 0,00
./. Abgang "alter" Ermächtigungen				0,00			KAR 40.078,59
./. Abgang "alter" Kassenausgabereste				0,00			
bereinigte Soll-Auszahlungen				50.553,53			

9. Entwicklung des Eigenkapitals

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
Bilanzsumme	3.874.953,13	3.881.888,39	3.784.965,76	3.537.611,92	3.760.898,37	3.805.202,32	44.303,95
Eigenkapital	1.339.371,66	1.339.856,99	1.278.861,55	1.488.758,29	1.589.456,05	1.664.534,91	75.078,86
Eigenkapitalsquote	34,56%	34,52%	33,79%	42,08%	42,26%	43,74%	1,48%

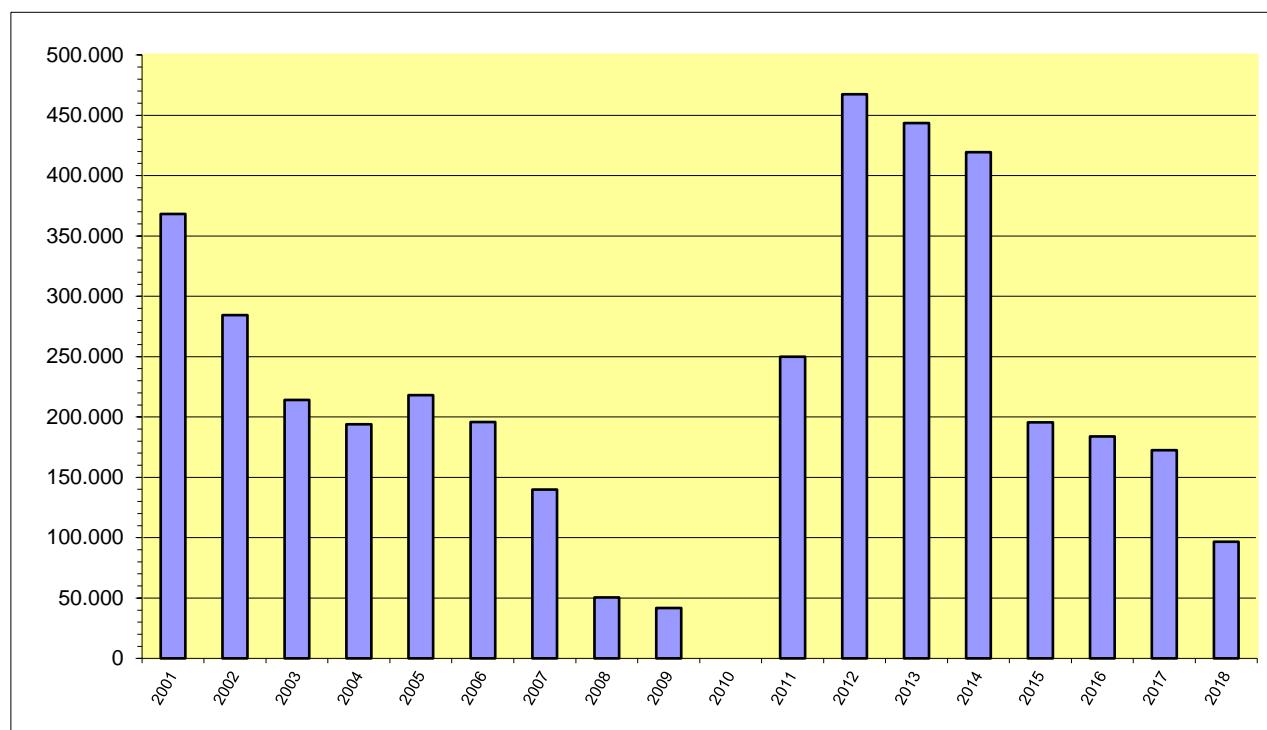
10. Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
Verbindlichkeiten an VG	210.291,03	307.199,01	354.509,98	66.234,56	0,00	0,00	
Forderungen gegen VG	0,00	0,00	0,00	0,00	185.087,35	215.215,40	30.128,05



11. Entwicklung der Investitionskredite

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand 31.12.Vorjahr	250.000,00	467.500,00	443.500,00	419.500,00	195.500,00	184.000,00	172.500,00
Neuaufnahme	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Tilgung	12.500,00	24.000,00	24.000,00	224.000,00	11.500,00	11.500,00	129.900,00
Stand 31.12.lfd Jahr	467.500,00	443.500,00	419.500,00	195.500,00	184.000,00	172.500,00	96.600,00
Differenz Neuaufnahme/Tilgung	217.500,00	-24.000,00	-24.000,00	-224.000,00	-11.500,00	-11.500,00	-75.900,00
Darlehensrückführung in %	-87,00%	5,13%	5,41%	53,40%	5,88%	6,25%	0,00%
Einwohner 30.06.	696	682	658	676	691	664	676
Pro-Kopf-Verschuldung	671,70	650,29	637,54	289,20	266,28	259,79	142,90



12. Entwicklung der Personalauszahlungen

Beträge in €

Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1.1.1.40	Gemeindeorgane	8.903,72	9.095,92	10.761,66	10.137,12	10.247,89
1.1.2.00	Personal	17.278,13	17.866,74	18.234,98	18.843,16	19.340,69
1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	31,80	27,50
1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	1.059,73	1.557,66	2.058,97	2.024,39	1.883,69
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	1.503,18	379,49	632,91	701,16	495,16
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	315,18	303,61	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	193,96	303,61	0,00	107,87	110,04
3.6.5.20	Kindertagesstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	1.818,35	2.833,61	1.687,76	2.130,47	2.943,45
4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	15.080,26	12.346,41	17.299,44	16.504,44	16.285,27
5.4.1.13	Buswartehallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10	Friedhöfe	2.691,18	4.908,21	2.768,98	4.503,65	4.869,07
5.5.5.90	Wirtschaftswege	24,24	126,49	131,85	188,77	0,00
5.7.3.10	Mehrzweckhallen	4.462,91	5.354,57	5.809,22	6.417,17	5.367,80
5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgerräume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	1.333,47	1.391,51	1.503,15	647,23	742,74
5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	0,00	0,00	26,37	0,00	0,00
Gesamt Personalauszahlungen		54.664,31	56.467,83	60.915,29	62.237,23	62.340,80
in % der ordentlichen Auszahlungen		8,98%	8,94%	10,03%	10,80%	10,49%
ordentliche Auszahlungen		608.473,43	631.664,39	607.029,50	576.208,56	594.568,31

13. Entwicklung der Steuererträge und Schlüsselzuweisungen

Beträge in €

Konto	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
401100	Grundsteuer A	7.936,85	7.341,74	7.265,77	7.334,94	7.144,61
401200	Grundsteuer B	57.614,44	58.654,14	59.066,36	59.502,98	60.655,16
401300	Gewerbesteuer	62.645,17	24.336,36	77.669,53	60.073,49	52.068,24
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	261.126,95	275.039,26	300.745,55	297.604,20	324.572,71
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.599,07	2.647,98	3.692,04	3.762,56	4.746,94
403300	Hundesteuer	3.027,50	3.100,00	3.115,00	3.235,00	3.590,00
405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	26.147,60	28.709,06	31.491,79	30.066,22	38.732,75
411100	Schlüsselzuweisungen	72.592,00	76.663,00	75.821,00	12.309,00	59.052,00
416100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt Steuern		493.689,58	476.491,54	558.867,04	473.888,39	550.562,41

14. Entwicklung der Umlageaufwendungen

Beträge in €

Konto	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
543100	Gewerbesteuerumlage	11.819,06	4.913,05	14.836,15	10.243,61	10.715,44
544110	Umlage Fonds Deutsche Einheit	1.628,00	1.813,00	2.169,00	960,00	1.646,00
544210	Kreisumlage	187.678,00	201.722,00	186.441,00	199.351,00	205.748,00
544230	Verbandsgemeindeumlage	205.998,75	201.963,54	174.227,72	180.344,00	162.170,00
Gesamt Umlagen		407.123,81	410.411,59	377.673,87	390.898,61	380.279,44

Differenz Steuern etc. / Umlagen in €

86.565,77

66.079,95

181.193,17

82.989,78

170.282,97

Differenz Steuern etc. / Umlagen in %

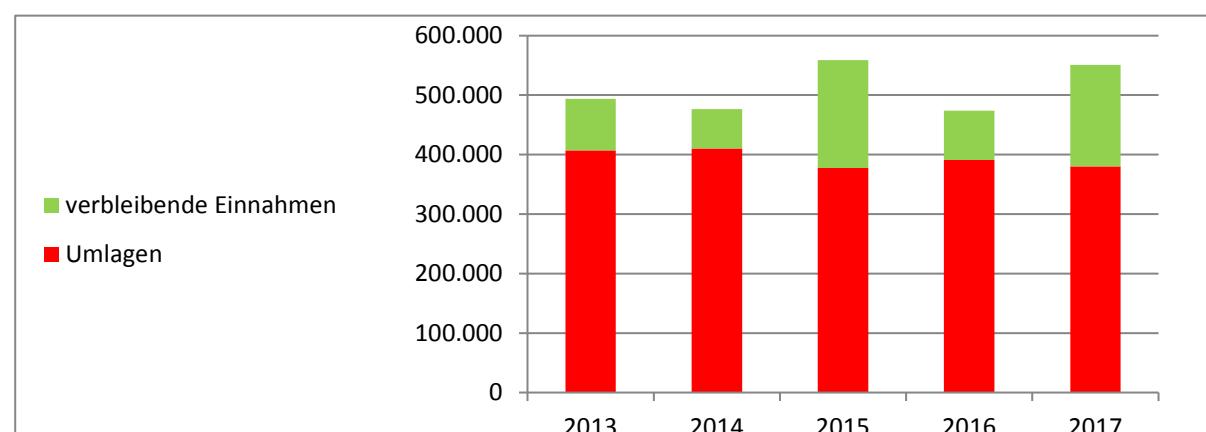
17,53%

13,87%

32,42%

17,51%

30,93%



15. Übersicht über Anlagen im Bau

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
6 Neubau einer Leichenhalle	5.5.3.10				
<u>Neubau einer Leichenhalle</u>	Vorjahre		0,00 €		
	2016		1.596,56 €		
	2017		114.895,92 €		
		0,00 €	116.492,48 €		
<u>Landeszuweisung Neubau Leichenhalle</u>	Vorjahre		0,00 €		
	2016		180.000,00 €		
	2017		0,00 €		
		0,00 €	180.000,00 €		
<u>Spenden von Privat</u>	Vorjahre		1.949,61 €		
	2011-2014		0,00 €		
	2015		697,53 €		
	2016		260,00 €		
	2017		831,40 €		
		0,00 €	3.738,54 €		
24 Wasserschutztechnische Maßnahme Neubaugebiet "Ochsenweide"	1.1.4.29				
<u>Auszahlungen</u>	2017		3.363,83 €		
14 Erwerb Bauerwartungsland / Erweiterung Neubaugebiet "Selzgarten"	1.1.4.29				
<u>Auszahlungen für Grunderwerb</u>	2017		1.275,02 €		
	Summen	0,00 €	121.131,33 €	0,00 €	183.738,54 €

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
	Summen	0,00 €	121.131,33 €	0,00 €	183.738,54 €
4 Erschließung NBG "Selzgarten"	5.4.1.11				
Erschließung NBG "Selzgarten"	Vorjahre		0,00 €		
	2012		127.611,56 €		
	2013		25.001,49 €		
Umbuchung/Aktivierung Straßenbeleuchtung	2013		-19.010,25 €		
	2014-2017		0,00 €		
		0,00 €	133.602,80 €		
<u>Erschließungsbeiträge</u>	Vorjahre				
Sopo Straßenbeleuchtung Selzgarten/Passivierung	2013			30.920,48 €	
	2013			-17.109,23 €	
	2014			15.564,00 €	
	2015			117.741,66 €	
	2016			87.806,90 €	
	2017			0,00 €	
		0,00 €	234.923,81 €		
<u>Kostenerstattung für Landespflege</u>	Vorjahre				
	2013			1.227,76 €	
	2014			618,00 €	
	2015			4.675,17 €	
	2016			3.486,55 €	
	2017			0,00 €	
		0,00 €	10.007,48 €		
<u>Kostenbeteiligung VG-Werke,</u> Herstellung Baustellenzufahrt	Vorjahre				
	2013			2.942,19 €	
	2014-2017			0,00 €	
		0,00 €	2.942,19 €		
	Summen	0,00 €	254.734,13 €	0,00 €	431.612,02 €

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
	Summen	0,00 €	254.734,13 €	0,00 €	431.612,02 €
2 Erwerb Restfläche Pl.Nr. 277/2	1.1.4.29				
Auszahlungen für Grunderwerb	2017		3.188,40 €		
3 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung / Turnhalle	5.7.3.10				
Auszahlungen	2017		0,00 €		
Spenden von Privat	2017				6.805,27 €
	Summen	0,00 €	257.922,53 €	0,00 €	438.417,29 €

16. Sonstiges Vermögen

	Konto	Stand Beginn 2017	Zugang 2017	Abgang 2017	Stand Ende 2017
Sonderposten für Feldwegeunterhaltung	234300	8.801,86 €	2.693,35 €		11.495,21 €
Sonderposten "Mietkaution" (Lagerhalle)	8402	500,07 €	0,05 €		500,12 €
Sonderposten "Mietkaution" (Turnhalle)	8403	1.201,28 €	1.200,12 €	1.201,38 €	1.200,02 €
Gesamt:		10.503,21 €	3.893,52 €	1.201,38 €	13.195,35 €

Im Produkt 5.5.5.90 "Wirtschaftswege" ist im Jahr 2017 ein Überschuss in Höhe von 2.693,35 € entstanden, der zum Jahresende dem Sonderposten für Feldwegeunterhaltung zugeführt wurde.
Durch den Wechsel des Pächters in der Turnhalle wurde die Mietkaution des alten Pächters ausgezahlt (1.200,38 €). Gleichzeitig wurde vom neuen Pächter eine Mietkaution in Höhe von 1.201,38 € angefordert.

Kirchheimbolanden, 05.10.2018

Verbandsgemeindeverwaltung


(Haas)
Bürgermeister

Im Auftrag:

(Billenstein P.)
Abteilungsleiter

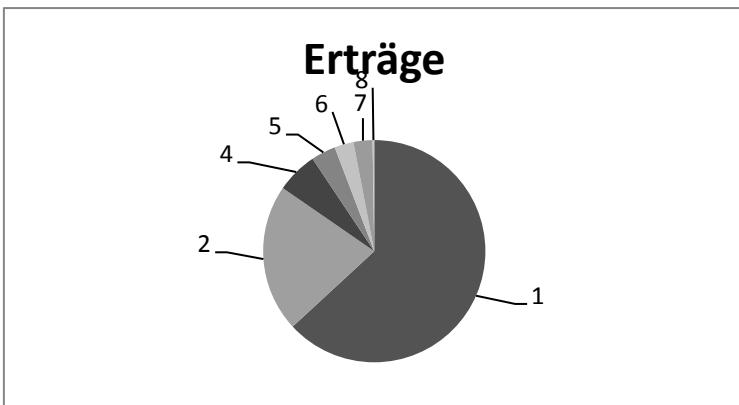
F.d.R.d.A.

(Egleder-Mattern)
Finanzabteilung

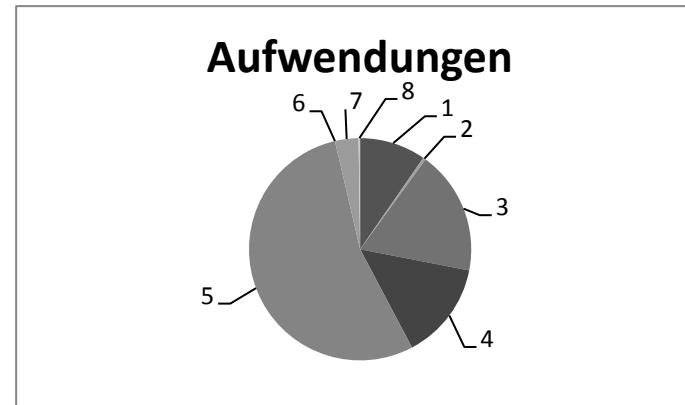
Ergebnishaushalt - Rechnungsergebnis -

1 Steuern und ähnlich Abgaben 491.510,41 € = 63,12%	10 Personalaufwendungen 67.703,36 € = 9,63%
2 Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transfererträge 167.291,44 € = 21,49%	11 Versorgungsaufwendungen 2.844,00 € = 0,40%
3 Erträge der sozialen Sicherung 0,00 € = 0,00%	12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 126.853,54 € = 18,03%
4 Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 46.860,44 € = 6,02%	13 Bilanzielle Abschreibungen 99.954,22 € = 14,21%
5 Privatrechtl. Leistungsentgelte 27.867,62 € = 3,58%	14 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistungen 380.551,24 € = 54,09%
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen 21.654,88 € = 2,78%	15 Aufwendungen der sozialen Sicherung 0,00 € = 0,00%
7 Sonstige laufende Erträge 21.543,92 € = 2,77%	16 Sonstige laufende Aufwendungen 24.068,47 € = 3,42%
8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 1.871,92 € = 0,24%	17 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 1.546,94 € = 0,22%
9 Außerordentliche Erträge 0,00 € = 0,00%	18 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 € = 0,00%

778.600,63 €



703.521,77 €



Finanzhaushalt - Rechnungsergebnis -

1 Summe der ordentlichen Einzahlungen 679.852,50 € = 92,60%	13 Summe der ordentlichen Auszahlungen 594.568,31 € = 80,99%
2 Außerordentliche Einzahlungen 2.693,35 € = 0,37%	14 Außerordentliche Auszahlungen 0,00 € = 0,00%
3 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 47.636,67 € = 6,49%	15 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 € = 0,00%
4 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 2.820,86 € = 0,38%	16 Auszahlungen für Sachanlagen 96.584,02 € = 13,15%
5 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 € = 0,00%	17 Auszahlungen für Finanzanlagen 0,00 € = 0,00%
6 Einzahlungen für Sachanlagen 0,00 € = 0,00%	18 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 221,79 € = 0,03%
7 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen 0,00 € = 0,00%	19 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 € = 0,00%
8 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 0,00 € = 0,00%	20 Auszahlungen zur Tilgung von Investitonskrediten 11.500,00 € = 1,57%
9 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 € = 0,00%	21 Abnahme der VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten 30.128,05 € = 4,10%
10 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 € = 0,00%	22 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 1.201,38 € = 0,16%
11 Zunahme der VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten 0,00 € = 0,00%	
12 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 1.200,17 € = 0,16%	

734.203,55 €

734.203,55 €

Ortsgemeinde Orbis
67294 Orbis

Kreditverzeichnis 2017

Gedruckt mit Lizenz 0475 für Verb.-Gem. Kirchheimbolanden

Datum: 02.01.2018
Blatt: 1

Kred.-Geber: alle

Währung: €

Kreditgeber/ Kreditnummer	Nominalbetrag	Anfangskapital	Zinsen	Verw.-Kosten	Tilgung	Sch.D.Beihilfe	Restkapital
DG-HYP Hamburg 3301163600/02	230.000,00	184.000,00	1.430,89		11.500,00		172.500,00
Summen Mandant:	Schuldenstand Beginn:	184.000,00 ✓	1.430,89 ✓	0,00	11.500,00 ✓	0,00	Schuldenstand Ende: 172.500,00 ✓

Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen

zum 31.12.2017

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Gesamthaushalt</u>		<u>Gesamt-Ansatz</u> HHJ 2017	<u>Rechnungsergebnis</u> is HHJ 2017	<u>Vergleich</u> Ansatz/RE HHJ 2017
<u>Ergebnisrechnung</u>				
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben		484.910,00	491.510,41	6.600,41
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	7.260,00	7.144,61	-115,39
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	60.650,00	60.655,16	5,16
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	55.000,00	52.068,24	-2.931,76
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	316.370,00	324.572,71	8.202,71
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.700,00	4.746,94	46,94
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	3.100,00	3.590,00	490,00
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	37.830,00	38.732,75	902,75
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge		167.370,00	167.291,44	-78,56
1.1.1.30.414900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	30,00	0,00	-30,00
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.414900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.930,00	1.826,05	-103,95
1.1.4.30.414430	Zuweisung für Ifde. Zwecke von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	250,00	339,47	89,47
2.8.1.00.414900	Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	570,00	570,00
2.8.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	70,00	0,00	-70,00
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.880,00	13.882,03	2,03
5.4.1.12.414410	Zuweisung vom Bund für Ifd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	430,00	215,22	-214,78
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	60,00	68,33	8,33
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.150,00	1.684,65	-465,35
5.5.5.10.414420	Zuweisungen vom Land / Gemeindewald	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.520,00	13.522,38	2,38
5.7.3.10.414420	Landeszweisung KI 3.0 / Turnhalle	62.760,00	62.763,30	3,30
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150,00	0,00
5.7.3.10.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Turnhalle	0,00	340,69	340,69
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.910,00	4.691,42	-218,58
5.7.3.90.414430	Zuweisung für laufende Zwecke von Gden u. Gdeverbänden	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.414900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	120,00	123,90	3,90
5.7.5.00.414430	Zuweisung VG für Konzept Historischer Rundwanderweg	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	59.050,00	59.052,00	2,00
6.1.1.00.413200	Zuweisung vom Land (KEF)	8.060,00	8.062,00	2,00
6.1.1.00.416100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		47.430,00	46.860,44	-569,56

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
<u>Ergebnisrechnung</u>				
Ertrags- und Aufwandsarten				
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	38.910,00	38.917,76	7,76
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.440,00	1.700,20	-739,80
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	350,00	70,00	-280,00
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	870,00	1.134,71	264,71
5.5.5.10.436500	Jagdpacht / Gemeindewald	900,00	0,00	-900,00
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	3.200,00	3.191,01	-8,99
5.5.5.90.436500	Jagdpachtanteile / Mühlberg/Eselsberg	260,00	266,76	6,76
5.5.5.90.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.438100	Erträge aus Auflösung von SoPo für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.432100	Benutzungsgebühren / Turnhalle	500,00	1.580,00	1.080,00
5.7.3.10.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.450,00	27.867,62	9.417,62
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	15,00	15,00
1.1.4.22.441200	Mieteinnahmen	3.600,00	3.587,01	-12,99
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	1.240,00	1.245,00	5,00
1.1.4.29.441201	Pachteinnahmen / Badeweicher	300,00	300,00	0,00
1.1.4.29.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.441200	Pacht für Sportplatz	250,00	250,00	0,00
5.5.5.10.441100	Einnahmen aus Holzverkauf	4.000,00	13.402,81	9.402,81
5.5.5.10.441101	Einnahmen aus Forstnebenutzung	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.441200	Pachteinnahmen / Gaststätte	6.000,00	6.000,00	0,00
5.7.3.10.441201	Mieteinnahmen / Wohnung	3.060,00	3.067,80	7,80
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.300,00	21.654,88	-2.645,12
1.1.1.40.442430	Kostenerstattungen / Gden. u. GV	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	21.250,00	19.334,88	-1.915,12
1.1.4.22.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.442430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	1.550,00	1.559,80	9,80
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.500,00	760,20	-739,80
5.5.5.10.442420	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
Ergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten				
5.7.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.442900	Kostenerstattung für Läuteanlage durch Kirchengemeinde -neu-	0,00	0,00	0,00
7 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00
9 + Sonstige laufende Erträge		19.430,00	21.543,92	2.113,92
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	730,00	768,00	38,00
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	13.000,00	13.776,93	776,93
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	5.700,00	6.658,98	958,98
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.464100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0,00	340,01	340,01
10 = Summe der Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		761.890,00	776.728,71	14.838,71
11 - Personalaufwendungen				
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	11.000,00	9.695,49	-1.304,51
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	1.650,00	552,15	-1.097,85
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	2.900,00	2.234,00	-666,00
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	17.220,00	14.744,47	-2.475,53
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	370,00	289,64	-80,36
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.370,00	1.162,61	-207,39
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.520,00	3.045,73	-474,27
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	260,00	0,00	-260,00
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	0,00	3.128,81	3.128,81
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	260,00	98,24	-161,76
1.1.4.22.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	20,97	20,97
1.1.4.22.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,41	0,41
1.1.4.22.503200	Beiträge Versorgungskasse / Beschäftigte	0,00	1,65	1,65
1.1.4.22.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	4,33	4,33
1.1.4.22.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,14	0,14
1.1.4.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.290,00	1.399,29	109,29
1.1.4.23.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	30,00	20,28	-9,72

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
---------------------------	----------------------------------	------------------------------------

1.1.4.23.503200	Beiträge Versorgungskasse / Beschäftigte	110,00	109,96	-0,04
1.1.4.23.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	380,00	349,97	-30,03
1.1.4.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	4,19	-15,81
1.1.4.29.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	20,97	20,97
1.1.4.29.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,41	0,41
1.1.4.29.503200	Beiträge Versorgungskasse / Beschäftigte	0,00	1,65	1,65
1.1.4.29.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	4,33	4,33
1.1.4.29.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,14	0,14
1.1.4.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	460,00	377,49	-82,51
1.1.4.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	7,42	-2,58
1.1.4.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	29,76	-10,24
1.1.4.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	110,00	77,98	-32,02
1.1.4.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	2,51	-7,49
1.1.4.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	210,00	0,00	-210,00
1.1.4.50.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
1.1.4.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	20,00	0,00	-20,00
1.1.4.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
1.2.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	210,00	83,89	-126,11
2.8.1.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	1,65	-8,35
2.8.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	20,00	6,61	-13,39
2.8.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	50,00	17,33	-32,67
2.8.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,56	-9,44
3.6.6.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.330,00	2.243,95	913,95
3.6.6.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	30,00	44,08	14,08
3.6.6.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	110,00	176,94	66,94
3.6.6.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	270,00	463,53	193,53
3.6.6.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	14,95	-5,05
4.2.4.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	210,00	0,00	-210,00
4.2.4.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
4.2.4.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	20,00	0,00	-20,00
4.2.4.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	50,00	0,00	-50,00
4.2.4.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
5.4.1.11.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	13.390,00	12.415,15	-974,85

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
<u>Ergebnisrechnung</u>				
Ertrags- und Aufwandsarten				
5.4.1.11.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	260,00	243,90	-16,10
5.4.1.11.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.050,00	978,93	-71,07
5.4.1.11.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.730,00	2.564,57	-165,43
5.4.1.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	180,00	82,72	-97,28
5.4.1.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.940,00	3.711,96	771,96
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	50,00	72,92	22,92
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	260,00	292,69	32,69
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	580,00	766,77	186,77
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	50,00	24,73	-25,27
5.5.5.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	660,00	0,00	-660,00
5.5.5.90.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	20,00	0,00	-20,00
5.5.5.90.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	50,00	0,00	-50,00
5.5.5.90.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	160,00	0,00	-160,00
5.5.5.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	5.300,00	4.140,07	-1.159,93
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	110,00	22,75	-87,25
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	420,00	322,45	-97,55
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.520,00	832,70	-687,30
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	110,00	49,83	-60,17
5.7.3.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.130,00	566,23	-563,77
5.7.3.90.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	20,00	11,12	-8,88
5.7.3.90.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	90,00	44,65	-45,35
5.7.3.90.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	260,00	116,97	-143,03
5.7.3.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	3,77	-16,23
5.7.5.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen		2.700,00	2.844,00	144,00
1.1.1.40.511300	Ehrensold	2.700,00	2.844,00	144,00
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		180.370,00	126.853,54	-53.516,46
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400,00	597,70	197,70

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten				
1.1.4.22.523130	Unterhaltung / sonst. beb. Grundstücke	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.22.523202	Stromkosten	250,00	0,00	-250,00
1.1.4.22.523203	Abgaben	500,00	441,59	-58,41
1.1.4.23.523130	Unterhaltung / Gemeindehaus	500,00	287,42	-212,58
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Gemeindehaus	2.000,00	1.700,74	-299,26
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Gemeindehaus	500,00	457,89	-42,11
1.1.4.23.523203	Abgaben / Gemeindehaus	700,00	607,82	-92,18
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Gemeindehaus	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	330,00	230,00
1.1.4.23.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	200,00	98,17	-101,83
1.1.4.29.523203	Abgaben	2.500,00	509,49	-1.990,51
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	200,00	0,00	-200,00
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	300,00	688,60	388,60
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	600,00	579,55	-20,45
1.1.4.30.523600	Überprüfung der Geräte	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	100,00	120,70	20,70
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	152,04	52,04
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	100,00	13,09	-86,91
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	89,36	-10,64
1.1.4.30.525900	Kostenerstattungen an Privatpersonen und Vereine	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	100,00	0,00	-100,00
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumspflege	150,00	232,43	82,43
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	500,00	194,90	-305,10
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.700,00	1.662,63	-37,37
3.6.5.20.525430	Sachkostenerstattungen / Kita Kirchheimbolanden	41.000,00	23.971,06	-17.028,94
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	300,00	340,43	40,43
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA	100,00	0,00	-100,00
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
3.6.6.13.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.523202	Stromkosten / Sportplatz	400,00	314,11	-85,89
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	27.450,00	26.484,00	-966,00
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	500,00	35,07	-464,93
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	100,00	0,00	-100,00
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	3.000,00	1.177,19	-1.822,81

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
<u>Ergebnisrechnung</u>				
Ertrags- und Aufwandsarten				
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	2.500,00	2.711,88	211,88
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	200,00	66,80	-133,20
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	0,00	11,76	11,76
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	700,00	488,66	-211,34
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	55,17	5,17
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	11,64	-38,36
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	1.500,00	690,20	-809,80
5.5.5.10.523900	Unterhaltung und Bewirtschaftung / Gemeindewald	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.850,00	0,00	-1.850,00
5.5.5.10.525420	Erstattung Walddarbeiterlöhne	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.525421	Betriebskostenbeitrag an das Land	0,00	1.100,00	1.100,00
5.5.5.10.529200	Unternehmereinsatz im Gemeindewald	2.800,00	4.243,08	1.443,08
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	2.570,00	763,73	-1.806,27
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Turnhalle	73.500,00	46.659,41	-26.840,59
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Turnhalle	4.000,00	4.692,32	692,32
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Turnhalle	2.300,00	1.371,74	-928,26
5.7.3.10.523203	Abgaben / Turnhalle	2.400,00	2.275,59	-124,41
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Turnhalle	200,00	3,78	-196,22
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	445,16	245,16
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	200,00	0,00	-200,00
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	200,00	166,66	-33,34
5.7.3.90.523380	Unterhaltung / Selz-Quelle	100,00	9,98	-90,02
5.7.5.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		99.870,00	99.954,22	84,22
1.1.1.30.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	0,00	505,86	505,86
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	70,00	69,23	-0,77
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.534900	Abschreibungen auf sonstige bebaute Grundstücke	500,00	494,33	-5,67
1.1.4.23.534700	Abschreibungen für Gemeindehaus / Gebäude etc.	3.310,00	3.306,92	-3,08
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	150,00	0,00	-150,00
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof / Gebäude etc.	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Gesamthaushalt</u>		<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Gesamt-Ansatz</u> HHJ 2017	<u>Rechnungsergebnis</u> is HHJ 2017	<u>Vergleich</u> Ansatz/RE HHJ 2017
Ertrags- und Aufwandsarten					
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge		180,00	596,53	416,53
1.1.4.30.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen		0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA		310,00	82,40	-227,60
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA		0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.539900	Sonstige Abschreibungen		0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA		0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA		70,00	0,00	-70,00
3.1.1.10.539900	Sonstige Abschreibungen		0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze		0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA		1.540,00	1.483,90	-56,10
4.2.4.10.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen		800,00	800,00	0,00
4.2.4.10.538500	Abschreibungen für BGA		0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.538500	Abschreibungen für BGA		0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale		3.780,00	3.780,63	0,63
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		56.530,00	56.524,19	-5,81
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		270,00	266,66	-3,34
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA		0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.532300	Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände / Straßenbeleuchtung		0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung		3.100,00	2.056,06	-1.043,94
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA		0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.539900	Sonstige Abschreibungen		0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen		200,00	193,84	-6,16
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA		0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.		5.640,00	4.400,08	-1.239,92
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA		0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.538500	Abschreibungen für BGA		0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.539900	Sonstige Abschreibungen		0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege		13.520,00	13.522,38	2,38
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA		0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Turnhalle / Gebäude etc.		8.000,00	8.481,49	481,49
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA		1.500,00	1.146,75	-353,25
5.7.3.10.539900	Sonstige Abschreibungen		0,00	1.826,03	1.826,03
5.7.3.90.534900	Abschreibungen Gebäude / sonstige allgem. Einrichtungen		20,00	0,00	-20,00
5.7.3.90.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		60,00	65,20	5,20
5.7.3.90.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen		120,00	117,41	-2,59
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA		0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA		200,00	234,33	34,33

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Ergebnisrechnung</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
Ertrags- und Aufwandsarten				
15 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		380.680,00	380.551,24	-128,76
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	50,00	21,80	-28,20
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	500,00	250,00	-250,00
5.7.3.90.541900	Zuwendung an Kirchengemeinde für Unterhaltung Kirchturm	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	10.550,00	10.715,44	165,44
6.1.1.00.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.660,00	1.646,00	-14,00
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	205.750,00	205.748,00	-2,00
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	162.170,00	162.170,00	0,00
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
18 - Sonstige laufende Aufwendungen		18.070,00	24.068,47	5.998,47
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	250,00	218,48	-31,52
1.1.1.30.569600	Aufwendungen für deutsch-französische Freundschaft	100,00	0,00	-100,00
1.1.1.30.569700	Ehregaben / Altersjubilare	250,00	378,51	128,51
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	50,00	0,00	-50,00
1.1.1.40.569200	Verfügungsmittel	200,00	195,76	-4,24
1.1.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	0,00	-100,00
1.1.2.00.561310	Aufwendungen für Dienstreisen	300,00	186,75	-113,25
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200,00	0,00	-200,00
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	150,00	95,82	-54,18
1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	50,00	30,00	-20,00
1.1.4.22.564100	Versicherungsbeiträge	160,00	147,46	-12,54
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindehaus	480,00	484,09	4,09
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge / Bauhof u. Fuhrpark	150,00	136,94	-13,06
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	220,00	212,55	-7,45
1.1.4.50.563100	Büromaterial	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge	1.870,00	1.986,70	116,70
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	500,00	530,02	30,02
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	250,00	704,65	454,65
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	500,00	518,68	18,68
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	30,00	31,00	1,00
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.000,00	12.096,50	2.096,50
5.1.1.00.562590	Ausgaben für Dorfmoderation i.R.d. Dorferneuerung	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	30,00	21,54	-8,46
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	80,00	95,45	15,45
5.5.5.10.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindewald	0,00	925,80	925,80
5.5.5.90.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	2.693,35	2.693,35

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Gesamthaushalt</u>		<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Gesamt-Ansatz</u> HHJ 2017	<u>Rechnungsergebnis</u> is HHJ 2017	<u>Vergleich</u> Ansatz/RE HHJ 2017
Ertrags- und Aufwandsarten					
5.7.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	82,50	82,50
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Turnhalle		1.500,00	1.471,71	-28,29
5.7.3.10.567100	Gewerbesteuer		0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt		600,00	594,92	-5,08
5.7.3.90.564100	Versicherungsbeiträge		0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.562590	Ausgaben für Konzept Historischer Rundwanderweg		0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung		0,00	134,69	134,69
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung		0,00	94,60	94,60
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			756.730,00	701.974,83	-54.755,17
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			5.160,00	74.753,88	69.593,88
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			10,00	1.871,92	1.861,92
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.		0,00	29,00	29,00
5.5.5.90.479300	Zinsen aus Sonderposten		10,00	0,88	-9,12
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer		0,00	1.829,00	1.829,00
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände		0,00	13,04	13,04
6.2.6.00.475100	Erträge aus Dividenden		0,00	0,00	0,00
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			3.430,00	1.546,94	-1.883,06
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG		2.000,00	0,00	-2.000,00
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken		1.430,00	1.430,89	0,89
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen		0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer		0,00	115,00	115,00
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand		0,00	1,05	1,05
23 = Finanzergebnis			-3.420,00	324,98	3.744,98
24 = Ordentliches Ergebnis			1.740,00	75.078,86	73.338,86
25 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00
26 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			1.740,00	75.078,86	73.338,86
29 - Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich			0,00	0,00	0,00
30 + Entnahmen aus dem Sopo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich			0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Ergebnisrechnung</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
Ertrags- und Aufwandsarten				
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sopo für komm. Finanzausgleich		1.740,00	75.078,86	73.338,86
32 nachrichtlich: Gesamterträge		761.900,00	778.600,63	16.700,63
33 nachrichtlich: Gesamtaufwendungen		760.160,00	703.521,77	-56.638,23
34 nachrichtlich: Differenz		1.740,00	75.078,86	73.338,86
<u>Finanzrechnung Ortsgemeinden</u>				
		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		484.910,00	508.813,50	23.903,50
6.1.1.00.601100	Grundsteuer A	7.260,00	7.298,12	38,12
6.1.1.00.601200	Grundsteuer B	60.650,00	60.642,74	-7,26
6.1.1.00.601300	Gewerbesteuer	55.000,00	57.096,89	2.096,89
6.1.1.00.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	316.370,00	334.355,78	17.985,78
6.1.1.00.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.700,00	4.787,43	87,43
6.1.1.00.603300	Hundesteuer	3.100,00	3.565,00	465,00
6.1.1.00.605210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	37.830,00	41.067,54	3.237,54
2 + Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfereinz.		130.050,00	88.425,29	-41.624,71
1.1.1.30.614900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	30,00	0,00	-30,00
1.1.4.23.614900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.614430	Zuweisung für Ifde. Zwecke von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.614900	Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	570,00	570,00
5.4.1.12.614410	Zuweisung vom Bund für Ifd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.614420	Zuweisungen vom Land / Gemeindewald	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.614420	Landeszuweisung KI 3.0 / Turnhalle	62.760,00	20.000,00	-42.760,00
5.7.3.10.614430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150,00	0,00
5.7.3.10.614900	Spenden und sonstige Erlöse für die Turnhalle	0,00	591,29	591,29
5.7.3.90.614430	Zuweisung für laufende Zwecke von Gden u. Gdeverbänden	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.614900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.614430	Zuweisung VG für Konzept Historischer Rundwanderweg	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.611100	Schlüsselzuweisungen	59.050,00	59.052,00	2,00
6.1.1.00.613200	Zuweisung vom Land (KEF)	8.060,00	8.062,00	2,00
6.1.1.00.616100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.210,00	5.676,51	466,51
5.5.3.10.632240	Benutzungsgebühren / Leichenhalle	350,00	140,00	-210,00
5.5.5.10.636500	Jagdpacht / Gemeindewald	900,00	0,00	-900,00
5.5.5.90.632300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	3.200,00	3.189,44	-10,56

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
Gesamthaushalt				
Finanzrechnung Ortsgemeinden				
5.5.5.90.636500	Jagdpachtanteile / Mühlberg/Eselsberg	260,00	266,76	6,76
5.5.5.90.669910	Einz. SOPO - Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.632100	Benutzungsgebühren / Turnhalle	500,00	2.080,31	1.580,31
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.450,00	31.532,60	13.082,60
1.1.1.30.641100	Verkaufserlöse	0,00	15,00	15,00
1.1.4.22.641200	Mieteinnahmen	3.600,00	3.587,01	-12,99
1.1.4.29.641200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	1.240,00	1.227,00	-13,00
1.1.4.29.641201	Pachteinnahmen / Badeweicher	300,00	300,00	0,00
1.1.4.29.641900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.641200	Pacht für Sportplatz	250,00	250,00	0,00
5.5.5.10.641100	Einnahmen aus Holzverkauf	4.000,00	13.402,81	9.402,81
5.5.5.10.641101	Einnahmen aus Forstnebenutzung	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.641200	Pachteinnahmen / Gaststätte	6.000,00	8.587,88	2.587,88
5.7.3.10.641201	Mieteinnahmen / Wohnung	3.060,00	4.162,90	1.102,90
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.300,00	23.122,67	-1.177,33
1.1.1.40.642430	Kostenerstattungen / Gden. u. GV	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.642430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	21.250,00	19.334,88	-1.915,12
1.1.4.22.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.642430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	793,27	793,27
5.1.1.00.642310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	1.550,00	1.559,80	9,80
5.5.3.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.500,00	1.434,72	-65,28
5.5.5.10.642420	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.642900	Kostenerstattung für Läuteanlage durch Kirchengemeinde -neu-	0,00	0,00	0,00
7 + Bestandsveränderungen Erzeugnisse		0,00	0,00	0,00
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00
9 + Sonstige laufende Einzahlungen		18.700,00	20.410,01	1.710,01
1.1.4.23.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.662200	Verspätungszuschlag	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.662500	Konzessionsabgaben / Strom	13.000,00	13.649,04	649,04
5.4.1.50.662502	Konzessionsabgaben / Wasser	5.700,00	6.760,97	1.060,97
5.7.3.10.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Finanzrechnung Ortsgemeinden</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.7.3.10.664100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		681.620,00	677.980,58	-3.639,42
11 - Personalauszahlungen		72.140,00	62.340,80	-9.799,20
1.1.1.40.701100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	11.000,00	9.695,74	-1.304,26
1.1.1.40.701200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	1.650,00	552,15	-1.097,85
1.1.2.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	17.220,00	14.744,47	-2.475,53
1.1.2.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	370,00	289,64	-80,36
1.1.2.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.370,00	1.162,61	-207,39
1.1.2.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.520,00	3.045,73	-474,27
1.1.2.00.705200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	260,00	0,00	-260,00
1.1.2.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	260,00	98,24	-161,76
1.1.4.22.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	20,97	20,97
1.1.4.22.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,41	0,41
1.1.4.22.703200	Beiträge Versorgungskasse / Beschäftigte	0,00	1,65	1,65
1.1.4.22.704200	Beiträge ges.Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	4,33	4,33
1.1.4.22.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,14	0,14
1.1.4.23.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.290,00	1.399,29	109,29
1.1.4.23.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	30,00	20,28	-9,72
1.1.4.23.703200	Beiträge Versorgungskasse / Beschäftigte	110,00	109,96	-0,04
1.1.4.23.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	380,00	349,97	-30,03
1.1.4.23.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	4,19	-15,81
1.1.4.29.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	20,97	20,97
1.1.4.29.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,41	0,41
1.1.4.29.703200	Beiträge Versorgungskasse / Beschäftigte	0,00	1,65	1,65
1.1.4.29.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	4,33	4,33
1.1.4.29.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,14	0,14
1.1.4.30.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	460,00	377,49	-82,51
1.1.4.30.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	7,42	-2,58
1.1.4.30.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	29,76	-10,24
1.1.4.30.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	110,00	77,98	-32,02
1.1.4.30.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	2,51	-7,49
1.1.4.50.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	210,00	0,00	-210,00
1.1.4.50.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
1.1.4.50.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	20,00	0,00	-20,00
1.1.4.50.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.50.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
1.2.1.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1.2.1.00.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	210,00	83,89	-126,11
2.8.1.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	1,65	-8,35
2.8.1.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	20,00	6,61	-13,39
2.8.1.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	50,00	17,33	-32,67
2.8.1.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,56	-9,44
3.6.6.13.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.330,00	2.243,95	913,95
3.6.6.13.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	30,00	44,08	14,08
3.6.6.13.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	110,00	176,94	66,94
3.6.6.13.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	270,00	463,53	193,53
3.6.6.13.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	14,95	-5,05
4.2.4.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	210,00	0,00	-210,00
4.2.4.10.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
4.2.4.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	20,00	0,00	-20,00
4.2.4.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	50,00	0,00	-50,00
4.2.4.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
5.4.1.11.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	13.390,00	12.415,15	-974,85
5.4.1.11.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	260,00	243,90	-16,10
5.4.1.11.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.050,00	978,93	-71,07
5.4.1.11.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.730,00	2.564,57	-165,43
5.4.1.11.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	180,00	82,72	-97,28
5.4.1.13.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.940,00	3.711,96	771,96
5.5.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	50,00	72,92	22,92
5.5.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	260,00	292,69	32,69
5.5.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	580,00	766,77	186,77
5.5.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	50,00	24,73	-25,27
5.5.5.90.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	660,00	0,00	-660,00
5.5.5.90.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	20,00	0,00	-20,00
5.5.5.90.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	50,00	0,00	-50,00
5.5.5.90.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	160,00	0,00	-160,00
5.5.5.90.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.7.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	5.300,00	4.140,07	-1.159,93
5.7.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	110,00	22,75	-87,25
5.7.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	420,00	322,45	-97,55
5.7.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.520,00	832,70	-687,30
5.7.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	110,00	49,83	-60,17
5.7.3.90.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.130,00	566,23	-563,77
5.7.3.90.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	20,00	11,12	-8,88
5.7.3.90.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	90,00	44,65	-45,35
5.7.3.90.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	260,00	116,97	-143,03
5.7.3.90.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	3,77	-16,23
5.7.5.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsauszahlungen		2.700,00	2.844,00	144,00
1.1.1.40.711300	Ehrensold	2.700,00	2.844,00	144,00
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		180.370,00	131.790,76	-48.579,24
1.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400,00	175,00	-225,00
1.1.4.22.723130	Unterhaltung / sonst. beb. Grundstücke	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.22.723202	Stromkosten	250,00	0,00	-250,00
1.1.4.22.723203	Abgaben	500,00	666,94	166,94
1.1.4.23.723130	Unterhaltung / Gemeindehaus	500,00	349,54	-150,46
1.1.4.23.723200	Heizkosten / Gemeindehaus	2.000,00	1.526,26	-473,74
1.1.4.23.723202	Stromkosten / Gemeindehaus	500,00	965,87	465,87
1.1.4.23.723203	Abgaben / Gemeindehaus	700,00	514,29	-185,71
1.1.4.23.723700	Unterhaltung BGA / Gemeindehaus	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.23.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	330,00	230,00
1.1.4.23.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.29.723110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	200,00	98,17	-101,83
1.1.4.29.723203	Abgaben	2.500,00	511,26	-1.988,74
1.1.4.30.723130	Unterhaltung / Bauhof	200,00	0,00	-200,00
1.1.4.30.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	300,00	688,60	388,60
1.1.4.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	600,00	579,55	-20,45
1.1.4.30.723600	Überprüfung der Geräte	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.30.723700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	100,00	120,70	20,70
1.1.4.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	163,42	63,42
1.1.4.30.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Gesamthaushalt</u>		<u>Gesamt-Ansatz HHJ 2017</u>	<u>Rechnungsergebnis is HHJ 2017</u>	<u>Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017</u>
<u>Finanzrechnung Ortsgemeinden</u>				
1.1.4.30.724400	Materialbeschaffungen	100,00	13,09	-86,91
1.1.4.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	89,36	-10,64
1.1.4.30.725900	Kostenerstattungen an Privatpersonen und Vereine	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.724900	Aufwendungen für Wahlen	100,00	0,00	-100,00
2.8.1.00.724900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumspflege	150,00	232,43	82,43
2.8.1.00.724904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	500,00	194,90	-305,10
2.8.1.00.724905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.700,00	1.896,63	196,63
3.6.5.20.725430	Sachkostenerstattungen / Kita Kirchheimbolanden	41.000,00	23.971,06	-17.028,94
3.6.6.13.723110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	300,00	340,43	40,43
3.6.6.13.723700	Unterhaltung BGA	100,00	0,00	-100,00
3.6.6.13.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
3.6.6.13.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.723202	Stromkosten / Sportplatz	400,00	449,91	49,91
5.4.1.11.723204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	27.450,00	26.484,00	-966,00
5.4.1.11.723380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	500,00	38,02	-461,98
5.4.1.11.723700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	100,00	0,00	-100,00
5.4.1.11.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
5.4.1.12.723202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	3.000,00	742,33	-2.257,67
5.4.1.12.723330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	2.500,00	2.298,65	-201,35
5.4.1.13.723130	Unterhaltung / Buswartehallen	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.723110	Unterhaltung / Friedhof	200,00	66,80	-133,20
5.5.3.10.723130	Unterhaltung / Friedhofshalle	0,00	11,76	11,76
5.5.3.10.723203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	700,00	443,02	-256,98
5.5.3.10.723700	Unterhaltung BGA / Friedhof	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	55,17	5,17
5.5.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	11,64	-38,36
5.5.3.10.729200	Grabherstellungskosten	1.500,00	1.294,72	-205,28
5.5.5.10.723900	Unterhaltung und Bewirtschaftung / Gemeindewald	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.850,00	0,00	-1.850,00
5.5.5.10.725420	Erstattung Waldarbeiterlöhne	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.725421	Betriebskostenbeitrag an das Land	0,00	1.100,00	1.100,00
5.5.5.10.729200	Unternehmereinsatz im Gemeindewald	2.800,00	7.726,04	4.926,04
5.5.5.90.723380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	2.570,00	763,73	-1.806,27
5.7.3.10.723130	Unterhaltung / Turnhalle	73.500,00	46.434,82	-27.065,18
5.7.3.10.723200	Heizkosten / Turnhalle	4.000,00	4.714,03	714,03
5.7.3.10.723202	Stromkosten / Turnhalle	2.300,00	2.574,18	274,18
5.7.3.10.723203	Abgaben / Turnhalle	2.400,00	2.548,86	148,86
5.7.3.10.723700	Unterhaltung BGA / Turnhalle	200,00	3,78	-196,22

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
<u>Finanzrechnung Ortsgemeinden</u>				
5.7.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	445,16	245,16
5.7.3.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	200,00	0,00	-200,00
5.7.3.90.723100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	200,00	146,66	-53,34
5.7.3.90.723380	Unterhaltung / Selz-Quelle	100,00	9,98	-90,02
5.7.5.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
14 - Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen		380.680,00	379.075,10	-1.604,90
1.1.6.00.741450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	50,00	21,80	-28,20
2.8.1.00.741900	Zuschüsse für Ifd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	500,00	250,00	-250,00
5.7.3.90.741900	Zuwendung an Kirchengemeinde für Unterhaltung Kirchturm	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.743100	Gewerbesteuerumlage	10.550,00	9.239,30	-1.310,70
6.1.1.00.744110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.660,00	1.646,00	-14,00
6.1.1.00.744210	Kreisumlage	205.750,00	205.748,00	-2,00
6.1.1.00.744230	Verbandsgemeindeumlage	162.170,00	162.170,00	0,00
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige laufende Auszahlungen		18.070,00	16.970,71	-1.099,29
1.1.1.30.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.769300	Repräsentationsmittel	250,00	218,48	-31,52
1.1.1.30.769600	Aufwendungen für deutsch-französische Freundschaft	100,00	0,00	-100,00
1.1.1.30.769700	Ehregaben / Altersjubilare	250,00	239,36	-10,64
1.1.1.40.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	50,00	0,00	-50,00
1.1.1.40.769200	Verfügungsmittel	200,00	302,93	102,93
1.1.2.00.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	0,00	-100,00
1.1.2.00.761310	Aufwendungen für Dienstreisen	300,00	171,90	-128,10
1.1.2.00.761500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200,00	0,00	-200,00
1.1.2.00.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	150,00	95,82	-54,18
1.1.2.00.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	50,00	30,00	-20,00
1.1.4.22.764100	Versicherungsbeiträge	160,00	147,46	-12,54
1.1.4.23.764100	Versicherungsbeiträge / Gemeindehaus	480,00	484,09	4,09
1.1.4.30.764100	Versicherungsbeiträge / Bauhof u. Fuhrpark	150,00	136,94	-13,06
1.1.4.30.768200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	220,00	212,55	-7,45
1.1.4.50.763100	Büromaterial	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.50.763200	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.764100	Versicherungsbeiträge	1.870,00	1.986,70	116,70
1.1.4.50.764300	Sonstige Beiträge	500,00	530,02	30,02
2.8.1.00.763500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	250,00	704,65	454,65
2.8.1.00.764100	Versicherungsbeiträge	500,00	518,68	18,68

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Gesamthaushalt</u>		<u>Gesamt-Ansatz HHJ 2017</u>	<u>Rechnungsergebnis is HHJ 2017</u>	<u>Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017</u>
<u>Finanzrechnung Ortsgemeinden</u>				
2.8.1.00.764200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	30,00	31,00	1,00
5.1.1.00.762550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.000,00	4.596,50	-5.403,50
5.1.1.00.762590	Ausgaben für Dorfmoderation i.R.d. Dorferneuerung	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.764100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	30,00	21,54	-8,46
5.5.3.10.764200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	80,00	83,05	3,05
5.5.5.10.764100	Versicherungsbeiträge / Gemeindewald	0,00	902,20	902,20
5.5.5.90.769910	Ausz. SOPO - Rücklagen	0,00	2.693,35	2.693,35
5.7.3.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	796,86	796,86
5.7.3.10.764100	Versicherungsbeiträge / Turnhalle	1.500,00	1.471,71	-28,29
5.7.3.10.767100	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.768900	Steueraufwendungen an das Finanzamt	600,00	594,92	-5,08
5.7.3.90.764100	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.762590	Ausgaben für Konzept Historischer Rundwanderweg	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		653.960,00	593.021,37	-60.938,63
18 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit		27.660,00	84.959,21	57.299,21
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		10,00	1.871,92	1.861,92
1.1.6.00.672100	Stundungszinsen etc.	0,00	29,00	29,00
5.5.5.90.679300	Zinsen aus Sonderposten	10,00	0,88	-9,12
6.1.2.00.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	1.829,00	1.829,00
6.1.2.00.679400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	13,04	13,04
6.2.6.00.675100	Erträge aus Dividenden	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		3.430,00	1.546,94	-1.883,06
6.1.2.00.774300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	2.000,00	0,00	-2.000,00
6.1.2.00.775110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	1.430,00	1.430,89	0,89
6.1.2.00.775120	Zinsen an Sparkassen	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.779100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	115,00	115,00
6.1.2.00.779900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	1,05	1,05
21 Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen		-3.420,00	324,98	3.744,98
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		24.240,00	85.284,19	61.044,19
23 + Außerordentliche Einzahlungen		0,00	2.693,35	2.693,35
5.5.5.90/0091.683100	Einz SOPO Feldwege	0,00	2.693,35	2.693,35
24 - Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0091.783100	Ausz SOPO Feldwege	0,00	0,00	0,00
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	2.693,35	2.693,35

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
<u>Finanzrechnung Ortsgemeinden</u>				
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		24.240,00	87.977,54	63.737,54
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		96.800,00	47.636,67	-49.163,33
5.5.3.10/0006.681662	Landeszweisung / Friedhofshalle, Urnengrabfeld	90.000,00	40.000,00	-50.000,00
5.5.3.10/0006.681672	Spenden und sonst. Erlöse (Eigenleistungen) / Friedhofshalle	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0006.681900	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	831,40	831,40
5.5.5.90/0023.681772	Anzahlungen auf Sopo vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10/0003.681900	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	6.800,00	6.805,27	5,27
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	2.820,86	2.820,86
1.1.4.29/0025.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0,00	2.248,86	2.248,86
5.4.1.11/0009.682310	Kostenerstattungen VG-Werke / NBG "Selzgarten"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0009.682650	Erschließungsbeiträge NBG "Selzgarten"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0010.682650	Kostenerstattungen für landespfl. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	0,00	572,00	572,00
5.7.3.10/0003.682420	Steuererstattungen vom Finanzamt	0,00	0,00	0,00
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
30 + Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0002.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0,00	0,00
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00
32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00
6.2.6.00/0097.687500	Rückzahlung von Geschäftsanteilen bei Banken	0,00	0,00	0,00
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0001.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0,00	0,00	0,00
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00
35 = Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit		96.800,00	50.457,53	-46.342,47
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
1.1.1.30/0021.781430	Investitionskostenzuschuss "DSL-Versorgung"	0,00	0,00	0,00
37 - Auszahlungen für Sachanlagen		16.300,00	96.584,02	80.284,02
1.1.4.23/0014.785710	Anschaffung von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0002.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.723,05	10.723,05
1.1.4.29/0024.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / unbeb. Grundstücke	5.000,00	821,10	-4.178,90
1.1.4.29/0025.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0013.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0013.785710	Auszahlung für BGA/Fuhrpark	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13/0011.785710	Anschaffung von Spielgeräten	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00/0026.785930	Landespflgerische Ausgleichsmaßnahmen / Bebauungspläne	0,00	2.248,86	2.248,86
5.4.1.11/0009.785210	Grunderwerb / Verbreiterung Fahrweg NBG "Selzgarten"	4.500,00	0,00	-4.500,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<u>Gesamthaushalt</u>		<u>Gesamt-Ansatz HHJ 2017</u>	<u>Rechnungsergebnis is HHJ 2017</u>	<u>Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017</u>
<u>Finanzrechnung Ortsgemeinden</u>				
5.4.1.11/0009.785930	Erschließung NBG "Selzgarten"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0010.785930	Kosten für landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13/0017.785930	Auszahlungen für Errichtung einer Buswartehalle	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0006.785930	Auszahlungen für Neubau einer Leichenhalle	0,00	82.791,01	82.791,01
5.5.5.90/0023.785310	Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10/0003.785710	Auszahlungen für BGA / Turnhalle	6.800,00	0,00	-6.800,00
5.7.3.10/0018.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Turnhalle	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90/0019.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0007.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00
39 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	221,79	221,79
1.1.4.29/0001.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	0,00	221,79	221,79
1.1.4.29/0020.788210	Auszahlungen für Bauplätze (Kanalbeiträge)	0,00	0,00	0,00
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00
42 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.300,00	96.805,81	80.505,81
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.500,00	-46.348,28	-126.848,28
44 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		104.740,00	41.629,26	-63.110,74
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		9.500,00	0,00	-9.500,00
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	9.500,00	0,00	-9.500,00
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		101.500,00	11.500,00	-90.000,00
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	11.500,00	11.500,00	0,00
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	90.000,00	0,00	-90.000,00
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-92.000,00	-11.500,00	80.500,00
48 + Zunahme VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten		0,00	704.075,50	704.075,50
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	0,00	704.075,50	704.075,50
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
49 - Abnahme VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten		12.740,00	734.203,55	721.463,55
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	0,00	734.203,55	734.203,55
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	12.740,00	0,00	-12.740,00
50 Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Krediten zur Liquiditätssicher.		-12.740,00	-30.128,05	-17.388,05

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017		Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
51 + Abnahme Ford ggü der VG aus Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00	
52 - Zunahme Ford ggü der VG aus Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00	
53 Veränderung der Forderungen ggü der VG aus dem Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00	
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-104.740,00	-41.628,05	63.111,95	
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern		0,00	1.200,17	1.200,17	
1.1.4.22.699200 treuhänderische Gelder		0,00	0,05	0,05	
5.7.3.10.699100 durchlaufende Gelder		0,00	0,00	0,00	
5.7.3.10.699200 treuhänderische Gelder		0,00	1.200,12	1.200,12	
6.1.2.00.699100 durchlaufende Gelder		0,00	0,00	0,00	
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern		0,00	1.201,38	1.201,38	
5.7.3.10.799100 durchlaufende Gelder		0,00	0,00	0,00	
5.7.3.10.799200 treuhänderische Gelder		0,00	1.201,38	1.201,38	
6.1.2.00.799100 durchlaufende Gelder		0,00	0,00	0,00	
57 Saldo der durchlaufenden Gelder		0,00	-1,21	-1,21	
58 Nachrichtlich: Saldo Ziff. 44 + 54		0,00	1,21	1,21	
59 nachrichtlich: ordentliche Einzahlungen		681.630,00	679.852,50	-1.777,50	
60 nachrichtlich: ordentliche Auszahlungen		657.390,00	594.568,31	-62.821,69	
61 nachrichtlich: Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen		24.240,00	85.284,19	61.044,19	
62 nachrichtlich: Gesamteinzahlungen		787.930,00	734.203,55	-53.726,45	
63 nachrichtlich: Gesamtauszahlungen		775.190,00	704.075,50	-71.114,50	
64 nachrichtlich: Differenz		12.740,00	30.128,05	17.388,05	

Anlagenübersicht für das Haushaltsjahr 2017

Filterkriterien: Nr.: AN0000001..AN0199999, Shortcutdimension 3: 14

Posten / Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen						Restbuchwerte		Wert- minderung durch unterlassene Instand- haltung, Altlasten, sonstiges	Kennzahlen	
	Stand zum 31.12.2016	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2017	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2016	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	Ab- schreibungen zum 31.12.2017	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- jahres	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- vorjahres	Durch- schnitt- licher Absch.- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert	
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	15.835,20	0,00	0,00	0,00	15.835,20	-7.917,61	0,00	-1.305,86	0,00	0,00	-9.223,47	6.611,73	7.917,59	0,00	8,2 %	41,8 %
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	95.166,30	0,00	0,00	0,00	95.166,30	-40.362,93	0,00	-3.780,63	0,00	0,00	-44.143,56	51.022,74	54.803,37	0,00	4,0 %	53,6 %
1.1.5 Anzahlungen auf Imm. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
1.2.1 Wald, Forsten	418.045,00	0,00	0,00	0,00	418.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.045,00	418.045,00	0,00	0,0 %	100,0 %
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	135.199,36	122.723,17	0,00	0,00	257.922,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.922,53	135.199,36	0,00	0,0 %	100,0 %
1.2.2 Sonst. unbeb. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	215.220,40	8.899,67	0,00	-1.054,93	223.065,14	-987,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-987,07	222.078,07	214.233,33	0,00	0,0 %	99,6 %
1.2.3 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	875.097,51	0,00	0,00	0,00	875.097,51	-130.870,90	0,00	-16.682,82	0,00	0,00	-147.553,72	727.543,79	744.226,61	0,00	1,9 %	83,1 %
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.331.215,81	3.012,70	0,00	1.054,93	2.335.283,44	-574.556,82	0,00	-72.628,33	0,00	0,00	-647.185,15	1.688.098,29	1.756.658,99	0,00	3,1 %	72,3 %
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	9.140,05	0,00	0,00	0,00	9.140,05	-3.300,60	0,00	-713,94	0,00	0,00	-4.014,54	5.125,51	5.839,45	0,00	7,8 %	56,1 %
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.107,58	0,00	0,00	0,00	49.107,58	-26.774,55	0,00	-3.016,61	0,00	0,00	-29.791,16	19.316,42	22.333,03	0,00	6,1 %	39,3 %
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-1.104.283,34	0,00	0,00	0,00	-1.104.283,34	297.314,89	0,00	36.353,45	0,00	0,00	333.668,34	-770.615,00	-806.968,45	0,00	3,3 %	69,8 %
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.002.402,23	0,00	0,00	0,00	-1.002.402,23	329.597,04	0,00	40.617,96	0,00	0,00	370.215,00	-632.187,23	-672.805,19	0,00	4,1 %	63,1 %
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	-430.780,62	-7.636,67	0,00	0,00	-438.417,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-438.417,29	-430.780,62	0,00	0,0 %	100,0 %	
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-34.187,56	-668,00	0,00	0,00	-34.855,56	7.546,94	0,00	1.134,71	0,00	0,00	8.681,65	-26.173,91	-26.640,62	0,00	3,3 %	75,1 %
2.7 Sonstige Sonderposten	-987,07	0,00	0,00	0,00	-987,07	987,07	0,00	0,00	0,00	0,00	987,07	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
Gesamt	1.571.386,39	126.330,87	0,00	0,00	1.697.717,26	-149.324,54	0,00	-20.022,07	0,00	0,00	-169.346,61	1.528.370,65	1.422.061,85	0,00	1,2 %	90,0 %

Forderungsübersicht			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert) ¹	Stand zum 31.12.2016 (Bilanzwert) ¹
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	408.573,32	400.776,97
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	187.065,62	202.366,55
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.108,15	11.978,87
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	133,15	31,28
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	215.215,40	186.349,27
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige Forderungen	51,00	51,00

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Verbindlichkeitenübersicht						
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2017 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2016 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in € ¹				
1	Verbindlichkeiten	66.954,86	46.000,00	115.000,00	227.954,86	196.577,31
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	11.500,00	46.000,00	115.000,00	172.500,00	184.000,00
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	11.500,00	46.000,00	115.000,00	172.500,00	184.000,00
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung				0,00	0,00
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				0,00	0,00
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				0,00	0,00
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.718,18			48.718,18	9.648,50
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00			0,00	0,00
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				0,00	0,00
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				0,00	0,00
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckver- bänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	26,02			26,02	49,73
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.765,02			4.765,02	1.065,55
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.945,64			1.945,64	1.813,53

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen			
lfd. Nr.	Konto / Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	
		2017	2018
		in € ¹	
1. Aufwandsermächtigungen		0,00	26.840,59
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt 5	0,00	26.840,59
2. Auszahlungsermächtigungen		106.300,00	46.560,72
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.300,00	14.561,32
	Teilhaushalt 1	5.000,00	5.000,00
	Teilhaushalt 3	0,00	0,00
	Teilhaushalt 5	11.300,00	9.561,32
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	90.000,00	31.999,40
	Teilhaushalt 6	90.000,00	31.999,40
3.	Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00
	Teilhaushalt 6	0,00	0,00
4.	Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen²	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2018 / 2019	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-2.075,11 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-60.995,44 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	209.896,74 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	100.697,76 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	75.078,86 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	-57.210,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		265.392,81 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2019	-46.770,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-37.870,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-28.500,00 €
11	Summe		152.252,81 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹					
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2018 / 2019	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
				in € ²	
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-34.397,32	24.000,00	-58.397,32 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-79.996,26	24.000,00	-103.996,26 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	54.424,69	24.000,00	30.424,69 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-47.883,10	11.500,00	-59.383,10 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	87.977,54	11.500,00	76.477,54 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	-35.050,00	11.500,00	-46.550,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-54.924,45	106.500,00	-161.424,45 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2019	-24.510,00	11.500,00	-36.010,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-15.620,00	11.500,00	-27.120,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-6.250,00	11.500,00	-17.750,00 €
11	Summe		-101.304,45 €	141.000,00	-242.304,45 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2015		1.488.758,29 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	100.697,76 €	1.589.456,05 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	75.078,86 €	1.664.534,91 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	-57.210,00 €	1.607.324,91 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-46.770,00 €	1.560.554,91 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2020	-37.870,00 €	1.522.684,91 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2021	-28.500,00 €	1.494.184,91 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltspflichtig, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.