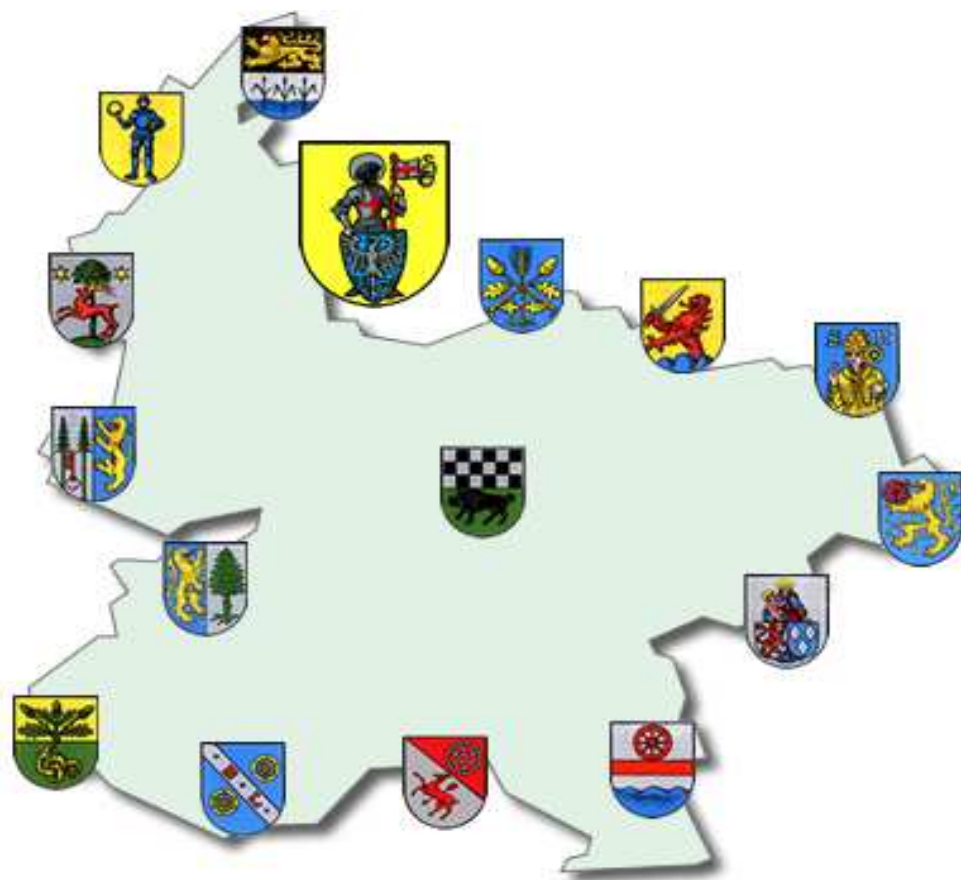


Ortsgemeinde Morschheim



Jahresabschluss und Jahresrechnung 2016

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort	3
2.	Aufstellungsvermerk	4
3.	Ergebnis-/ Finanzrechnung	5
4.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	10
5.	Bilanz zum 31.12.2016 (Konten-/Staffelform)	23
6.	Anhang nach § 48 GemHVO	29
	Anlagen zum Anhang:	
	Übersicht über Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung	39
	Übersicht über die Mitglieder des Gemeinderates	41
	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	42
	Graphische Darstellung der Bilanz	43
7.	Rechenschaftsbericht nach § 49 GemHVO	44
	Anlagen zum Rechenschaftsbericht:	
	Kreditverzeichnis	69
	Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen	70
8.	Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht	97
9.	Forderungsübersicht	98
10.	Verbindlichkeitenübersicht	99
11.	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	100
12.	Entwicklung Jahresergebnisse	101
13.	Entwicklung Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	102
14.	Entwicklung Eigenkapital	103

Vorwort

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

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

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

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

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

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

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

Aufstellungsvermerk

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

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

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

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

Der Jahresabschluss der Ortsgemeinde Morschheim zum 31.12.2016 wurde gemäß § 108 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit §§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Kirchheimbolanden, 31. Januar 2018

Ortsgemeinde Morschheim

gez. Fister

(Fister)
Ortsbürgermeister

Verbandsgemeindeverwaltung

Kirchheimbolanden

Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billestein P.)
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.

Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billestein A.)
Finanzabteilung

Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamthaushalt

Haushaltsjahr 2016

Doppischer Produktplan 2016 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	581.959,82	582.610,00	581.074,31	-1.535,69	-885,51
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	398.816,52	462.450,00	438.853,65	-23.596,35	40.037,13
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.582,47	75.730,00	80.931,50	5.201,50	1.349,03
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.692,71	10.850,00	10.256,57	-593,43	-6.436,14
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.081,83	3.200,00	6.485,50	3.285,50	-596,33
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	31.545,56	28.800,00	31.852,75	3.052,75	307,19
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.115.678,91	1.163.640,00	1.149.454,28	-14.185,72	33.775,37
11 - Personalaufwendungen	335.055,20	474.740,00	438.940,22	-35.799,78	103.885,02
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.215,64	148.980,00	108.988,45	-39.991,55	-70.227,19
14 - Bilanzielle Abschreibungen	195.435,88	225.980,00	216.201,41	-9.778,59	20.765,53
15 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	434.826,32	458.590,00	460.134,88	1.544,88	25.308,56
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	19.358,07	16.200,00	31.746,90	15.546,90	12.388,83
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.163.891,11	1.324.490,00	1.256.011,86	-68.478,14	92.120,75
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.212,20	-160.850,00	-106.557,58	54.292,42	-58.345,38
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	72,26	10,00	863,78	853,78	791,52
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.348,12	22.290,00	14.127,50	-8.162,50	-4.220,62
23 = Finanzergebnis	-18.275,86	-22.280,00	-13.263,72	9.016,28	5.012,14
24 = Ordentliches Ergebnis	-66.488,06	-183.130,00	-119.821,30	63.308,70	-53.333,24
25 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	93.001,91	93.001,91	93.001,91
26 - Außerordentliche Aufwendungen	1.526,35	0,00	1.485,24	1.485,24	-41,11
27 = Außerordentliches Ergebnis	-1.526,35	0,00	91.516,67	91.516,67	93.043,02
28 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-68.014,41	-183.130,00	-28.304,63	154.825,37	39.709,78
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	-68.014,41	-183.130,00	-28.304,63	154.825,37	39.709,78

Doppischer Produktplan 2016 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	1.115.751,17	1.163.650,00	1.243.319,97	79.669,97	127.568,80
33 nachrichtlich: Gesamtaufwendungen	1.183.765,58	1.346.780,00	1.271.624,60	-75.155,40	87.859,02
34 nachrichtlich: Differenz	-68.014,41	-183.130,00	-28.304,63	154.825,37	39.709,78
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	597.453,85	582.610,00	552.314,63	-30.295,37	-45.139,22
2 + Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfereinz.	316.806,09	353.200,00	329.996,68	-23.203,32	13.190,59
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.166,33	16.110,00	20.772,60	4.662,60	606,27
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.901,18	8.130,00	8.846,87	716,87	-5.054,31
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.520,48	3.200,00	5.771,10	2.571,10	-749,38
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	29.101,64	28.800,00	33.442,78	4.642,78	4.341,14
10 = Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	983.949,57	992.050,00	951.144,66	-40.905,34	-32.804,91
11 - Personalauszahlungen	332.468,30	472.540,00	417.161,11	-55.378,89	84.692,81
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.884,91	148.980,00	107.114,78	-41.865,22	-73.770,13
14 - Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen	432.695,46	458.590,00	461.902,77	3.312,77	29.207,31
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	19.043,08	16.200,00	19.519,81	3.319,81	476,73
17 = Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	965.091,75	1.096.310,00	1.005.698,47	-90.611,53	40.606,72
18 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit	18.857,82	-104.260,00	-54.553,81	49.706,19	-73.411,63
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	136,26	10,00	33,78	23,78	-102,48
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	18.378,12	22.290,00	14.127,50	-8.162,50	-4.250,62
21 Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen	-18.241,86	-22.280,00	-14.093,72	8.186,28	4.148,14
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	615,96	-126.540,00	-68.647,53	57.892,47	-69.263,49
23 + Außerordentliche Einzahlungen	1.872,47	0,00	2.182,49	2.182,49	310,02
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.872,47	0,00	2.182,49	2.182,49	310,02

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

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)
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.488,43	-126.540,00	-66.465,04	60.074,96	-68.953,47
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.819,78	0,00	4.314,79	4.314,79	-112.504,99
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.202,99	0,00	930,00	930,00	-1.272,99
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
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	50.060,00	142.450,00	239.825,00	97.375,00	189.765,00
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.082,77	142.450,00	245.269,79	102.819,79	76.187,02
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.186,51	0,00	0,00	0,00	-2.186,51
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	122.717,19	142.450,00	42.330,38	-100.119,62	-80.386,81
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	0,00	0,00	0,00
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.903,70	142.450,00	42.330,38	-100.119,62	-82.573,32
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.179,07	0,00	202.939,41	202.939,41	158.760,34
44 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	46.667,50	-126.540,00	136.474,37	263.014,37	89.806,87
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	198.841,96	45.850,00	88.346,12	42.496,12	-110.495,84
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-198.841,96	-45.850,00	-88.346,12	-42.496,12	110.495,84
48 + Zunahme VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten	1.307.335,51	172.390,00	1.150.502,47	978.112,47	-156.833,04
49 - Abnahme VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten	1.155.131,62	0,00	1.198.630,80	1.198.630,80	43.499,18
50 Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Krediten zur Liquiditätssicher.	152.203,89	172.390,00	-48.128,33	-220.518,33	-200.332,22
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	-46.638,07	126.540,00	-136.474,45	-263.014,45	-89.836,38

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

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)
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-29,43	0,00	0,08	0,08	29,51
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Saldo der durchlaufenden Gelder	-29,43	0,00	0,08	0,08	29,51
58 Nachrichtlich: Saldo Ziff. 44 + 54	29,43	0,00	-0,08	-0,08	-29,51
59 nachrichtlich: ordentliche Einzahlungen	984.085,83	992.060,00	951.178,44	-40.881,56	-32.907,39
60 nachrichtlich: ordentliche Auszahlungen	983.469,87	1.118.600,00	1.019.825,97	-98.774,03	36.356,10
61 nachrichtlich: Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	615,96	-126.540,00	-68.647,53	57.892,47	-69.263,49
62 nachrichtlich: Gesamteinzahlungen	1.155.011,64	1.134.510,00	1.198.630,80	64.120,80	43.619,16
63 nachrichtlich: Gesamtauszahlungen	1.307.215,53	1.306.900,00	1.150.502,47	-156.397,53	-156.713,06
64 nachrichtlich: Differenz	-152.203,89	-172.390,00	48.128,33	220.518,33	200.332,22

Teilergebnis- und Teil-Finanzrechnung

Haushaltsjahr 2016

- 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 2016 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern				
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ertrags- und Aufwandsarten			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HHVj (Sp3-1)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge		1.966,75	1.970,00	1.966,75	-3,25	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		10.360,13	10.290,00	9.660,39	-629,61	-699,74
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	1.994,10	1.994,10	1.994,10
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		94,63	0,00	35,00	35,00	-59,63
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		12.421,51	12.260,00	13.656,24	1.396,24	1.234,73
11	- Personalaufwendungen		22.352,03	29.040,00	47.335,16	18.295,16	24.983,13
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.955,40	22.120,00	22.201,14	81,14	5.245,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen		11.512,55	11.180,00	10.145,58	-1.034,42	-1.366,97
15	- Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen		84,79	80,00	32,68	-47,32	-52,11
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		10.947,61	9.940,00	10.723,84	783,84	-223,77
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		61.852,38	72.360,00	90.438,40	18.078,40	28.586,02
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-49.430,87	-60.100,00	-76.782,16	-16.682,16	-27.351,29
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		-49.430,87	-60.100,00	-76.782,16	-16.682,16	-27.351,29
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	91.801,91	91.801,91	91.801,91
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	91.801,91	91.801,91	91.801,91
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-49.430,87	-60.100,00	15.019,75	75.119,75	64.450,62
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 -		-49.430,87	-60.100,00	15.019,75	75.119,75	64.450,62

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ertrags- und Aufwandsarten			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ein- und Auszahlungen			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
1 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit			-39.557,69	-50.910,00	-49.449,53	1.460,47	-9.891,84
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			-39.557,69	-50.910,00	-49.449,53	1.460,47	-9.891,84
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			-39.557,69	-50.910,00	-49.449,53	1.460,47	-9.891,84
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			-39.557,69	-50.910,00	-49.449,53	1.460,47	-9.891,84
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			50.060,00	142.450,00	239.825,00	97.375,00	189.765,00
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50.060,00	142.450,00	239.825,00	97.375,00	189.765,00
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			7.358,40	0,00	1.221,49	1.221,49	-6.136,91
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			7.358,40	0,00	1.221,49	1.221,49	-6.136,91
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			42.701,60	142.450,00	238.603,51	96.153,51	195.901,91
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			3.143,91	91.540,00	189.153,98	97.613,98	186.010,07

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern		
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis
Ertrags- und Aufwandsarten			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)
					Vergl. Ansatz/RE
					HHJ (Sp3-2)
					ggü HhVj (Sp3-1)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge		221,79	220,00	221,80
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		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		0,00	0,00	312,92
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		221,79	220,00	534,72
11	- Personalaufwendungen		2.993,40	560,00	1.809,03
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.298,73	1.700,00	2.099,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen		504,80	500,00	605,94
15	- Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		447,64	580,00	457,02
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.244,57	3.340,00	4.971,37
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.022,78	-3.120,00	-4.436,65
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00
22	- Zinsenaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis		-6.022,78	-3.120,00	-4.436,65
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-6.022,78	-3.120,00	-4.436,65
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-6.022,78	-3.120,00	-4.436,65

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern		
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis
Ertrags- und Aufwandsarten			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)
				Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
				HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis
Ein- und Auszahlungen			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)
				Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
				HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
1 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit			-5.586,07	-2.840,00	-4.386,21
2 Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen			0,00	0,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.586,07	-2.840,00	-4.386,21
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-5.586,07	-2.840,00	-4.386,21
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-5.586,07	-2.840,00	-4.386,21
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0,00
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0,00	0,00
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00
11 + Einzahlungen für Sachanlagen			0,00	0,00	0,00
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0,00	0,00	0,00
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.186,51	0,00	0,00
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0,00	0,00
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0,00	0,00	0,00
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.186,51	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.186,51	0,00	0,00
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-7.772,58	-2.840,00	-4.386,21
				-1.546,21	3.386,37

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Hauptproduktbereich		3		Soziales und Jugend		extern	
				Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe	
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.	
Ertrags- und Aufwandsarten		(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HHVj (Sp3-1)	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge	300.462,07	340.200,00	319.555,69	-20.644,31	19.093,62	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.970,87	5.000,00	11.096,20	6.096,20	2.125,33	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	61,08	61,08	61,08	
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	309.432,94	345.200,00	330.712,97	-14.487,03	21.280,03	
11	- Personalaufwendungen	269.773,21	380.720,00	357.133,26	-23.586,74	87.360,05	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.383,90	32.150,00	27.170,81	-4.979,19	1.786,91	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.037,72	16.720,00	16.732,57	12,57	-305,15	
15	- Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	495,82	0,00	0,00	0,00	-495,82	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.659,12	2.520,00	3.387,83	867,83	-271,29	
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	316.349,77	432.110,00	404.424,47	-27.685,53	88.074,70	
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.916,83	-86.910,00	-73.711,50	13.198,50	-66.794,67	
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	-6.916,83	-86.910,00	-73.711,50	13.198,50	-66.794,67	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.485,24	1.485,24	1.485,24	
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-285,24	-285,24	-285,24	
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.916,83	-86.910,00	-73.996,74	12.913,26	-67.079,91	
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 -	-6.916,83	-86.910,00	-73.996,74	12.913,26	-67.079,91	

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ertrags- und Aufwandsarten			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ein- und Auszahlungen			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
1 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit			-6.700,79	-80.530,00	-69.728,32	10.801,68	-63.027,53
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			-6.700,79	-80.530,00	-69.728,32	10.801,68	-63.027,53
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			-6.700,79	-80.530,00	-69.728,32	10.801,68	-63.027,53
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			-6.700,79	-80.530,00	-69.728,32	10.801,68	-63.027,53
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.192,44	0,00	3.160,00	3.160,00	1.967,56
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	200,00	200,00	200,00
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 Investitionstätigkeit			1.192,44	0,00	3.360,00	3.360,00	2.167,56
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.192,44	25.000,00	28.413,76	3.413,76	27.221,32
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			1.192,44	25.000,00	28.413,76	3.413,76	27.221,32
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-25.000,00	-25.053,76	-53,76	-25.053,76
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-6.700,79	-105.530,00	-94.782,08	10.747,92	-88.081,29

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		extern		
				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	
Ertrags- und Aufwandsarten				(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	
				HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE	
				HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän.	
				ggü HhVj (Sp3-1)		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge	1.727,97	0,00	1.727,97	1.727,97	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	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,20	0,00	0,00	0,00	-279,20
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	2.067,17	60,00	1.787,97	1.727,97	-279,20
11	- Personalaufwendungen	480,42	560,00	1.256,40	696,40	775,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605,10	2.300,00	1.460,01	-839,99	-145,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.773,38	50,00	1.773,38	1.723,38	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	178,35	0,00	206,97	206,97	28,62
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.037,25	2.910,00	4.696,76	1.786,76	659,51
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.970,08	-2.850,00	-2.908,79	-58,79	-938,71
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	-1.970,08	-2.850,00	-2.908,79	-58,79	-938,71
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 -	-1.970,08	-2.850,00	-2.908,79	-58,79	-938,71
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 -	-1.970,08	-2.850,00	-2.908,79	-58,79	-938,71

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ertrags- und Aufwandsarten			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ein- und Auszahlungen			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
1 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit			-2.222,42	-2.800,00	-2.619,18	180,82	-396,76
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			-2.222,42	-2.800,00	-2.619,18	180,82	-396,76
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			-2.222,42	-2.800,00	-2.619,18	180,82	-396,76
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			-2.222,42	-2.800,00	-2.619,18	180,82	-396,76
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 Investitionstätigkeit			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			-2.222,42	-2.800,00	-2.619,18	180,82	-396,76

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern				
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ertrags- und Aufwandsarten			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HHVj (Sp3-1)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge		71.267,94	96.890,00	92.211,44	-4.678,56	20.943,50
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		70.611,60	70.730,00	69.835,30	-894,70	-776,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.272,58	500,00	536,18	36,18	-5.736,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.802,63	3.200,00	4.430,32	1.230,32	-2.372,31
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		31.450,93	28.800,00	31.504,83	2.704,83	53,90
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		186.405,68	200.120,00	198.518,07	-1.601,93	12.112,39
11	- Personalaufwendungen		39.456,14	63.860,00	31.406,37	-32.453,63	-8.049,77
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		132.972,51	90.710,00	56.057,11	-34.652,89	-76.915,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen		164.607,43	197.530,00	186.943,94	-10.586,06	22.336,51
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		4.125,35	3.160,00	4.901,56	1.741,56	776,21
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		341.161,43	355.260,00	279.308,98	-75.951,02	-61.852,45
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-154.755,75	-155.140,00	-80.790,91	74.349,09	73.964,84
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1,26	10,00	1,45	-8,55	0,19
22	- Zinsenaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis		1,26	10,00	1,45	-8,55	0,19
24	= Ordentliches Ergebnis		-154.754,49	-155.130,00	-80.789,46	74.340,54	73.965,03
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		1.526,35	0,00	0,00	0,00	-1.526,35
27	= Außerordentliches Ergebnis		-1.526,35	0,00	0,00	0,00	1.526,35
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-156.280,84	-155.130,00	-80.789,46	74.340,54	75.491,38
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 -		-156.280,84	-155.130,00	-80.789,46	74.340,54	75.491,38

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern				
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ertrags- und Aufwandsarten			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ein- und Auszahlungen			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
1 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit			-115.584,21	-114.450,00	-41.985,11	72.464,89	73.599,10
2 Saldo der Zins- u. sonst. Finanzin- u. -auszahlungen			1,26	10,00	1,45	-8,55	0,19
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-115.582,95	-114.440,00	-41.983,66	72.456,34	73.599,29
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.872,47	0,00	2.182,49	2.182,49	310,02
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-113.710,48	-114.440,00	-39.801,17	74.638,83	73.909,31
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			-113.710,48	-114.440,00	-39.801,17	74.638,83	73.909,31
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			115.627,34	0,00	1.154,79	1.154,79	-114.472,55
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			2.202,99	0,00	930,00	930,00	-1.272,99
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 Investitionstätigkeit			117.830,33	0,00	2.084,79	2.084,79	-115.745,54
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			114.166,35	117.450,00	12.695,13	-104.754,87	-101.471,22
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			114.166,35	117.450,00	12.695,13	-104.754,87	-101.471,22
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.663,98	-117.450,00	-10.610,34	106.839,66	-14.274,32
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-110.046,50	-231.890,00	-50.411,51	181.478,49	59.634,99

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern				
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HHVj (Sp3-1)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		581.959,82	582.610,00	581.074,31	-1.535,69	-885,51
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge		23.170,00	23.170,00	23.170,00	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		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	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		605.129,82	605.780,00	604.244,31	-1.535,69	-885,51
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		434.245,71	458.510,00	460.102,20	1.592,20	25.856,49
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0,00	12.069,68	12.069,68	12.069,68
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		434.245,71	458.510,00	472.171,88	13.661,88	37.926,17
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		170.884,11	147.270,00	132.072,43	-15.197,57	-38.811,68
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		71,00	0,00	862,33	862,33	791,33
22	- Zinsenaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		18.348,12	22.290,00	14.127,50	-8.162,50	-4.220,62
23	= Finanzergebnis		-18.277,12	-22.290,00	-13.265,17	9.024,83	5.011,95
24	= Ordentliches Ergebnis		152.606,99	124.980,00	118.807,26	-6.172,74	-33.799,73
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 -		152.606,99	124.980,00	118.807,26	-6.172,74	-33.799,73
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 -		152.606,99	124.980,00	118.807,26	-6.172,74	-33.799,73

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ertrags- und Aufwandsarten			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ein- und Auszahlungen			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
1 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit			188.509,00	147.270,00	113.614,54	-33.655,46	-74.894,46
2 Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen			-18.243,12	-22.290,00	-14.095,17	8.194,83	4.147,95
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			170.265,88	124.980,00	99.519,37	-25.460,63	-70.746,51
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			170.265,88	124.980,00	99.519,37	-25.460,63	-70.746,51
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			170.265,88	124.980,00	99.519,37	-25.460,63	-70.746,51
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 Investitionstätigkeit			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			170.265,88	124.980,00	99.519,37	-25.460,63	-70.746,51

Bilanz

zum 31.12.2016

Bilanz der Ortsgemeinde Morschheim zum 31.12.2016

Aktiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
1. Anlagevermögen		5.438.793,24	5.253.187,66	-185.605,58
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	48.077,87	44.836,00	-3.241,87
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		20.438,73	19.079,40	-1.359,33
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		27.639,14	25.756,60	-1.882,54
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	5.390.648,90	5.208.285,19	-182.363,71
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		350.993,94	328.713,12	-22.280,82
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.617.762,05	1.614.610,82	-3.151,23
1.2.4 Infrastrukturvermögen		3.105.156,84	2.968.569,17	-136.587,67
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		10.704,92	8.218,46	-2.486,46
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		141.534,74	122.487,64	-19.047,10
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		164.496,41	165.685,98	1.189,57
1.3 Finanzanlagen		66,47	66,47	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	4.1.3	66,47	66,47	0,00
2. Umlaufvermögen		123.432,84	80.200,27	-43.232,57
2.1. Vorräte	4.2.1	94.570,16	30.405,17	-64.164,99
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		94.570,16	30.405,17	-64.164,99
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	28.862,68	49.795,10	20.932,42
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	7.708,74	42.874,11	35.165,37
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		9.347,83	5.314,66	-4.033,17
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		41,68	776,33	734,65
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		232,05	0,00	-232,05
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		11.532,38	830,00	-10.702,38
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	4.2.4	0,00	0,00	0,00
3. Ausgleichsposten für latende Steuern		0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	858,78	866,12	7,34
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		858,78	866,12	7,34
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Summe: Aktiva		5.563.084,86	5.334.254,05	-228.830,81

Passiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
1. Eigenkapital	4.4	1.044.715,81	1.016.411,18	-28.304,63
1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	1.499.491,56	1.440.391,41	-59.100,15
1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnismvortrag	4.4.2	-386.761,34	-395.675,60	-8.914,26
davon Jahresfehlbetrag 2011 - 91.609,23 €				
Jahresfehlbetrag 2012 -144.923,72 €				
Jahresfehlbetrag 2013 - 49.194,36 €				
Jahresfehlbetrag 2014 - 41.933,88 €				
Jahresfehlbetrag 2015 - 68.014,41 €				
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.3	-68.014,41	-28.304,63	39.709,78
2. Sonderposten	4.5	3.018.993,88	2.944.522,13	-74.471,75
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	2.970.433,72	2.895.749,88	-74.683,84
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		1.856.719,12	1.756.034,79	-100.684,33
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.006.464,13	947.756,52	-58.707,61
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		107.250,47	191.958,57	84.708,10
2.3 Sonderposten für den Gebührenausschleich	4.5.3	14.492,61	16.675,10	2.182,49
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	27.057,94	26.736,80	-321,14
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	7.009,61	5.360,35	-1.649,26
3. Rückstellungen	4.6	25.118,00	46.689,45	21.571,45
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		25.118,00	28.269,00	3.151,00
3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		0,00	18.420,45	18.420,45
4. Verbindlichkeiten	4.7	1.473.842,05	1.326.353,17	-147.488,88
4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		466.922,04	378.575,92	-88.346,12
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	466.922,04	378.575,92	-88.346,12
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		16.956,36	4.071,67	-12.884,69
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		369,74	230,07	-139,67
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	988.738,40	938.842,18	-49.896,22
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		855,51	4.633,33	3.777,82
5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	415,12	278,12	-137,00
Summe: Passiva		5.563.084,86	5.334.254,05	-228.830,81

Ortsgemeinde Morschheim

Nr.	Name	Stand 31.12.2016
	Aktiva	
1.	Anlagevermögen	5.253.187,66
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	44.836,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	19.079,40
012100	Geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	19.079,40
1.1.3	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	25.756,60
013100	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter	25.756,60
1.2	Sachanlagen	5.208.285,19
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	328.713,12
022500	Kinderspielflächen	259.472,63
022900	Sonstige Grünflächen	4.202,25
023100	Ackerland	7.387,00
023900	Sonstige landwirtschaftliche Flächen	5.364,00
024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	39.040,24
024900	Sonstige Schutzflächen	5.815,00
026100	Flüsse und Bäche	2.559,00
026900	Sonstige Gewässer	4.873,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.614.610,82
031900	Sonstige Wohnbauten	142.272,16
032100	Kindertagesstätten	108.356,65
035400	Sportplätze	316.353,15
039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	994.463,71
039200	Friedhofsgebäude, Leichenhallen	14.359,15
039800	Bauhof	20.368,44
039990	Sonstige bebaute Grundstücke	18.437,56
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.968.569,17
048200	Straßen	1.983.610,81
048310	Fußwege	16.665,74
048340	Landwirtschaftliche Wege	677.452,42
048390	Sonstige Wege	62.883,94
048410	Parkplätze	45.275,79
048490	Sonstige Plätze	36.377,28
048700	Straßenbeleuchtung	14.220,87

	049200	Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes	125.941,76
	049310	Bahnhöfe, Buswartehallen, Sonstige Wartehallen	723,95
	049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	5.416,61
1.2.7		Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	8.218,46
	071500	Sonderfahrzeuge	6.273,04
	071800	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1.945,42
1.2.8		Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.487,64
	082900	Sonst Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.487,64
1.2.10		Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	165.685,98
	096100	Anlagen im Bau	165.685,98
1.3		Finanzanlagen	66,47
1.3.8		Sonstige Ausleihungen	66,47
	136200	Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	66,47
2.		Umlaufvermögen	80.200,27
2.1		Vorräte	30.405,17
2.1.3		Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	30.405,17
	143300	Bauplätze (erschlossen)	30.405,17
2.2		Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	49.795,10
2.2.1		Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	42.874,11
	151500	Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	2.017,34
	152500	Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	60,88
	153400	Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	16.539,55
	153500	Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	21.178,35
	154400	Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	-3.535,84
	154500	Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	392,63
	155430	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	2.300,58
	155500	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen den privaten Bereich	612,08
	155998	Negative Ford./VB (2.2.1)	3.775,84
	211100	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-467,30
2.2.2		Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.314,66
	165900	Forderungen aus LUL gegen den sonstigen privaten Bereich	2.691,69
	169998	Negative Ford./VB (2.2.2)	2.622,97
2.2.5		Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, ...	776,33
	163100	Forderungen aus LUL gegen Eigenbetriebe	0,00
	173998	Negative Ford./VB (2.2.5)	776,33

2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
164300	Forderungen aus LUL gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00
174990	Forderungen aus LUL gegen Sonstige	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	830,00
176390	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen inländischen Bereich	830,00
179200	ungeklärte Zahlungsvorgänge (Niederschlagungen)	11.602,38
212101	Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	-11.602,38
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	866,12
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	866,12
195100	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	866,12

Summe Aktiva 5.334.254,05

Passiva

1.	Eigenkapital	2.264.167,70
1.1	Kapitalrücklage	1.440.391,41
201100	Kapitalrücklage	1.440.391,41
1.3	Ergebnisvortrag	-395.675,60
203100	Ergebnisvortrag	-395.675,60
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-28.304,63
204100	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-28.304,63
2.	Sonderposten	1.696.765,61
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.647.993,36
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.456.034,79
231400	Sopo aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich	1.082.014,33
231500	Sopo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	374.020,46
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	947.756,52
232500	Sopo aus Beiträgen vom privaten Bereich	947.756,52
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	191.958,57
233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	8.225,00
233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	183.733,57
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	16.675,10
234300	Sopo Feldwege	16.675,10
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	26.736,80
236100	Sopo für Grabnutzungsentgelte	26.736,80
2.7	Sonstige Sonderposten	5.360,35
239900	Sopo Sonstige	5.360,35

3.		Rückstellungen	46.689,45
3.1		Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28.269,00
	243100	Beschäftigte	28.269,00
3.4		Sonstige Rückstellungen	18.420,45
	291100	Urlaubsrückstellungen	17.873,77
	292100	Überstundenrückstellungen	546,68
4.		Verbindlichkeiten	1.326.353,17
4.2		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	378.575,92
4.2.1		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	378.575,92
	315112	Volksbank Morschheim	36.000,00
	315152	Hypothekenbank Morschheim	298.075,92
	315212	Sparkasse Morschheim	44.500,00
4.5		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.071,67
	355910	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.448,70
	355998	Negative Ford./VB (4.5)	2.622,97
4.6		Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
	365100	Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	0,00
4.9		Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden ...	230,07
	353100	Verbindlichkeiten aus LUL gegenüber Eigenbetrieben	-546,26
	373100	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben	0,00
	373998	Negative Ford./VB (4.9)	776,33
4.10		Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	938.842,18
	354300	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	126,00
	364200	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	643,46
	374310	Verbindlichkeiten OG's an VG	938.072,72
	374900	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
4.11		Sonstige Verbindlichkeiten	4.633,33
	376300	Sonstige Verbindlichkeiten	65,08
	379110	Überzahlungen	0,00
	379200	Kautionen	792,41
	379898	Negative Ford./VB (4.11)	3.775,84
5.		Rechnungsabgrenzungsposten	278,12
	399100	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	278,12
Summe Passiva			5.334.254,05

1. **Rechtsgrundlagen**

Der Anhang zum **Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016** der **Ortsgemeinde Morschheim** wurde unter Beachtung des § 108 Abs. 2 Nr. 5 GemO der §§ 33 Nr. 5; 35 Abs. 2 und Abs. 6; 40 Abs. 2; 43; 44 Abs. 3 und Abs. 4; 45 Abs. 3 und Abs. 4; 46 Abs. 2 und Abs. 3; 47 Abs. 2; 48 GemHVO erstellt.

2. **Gliederung des Jahresabschlusses**

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

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

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Haushaltsvorjahr unverändert.

4. **Einzelne Posten der Bilanz**

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

4.1 **Anlagevermögen**

4.1.1 **Immaterielle Vermögensgegenstände**

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

Zu Beginn des Haushaltsjahres betrug der Stand der immateriellen Vermögensgegenstände 48.077,87 €. Aufgrund der planmäßigen Abschreibungen (- 3.241,87 €) reduziert sich dieser Betrag zum Bilanzstichtag am 31.12.2016 auf 44.836,00 €.

Der Restbuchwert am 31.12.2016 setzt sich wie folgt zusammen:

Immaterielle Vermögensgegenstände	Stand 31.12.2015	Zugang/Abgang 2016	Abschreibungen 2016	Stand 31.12.2016
1.1.2 Investitionskostenzuschuss für die DSL-Versorgung	18.260,42 €		1.250,00 €	17.010,42 €
1.1.2 Inv.kostenzuschuss für Stromerzeuger / Förderverein FF 12	2.178,31 €		109,33 €	2.068,98 €
1.1.3 Inv.kostenpauschalen für Straßenoberflächenentwässerung	27.639,14 €		1.882,54 €	25.756,60 €
Gesamt:	48.077,87 €	0,00 €	3.241,87 €	44.836,00 €

4.1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Das Sachanlagevermögen wurde in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr vermindert sich das Sachanlagevermögen um -182.363,71 € auf 5.208.285,19 €.

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

1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 2.140,80 €	Anlagenabgang aus Verkauf Bauwagen/Jugendraum (AN0026671)
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	32.081,07 €	709,79 € Anlage einer Ökokontofläche / unbeb. Grundstücke 479,78 € Anlage Keltischer Geburtswald / Fremdenverkehr 30.891,50 € Bau einer Kita-Hütte am Wasserhaus für Naturgruppe

Zugänge und Abgänge zusammen: 29.940,27 €

Weiterhin ergeben sich durch die **Aktivierung verschiedener Anlagen im Bau** folgende Zugänge:

1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	29.406,26 €	Kita-Hütte am Wasserhaus für Naturgruppe (AN0037646)
--	-------------	--

Aktivierung zusammen: 29.406,26 €

zusammen: 59.346,53 €

Von diesem Betrag sind die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen und Aktivierungsbuchungen abzusetzen.

	59.346,53 €	
Planmäßige Abschreibungen	- 212.959,54 €	
Aktivierungsbuchungen	- 29.406,26 €	Umbuchungen von 1.2.10 Anlagen im Bau
	- 1.485,24 €	Außerordentlicher Aufwand „Kita-Hütte am Wasserhaus“ (= nicht aktivierungsfähiger Aufwand, da GWG unter Wert)
Aufgelaufene Abschreibungen	2.140,80 €	Aufgelaufene Abschreibungen durch den Verkauf des Bauwagens/ Jugendraum (AN0026671)
Umbuchungen	0,00 €	Umbuchungen
Veränderung Sachanlagevermögen insgesamt:	<u>- 182.363,71 €</u>	

4.1.3 Finanzanlagen

Die sonstigen Ausleihungen (Bilanzposition 1.3.8) wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Hierbei handelt es sich um die unveränderten Geschäftsanteile bei der Rinder-Union-West eG Münster in Höhe von 66,47 € (AN0017698).

4.2 Umlaufvermögen

4.2.1 Vorräte

Die Vorräte (Bauplätze) sind zum Bilanzstichtag durch Buchinventur erfasst. Im abgelaufenen Jahr 2016 konnten vier Bauplätze im Neubaugebiet "Hintem Ritterhof" veräußert werden. Dadurch ergaben sich folgende Veränderungen:

	Stand zum 31.12.2015	Veränderung 2016		Stand zum 31.12.2016
		Zugang/Abgang	Verkauf	
Zum Honig 8, Pl.Nr. 278/15	19.066,49 €		19.066,49 €	0,00 €
Zum Honig 9, Pl.Nr. 278/20	14.928,01 €			14.928,01 €
Zum Honig 11, Pl.Nr. 278/21	13.094,13 €		13.094,13 €	0,00 €
Zum Honig 13, Pl.Nr. 278/22	15.477,16 €			15.477,16 €
Zum Honig 15, Pl.Nr. 278/23	18.684,15 €		18.684,15 €	0,00 €
Zum Honig 17, Pl.Nr. 278/19	13.320,22 €		13.320,22 €	0,00 €
Gesamt:	94.570,16 €	0,00 €	64.164,99 €	30.405,17 €

4.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Die in der Bilanz zum 31.12.2016 ausgewiesenen offenen Forderungen betragen insgesamt: 49.795,10 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	42.874,11 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.314,66 €
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände etc.	776,33 €
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €
2.2.7 Sonstige Forderungen	830,00 €

Eventuelle Differenzen zur Offenen-Posten-Liste Forderungen zum 31.12.2016 ergeben sich daraus, dass im Rückstandsverzeichnis auch negative Forderungen als Rückstände ausgewiesen werden (z.B. Rückzahlung von Personalkostenzuschüssen oder Konzessionsabgaben) bzw. negative Verbindlichkeiten (= Forderungen) und Niederschlagungen nicht enthalten sind. Auch Wertberichtigungen auf Forderungen werden dort nicht berücksichtigt.

Wertberichtigungen auf Forderungen

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

Ab dem Jahr 2016 werden alle niedergeschlagenen Forderungen (Konto 179200) zu 100 % wertberichtigt (= **Einzelwertberichtigung**).

Die einzelwertberichtigten Forderungen in 2016 verteilen sich auf die folgenden Bereiche:	Betrag	Anteil
Kostenerstattungen für Mittagessen / Kindertagesstätte	1.237,50 €	10,67%
Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	329,63 €	2,84%
Gewerbsteuer	9.414,00 €	81,14%
Hundesteuer	341,25 €	2,94%
Zinsen aus Gewerbsteuer	280,00 €	2,41%
Gesamt:	11.602,38 €	100,00%

Weiterhin wurde eine pauschale Wertberichtigung für das allgemeine Ausfallrisiko werthaltiger Forderungen vorgenommen. Hierdurch werden Risiken berücksichtigt, welche zum Abschlussstichtag zwar noch nicht bekannt sind, aber nach der Erfahrung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreten werden. Die verbliebenen Forderungen werden pauschal mit 1 % wertberichtigt (= **Pauschalwertberichtigung**). Ausgenommen sind hier Forderungen aus Zuwendung und ähnlichen Forderungen. **Im aufgelaufenen Jahr wurden Forderungen in Höhe von 467,30 € pauschalwertberichtigt.**

4.2.3. Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Bei den zum 31.12.2016 ausgewiesenen öffentlich-rechtlichen Forderungen handelt es sich größtenteils um rückständige Gewerbesteuer (ca. 20.500 €) und noch ausstehende Beträge aus der Abrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und den Ausgleichsleistungen (ca. 16.500 €). Hier erfolgt die Abrechnung immer im Januar des Folgejahres; der Ertrag ist jedoch dem eigentlichen Haushaltsjahr zuzurechnen.

4.2.4 Liquide Mittel

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

4.3 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 866,12 €. Diese setzen sich aus Beamtengehältern für Januar 2017 (646,12 €) und Fortbildungskosten für das Kindergartenpersonal (220 €) zusammen, die bereits im Dezember 2016 ausgezahlt wurden.

4.4 Eigenkapital

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

4.4.1 Kapitalrücklage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2016 beträgt die **Kapitalrücklage 1.440.391,41 €**. Sie ist gegenüber dem Vorjahr (2015: 1.499.491,56 €) um 59.100,15 € niedriger. Es ergibt sich eine Veränderung aus § 18 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO. Danach ist ein verbleibender Jahresfehlbetrag mit der Kapitalrücklage zu verrechnen (Jahresfehlbetrag 2010: - 59.100,15 €).

4.4.2 Ergebnisvortrag

	Stand zum 31.12.2015	Veränderungen 2016		Stand zum 31.12.2016	verr. mit Kapitalrücklage
		Zugang	Abgang		
Jahresfehlbetrag 2010	-59.100,15 €		59.100,15 €	0,00 €	
Jahresfehlbetrag 2011	-91.609,23 €			-91.609,23 €	
Jahresfehlbetrag 2012	-144.923,72 €			-144.923,72 €	
Jahresfehlbetrag 2013	-49.194,36 €			-49.194,36 €	
Jahresfehlbetrag 2014	-41.933,88 €			-41.933,88 €	
Jahresfehlbetrag 2015		-68.014,41 €		-68.014,41 €	
	-386.761,34 €	-68.014,41 €	59.100,15 €	-395.675,60 €	

Ein Jahresfehlbetrag in der Ergebnisrechnung wird nach § 18 Abs. 4 GemHVO, sofern er nicht durch Überschüsse aus Vorjahren gedeckt werden kann, auf neue Rechnung vorgetragen und ist innerhalb der fünf Haushaltsfolgejahre durch Jahresüberschüsse auszugleichen. Ist dies nicht möglich wird ein verbleibender Jahresfehlbetrag mit der Kapitalrücklage verrechnet, d.h. die Kapitalrücklage wird sich in der entsprechenden Höhe reduzieren. Der Jahresfehlbetrag aus 2010 in Höhe von - 59.100,15 € konnte nicht durch Jahresüberschüsse gedeckt werden und musste deshalb im Jahr 2016 mit der Kapitalrücklage verrechnet werden.

4.4.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag für 2016 beträgt lt. Ergebnisrechnung **-28.304,63 €**.

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung um ca. 40.000 € (2015: - 68.014,41 €). Weitere Angaben zur Ergebnisrechnung können dem Rechenschaftsbericht entnommen werden.

4.5 Sonderposten

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

4.5.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

4.5.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

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

Die in der Bilanz zum 31.12.2016 ausgewiesenen **Sonderposten** betragen insgesamt: **2.895.749,88 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - Stand 31.12.2015	1.856.719,12 €
2.2.1 Zuschreibung 2016 / Spenden von Privat für Spiel- und Raststation am Wasserhaus	474,79 €
2.2.1 Abgang 2016 / Anlagenabgang aus Zuweisungen von Privat für Bauwagen (AN0026672)	-275,05 €
2.2.1 Abgang 2016 / Anlagenabgang aus Eigenleistungen für Bauwagen (AN0026673)	-326,18 €
2.2.1 Planmäßige Auflösungen 2016 auf Sopo aus Zuwendungen	-106.013,01 €
2.2.1 Aufgelaufene Auflösungen 2016 aus Anlagenabgang Sopo (Verkauf Bauwagen/Jugendraum)	601,23 €
2.2.1 Nicht passivierungsfähige Zuweisungen für GWG zu Kita-Hütte Naturgruppe am Wasserhaus	-1.000,00 €
2.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten - Stand 31.12.2015	1.006.464,13 €
2.2.2 Planmäßige Auslösungen 2016 auf Sopo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-58.707,61 €
2.2.3 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Anzahlungen für Anlagevermögen - Stand 31.12.2015	107.250,47 €
2.2.3 Zuschreibung 2016 / Erschließungsbeiträge aus Bauplatzverkäufen im NBG "Hinterm Ritterhof"	78.113,49 €
2.2.3 Zuschreibung 2016 / Kostenerstatt. für Landespflege aus Bauplatzverkäufen im NBG "Hinterm Ritterh."	5.744,61 €
2.2.3 Zuschreibung 2016 / Investitionszuwendungen vom Kreis für Kita-Hütte Naturgruppe am Wasserhaus	2.400,00 €
2.2.3 Zuschreibung 2016 / Investitionszuwendungen von Privat für Kita-Hütte Naturgruppe am Wasserhaus	3.453,89 €
2.2.3 Zuschreibung 2016 / Investitionszuwendungen von Privat für Keltischen Geburtswald	850,00 €

Gleichzeitig wurden durch die Passivierung von Sonderposten insgesamt 5.853,89 € von "2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen" auf "2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen" umgebucht. Es handelt sich hierbei um folgende Umbuchungen:

Passivierung der Kreiszusweisungen für die "Kita-Hütte Naturgruppe am Wasserhaus" (AN0037648)	2.400,00 €
Passivierung der Spenden für die "Kita-Hütte Naturgruppe am Wasserhaus" (AN0037647)	2.453,89 €
Außerordentlicher Ertrag aus nicht passivierungsfähigen Spenden für GWG (Einrichtungsgegenstände etc. für die "Kita-Hütte Naturgruppe am Wasserhaus")	1.000,00 €

4.5.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Ausgewiesen ist hier die sogenannte Feldwegeunterhaltungsrücklage in Höhe von 16.675,10 €.

Im Haushaltsjahr 2016 ergab sich im Feldwegeetat (Produkt 5.5.5.90) ein Überschuss in Höhe von 2.182,49 €, der am Jahresende dem Sonderposten "Feldwege" zugeführt wurde.

4.5.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Die Veränderungen bei diesem Sonderposten in Höhe von insgesamt - 321,14 € setzen sich aus der ertragswirksamen Auflösung der vorhandenen Sonderposten (- 1.111,14 €) und der Neubildung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (+ 790,00 €) zusammen.

4.5.5 Sonstige Sonderposten

Die Veränderungen bei den sonstigen Sonderposten resultieren allein aus der Verbuchung der planmäßigen Auflösungen (- 1.649,26 €). Es handelt sich hierbei um Kostenerstattungsbeträge für landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen.

Der Restbuchwert am 31.12.2016 setzt sich wie folgt zusammen:

Sonstige Sonderposten	Stand 31.12.2015	Zugang/Abgang 2016	Abschreibungen 2016	Stand 31.12.2016
Landespfleger. Ausgleichsmaßnahme im NBG "Am Bahnhof"	0,00 €			0,00 €
Begrünung Lärmschutzwall im NBG "In der Borngasse"	1.113,08 €		1.113,08 €	0,00 €
Landespfleger. Ausgleichsmaßnahme im NBG "Hinterm Ritterhof"	5.896,53 €		536,18 €	5.360,35 €
Gesamt:	7.009,61 €	0,00 €	1.649,26 €	5.360,35 €

4.6 Rückstellungen

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

	Stand 31.12.2015	Zuführung 2016	Auflösung 2016	Stand 31.12.2016
Pensionsrückstellungen für aktive Ehrenbeamte	25.118,00 €	3.151,00 €		28.269,00 €
Überstundenrückstellungen für Bedienstete	0,00 €	546,68 €		546,68 €
Urlaubsrückstellungen für Bedienstete	0,00 €	17.873,77 €		17.873,77 €
Gesamt:	25.118,00 €	21.571,45 €	0,00 €	46.689,45 €

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 31.12.2016 1.326.353,17 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	lt. Verzeichnis	bereinigte Kassen- ausgabereste *)	Überzahlungen	Mietkautionen	Verbindlichkeiten an Verbandsgem.
4.2.1	VB aus Kreditaufnahmen für Investitionen	378.575,92 €	378.575,92 €		
4.5	VB aus Lieferungen und Leistungen	4.071,67 €		4.071,67 €	
4.9	VB ggü Sondervermögen, Zweckverbänden etc.	230,07 €		230,07 €	
4.10	VB ggü dem sonst. öffentl. Bereich	938.842,18 €		769,46 €	938.072,72 €
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	4.633,33 €		3.840,92 €	792,41 €
		378.575,92 €	8.912,12 €	0,00 €	792,41 €
				0,00 €	938.072,72 €

*) siehe Offene-Posten-Liste Verbindlichkeiten zum 31.12.2016 unter Berücksichtigung von negativen Forderungen/Verbindlichkeiten

4.7.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Im Jahr 2016 mussten erneut keine neuen Darlehen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen aufgenommen werden. Neben der ordentlichen Schuldentilgung von 45.846,12 € konnte sogar noch eine außerordentliche Schuldentilgung (42.500,00 €) vorgenommen werden, so dass die Darlehen auf insgesamt 378.575,92 € zum 31.12.2016 gesunken sind.

4.7.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich verringern sich um rd. 50.000 € auf nunmehr 938.842,18 €. Aufgrund der Bauplatzverkaufserlöse konnte im Finanzhaushalt ein positiver Rechnungsabschluss erzielt werden. Die Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung sinken somit um 48.128,33 € auf 938.072,72 € an (31.12.2015: 986.201,05 €).

4.8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 278,12 €. Diese setzen sich aus im Voraus gezahlten Mieten, Steuerleistungen und Kostenersatz für Mittagessen (Überzahlungen) zusammen. Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert der Einzahlungen des Haushaltsjahres oder der Haushaltsvorjahre, die Haushaltsfolgejahre betreffen.

5. Zusammenfassung

Die Gesamtsummen der Bilanz haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Differenz
Aktiva/Passiva	<u>5.563.084,86 €</u>	<u>5.334.254,05 €</u>	<u>-228.830,81 €</u>

Die Veränderungen ergeben sich hauptsächlich aufgrund des in 2016 entstandenen Jahresfehlbetrages in der Ergebnisrechnung, den durchgeführten Investitionsmaßnahmen und der Rückzahlung von Investitionskrediten.

6. Anlagen zum Anhang

- 6.1 Übersicht über die Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung gem. § 48 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO
- 6.2 Übersicht über die Ratsmitglieder gem. § 48 Abs. 2 Nr. 23 GemHVO
- 6.3 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften gem. § 48 Abs. 2 Nr. 10 GemHVO
- 6.4 Graphische Darstellung der Bilanz

6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

Pl.Nr.	Größe (m²)	Lage	Rechte	Anlage-Nr.	
278/13	562	Zum Honig	beschr. Pers. Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für VG Kibo	AN0031040	
278/17	37	Zum Honig	beschr. Pers. Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für VG Kibo, beschr. pers. Dienstbarkeit (Niederschlagswasserleitungsrecht) Gemeinde Morschheim	AN0031044	
278/19	457	Zum Honig	beschr. Pers. Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für VG Kibo, beschr. pers. Dienstbarkeit (Niederschlagswasserleitungsrecht) Gemeinde Morschheim	AN0031046	2016 veräußert
278/23	641	Zum Honig	beschr. Pers. Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für VG Kibo, beschr. pers. Dienstbarkeit (Niederschlagswasserleitungsrecht) Gemeinde Morschheim	AN0031050	2016 veräußert
278/24	53	Zum Honig	beschr. Pers. Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für VG Kibo, beschr. pers. Dienstbarkeit (Niederschlagswasserleitungsrecht) Gemeinde Morschheim	AN0031051	
278/26	674	Zum Honig	beschr. Pers. Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für VG Kibo	AN0031053	
2721	8.649	In der Bäumchengewanne	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0011301	
2746	5.086	K 60	Abwasserleitungsrecht VG-Werke Kibo	AN0011309	
2753	3.549	Vor der Hub	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0011328	
2760	4.749	Vor der Hub	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG, Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Kabelleitungsrecht) für juwi Solar GmbH	AN0011329	
2771	2.262	In den zwanzig Morgen	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0011285	
2778	2.568	An der steinernen Brücke	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0011196	
2791	2.921	Am Wachtbaum	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas AG	AN0011194	
2792	1.451	Am steinernen Berg	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0011189	
2797	2.678	An der steinernen Brücke	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG + Saar-Ferngas AG	AN0011197	
2804	5.311	An der steinernen Brücke	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas AG	AN0011198	
2805	6.175	Am steinernen Berg	Abwasserleitungsrecht VG-Werke Kibo	AN0011190	
2810	3.438	Bocherich	Wasserleitungs- und Abwasserleitungsrecht Stadtwerke / VG Werke Kibo	AN0011226	

6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

Pl.Nr.	Größe (m²)	Lage	Rechte	Anlage-Nr.
2879	2.051	In den Roßäckern	Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Kabelleitungsrecht) für juwi Solar GmbH	AN0011299
2953	1.006	An der Holzstraße	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0011208
2964	368	An der Holzstraße	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas AG, beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Saar-Ferngas AG	AN0011211
2974	584	Im Kämmersgarten	Wegemitben.Verträge Für Bauplätze Waschacker	AN0011259
3093	2.782	In den Brackenwiesen	Baulast Verz.-Nr. 21 zu Gunsten Eigentümer Fl-Nrn. 238/1, 239/3, 241, 242/1 u. 276	AN0011288
3184	1.940	Sionerfeld	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas AG, beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Saar-Ferngas AG	AN0011324
3189	2.508	Sionerweg	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas AG, beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Saar-Ferngas AG	AN0011325
3291	1.706	An der Alzeyer Straße	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0011201
3304	1.633	An der Alzeyer Straße	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG, Deutsche Post + Telekom	AN0011202
3309/1	1.118	Im Schinnhengst	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG	AN0011277
3313	3.250	An der Alzeyer Straße	beschr.persönl..Dienstbarkeit (Hochspannungsleitung) für die Pfalzwerke AG auf alter Pl.Nr. 459/1, Dienstbarkeit für Telekom Deutschland	AN0011099
3314/1	6.046	Im Schinnhengst	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke AG + Telekom, Ausgleichsfläche für B-Plan "Dorfzentrum"	AN0011367
3316/1	1.456	Im Schinnhengst	Auflassungsvormerkung bezgl. einer TF	AN0011331

6.2 Sonstige Anhangsangaben

Mitglieder des Gemeinderates der Ortsgemeinde Morschheim

(§ 48 Absatz. 2 Nr. 23 GemHVO)

Wahlperiode 2014-2019

Ortsbürgermeister Joachim Fister

Erster Beigeordneter Gernot Koch

Ratsmitglieder Martin Bihl
Hartmut Dietrich
Michael Fister (bis 03/2017)
Föller Sabine (ab 12/2016)
Wibke Hahn (bis 12/2016)
Karl Hartmetz
Manuela Kauck (ab 12/2017)
Frank Koch
Micheal Konzock (ab 03/2017)
Armin Mandler
Wolfgang Mandler
Björn Panter
Alexander Persau (bis 11/2017)
Frank Steingaß

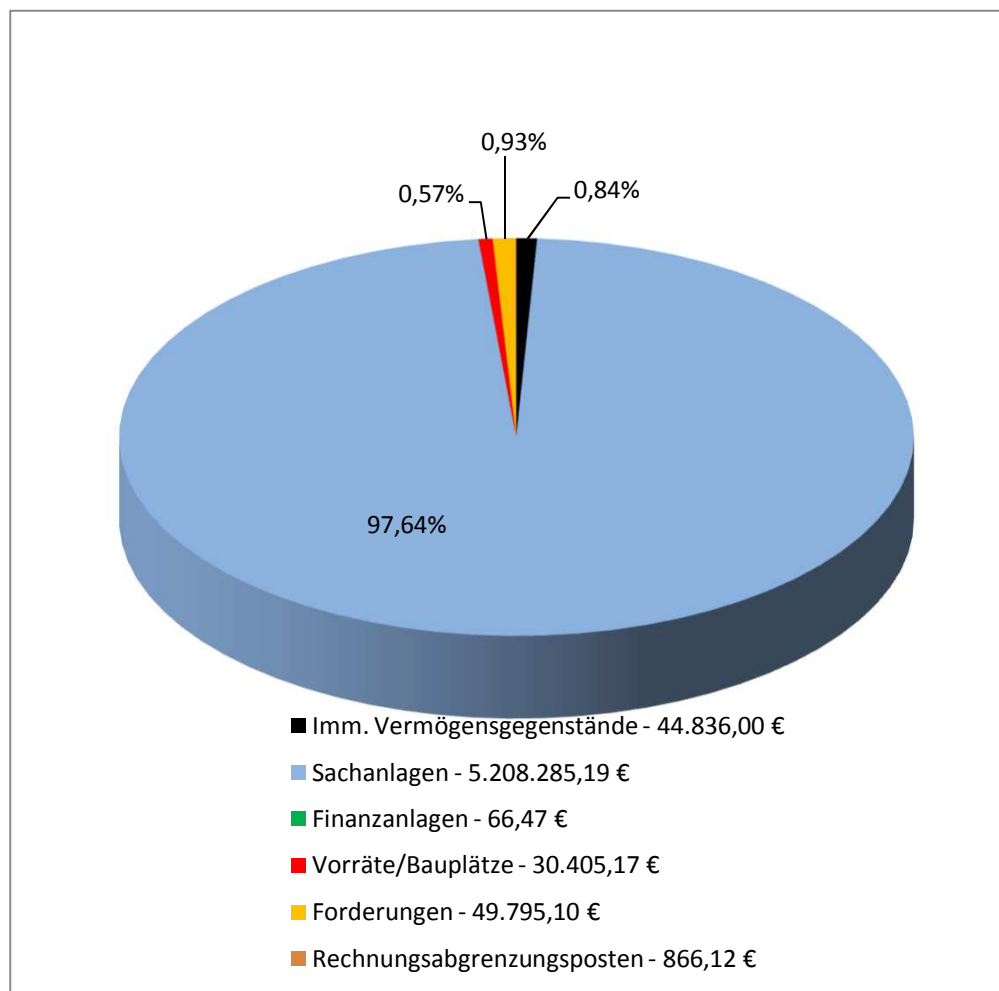
6.3 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften der Ortsgemeinde Morschheim

Hauptschuldner	Datum der Übernahme	Zweck	ursprüngliche Höhe
"Verein Dorfladen Morschheim"	10.10.1997	Betriebsmittelkredit (Ausfallbürgschaft)	15.338,76 €

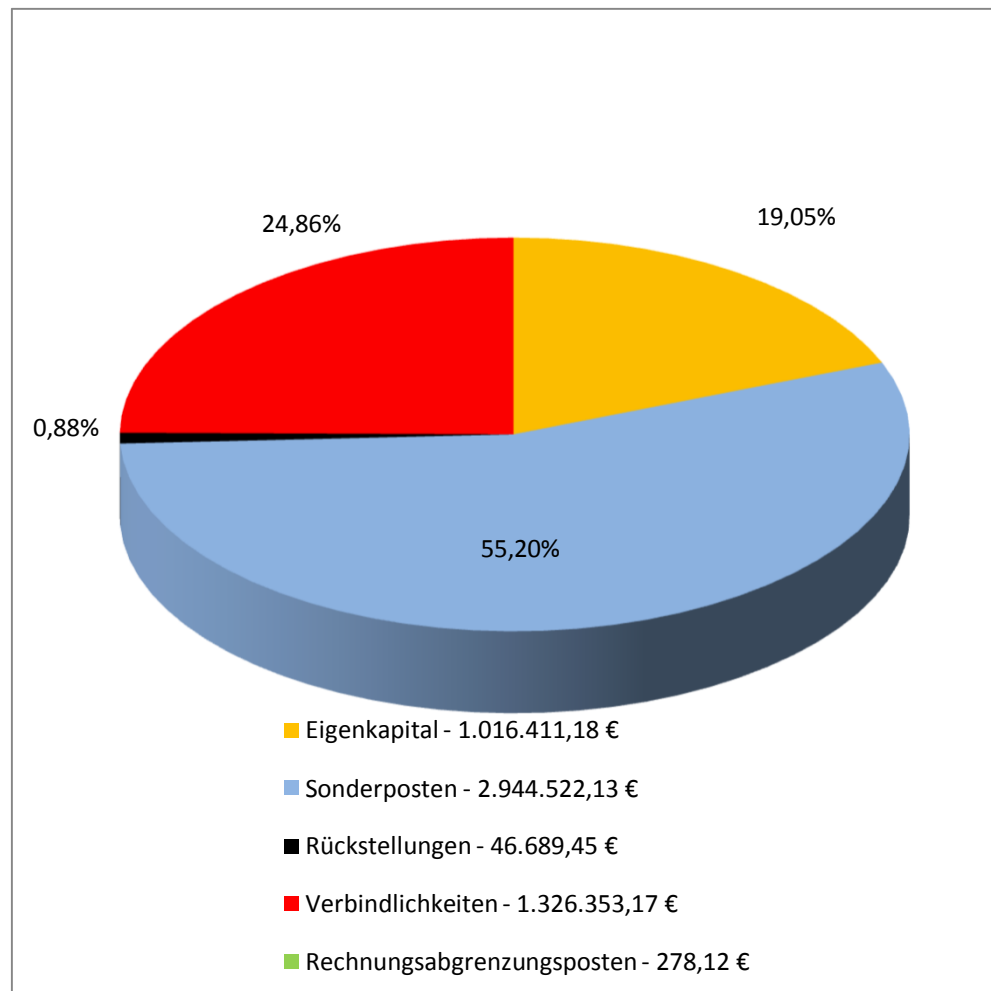
6.4 Graphische Darstellung der Bilanz zum 31.12.2016

Ortsgemeinde Morschheim

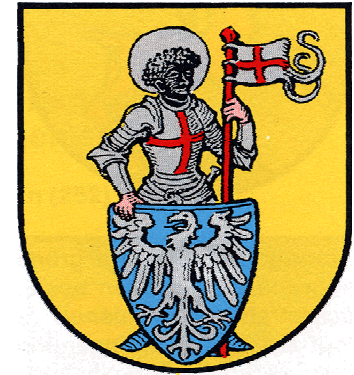
Aktiva - 5.334.254,05 €



Passiva - 5.334.254,05 €



Ortsgemeinde Morschheim



Rechenschaftsbericht

gem. § 49 GemHVO

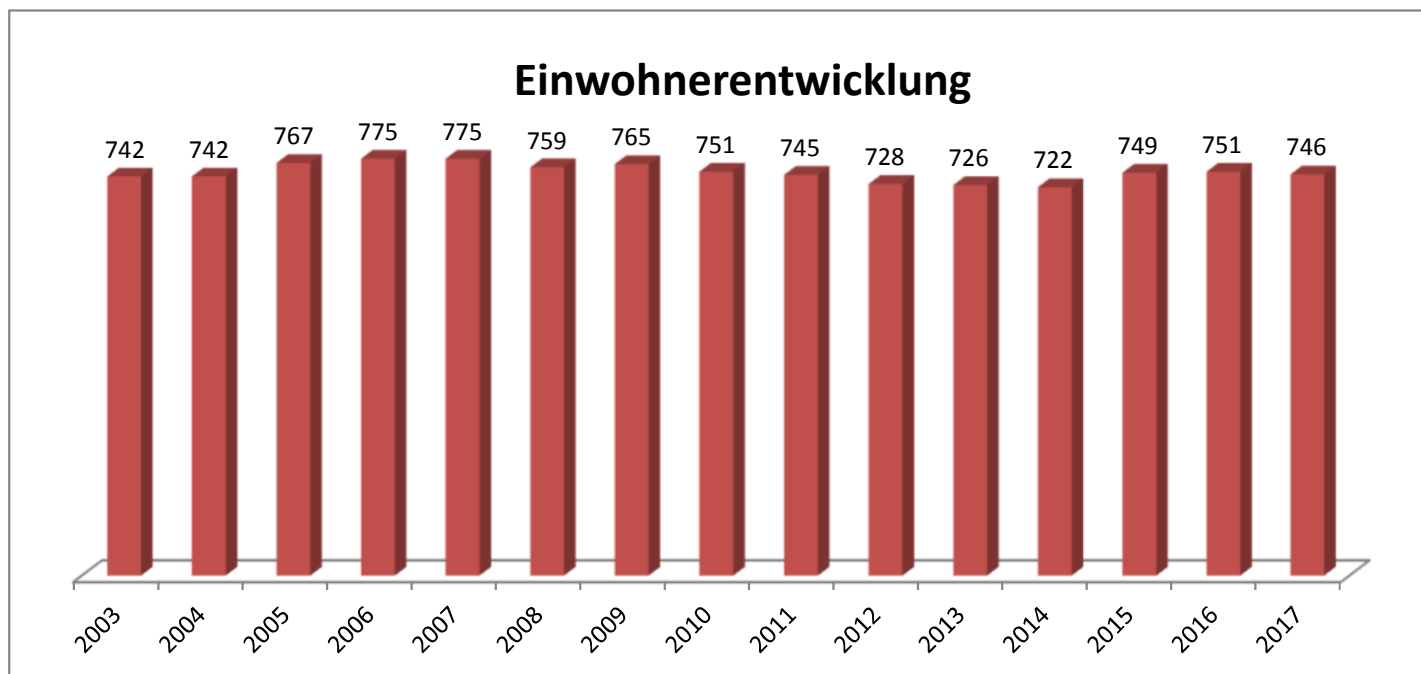
für das Haushaltsjahr 2016



1. Allgemeines

Ortsbürgermeister:
Erste/r Beigeordnete/r:
Einwohner zum 30.06.2017:
Gemarkungsgröße:

Joachim Fister
Gernot Koch
746
652 ha



Jahr	Einwohner zum 30.06.
2003	742
2004	742
2005	767
2006	775
2007	775
2008	759
2009	765
2010	751
2011	745
2012	728
2013	726
2014	722
2015	749
2016	751
2017	746

2. Rechtsgrundlagen

Der Rechenschaftsbericht der Ortsgemeinde Morschheim zum 31.12.2016 wurde unter Beachtung des § 108 GemO in Verbindung mit § 49 GemHVO erstellt. Im Rechenschaftsbericht wird der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde dargestellt, sodass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt werden kann. Dazu wird ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr gegeben.

3. Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)

Zum Abbau der in der Vergangenheit aufgelaufenen hohen Verbindlichkeiten der kommunalen Gebietskörperschaften aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wurde am 22. September 2010 vom damaligen Ministerpräsidenten 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 Morschheim hat am 03.04.2012 beschlossen, ab 01.01.2012 am Kommunalen Entschuldungsfonds teilzunehmen.

Der errechnete Teilnahmebetrag für Morschheim beträgt 666.132,48 € (= bereinigte Verbindlichkeiten an die VG zum 31.12.2009) .

Der für die Teilnahme erforderliche Konsolidierungsvertrag vom 16.04.2012 wurde von der Kreisverwaltung Donnersbergkreis am 07.05.2012 gegengezeichnet.

Inhalt dieses Vertrages sind folgende, eigene Konsolidierungsmaßnahmen:

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

Der Konsolidierungsnachweis der Ortsgemeinde sowie der Konsolidierungspfad für das Jahr 2016 sind in den beiden nachfolgenden Übersichten dargestellt.

Zu den eigenen Konsolidierungsmaßnahmen erhält die Gemeinde eine jährliche Zuweisung vom Land in Höhe von 23.170 € (Bu-Stelle: 6.1.1.00.413200).

Konsolidierungsmaßnahmen der Ortsgemeinde Morschheim für das Jahr 2016

Seite im Haus- halts- plan	lfd. Nr.	Haushalts- stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz 2016	geplanter Konsoli- dierungs- anteil 2016	Rechnungs- ergebnis 2016	tatsächlicher Konsoli- dierungs- anteil 2016
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-104.260		-54.553,81	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			Steuern und ähnliche Abgaben		85.200	8.693	86.510,25	
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	17.000	1.632	16.825,62	1.529,60
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 320% auf 360%	63.500	4.226	64.974,63	4.573,15
	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	4.700	2.835	4.710,00	2.235,00
Gestaltung Umwelt								
darunter:			Sonstige laufende Einzahlungen		7.800	7.812	8.621,24	
	4	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	7.800	7.812	8.621,24	8.621,24
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		16.505		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		16.505		16.958,99

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

11.584,78

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (34.754,35 €)

27.803,48

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

Eine tatsächliche Reduzierung der Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde in Höhe von 80 v.H. der Jahresleistung lt. Konsolidierungsvertrag konnte nicht ausgewiesen werden, da der laufende Fehlbetrag 2016 höher ist. Folglich haben die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde zum 31.12.2016 zugenommen.

Die Ursachen hierfür sind:

- mangelnde Finanzausstattung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs**
- neue Standards und zusätzliche finanzielle Belastungen im Bereich der Kindertagesstätten**
- extrem hohe Umlagebelastungen**

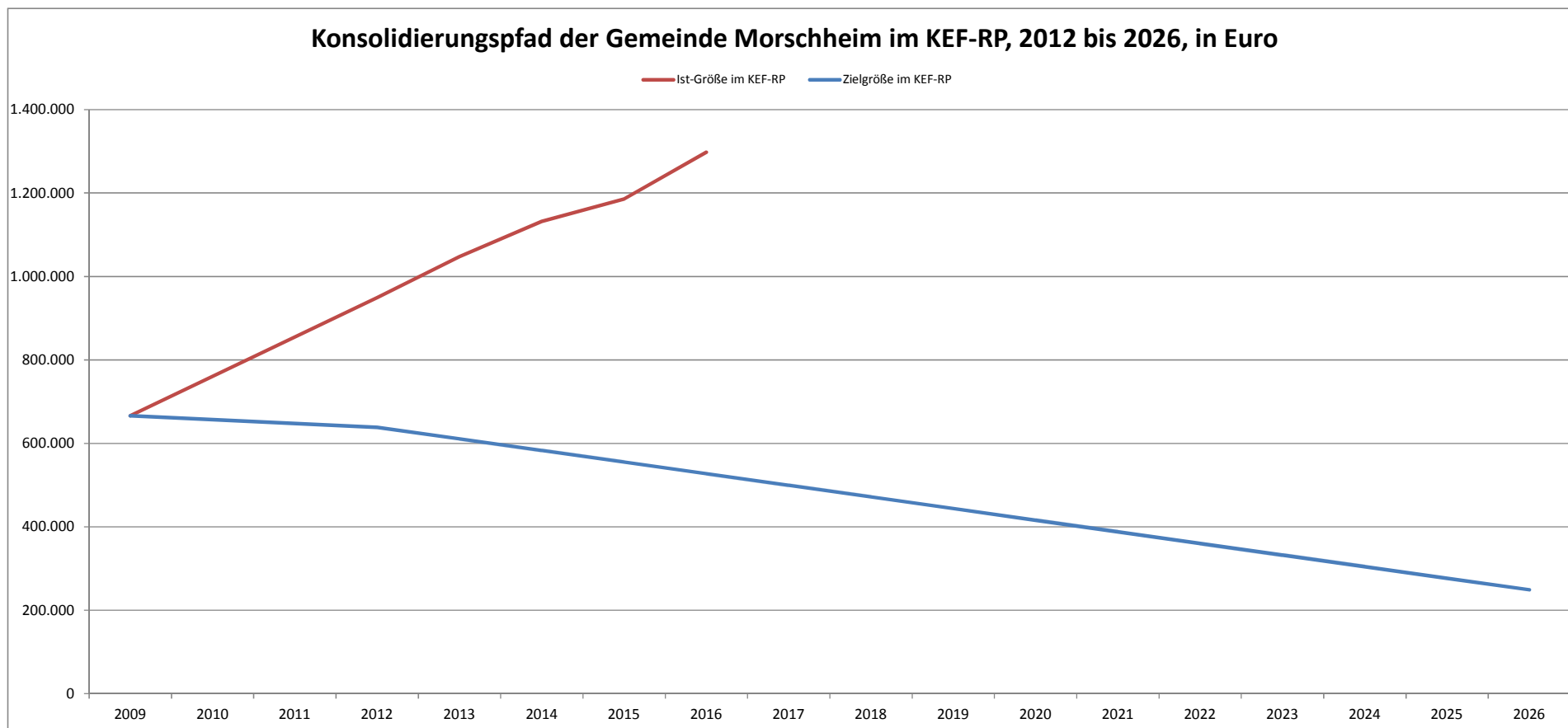
Die Unmöglichkeit der Realisierung des regelmäßigen Netto-Tilgungsziels nach § 2 Abs. 3 Satz 2 des Konsolidierungsvertrags liegt vor. Eine Rückführung des Liquiditätskreditbestands bzw. eine Verminderung der Neuaufnahme von Liquiditätskrediten im möglichen Umfang wurde vorgenommen.

Morschheim, 17.10.2017

gez. Fister

(Fister)
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	666.132	638.329	610.525	582.722	554.918	527.115	499.311	471.508	443.704	415.901	388.097	360.294	332.490	304.687	276.884	249.080
Ist-Größe	666.132	949.525	1.047.783	1.131.765	1.185.619	1.297.930										



4. Gegenüberstellung Haushaltsplan und Rechnung 2016

	Planansätze (inkl. Nachträge)	Rechnungs- ergebnis	Abweichungen
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.163.650,00 €	1.243.319,97 €	79.669,97 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.346.780,00 €	1.271.624,60 €	-75.155,40 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-183.130,00 €	-28.304,63 €	154.825,37 €
2. im Finanzhaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen auf	992.060,00 €	951.178,44 €	-40.881,56 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.118.600,00 €	1.019.825,97 €	-98.774,03 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-126.540,00 €	-68.647,53 €	57.892,47 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	2.182,49 €	2.182,49 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €	2.182,49 €	2.182,49 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.450,00 €	245.269,79 €	102.819,79 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.450,00 €	42.330,38 €	-100.119,62 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €	202.939,41 €	202.939,41 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	172.390,00 €	1.150.502,47 €	978.112,47 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	45.850,00 €	1.286.976,92 €	1.241.126,92 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	126.540,00 €	-136.474,45 €	-263.014,45 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	0,08 €	0,08 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern auf	0,00 €	0,08 €	0,08 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.306.900,00 €	2.349.133,27 €	1.042.233,27 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.306.900,00 €	2.349.133,27 €	1.042.233,27 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €

5. Planabweichungen in der Ergebnisrechnung

		Gesamt-Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2016 in € in %		Abweichungen
Erträge					
5.1	Steuern und ähnliche Abgaben	582.610,00 €	581.074,31 €	46,74%	-1.535,69 €
5.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen	462.450,00 €	438.853,65 €	35,30%	-23.596,35 €
5.3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.730,00 €	80.931,50 €	6,51%	5.201,50 €
5.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.850,00 €	10.256,57 €	0,82%	-593,43 €
5.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,00 €	6.485,50 €	0,52%	3.285,50 €
5.7	Sonstige laufende Erträge	28.800,00 €	31.852,75 €	2,56%	3.052,75 €
5.8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10,00 €	863,78 €	0,07%	853,78 €
5.9	Außerordentliche Erträge	0,00 €	93.001,91 €	7,48%	93.001,91 €
Summe Erträge		1.163.650,00 €	1.243.319,97 €	100,00%	79.669,97 €
Aufwendungen					
5.10	Personalaufwendungen	474.740,00 €	438.940,22 €	34,52%	-35.799,78 €
5.11	Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.980,00 €	108.988,45 €	8,57%	-39.991,55 €
5.13	Bilanzielle Abschreibungen	225.980,00 €	216.201,41 €	17,00%	-9.778,59 €
5.14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	458.590,00 €	460.134,88 €	36,18%	1.544,88 €
5.15	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.16	Sonstige laufende Aufwendungen	16.200,00 €	31.746,90 €	2,50%	15.546,90 €
5.17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.290,00 €	14.127,50 €	1,11%	-8.162,50 €
5.18	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	1.485,24 €	0,12%	1.485,24 €
Summe Aufwendungen		1.346.780,00 €	1.271.624,60 €	100,00%	-75.155,40 €
Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-183.130,00 €	-28.304,63 €		154.825,37 €

Der Fehlbetrag konnte am Jahresende um nahezu 155.000 € auf jetzt - 28.304,63 € reduziert werden. Hauptsächlich durch Einsparungen bei den Personalaufwendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Zinsaufwendungen ergab sich diese Verbesserung. Weiterhin konnten ein größerer außerordentlicher Ertrag durch den Verkauf von vier Bauplätzen erzielt werden.

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 5.1 Insgesamt ergeben sich 1.535,69 € weniger Erträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben. Zum einen konnten bei der Grundsteuer B (+ 1.680,71 €) und der Gewerbesteuer (+ 22.696,17 €) Mehrerträge erzielt werden. Zum anderen ergaben sich beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (- 24.224,02 €) und den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG (- 1.390,26 €) Mindereinnahmen. Hier waren die Haushaltsansätze etwas zu hoch veranschlagt.
- zu 5.2 Die Mindererträge bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen ergeben sich hauptsächlich aus niedrigeren Erträgen bei den Personalkostenzuschüssen vom Kreis für das Kindergartenpersonal (Bu.Stelle 3.6.5.20.414430). Hier ergab die Abrechnung für das Jahr 2015 ein Rückzahlungsbetrag in Höhe von rd. 40.000 €.
- zu 5.4 Die Differenzen zu den Haushaltsansätzen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (+ 5.201,50 €) ergeben sich zum einen aus angefallenen Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätte (+ 2.148,70 €) und zum anderen aus erhöhten Kostenersätzen für Mittagessen (Bu-Stelle 3.6.5.20.434100, + 3.947,50 €).
- zu 5.5 Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich die Mindererträge allein aus dem bereits Mitte des Jahres vollständig aufgelösten Sonderposten für die Begrünung des Lärmschutzwalles für das NBG "In der Borngasse". Hier war der Ansatz für ein ganzes Jahr veranschlagt.
- zu 5.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen konnten insgesamt 3.285,50 € mehr als veranschlagt verbucht werden. Ausschlaggebend waren hier Erträge für die Nutzung des gemeindeeigenen Mulchers (1.728,00 €, Bu-Stelle 1.1.4.30.442900) und im Bereich der Straßenbeleuchtung (1.753,56 €, Bu-Stelle 5.4.1.12.442900).
- zu 5.7 Versicherungserstattungen in verschiedenen Bereichen führen überwiegend zu den Mehrerträgen bei den sonstigen laufenden Erträgen in Höhe von 3.052,75 €. Weiterhin stiegen die Erträge aus den Konzessionsabgaben für Gas (+ 1.583,70 €). Niedriger fielen dagegen die Konzessionsabgaben für Strom aus (- 1.340,49 €).
- 5.8 Die höheren Zinserträge und sonstigen Finanzerträge (+ 853,78 €) ergeben sich allein aus Gewerbesteuereinnahmen, die aufgrund von Nachberechnungen für Vorjahre angefordert wurden (Vollverzinsung aus Gewerbesteuer, Bu-Stelle 6.1.2.00.479200).
- 5.9 Außerordentliche Erträge in Höhe von insgesamt 93.001,91 € stehen fast ausschließlich im Zusammenhang mit dem Verkauf von vier Bauplätzen im NBG "Hinterm Ritterhof".
- zu 5.10 Im Haushaltsjahr 2016 sind insgesamt 438.940,22 € an Personalaufwendungen angefallen. Das sind 35.799,78 € weniger als ursprünglich im Haushalt eingeplant. Hier gab es in den Bereichen "Kindertagesstätte" (ca. 24.500 €) und "Straßen, Wege, Plätze" (ca. 26.000 €) größere Einsparungen. Dagegen mussten Zuschreibungen zu den Urlaubs-/Überstundenrückstellungen von mehr als 18.000 € vorgenommen werden (Bu-Stelle 1.1.2.00.508201). Krankheitsbedingt konnte der Urlaubsanspruch von Gemeindebediensteten im laufenden Jahr nicht angetreten werden.

- zu 5.12 Im Jahr 2016 eingeplante größere Unterhaltungsarbeiten beim Friedhof (- 9.958,10 €, Bu-Stelle 5.5.3.10.523110) wurden nicht oder nur zum Teil durchgeführt. Weiterhin ergaben sich durch die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Licht geringere Stromkosten (- 7.426,96 €). Für die Unterhaltung der Kindertagesstätte waren vorsorglich 10.000 € zusätzlich vorgesehen. Diese wurden jedoch nicht benötigt, da die geplante größere Unterhaltungsmaßnahme komplett im Jahr 2017 durchgeführt wurde. Auch die übrigen Ansätze für Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten wurden größtenteils nicht ausgeschöpft. Daraus ergibt sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eine Abweichung gegenüber der Planaufstellung von ca. 40.000 €.
- zu 5.13 Der Gesamtansatz für Bilanzielle Abschreibungen wurde um 9.778,59 € unterschritten. Hauptverantwortlich hierfür ist die erst zum Ende des Jahres 2015 aktivierte Maßnahme "Gestaltung Gelände am Wasserhaus". Bei der Planaufstellung war von Abschreibungen in Höhe von 34.000 € ausgegangen worden. Tatsächlich fallen jedoch insgesamt nur ca. 23.000 € jährlich an (Produkt 5.7.5.00, Tourismus/Fremdenverkehr).
- zu 5.14 Aufgrund von Gewerbesteuermehreinnahmen ergeben sich höhere Gewerbesteuerumlagezahlungen an das Land (+ 1.482,20 €).
- zu 5.16 Fast verdoppelt gegenüber den Haushaltsansätzen haben sich die sonstigen laufenden Aufwendungen. Zum einen ergeben sich Aufwendungen durch die Zuschreibung des Überschusses aus dem Feldwegeetat zum entsprechenden Sonderposten (+ 2.182,49 €). Zum anderen wurde ab dem Jahr 2016 eine Einzelwertberichtigung für niedergeschlagene Forderungen vorgenommen. Daraus ergeben sich zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 11.602,38 € (Bu-Stelle 6.1.2.00.565510).
- zu 5.17 Die "Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen" konnten um über 8.000 € reduziert werden. Durch die weiterhin sehr günstigen Konditionen für Kassenkredite fielen die Zinsaufwendungen (1.042,99 € bei Bu-Stelle 6.1.2.00.574300) für die Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde entsprechend niedrigerer aus.
- zu 5.18 Bei den außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich um geringwertige Wirtschaftsgüter (Einrichtungsgegenstände etc.), die im Rahmen der Maßnahme "Errichtung Kita-Hütte für Naturgruppe" angeschafft wurden und nicht als Sachanlagevermögen bilanziert werden können.

Übersicht über nicht zahlungswirksame Vorgänge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Pos. 5.2)	106.013,01 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Pos. 5.4)	58.707,61 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (Pos. 5.4)	1.111,14 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse etc. (Pos. 5.5)	1.649,26 €	
Außerordentliche Erträge (Pos. 5.9)	93.001,91 €	260.482,93 €
Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuwendungen (Pos. 5.13)	1.359,33 €	
Abschreibungen auf gezahlte Inv.kostenzuschüsse als Nutzungsberecht. (Pos. 5.13)	1.882,54 €	
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke (Pos. 5.13)	22.280,82 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten (Pos. 5.13)	3.671,78 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Pos. 5.13)	3.458,24 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen (Pos. 5.13)	1.727,97 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (Pos. 5.13)	23.699,50 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen etc., Pos. 5.13)	132.802,91 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Sonstige Bauten, Pos. 5.13)	3.784,76 €	
Abschreibungen auf Fahrzeuge (Pos. 5.13)	2.486,46 €	
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pos. 5.13)	19.047,10 €	
Sonstige Abschreibungen (Pos. 5.13)	0,00 €	
Wertberichtigungen zu Forderungen (s. Pos. 5.16)	12.069,68 €	
Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 5.18)	1.485,24 €	229.756,33 €
Differenz:		30.726,60 €
Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen - aktive Ehrenbeamte (Pos. 5.7)	0,00 €	
Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstundenrückstellungen (Pos. 5.7)	0,00 €	0,00 €
Zuschreibungen zu Ehrensoldrückstellungen - aktive Ehrenbeamte (Pos. 5.10)	3.151,00 €	
Zuschreibungen zu Urlaubs-/Überstundenrückstellungen (Pos. 5.10)	18.420,45 €	21.571,45 €
Differenz:		-21.571,45 €
Verbesserung / Verschlechterung		9.155,15 €

Außerordentliche Erträge (Konto 499100)**93.001,91 €**

- | | | | |
|----|--|-------------|-------------|
| 1. | Mehrerlöse aus Bauplatzverkäufen (Produkt 1.1.4.29) | | 91.801,91 € |
| | - Bauplatz Pl.Nr. 278/15, Zum Honig 8 | 27.956,11 € | |
| | - Bauplatz Pl.Nr. 278/19, Zum Honig 17 | 17.253,08 € | |
| | - Bauplatz Pl.Nr. 278/21, Zum Honig 11 | 19.188,97 € | |
| | - Bauplatz Pl.Nr. 278/23, Zum Honig 15 | 27.403,75 € | |
| 2. | AO-Ertrag aus Spende für Kita (Produkt 3.6.5.20) | | 1.000,00 € |
| | Es handelt sich um nicht auflösungsfähige Sonderposten aus einer Spende für geringwertige Wirtschaftsgüter i.R.d. Maßnahme "Kita-Hütte am Wasserhaus" (siehe auch AO-Aufwendungen) | | |
| 3. | Mehrerlös aus Verkauf Bauwagen / Jugendraum (Produkt 3.6.6.14) | | 200,00 € |
| | = Differenz zwischen Verkaufspreis und Buchwert (AN26671) | | |

Außerordentliche Aufwendungen (Konto 599100)**1.485,24 €**Außerordentlicher Aufwand / Kindertagesstätte:

Es handelt sich um nicht aktivierungsfähigen Aufwand für geringwertige Wirtschaftsgüter (Einrichtungsgegenstände etc.) i.R.d. Maßnahme "Kita-Hütte am Wasserhaus" (Buchungsstelle 3.6.5.20/0030.785930)

Wertberichtigungen zu Forderungen (Konto 565510 und 565520)**12.069,68 €**

- | | | | |
|----|--------------------------|-----------------|-------------|
| 1. | Einzelwertberichtigung | 6.1.2.00.565510 | 11.602,38 € |
| 2. | Pauschalwertberichtigung | 6.1.2.00.565520 | 467,30 € |

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

Einzahlungen		Gesamt-Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2016		Abweichungen
			in €	in %	
6.1	Summe der ordentlichen Einzahlungen	992.060,00 €	951.178,44 €	79,35%	-40.881,56 €
6.2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	2.182,49 €	0,18%	2.182,49 €
6.3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	4.314,79 €	0,36%	4.314,79 €
6.4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 €	930,00 €	0,08%	930,00 €
6.5	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.6	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00 €	200,00 €	0,02%	200,00 €
6.7	Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.8	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	142.450,00 €	239.825,00 €	20,01%	97.375,00 €
6.9	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.10	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.11	Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	172.390,00 €	0,00 €	0,00%	-172.390,00 €
6.12	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	0,08 €	0,00%	0,08 €
Summe Einzahlungen		1.306.900,00 €	1.198.630,80 €	100,00%	-108.269,20 €

Auszahlungen

6.13	Summe der ordentlichen Auszahlungen	1.118.600,00 €	1.019.825,97 €	85,08%	-98.774,03 €
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	142.450,00 €	42.330,38 €	3,53%	-100.119,62 €
6.17	Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.18	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.19	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.20	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	45.850,00 €	88.346,12 €	7,37%	42.496,12 €
6.21	Abnahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	0,00 €	48.128,33 €	4,02%	48.128,33 €
6.22	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
Summe Auszahlungen		1.306.900,00 €	1.198.630,80 €	100,00%	-108.269,20 €

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 Es handelt sich hierbei um die kassenmäßige Abbildung der Veränderungen in der Ergebnisrechnung (s. Erläuterungen zu Punkt 5).
und 6.13
- zu 6.2 Die außerordentlichen Einzahlungen in Höhe von 2.182,49 € entstanden durch die Zuführung des im Produkt 5.5.5.90 "Wirtschaftswege" erwirtschafteten Überschusses zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Feldwegerücklage).
- zu 6.3 Siehe Punkt 7 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.10
- zu 6.11 Im Jahr 2016 wurden für die Ortsgemeinde Morschheim Auszahlungen in Höhe von 1.150.502,47 € über die Verbandsgemeindekasse getätigt. Einzahlungen konnten insgesamt 1.198.630,80 € verbucht werden. Im Saldo ergibt sich eine Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten in Höhe von 48.128,33 €. Dieser Überschuss resultiert allein aus den Verkaufserlösen für vier Bauplätze (239.825,00 €). Der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung sinkt sich somit auf insgesamt 938.072,72 € zum 31.12.2016 (Stand 31.12.2015: 986.201,05 €).
- zu 6.12 Hierin enthalten sind Beträge zur Abwicklung von alten und neuen Überzahlungen, die keiner offenen Forderung zugeordnet werden konnten und somit eine Verbindlichkeit an den jeweiligen Einzahler darstellen (0,00 €). Weiterhin sind hier Neueinzahlungen auf Mietkautionen ausgewiesen (0,08 € für Verzinsung).
- zu 6.15 Siehe Punkte 7 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.19
- zu 6.20 Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (88.346,12 €) beinhaltet neben den ordentlichen Schuldentilgungen in Höhe von 45.846,12 € auch eine außerordentliche Schuldentilgung in Höhe von 42.500 €.

7. Ergebnisrechnung 2016 (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	0,00	14,50	1.760,00	1.573,08	-1.760,00	-1.558,58
1.1.1.40	Gemeindeorgane	0,00	0,00	17.600,00	15.497,78	-17.600,00	-15.497,78
1.1.2.00	Personal	0,00	266,10	9.850,00	25.971,67	-9.850,00	-25.705,57
1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	9.140,00	9.595,26	16.250,00	16.007,43	-7.110,00	-6.412,17
1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	0,00	0,00	2.410,00	1.813,68	-2.410,00	-1.813,68
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	3.120,00	93.819,29	5.930,00	5.551,16	-2.810,00	88.268,13
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	0,00	1.728,00	11.630,00	16.507,25	-11.630,00	-14.779,25
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	0,00	0,00	6.600,00	7.367,67	-6.600,00	-7.367,67
1.1.6.00	Finanzen	0,00	35,00	80,00	32,68	-80,00	2,32
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	250,00	116,00	-250,00	-116,00
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	220,00	534,72	3.340,00	4.971,37	-3.120,00	-4.436,65
3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20	Kindertagesstätten	338.300,00	324.814,36	418.290,00	392.939,02	-79.990,00	-68.124,66
3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	6.900,00	6.898,61	12.440,00	12.728,40	-5.540,00	-5.829,79
3.6.6.14	Jugendräume	0,00	200,00	1.380,00	242,29	-1.380,00	-42,29
4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	60,00	1.787,97	2.910,00	4.696,76	-2.850,00	-2.908,79
5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung	0,00	0,00	640,00	199,10	-640,00	-199,10
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	76.530,00	76.664,27	159.390,00	131.899,35	-82.860,00	-55.235,08
5.4.1.12	Straßenbeleuchtung	1.890,00	5.893,09	17.560,00	7.743,77	-15.670,00	-1.850,68
5.4.1.13	Buswartehallen	10,00	8,07	1.380,00	2.521,93	-1.370,00	-2.513,86
5.4.1.50	Konzessionsabgaben	28.800,00	29.302,53	0,00	0,00	28.800,00	29.302,53
5.5.3.10	Friedhöfe	5.570,00	4.762,01	30.500,00	14.191,82	-24.930,00	-9.429,81
5.5.5.90	Wirtschaftswege	47.000,00	46.890,15	47.000,00	46.739,06	0,00	151,09
5.7.3.10	Mehrzweckhallen	14.330,00	13.068,17	60.600,00	48.194,36	-46.270,00	-35.126,19
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	26,18	1.110,00	809,66	-1.110,00	-783,48
5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	26.000,00	21.905,05	37.080,00	27.009,93	-11.080,00	-5.104,88
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	605.780,00	604.244,31	458.510,00	460.102,20	147.270,00	144.142,11
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	862,33	22.290,00	26.197,18	-22.290,00	-25.334,85
		1.163.650,00	1.243.319,97	1.346.780,00	1.271.624,60	-183.130,00	-28.304,63

8. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

1. Einzahlungen

- Beträge in Euro -

Einzahlungsarten	Maßnahme Nr.		Ansatz Ermächtigung Kassenrest	angeordnet	Haushalts- vergleich	eingezahlt	Kassenrest Ermächtigung
Veräußerung Bauwagen / Jugendraum	1		0,00	200,00	200,00	200,00	
Wiederkehrender Ausbaubeitrag für Gemeindestraßen	2	KER	6,64				6,64 KER
Bauplatzverkaufserlöse	7		142.450,00	239.825,00	97.375,00	239.825,00	
Spenden von Privat / Spiel- und Raststation	14		0,00	474,79	474,79	474,79	
Kreiszubeweisung für Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	30		0,00	2.400,00	2.400,00	2.160,00	240,00 KER
Zubeweisung von Privat für Baumaßn. / Kindertagesstätte	30		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Zubeweisung von Privat / Keltischer Geburtswald	35		0,00	850,00	850,00	680,00	170,00 KER
Grabnutzungsentgelte	100	KER	140,00			140,00	
			0,00	790,00	790,00	790,00	
Kredite für Investitionen	99		0,00	0,00	0,00		
Summe Einzahlungen			142.450,00	245.539,79	103.089,79	245.269,79	416,64 KER
+ neue Ermächtigungen				0,00			
./. Abgang "alter" Ermächtigungen				0,00			
+ tatsächliche Einzahlungen bei Maßnahme _____				0,00			
bereinigte Soll-Einzahlungen				245.539,79			

2. Auszahlungen

- Beträge in Euro -

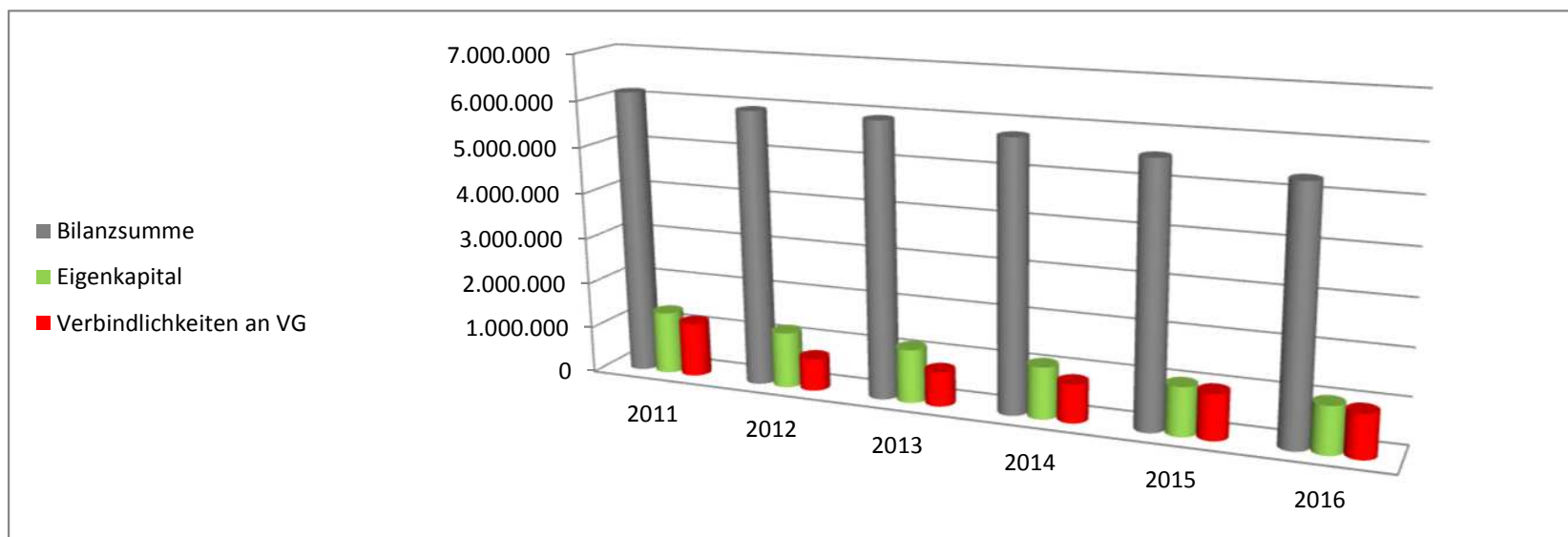
Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.		Ansatz Ermächtigung Kassenrest	angeordnet	Haushalts- vergleich	ausgezahlt	Kassenrest Ermächtigung	
Errichtung eines Bauhofes / ehem. Kläranlage	4	Erm.	30.155,32				30.155,32	Erm. alt
Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	12	Erm. KAR	5.849,25 511,70	709,79		709,79 511,70	5.139,46	Erm. alt
Planung und Gestaltung des Geländes am Wasserhaus	14	Erm. KAR	8.868,68 12.215,35			12.215,35	8.868,68	Erm. alt
Erschließung / NBG "Hinterm Ritterhof"	16	Erm.	86.872,24 117.450,00	0,00	-117.450,00		86.872,24 117.450,00	Erm. alt Erm. neu
Landespfl. Ausgl.maßn. / NBG "Hinterm Ritterhof"	19	Erm.	3.626,22				3.626,22	Erm. alt
Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	30		25.000,00	28.437,61	3.437,61	28.413,76	23,85	KAR
Keltischer Geburtswald Morschheim	35		0,00	479,78	479,78	479,78		
Ausbau Gehwege Donnersbergstraße	36	Erm.	10.000,00				10.000,00	Erm. alt
Ausbau Johannsgasse	37	Erm.	10.000,00				10.000,00	Erm. alt
AO-Tilgung von Krediten	99	Erm.	51.046,27 0,00	42.500,00 0,00	0,00	42.500,00	8.546,27 99.172,40	Erm. alt Erm. neu
Summe Auszahlungen			142.450,00	28.917,39	-113.532,61	84.830,38	23,85 379.830,59	KAR Erm.
+ neue Ermächtigungen				216.622,40				
./. Abgang "alter" Ermächtigungen				0,00				
+ tatsächliche Ausgaben bei Maßnahme Nr. _____				0,00				
bereinigte Soll-Auszahlungen								
					245.539,79			

9. Entwicklung des Eigenkapitals

	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
Bilanzsumme	6.157.160,03	5.933.480,07	5.920.464,76	5.769.996,17	5.563.084,86	5.334.254,05	-228.830,81
Eigenkapital	1.349.697,18	1.204.773,46	1.154.664,10	1.112.730,22	1.044.715,81	1.016.411,18	-28.304,63
Eigenkapitalsquote	21,92%	20,30%	19,50%	19,28%	18,78%	19,05%	0,27%

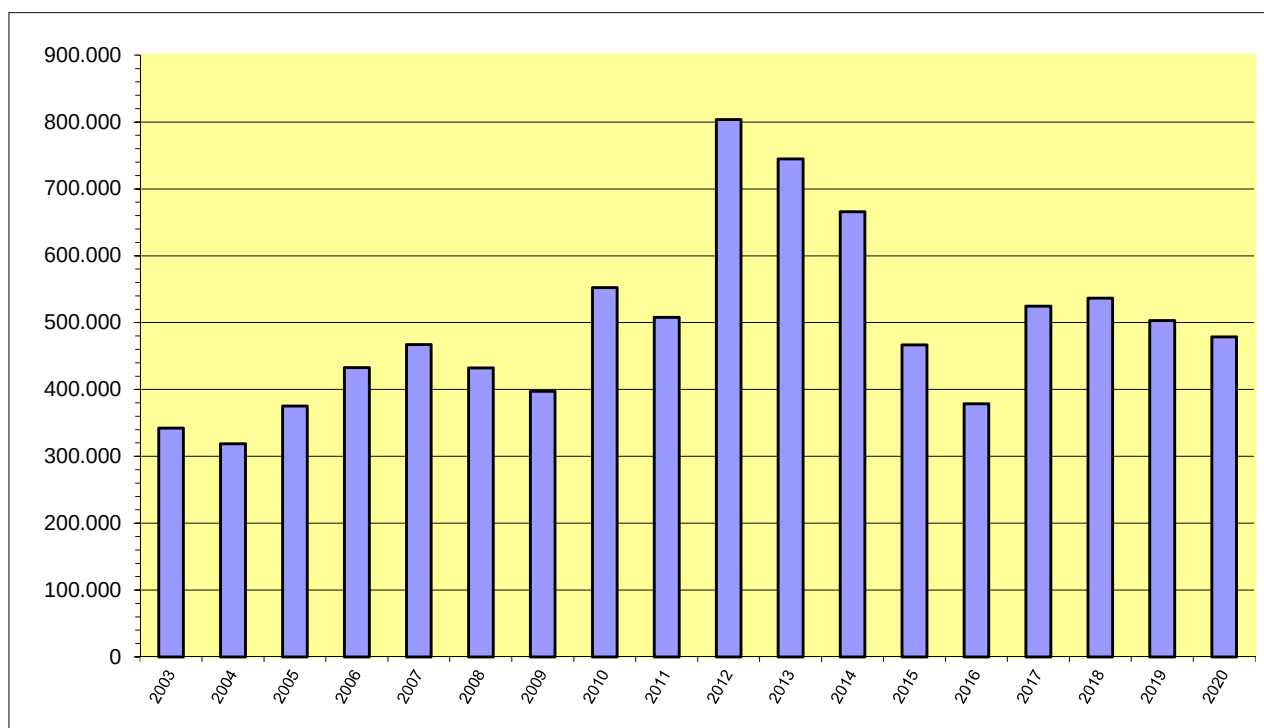
10. Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
Verbindlichkeiten an VG	1.175.607,81	702.119,61	745.366,83	833.997,16	986.201,05	938.072,72	-48.128,33



11. Entwicklung der Investitionskredite

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand 31.12.Vorjahr	507.846,33	803.447,92	744.605,96	665.764,00	466.922,04	378.575,92
Neuaufnahme	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Tilgung	44.398,41	58.841,96	78.841,96	198.841,96	88.346,12	153.921,96
Stand 31.12.lfd Jahr	803.447,92	744.605,96	665.764,00	466.922,04	378.575,92	524.653,96
Differenz Neuaufnahme/Tilgung	295.601,59	-58.841,96	-78.841,96	-198.841,96	-88.346,12	146.078,04
Darlehensrückführung in %	58,21%	-7,32%	-10,59%	-29,87%	-18,92%	38,59%
Einwohner 30.06.	728	726	722	749	751	746
Pro-Kopf-Verschuldung	1.103,64	1.025,63	922,11	623,39	504,10	703,29



Jahr	€
2003	342.260
2004	318.720
2005	375.181
2006	432.641
2007	466.940
2008	432.042
2009	397.143
2010	552.245
2011	507.846
2012	803.448
2013	744.606
2014	665.764
2015	466.922
2016	378.576
2017	524.654
2018	536.454
2019	503.254
2020	478.754

12. Entwicklung der Personalauszahlungen

Beträge in €

Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
1.1.1.40	Gemeindeorgane	10.002,49	10.738,60	11.214,31	10.707,51	11.781,62
1.1.2.00	Personal	7.475,51	1.658,10	6.175,94	4.659,95	6.597,78
1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	564,98	48,48	0,00	258,68	33,06
1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	188,33	0,00	0,00	36,95	429,82
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	753,31	2.763,22	3.210,56	3.732,49	1.058,01
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	800,39	1.260,42	728,17	258,68	5.490,45
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	282,50	387,82	198,59	110,87	165,31
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	1.506,61	1.308,89	0,00	2.993,40	1.809,03
3.6.5.20	Kindertagesstätten	225.316,89	227.916,54	248.893,63	269.736,26	355.149,49
3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	511,82	242,39	297,88	0,00	1.884,58
3.6.6.14	Jugendräume (Bauwagen)	47,08	0,00	0,00	36,95	99,19
4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	894,56	339,35	165,49	480,42	1.256,40
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	22.724,40	22.110,35	16.913,46	21.081,72	6.532,53
5.4.1.13	Buswartehallen	235,41	678,68	397,18	443,46	2.441,62
5.5.3.10	Friedhöfe	3.888,30	8.421,48	6.201,37	5.266,41	5.835,91
5.5.5.90	Wirtschaftswege	2.495,32	5.332,55	1.555,64	1.699,94	1.157,20
5.7.3.10	Mehrzweckhallen	10.565,69	12.291,84	10.730,54	10.447,23	12.496,51
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	1.129,97	533,26	628,87	517,38	0,00
5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	0,00	242,39	0,00	0,00	2.942,60

Gesamt Personalauszahlungen

289.383,56	296.274,36	307.311,63	332.468,30	417.161,11
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

in % der ordentlichen Auszahlungen

32,87% **33,39%** **32,92%** **33,81%** **40,91%**

ordentliche Auszahlungen

880.307,65 887.292,94 933.435,64 983.469,87 1.019.825,97

13. Entwicklung der Steuererträge und Schlüsselzuweisungen

Beträge in €

Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
401100	Grundsteuer A	17.288,81	17.133,19	17.568,13	17.338,80	16.928,82
401200	Grundsteuer B	63.138,64	62.195,04	64.655,17	65.907,92	65.180,71
401300	Gewerbesteuer	54.922,90	92.376,05	87.465,31	87.294,72	92.696,17
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	309.985,31	320.114,31	337.169,34	359.096,81	355.345,98
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.297,78	14.581,65	14.856,14	10.244,69	10.440,39
403300	Hundesteuer	5.311,25	5.072,50	4.576,25	4.475,00	4.582,50
405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	32.309,36	32.054,20	35.194,31	37.601,88	35.899,74
411100	Schlüsselzuweisungen	2.994,00	2.366,00	17.540,00	0,00	0,00
416100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt Steuern		500.248,05	545.892,94	579.024,65	581.959,82	581.074,31

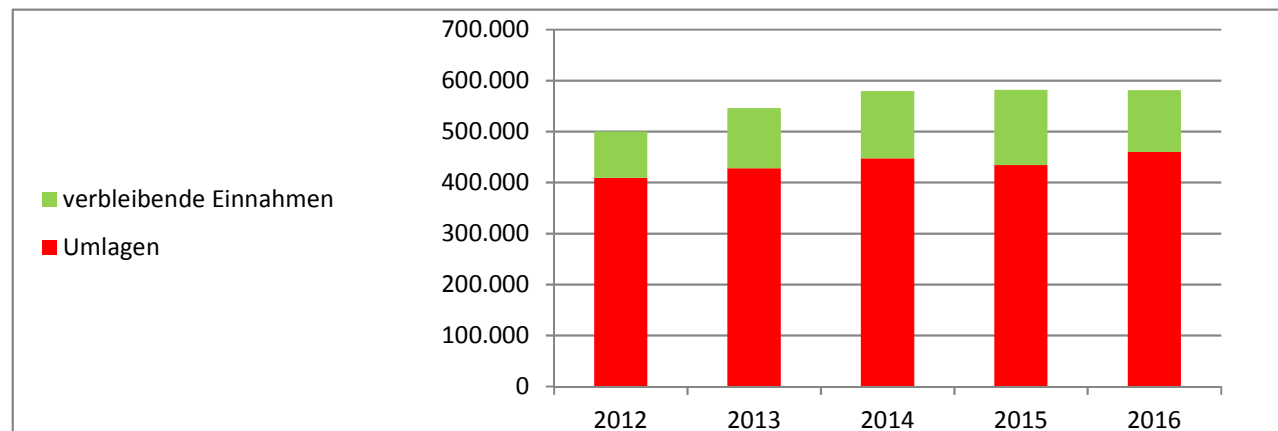
14. Entwicklung der Umlageaufwendungen

Beträge in €

Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
543100	Gewerbesteuerumlage	13.023,11	15.328,79	16.254,79	17.076,85	14.782,20
544110	Umlage Fonds Deutsche Einheit	1.151,00	1.119,00	1.423,00	1.010,00	1.133,00
544210	Kreisumlage	184.110,00	196.261,00	214.715,00	216.052,00	233.081,00
544230	Verbandsgemeindeumlage	210.746,09	215.470,35	214.992,52	200.106,86	211.106,00
Gesamt Umlagen		409.030,20	428.179,14	447.385,31	434.245,71	460.102,20

Differenz Steuern etc. / Umlagen in €
Differenz Steuern etc. / Umlagen in %

91.217,85	117.713,80	131.639,34	147.714,11	120.972,11
18,23%	21,56%	22,73%	25,38%	20,82%



15. Übersicht über Anlagen im Bau

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben	Einnahmen
		abgeschlossen	abgeschlossen
		Anlage im Bau (AiB)	Anzahlungen auf Sopo
4 Baumaßnahmen / Errichtung eines Bauhofes	1.1.4.30		
<u>Errichtung Bauhof / Gelände ehem. Kläranlage</u>	Vorjahre	962,12 €	
	2010	444,68 €	
	2016	0,00 €	
		<u>1.406,80 €</u>	
12 Baumaßnahmen / Ökokonto	1.1.4.29		
<u>Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche</u>	2009	8.352,42 €	
	2010	2.020,62 €	
	2011	1.420,86 €	
	2012	511,70 €	
	2013	511,70 €	
	2014	821,75 €	
	2015	511,70 €	
	2016	709,79 €	
		<u>14.860,54 €</u>	
<u>Inanspruchnahme von Ökokontoflächen</u>	2011	-11.183,99 €	
		<u>3.676,55 €</u>	
16 Erschließung NBG "Hinterm Ritterhof"	5.4.1.11		
<u>Erschließung / NBG "Hinterm Ritterhof"</u>	2009	54.649,57 €	
	2010	97.358,84 €	
	2011	11.179,35 €	
		<u>163.187,76 €</u>	
<u>Aktivierung der Straßenbeleuchtung</u>	2011	-8.370,67 €	
		<u>154.817,09 €</u>	

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
<u>Erschließungsbeiträge</u>	2011				24.843,00 €
	2012				33.363,00 €
	2013				20.229,30 €
	2014				20.300,28 €
	2016				78.113,49 €
					176.849,07 €
19 Landespflegerische Ausgleichsmaßnahme	5.4.1.11				
<u>Landespfl. Ausgl.maßn. / NBG "Hinterm Ritterhof"</u>	2016		0,00 €		
<u>Kostenerstattungen Landespflege für NBG "Hi. Ritterh."</u>	2011-2015				1.139,89 €
	2016				5.744,61 €
					6.884,50 €
30 Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	3.6.5.20				
<u>Auszahlungen Kita-Hütte für Naturgruppe Wasserhaus</u>	2016	30.891,50 €			
<u>Kreiszuzuweisung für Kita-Hütte / Naturgruppe</u>	2016			2.400,00 €	
<u>Zuweisungen von Privat für Naturgruppe</u>	2016			3.453,89 €	
35 Keltischer Geburtswald Morschheim	5.7.5.00				
<u>Auszahlungen für Keltischen Geburtswald</u>	2012		2.754,05 €		
	2013		1.554,10 €		
	2014		471,77 €		
	2015		525,84 €		
	2016		479,78 €		
			5.785,54 €		

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
<u>Zuweisungen von Privat für Keltischen Geburtswald</u>	2012				4.115,00 €
	2013				2.210,00 €
	2014				340,00 €
	2015				710,00 €
	2016				850,00 €
					8.225,00 €
	Summen		165.685,98 €		191.958,57 €

16. Sonstiges Vermögen

	Konto	Stand Beginn 2016	Zugang 2016	Abgang 2016	Stand Ende 2016
Geschäftsguthaben der Rinder-Union-West eG	136200	66,47 €			66,47 €
Sonderposten für Feldwegeunterhaltung	234300	14.492,61 €	2.182,49 €		16.675,10 €
Sopo "Mietkaution" Kaiserstraße 12, OG links	8203	556,14 €	0,06 €		556,20 €
Sopo "Mietkaution" Kaiserstraße 12, EG mitte	8204	236,19 €	0,02 €		236,21 €
	Gesamt:	15.351,41 €	2.182,57 €	0,00 €	17.533,98 €

Kirchheimbolanden, 27. November 2017

Verbandsgemeindeverwaltung

Im Auftrag:

F.d.R.d.A.

gez. Haas

gez. Billenstein

gez. Billenstein

(Haas)
Bürgermeister

(Billenstein P.)
Abteilungsleiter

(Billenstein A.)
Finanzabteilung

Kred.-Geber: alle

Währung: €

Kreditgeber/ Kreditnummer	Nominalbetrag	Anfangskapital	Zinsen	Verw.-Kosten	Tilgung	Sch.D.Beihilfe	Restkapital
DG-HYP Hamburg 3024208500/04	173.839,24	34.767,88	990,88		8.691,96		26.075,92
DG-HYP Hamburg 3024208501/01	85.000,00	46.750,00	1.768,10		46.750,00		0,00
DG-HYP Hamburg 3024208502/01	340.000,00	289.000,00	5.837,38		17.000,00		272.000,00
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden 3410064846/02	80.000,00	40.000,00	1.267,50		4.000,00		36.000,00
Sparkasse Donnersberg 600030365/01	70.000,00	42.000,00	1.809,50		3.500,00		38.500,00
Sparkasse Donnersberg 600030373/01	60.000,00	12.000,00	462,00		6.000,00		6.000,00
Sparkasse Donnersberg 630000420/06	66.467,94	2.404,16	51,29		2.404,16		0,00
Summen Mandant: Schuldenstand Beginn:	466.922,04 ✓		12.186,65 ✓	0,00	88.346,12 ✓	0,00	Schuldenstand Ende: 378.575,92 ✓

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	582.610,00	581.074,31	-1.535,69
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	17.000,00	16.928,82	-71,18
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	63.500,00	65.180,71	1.680,71
6.1.1.00.401300	Gewerbsteuer	70.000,00	92.696,17	22.696,17
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	379.570,00	355.345,98	-24.224,02
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.550,00	10.440,39	-109,61
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	4.700,00	4.582,50	-117,50
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	37.290,00	35.899,74	-1.390,26
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	462.450,00	438.853,65	-23.596,35
1.1.2.00.414430	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.970,00	1.966,75	-3,25
1.1.4.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	220,00	221,80	1,80
3.6.5.20.414420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	321.000,00	297.635,21	-23.364,79
3.6.5.20.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	5.860,00	5.863,53	3,53
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	3.000,00	5.657,62	2.657,62
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.440,00	3.500,72	60,72
3.6.6.13.414430	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.900,00	6.898,61	-1,39
3.6.6.14.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.727,97	1.727,97
5.4.1.11.414430	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.000,00	19.005,41	5,41
5.4.1.12.414410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	350,00	352,30	2,30
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10,00	8,07	-1,93
5.5.3.10.414410	Bundeszuweisung für Kriegsgräber	20,00	23,00	3,00
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.600,00	1.601,29	1,29
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.880,00	40.876,15	-3,85
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150,00	0,00
5.7.3.10.414510	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.414900	Zuwendungen für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	40,00	40,00
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.180,00	9.180,17	0,17
5.7.5.00.414430	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	301,28	301,28
5.7.5.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.700,00	20.673,77	-5.026,23
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
6.1.1.00.413200	Zuweisung vom Land (KEF)	23.170,00	23.170,00	0,00
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		75.730,00	80.931,50	5.201,50
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	0,00	2.148,70	2.148,70
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	5.000,00	8.947,50	3.947,50
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	57.030,00	57.122,68	92,68
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.540,00	1.584,93	44,93
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	400,00	154,00	-246,00
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.050,00	1.111,14	61,14
5.5.5.90.432100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	410,00	410,00	0,00
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	5.000,00	4.824,55	-175,45
5.5.5.90.438100	Erträge aus Auflösung von SoPo für den Gebührenausschlag	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.432100	Benutzungsentgelt für Mehrzweckhalle und ehem. Tennisheim	5.000,00	3.698,00	-1.302,00
5.7.5.00.432100	Benutzungsgebühren / Gelände am Wasserhaus	300,00	930,00	630,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.850,00	10.256,57	-593,43
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	14,50	14,50
1.1.4.21.441200	Mieteinnahmen	7.170,00	7.628,51	458,51
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	900,00	904,30	4,30
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	2.220,00	1.113,08	-1.106,92
4.2.4.10.441200	Pacht für Gelände Sportplatz und Tennisplatz	60,00	60,00	0,00
5.4.1.11.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	500,00	536,18	36,18
5.5.5.90.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.200,00	6.485,50	3.285,50
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	266,10	266,10
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	1.728,00	1.728,00
3.1.1.10.442430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.442490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	61,08	61,08
4.2.4.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	1.753,56	1.753,56

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	2.500,00	1.872,58	-627,42
5.5.5.90.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.442490	Kostenerstattung von TG Flurbereinigung Morschheim/Bischheim	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	700,00	778,00	78,00
5.7.3.90.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	26,18	26,18
7 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00
9 + Sonstige laufende Erträge		28.800,00	31.852,75	3.052,75
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0,00	0,00
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 Urlaubsrückstellungen (Arbeitnehmer)	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	0,00	35,00	35,00
2.8.1.00.462700	Versicherungserstattungen	0,00	312,92	312,92
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.462700	Versicherungserstattungen	0,00	2.202,30	2.202,30
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	20.000,00	18.659,51	-1.340,49
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	1.000,00	2.583,70	1.583,70
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	7.800,00	8.059,32	259,32
5.5.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.163.640,00	1.149.454,28	-14.185,72
11 - Personalaufwendungen		474.740,00	438.940,22	-35.799,78
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	11.600,00	10.335,12	-1.264,88
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	2.100,00	1.284,16	-815,84
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	1.200,00	370,00	-830,00
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	2.200,00	3.151,00	951,00
1.1.2.00.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	5.400,00	4.733,75	-666,25
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.850,00	313,55	-1.536,45
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	3,99	-6,01
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	47,60	7,60
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.480,00	1.402,66	-77,34

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	310,00	0,00	-310,00
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	18.420,45	18.420,45
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	96,23	86,23
1.1.4.21.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	410,00	24,12	-385,88
1.1.4.21.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,31	-9,69
1.1.4.21.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	3,66	-36,34
1.1.4.21.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	90,00	4,85	-85,15
1.1.4.21.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,12	-9,88
1.1.4.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	410,00	313,55	-96,45
1.1.4.23.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	3,99	-6,01
1.1.4.23.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	47,60	7,60
1.1.4.23.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	90,00	63,11	-26,89
1.1.4.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	1,57	-8,43
1.1.4.29.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	410,00	771,81	361,81
1.1.4.29.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	9,81	-0,19
1.1.4.29.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	117,18	77,18
1.1.4.29.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	90,00	155,36	65,36
1.1.4.29.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	3,85	-6,15
1.1.4.30.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	306,00	306,00
1.1.4.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	860,00	3.714,35	2.854,35
1.1.4.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	20,00	47,21	27,21
1.1.4.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	80,00	563,92	483,92
1.1.4.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	180,00	834,30	654,30
1.1.4.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	24,67	4,67
1.1.4.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	120,60	120,60
1.1.4.50.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	1,53	1,53
1.1.4.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	18,31	18,31
1.1.4.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	24,27	24,27
1.1.4.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,60	0,60
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
2.8.1.00.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	246,50	246,50
2.8.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	410,00	1.085,36	675,36
2.8.1.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	13,80	3,80

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
2.8.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	164,78	124,78
2.8.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	90,00	288,24	198,24
2.8.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	10,35	0,35
3.6.5.20.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	1.175,75	1.175,75
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	288.000,00	271.820,29	-16.179,71
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	6.000,00	4.174,71	-1.825,29
3.6.5.20.502290	Dienstbezüge / Sonstige (Hilfskonto PPA)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	22.800,00	20.949,84	-1.850,16
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	58.800,00	55.579,33	-3.220,67
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	310,00	0,00	-310,00
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	132,78	132,78
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	3.700,00	1.316,79	-2.383,21
3.6.6.13.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	400,00	1.374,79	974,79
3.6.6.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	17,47	7,47
3.6.6.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	208,72	168,72
3.6.6.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	90,00	276,73	186,73
3.6.6.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	6,87	-3,13
3.6.6.14.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	410,00	72,36	-337,64
3.6.6.14.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,92	-9,08
3.6.6.14.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	10,99	-29,01
3.6.6.14.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	90,00	14,56	-75,44
3.6.6.14.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,36	-9,64
4.2.4.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	410,00	916,53	506,53
4.2.4.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	11,65	1,65
4.2.4.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	139,15	99,15
4.2.4.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	90,00	184,49	94,49
4.2.4.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	4,58	-5,42
5.4.1.11.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	395,25	395,25
5.4.1.11.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	24.360,00	4.389,70	-19.970,30
5.4.1.11.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	540,00	55,78	-484,22
5.4.1.11.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.960,00	666,47	-1.293,53
5.4.1.11.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.960,00	995,52	-3.964,48
5.4.1.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	310,00	29,81	-280,19
5.4.1.13.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	72,25	72,25
5.4.1.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	900,00	1.712,46	812,46
5.4.1.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	20,00	21,77	1,77
5.4.1.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	80,00	259,99	179,99

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
5.4.1.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	180,00	365,15	185,15
5.4.1.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	10,00	-10,00
5.5.3.10.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	1.814,50	1.814,50
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	7.550,00	2.532,51	-5.017,49
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	160,00	32,19	-127,81
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	630,00	384,49	-245,51
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.550,00	1.023,27	-526,73
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	100,00	48,95	-51,05
5.5.5.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.300,00	844,17	-455,83
5.5.5.90.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	30,00	10,73	-19,27
5.5.5.90.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	100,00	128,16	28,16
5.5.5.90.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	260,00	169,92	-90,08
5.5.5.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	4,22	-15,78
5.7.3.10.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	3.750,00	2.476,50	-1.273,50
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	10.000,00	6.754,01	-3.245,99
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	210,00	99,31	-110,69
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	850,00	665,58	-184,42
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.100,00	2.484,09	384,09
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	160,00	17,02	-142,98
5.7.3.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	410,00	0,00	-410,00
5.7.3.90.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
5.7.3.90.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	0,00	-40,00
5.7.3.90.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	90,00	0,00	-90,00
5.7.3.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
5.7.5.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	900,00	2.146,61	1.246,61
5.7.5.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	20,00	27,28	7,28
5.7.5.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	80,00	325,90	245,90
5.7.5.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	180,00	432,09	252,09
5.7.5.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	10,72	-9,28
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		148.980,00	108.988,45	-39.991,55
1.1.1.30.523700	Unterhaltung Bekanntmachungskästen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.524700	Aufwand für Werbeartikel etc. (auch zum Weiterverkauf)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250,00	273,50	23,50
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	1.500,00	1.940,11	440,11

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
1.1.4.21.523200	Heizkosten / Mietwohngrundstücke	2.200,00	1.176,94	-1.023,06
1.1.4.21.523202	Stromkosten / Mietwohngrundstücke	5.000,00	5.993,84	993,84
1.1.4.21.523203	Abgaben / Mietwohngrundstücke	2.000,00	1.688,67	-311,33
1.1.4.21.523210	WKB Ausbau / Mietwohngrundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.23.523130	Unterhaltung / Gemeindebüro	250,00	364,57	114,57
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Gemeindebüro	800,00	506,83	-293,17
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Gemeindebüro	320,00	327,60	7,60
1.1.4.23.523203	Abgaben / Gemeindebüro	200,00	154,44	-45,56
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Gemeindebüro	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	150,00	5,95	-144,05
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	1.000,00	2.006,20	1.006,20
1.1.4.29.523203	Abgaben	1.600,00	836,72	-763,28
1.1.4.29.523210	WKB Ausbau / unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	250,00	6,35	-243,65
1.1.4.30.523202	Stromkosten	100,00	56,59	-43,41
1.1.4.30.523203	Abgaben	50,00	38,76	-11,24
1.1.4.30.523210	WKB Ausbau / Bauhof	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	600,00	500,73	-99,27
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	2.200,00	2.783,09	583,09
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	600,00	439,67	-160,33
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.300,00	2.513,09	213,09
1.1.4.30.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	200,00	217,87	17,87
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	253,62	153,62
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	250,00	116,00	-134,00
2.8.1.00.523700	Unterhaltung BGA	0,00	150,12	150,12
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumspflege	150,00	216,00	66,00
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	250,00	312,92	62,92
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.300,00	1.420,34	120,34
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	12.000,00	2.355,97	-9.644,03
3.6.5.20.523200	Heizkosten	4.000,00	3.046,34	-953,66
3.6.5.20.523202	Stromkosten	1.900,00	1.736,39	-163,61
3.6.5.20.523203	Abgaben	1.600,00	1.589,73	-10,27
3.6.5.20.523210	WKB Ausbau / Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA	500,00	858,45	358,45

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	4.187,86	3.987,86
3.6.5.20.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	3.000,00	1.444,90	-1.555,10
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung / Mittagessen	5.000,00	5.028,10	28,10
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.000,00	1.165,33	165,33
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250,00	433,39	183,39
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	500,00	1.010,71	510,71
3.6.5.20.524902	Zweckgebundene Ausgaben für die Kita	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)	0,00	3.731,34	3.731,34
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Bürgergarten mit Kinderspielplatz	1.000,00	412,92	-587,08
3.6.6.13.523203	Abgaben	100,00	73,83	-26,17
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA	200,00	0,00	-200,00
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	0,00	-200,00
3.6.6.13.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.525900	Kostenerstattungen an Prot. Kirchengemeinde	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.523130	Unterhaltung / Jugendraum	500,00	67,83	-432,17
3.6.6.14.523202	Stromkosten / Jugendraum	200,00	27,72	-172,28
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	500,00	320,59	-179,41
4.2.4.10.523130	Unterhaltung / Sportheim	500,00	57,73	-442,27
4.2.4.10.523200	Heizkosten / Sportheim	500,00	-40,53	-540,53
4.2.4.10.523202	Stromkosten / Sportheim etc.	800,00	1.122,22	322,22
5.4.1.11.523204	Pauschale für Ableit. Niederschl.wasser i. d. Kanalisation	29.000,00	27.877,00	-1.123,00
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	3.000,00	2.017,26	-982,74
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	50,00	0,00	-50,00
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	10.000,00	2.573,04	-7.426,96
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	5.000,00	2.490,00	-2.510,00
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	12.000,00	2.041,90	-9.958,10
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	500,00	0,00	-500,00
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	100,00	55,85	-44,15
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	1.200,00	421,24	-778,76
5.5.3.10.523210	WKB Ausbau / Friedhof	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	20,84	20,84
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	2.500,00	1.680,74	-819,26
5.5.5.90.523130	Unterhaltung Wasserhaus	500,00	555,87	55,87

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
5.5.5.90.523202	Stromkosten / Pumpe Wasserhaus	180,00	270,94	90,94
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	3.530,00	1.481,97	-2.048,03
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Mehrzweckhalle	6.000,00	1.419,11	-4.580,89
5.7.3.10.523200	Heizkosten	3.500,00	3.214,04	-285,96
5.7.3.10.523202	Stromkosten	4.000,00	3.101,06	-898,94
5.7.3.10.523203	Abgaben	6.000,00	4.386,44	-1.613,56
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA	100,00	300,06	200,06
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	400,00	344,88	-55,12
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	1.000,00	456,60	-543,40
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	250,00	595,90	345,90
5.7.3.90.523202	Stromkosten / sonstige allgemein Einrichtungen	300,00	213,76	-86,24
5.7.5.00.523100	Unterhaltung / Fremdenverkehrseinrichtungen	200,00	0,00	-200,00
5.7.5.00.523110	Unterhaltung / Gelände am Wasserhaus	1.000,00	192,04	-807,96
5.7.5.00.523203	Abgaben	0,00	154,44	154,44
5.7.5.00.523800	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	173,03	173,03
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	200,00	19,10	-180,90
14 - Bilanzielle Abschreibungen		225.980,00	216.201,41	-9.778,59
1.1.1.30.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände/ Geleisteten Zuwendungen	1.250,00	1.250,00	0,00
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke	3.680,00	3.671,78	-8,22
1.1.4.21.534900	Abschreibungen für sonstige Gebäude	210,00	208,77	-1,23
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	2.770,00	1.650,23	-1.119,77
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof / Gebäude etc.	330,00	330,19	0,19
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	2.250,00	2.486,46	236,46
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	690,00	548,15	-141,85
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

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
2.8.1.00.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände/ Geleisteten Zuwendungen	0,00	109,33	109,33
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	500,00	496,61	-3,39
3.1.1.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte / Gebäude etc.	3.460,00	3.458,24	-1,76
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA / Kita	3.020,00	3.034,88	14,88
3.6.5.20.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	6.760,00	6.761,45	1,45
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	3.480,00	3.478,00	-2,00
3.6.6.14.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	50,00	45,41	-4,59
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Sportplätze etc.	0,00	1.727,97	1.727,97
4.2.4.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	200,00	199,10	-0,90
5.1.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionszuschüsse	1.880,00	1.882,54	2,54
5.4.1.11.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	520,00	521,76	1,76
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	89.250,00	89.246,02	-3,98
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.430,00	3.427,28	-2,72
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	80,00	79,76	-0,24
5.4.1.11.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	0,00	2.680,73	2.680,73
5.4.1.12.538300	Abschreibungen für Straßenbeleuchtungsanlagen	2.560,00	0,00	-2.560,00
5.4.1.12.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	70,00	72,39	2,39
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	3.940,00	3.931,22	-8,78
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	100,00	100,00	0,00
5.5.3.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.534900	Abschreibungen für ehem. Wasserhaus	170,00	161,93	-8,07
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	40.880,00	40.876,16	-3,84
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Mehrzweckhalle / Gebäude etc.	17.750,00	18.347,21	597,21
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	2.480,00	2.215,18	-264,82

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
5.7.3.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.533100	Abschreibungen für Gelände am Wasserhaus	34.000,00	13.102,87	-20.897,13
5.7.5.00.534900	Abschreibungen für sonstige Gebäude	0,00	720,18	720,18
5.7.5.00.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	285,09	285,09
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	220,00	9.094,52	8.874,52
5.7.5.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		458.590,00	460.134,88	1.544,88
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	0,00	32,68	32,68
1.1.6.00.544240	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	80,00	0,00	-80,00
3.6.5.20.541420	Rückzahlung zinsloses Darlehen aus Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	13.300,00	14.782,20	1.482,20
6.1.1.00.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.000,00	1.133,00	133,00
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	233.100,00	233.081,00	-19,00
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	211.110,00	211.106,00	-4,00
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
18 - Sonstige laufende Aufwendungen		16.200,00	31.746,90	15.546,90
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	250,00	193,00	-57,00
1.1.1.30.569600	Aufwendungen für deutsch-französische Freundschaft	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	260,00	130,08	-129,92
1.1.1.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.569200	Verfügungsmittel	250,00	84,00	-166,00
1.1.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.561310	Aufwendungen für Dienstreisen	250,00	95,20	-154,80
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung	100,00	140,51	40,51
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	300,00	717,73	417,73
1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	400,00	386,75	-13,25
1.1.4.21.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	419,34	419,34
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge / Mietwohngrundstücke	600,00	488,17	-111,83
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeträge / Gemeindebüro	30,00	24,47	-5,53
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.563500	Aufwendungen für Werbung etc.	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge	450,00	516,23	66,23

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	350,00	326,00	-24,00
1.1.4.50.562100	Wartung und Miete für Kopiergerät	700,00	606,92	-93,08
1.1.4.50.563100	Büromaterial	300,00	486,48	186,48
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.50.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	750,00	599,76	-150,24
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge	2.000,00	2.034,98	34,98
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	2.750,00	3.474,22	724,22
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	200,00	188,02	-11,98
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	350,00	238,00	-112,00
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	30,00	31,00	1,00
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	250,00	835,68	585,68
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	250,00	497,27	247,27
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	500,00	78,00	-422,00
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.563100	Büromaterial	50,00	393,40	343,40
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften	100,00	327,30	227,30
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten	30,00	2,90	-27,10
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	570,00	581,63	11,63
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	500,00	506,48	6,48
3.6.6.13.562100	Mieten und Pachten	150,00	117,62	-32,38
3.6.6.14.564100	Versicherungsbeiträge / Jugendraum	120,00	47,55	-72,45
4.2.4.10.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	206,97	206,97
5.1.1.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	440,00	0,00	-440,00
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.569400	Aufwendungen für Schadensfälle / Selbstbet. Haftpflichtschaden	0,00	315,20	315,20
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswarteallen	10,00	7,92	-2,08
5.5.3.10.562510	Aufwendungen für die Erstellung eines Friedhofskatasters	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	20,00	20,07	0,07
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	100,00	84,05	-15,95
5.5.5.90.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	25,00	25,00
5.5.5.90.564100	Versicherungsbeiträge / Wasserhaus	30,00	27,50	-2,50
5.5.5.90.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	2.182,49	2.182,49
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	800,00	499,80	-300,20

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Ergebnisrechnung</u>		Gesamt-Ansatz	Rechnungsergeb	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		HHJ 2016	nis HHJ 2016	Ansatz/RE HHJ 2016
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	1.500,00	1.413,47	-86,53
5.7.5.00.564100	Versicherungsbeiträge	100,00	169,08	69,08
5.7.5.00.564300	Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	160,00	156,98	-3,02
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	11.602,38	11.602,38
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	467,30	467,30
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.324.490,00	1.256.011,86	-68.478,14
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-160.850,00	-106.557,58	54.292,42
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		10,00	863,78	853,78
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.479300	Zinsen aus Sonderposten	10,00	1,45	-8,55
6.1.1.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	862,33	862,33
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0,00	0,00
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		22.290,00	14.127,50	-8.162,50
6.1.1.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	10.000,00	1.042,99	-8.957,01
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	9.870,00	9.863,86	-6,14
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	2.320,00	2.322,79	2,79
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	896,33	896,33
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	100,00	1,53	-98,47
23 = Finanzergebnis		-22.280,00	-13.263,72	9.016,28
24 = Ordentliches Ergebnis		-183.130,00	-119.821,30	63.308,70
25 + Außerordentliche Erträge		0,00	93.001,91	93.001,91
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	91.801,91	91.801,91
3.6.5.20.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00
3.6.6.14.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00
26 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	1.485,24	1.485,24
3.6.5.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.485,24	1.485,24
5.7.5.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	91.516,67	91.516,67
28 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-183.130,00	-28.304,63	154.825,37
29 - Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt			
Ergebnisrechnung			
Ertrags- und Aufwandsarten	Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
30 + Entnahmen aus dem Sopo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sopo für komm. Finanzausgleich	-183.130,00	-28.304,63	154.825,37
32 nachrichtlich: Gesamterträge	1.163.650,00	1.243.319,97	79.669,97
33 nachrichtlich: Gesamtaufwendungen	1.346.780,00	1.271.624,60	-75.155,40
34 nachrichtlich: Differenz	-183.130,00	-28.304,63	154.825,37
Finanzrechnung Ortsgemeinden			
	Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	582.610,00	552.314,63	-30.295,37
6.1.1.00.601100 Grundsteuer A	17.000,00	16.825,62	-174,38
6.1.1.00.601200 Grundsteuer B	63.500,00	64.974,63	1.474,63
6.1.1.00.601300 Gewerbesteuer	70.000,00	78.195,72	8.195,72
6.1.1.00.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	379.570,00	343.126,81	-36.443,19
6.1.1.00.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.550,00	10.425,00	-125,00
6.1.1.00.603300 Hundesteuer	4.700,00	4.710,00	10,00
6.1.1.00.605210 Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	37.290,00	34.056,85	-3.233,15
2 + Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfereinz.	353.200,00	329.996,68	-23.203,32
1.1.2.00.614430 Zuweisung für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.614420 Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.614430 Personalkostenzuschüsse vom Kreis	321.000,00	297.635,21	-23.364,79
3.6.5.20.614431 Kreiszusweisungen für Kindertagesstätte	5.860,00	5.863,53	3,53
3.6.5.20.614900 Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	3.000,00	3.036,29	36,29
3.6.6.13.614430 Zuweisung für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.614430 Zuweisung für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.614410 Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.614410 Bundeszuweisung für Kriegsgräber	20,00	23,00	3,00
5.7.3.10.614430 Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150,00	0,00
5.7.3.10.614510 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.614900 Zuwendungen für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.614430 Zuweisung für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.614900 Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	118,65	118,65
6.1.1.00.611100 Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.613200 Zuweisung vom Land (KEF)	23.170,00	23.170,00	0,00
6.1.1.00.616100 Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.110,00	20.772,60	4.662,60
3.6.5.20.632100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	0,00	2.340,04	2.340,04
3.6.5.20.634100	Kostenersatz für Mittagessen	5.000,00	8.825,17	3.825,17
5.5.3.10.632240	Benutzungsgebühren / Leichenhalle	400,00	154,00	-246,00
5.5.5.90.632100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	410,00	410,00	0,00
5.5.5.90.632300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	5.000,00	4.781,60	-218,40
5.5.5.90.669910	Einz. SOPO - Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.632100	Benutzungsentgelt für Mehrzweckhalle und ehem. Tennisheim	5.000,00	3.481,79	-1.518,21
5.7.5.00.632100	Benutzungsgebühren / Gelände am Wasserhaus	300,00	780,00	480,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.130,00	8.846,87	716,87
1.1.1.30.641100	Verkaufserlöse	0,00	14,50	14,50
1.1.4.21.641200	Mieteinnahmen	7.170,00	7.838,07	668,07
1.1.4.29.641200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	900,00	904,30	4,30
4.2.4.10.641200	Pacht für Sportplatz und Tennisplatz	60,00	90,00	30,00
5.5.5.90.641900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.200,00	5.771,10	2.571,10
1.1.2.00.642430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	266,10	266,10
1.1.4.21.642900	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
3.1.1.10.642430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	112,50	112,50
3.6.5.20.642490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	61,08	61,08
4.2.4.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.642310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.642510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	1.753,56	1.753,56
5.5.3.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	2.500,00	2.773,68	273,68
5.5.5.90.642310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.642490	Kostenerstattung von TG Flurbereinigung Morschheim/Bischheim	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	700,00	778,00	78,00
5.7.3.90.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	26,18	26,18
7 + Bestandsveränderungen Erzeugnisse		0,00	0,00	0,00
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00
9 + Sonstige laufende Einzahlungen		28.800,00	33.442,78	4.642,78
1.1.6.00.662200	Verspätungszuschlag	0,00	35,00	35,00
2.8.1.00.662700	Versicherungserstattungen	0,00	312,92	312,92
3.6.5.20.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
5.4.1.11.662700	Versicherungserstattungen	0,00	232,05	232,05
5.4.1.11.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.662700	Versicherungserstattungen	0,00	2.202,30	2.202,30
5.4.1.12.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.662500	Konzessionsabgaben / Strom	20.000,00	19.231,80	-768,20
5.4.1.50.662501	Konzessionsabgaben / Gas	1.000,00	2.807,47	1.807,47
5.4.1.50.662502	Konzessionsabgaben / Wasser	7.800,00	8.621,24	821,24
5.5.3.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		992.050,00	951.144,66	-40.905,34
11 - Personalauszahlungen		472.540,00	417.161,11	-55.378,89
1.1.1.40.701100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	11.600,00	10.335,12	-1.264,88
1.1.1.40.701200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	2.100,00	1.071,50	-1.028,50
1.1.1.40.701400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	1.200,00	375,00	-825,00
1.1.2.00.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	5.400,00	4.733,75	-666,25
1.1.2.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.850,00	313,55	-1.536,45
1.1.2.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	3,99	-6,01
1.1.2.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	47,60	7,60
1.1.2.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.480,00	1.402,66	-77,34
1.1.2.00.705200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	310,00	0,00	-310,00
1.1.2.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	96,23	86,23
1.1.4.21.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	410,00	24,12	-385,88
1.1.4.21.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,31	-9,69
1.1.4.21.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	3,66	-36,34
1.1.4.21.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	90,00	4,85	-85,15
1.1.4.21.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,12	-9,88
1.1.4.23.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	410,00	313,55	-96,45
1.1.4.23.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	3,99	-6,01
1.1.4.23.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	47,60	7,60
1.1.4.23.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	90,00	63,11	-26,89
1.1.4.23.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	1,57	-8,43
1.1.4.29.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	410,00	771,81	361,81
1.1.4.29.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	9,81	-0,19
1.1.4.29.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	117,18	77,18
1.1.4.29.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	90,00	155,36	65,36

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
1.1.4.29.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	3,85	-6,15
1.1.4.30.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	306,00	306,00
1.1.4.30.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	860,00	3.714,35	2.854,35
1.1.4.30.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	20,00	47,21	27,21
1.1.4.30.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	80,00	563,92	483,92
1.1.4.30.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	180,00	834,30	654,30
1.1.4.30.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	24,67	4,67
1.1.4.50.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	120,60	120,60
1.1.4.50.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	1,53	1,53
1.1.4.50.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	18,31	18,31
1.1.4.50.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	24,27	24,27
1.1.4.50.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,60	0,60
1.2.1.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	246,50	246,50
2.8.1.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	410,00	1.085,36	675,36
2.8.1.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	13,80	3,80
2.8.1.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	164,78	124,78
2.8.1.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	90,00	288,24	198,24
2.8.1.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	10,35	0,35
3.6.5.20.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	1.175,75	1.175,75
3.6.5.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	288.000,00	271.820,29	-16.179,71
3.6.5.20.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	6.000,00	4.174,71	-1.825,29
3.6.5.20.702290	Dienstbezüge / Sonstige (Hilfskonto PPA)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	22.800,00	20.949,84	-1.850,16
3.6.5.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	58.800,00	55.579,33	-3.220,67
3.6.5.20.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	310,00	0,00	-310,00
3.6.5.20.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	132,78	132,78
3.6.5.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	3.700,00	1.316,79	-2.383,21
3.6.6.13.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	400,00	1.374,79	974,79
3.6.6.13.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	17,47	7,47
3.6.6.13.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	208,72	168,72
3.6.6.13.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	90,00	276,73	186,73
3.6.6.13.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	6,87	-3,13

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
3.6.6.14.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	410,00	72,36	-337,64
3.6.6.14.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,92	-9,08
3.6.6.14.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	10,99	-29,01
3.6.6.14.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	90,00	14,56	-75,44
3.6.6.14.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,36	-9,64
4.2.4.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	410,00	916,53	506,53
4.2.4.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	11,65	1,65
4.2.4.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	139,15	99,15
4.2.4.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	90,00	184,49	94,49
4.2.4.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	4,58	-5,42
5.4.1.11.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	395,25	395,25
5.4.1.11.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	24.360,00	4.389,70	-19.970,30
5.4.1.11.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	540,00	55,78	-484,22
5.4.1.11.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.960,00	666,47	-1.293,53
5.4.1.11.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.960,00	995,52	-3.964,48
5.4.1.11.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	310,00	29,81	-280,19
5.4.1.13.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	72,25	72,25
5.4.1.13.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	900,00	1.712,46	812,46
5.4.1.13.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	20,00	21,77	1,77
5.4.1.13.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	80,00	259,99	179,99
5.4.1.13.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	180,00	365,15	185,15
5.4.1.13.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	10,00	-10,00
5.5.3.10.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	1.814,50	1.814,50
5.5.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	7.550,00	2.532,51	-5.017,49
5.5.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	160,00	32,19	-127,81
5.5.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	630,00	384,49	-245,51
5.5.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.550,00	1.023,27	-526,73
5.5.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	100,00	48,95	-51,05
5.5.5.90.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.300,00	844,17	-455,83
5.5.5.90.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	30,00	10,73	-19,27
5.5.5.90.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	100,00	128,16	28,16
5.5.5.90.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	260,00	169,92	-90,08
5.5.5.90.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	4,22	-15,78
5.7.3.10.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	3.750,00	2.476,50	-1.273,50
5.7.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	10.000,00	6.754,01	-3.245,99
5.7.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	210,00	99,31	-110,69
5.7.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	850,00	665,58	-184,42
5.7.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.100,00	2.484,09	384,09

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
5.7.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	160,00	17,02	-142,98
5.7.3.90.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	410,00	0,00	-410,00
5.7.3.90.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
5.7.3.90.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	0,00	-40,00
5.7.3.90.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	90,00	0,00	-90,00
5.7.3.90.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
5.7.5.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	900,00	2.146,61	1.246,61
5.7.5.00.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	20,00	27,28	7,28
5.7.5.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	80,00	325,90	245,90
5.7.5.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	180,00	432,09	252,09
5.7.5.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	10,72	-9,28
12 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		148.980,00	107.114,78	-41.865,22
1.1.1.30.723700	Unterhaltung Bekanntmachungskästen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.724700	Aufwand für Werbeartikel etc. (auch zum Weiterverkauf)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250,00	126,00	-124,00
1.1.2.00.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.723130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	1.500,00	1.940,11	440,11
1.1.4.21.723200	Heizkosten / Mietwohngrundstücke	2.200,00	1.176,94	-1.023,06
1.1.4.21.723202	Stromkosten / Mietwohngrundstücke	5.000,00	5.993,84	993,84
1.1.4.21.723203	Abgaben / Mietwohngrundstücke	2.000,00	1.739,67	-260,33
1.1.4.21.723210	WKB Ausbau / Mietwohngrundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.23.723130	Unterhaltung / Gemeindebüro	250,00	364,57	114,57
1.1.4.23.723200	Heizkosten / Gemeindebüro	800,00	506,83	-293,17
1.1.4.23.723202	Stromkosten / Gemeindebüro	320,00	327,60	7,60
1.1.4.23.723203	Abgaben / Gemeindebüro	200,00	154,44	-45,56
1.1.4.23.723700	Unterhaltung BGA / Gemeindebüro	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.23.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	150,00	5,95	-144,05
1.1.4.23.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.723110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	1.000,00	2.006,20	1.006,20
1.1.4.29.723203	Abgaben	1.600,00	852,84	-747,16
1.1.4.29.723210	WKB Ausbau / unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.723130	Unterhaltung / Bauhof	250,00	6,35	-243,65
1.1.4.30.723202	Stromkosten	100,00	56,59	-43,41
1.1.4.30.723203	Abgaben	50,00	38,76	-11,24

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
1.1.4.30.723210	WKB Ausbau / Bauhof	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	600,00	500,73	-99,27
1.1.4.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	2.200,00	2.717,74	517,74
1.1.4.30.723700	Unterhaltung BGA	600,00	439,67	-160,33
1.1.4.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.300,00	2.513,09	213,09
1.1.4.30.723801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.724400	Materialbeschaffungen	200,00	217,87	17,87
1.1.4.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	253,62	153,62
1.2.1.00.724900	Aufwendungen für Wahlen	250,00	116,00	-134,00
2.8.1.00.723700	Unterhaltung BGA	0,00	150,12	150,12
2.8.1.00.724900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumspflege	150,00	216,00	66,00
2.8.1.00.724904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	250,00	646,62	396,62
2.8.1.00.724905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.300,00	1.420,34	120,34
3.6.5.20.723130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	12.000,00	2.355,97	-9.644,03
3.6.5.20.723200	Heizkosten	4.000,00	3.046,34	-953,66
3.6.5.20.723202	Stromkosten	1.900,00	1.736,39	-163,61
3.6.5.20.723203	Abgaben	1.600,00	1.630,70	30,70
3.6.5.20.723210	WKB Ausbau / Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.723700	Unterhaltung BGA	500,00	858,45	358,45
3.6.5.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	4.197,86	3.997,86
3.6.5.20.723801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	3.000,00	1.444,90	-1.555,10
3.6.5.20.724200	Ausgaben für Mittagsbetreuung / Mittagessen	5.000,00	4.971,97	-28,03
3.6.5.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.000,00	1.176,67	176,67
3.6.5.20.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250,00	433,39	183,39
3.6.5.20.724901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	500,00	1.246,41	746,41
3.6.5.20.724902	Zweckgebundene Ausgaben für die Kita	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.724903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)	0,00	3.731,34	3.731,34
3.6.6.13.723110	Unterhaltung / Bürgergarten mit Kinderspielplatz	1.000,00	376,31	-623,69
3.6.6.13.723203	Abgaben	100,00	73,83	-26,17
3.6.6.13.723700	Unterhaltung BGA	200,00	0,00	-200,00
3.6.6.13.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	0,00	-200,00
3.6.6.13.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.725900	Kostenerstattungen an Prot. Kirchengemeinde	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.723130	Unterhaltung / Jugendraum	500,00	67,83	-432,17
3.6.6.14.723202	Stromkosten / Jugendraum	200,00	27,72	-172,28
4.2.4.10.723110	Unterhaltung / Sportplatz	500,00	106,39	-393,61
4.2.4.10.723130	Unterhaltung / Sportheim	500,00	57,73	-442,27

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
4.2.4.10.723200	Heizkosten / Sportheim	500,00	-40,53	-540,53
4.2.4.10.723202	Stromkosten / Sportheim etc.	800,00	1.122,22	322,22
5.4.1.11.723204	Pauschale für Ableit. Niederschl.wasser i. d. Kanalisation	29.000,00	27.877,00	-1.123,00
5.4.1.11.723380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	3.000,00	1.677,00	-1.323,00
5.4.1.11.723700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	50,00	0,00	-50,00
5.4.1.11.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
5.4.1.12.723202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	10.000,00	-2.157,96	-12.157,96
5.4.1.12.723330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	5.000,00	2.544,68	-2.455,32
5.4.1.13.723130	Unterhaltung / Buswarteallen	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.723110	Unterhaltung / Friedhof	12.000,00	1.663,37	-10.336,63
5.5.3.10.723130	Unterhaltung / Friedhofshalle	500,00	0,00	-500,00
5.5.3.10.723202	Stromkosten / Friedhofshalle	100,00	55,85	-44,15
5.5.3.10.723203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	1.200,00	641,51	-558,49
5.5.3.10.723210	WKB Ausbau / Friedhof	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.723700	Unterhaltung BGA / Friedhof	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	20,84	20,84
5.5.3.10.729200	Grabherstellungskosten	2.500,00	2.428,84	-71,16
5.5.5.90.723130	Unterhaltung Wasserhaus	500,00	1.727,97	1.227,97
5.5.5.90.723202	Stromkosten / Pumpe Wasserhaus	180,00	270,94	90,94
5.5.5.90.723380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	3.530,00	579,95	-2.950,05
5.7.3.10.723130	Unterhaltung / Mehrzweckhalle	6.000,00	1.751,12	-4.248,88
5.7.3.10.723200	Heizkosten	3.500,00	3.214,04	-285,96
5.7.3.10.723202	Stromkosten	4.000,00	3.101,06	-898,94
5.7.3.10.723203	Abgaben	6.000,00	6.044,23	44,23
5.7.3.10.723700	Unterhaltung BGA	100,00	300,06	200,06
5.7.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	400,00	344,88	-55,12
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	1.000,00	570,75	-429,25
5.7.3.90.723100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	250,00	595,90	345,90
5.7.3.90.723202	Stromkosten / sonstige allgemein Einrichtungen	300,00	213,76	-86,24
5.7.5.00.723100	Unterhaltung / Fremdenverkehrseinrichtungen	200,00	0,00	-200,00
5.7.5.00.723110	Unterhaltung / Gelände am Wasserhaus	1.000,00	192,04	-807,96
5.7.5.00.723203	Abgaben	0,00	154,44	154,44
5.7.5.00.723800	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	173,03	173,03
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	200,00	19,10	-180,90
14 - Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen		458.590,00	461.902,77	3.312,77

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
1.1.6.00.741450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	0,00	32,68	32,68
1.1.6.00.744240	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	80,00	0,00	-80,00
3.6.5.20.741420	Rückzahlung zinsloses Darlehen aus Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.743100	Gewerbesteuerumlage	13.300,00	16.550,09	3.250,09
6.1.1.00.744110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.000,00	1.133,00	133,00
6.1.1.00.744210	Kreisumlage	233.100,00	233.081,00	-19,00
6.1.1.00.744230	Verbandsgemeindeumlage	211.110,00	211.106,00	-4,00
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige laufende Auszahlungen		16.200,00	19.519,81	3.319,81
1.1.1.30.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.769300	Repräsentationsmittel	250,00	193,00	-57,00
1.1.1.30.769600	Aufwendungen für deutsch-französische Freundschaft	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.769700	Ehrengaben / Altersjubilare	260,00	113,08	-146,92
1.1.1.40.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.769200	Verfügungsmittel	250,00	308,00	58,00
1.1.2.00.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.761310	Aufwendungen für Dienstreisen	250,00	95,20	-154,80
1.1.2.00.761500	Dienst- und Schutzkleidung	100,00	140,51	40,51
1.1.2.00.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	300,00	717,73	417,73
1.1.2.00.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.21.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	400,00	386,75	-13,25
1.1.4.21.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	369,36	369,36
1.1.4.21.764100	Versicherungsbeiträge / Mietwohngrundstücke	600,00	488,17	-111,83
1.1.4.23.764100	Versicherungsbeträge / Gemeindebüro	30,00	24,47	-5,53
1.1.4.29.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.763500	Aufwendungen für Werbung etc.	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.764100	Versicherungsbeiträge	450,00	516,23	66,23
1.1.4.30.768200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	350,00	326,00	-24,00
1.1.4.50.762100	Wartung und Miete für Kopiergerät	700,00	606,92	-93,08
1.1.4.50.763100	Büromaterial	300,00	468,98	168,98
1.1.4.50.763200	Bücher und Zeitschriften	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.50.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	750,00	599,76	-150,24
1.1.4.50.764100	Versicherungsbeiträge	2.000,00	2.034,98	34,98
1.1.4.50.764300	Sonstige Beiträge	2.750,00	3.474,22	724,22
2.8.1.00.763500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	200,00	188,02	-11,98
2.8.1.00.764100	Versicherungsbeiträge	350,00	238,00	-112,00
2.8.1.00.764200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	30,00	31,00	1,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
3.6.5.20.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	250,00	880,68	630,68
3.6.5.20.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	250,00	206,00	-44,00
3.6.5.20.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	500,00	78,00	-422,00
3.6.5.20.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.763100	Büromaterial	50,00	393,40	343,40
3.6.5.20.763200	Bücher und Zeitschriften	100,00	267,30	167,30
3.6.5.20.763300	Porto und Versandkosten	30,00	2,90	-27,10
3.6.5.20.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	570,00	592,87	22,87
3.6.5.20.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.764100	Versicherungsbeiträge	500,00	506,48	6,48
3.6.6.13.762100	Mieten und Pachten	150,00	117,62	-32,38
3.6.6.14.764100	Versicherungsbeiträge / Jugendraum	120,00	47,55	-72,45
4.2.4.10.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.764100	Versicherungsbeiträge	0,00	206,97	206,97
5.1.1.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	440,00	0,00	-440,00
5.1.1.00.762550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.769400	Aufwendungen für Schadensfälle / Selbstbet. Haftpflichtschaden	0,00	315,20	315,20
5.4.1.13.764100	Versicherungsbeiträge / Buswarteallen	10,00	7,92	-2,08
5.5.3.10.762510	Auszahlungen für die Erstellung eines Friedhofskatasters	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.764100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	20,00	20,07	0,07
5.5.3.10.764200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	100,00	82,15	-17,85
5.5.5.90.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	25,00	25,00
5.5.5.90.764100	Versicherungsbeiträge / Wasserhaus	30,00	27,50	-2,50
5.5.5.90.769910	Ausz. SOPO - Rücklagen	0,00	2.182,49	2.182,49
5.7.3.10.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	800,00	499,80	-300,20
5.7.3.10.764100	Versicherungsbeiträge	1.500,00	1.413,47	-86,53
5.7.5.00.764100	Versicherungsbeiträge	100,00	169,08	69,08
5.7.5.00.764300	Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	160,00	156,98	-3,02
17 = Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.096.310,00	1.005.698,47	-90.611,53
18 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit		-104.260,00	-54.553,81	49.706,19
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		10,00	33,78	23,78
1.1.6.00.672100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.679300	Zinsen aus Sonderposten	10,00	1,45	-8,55

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
6.1.1.00.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	32,33	32,33
6.1.2.00.679400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		22.290,00	14.127,50	-8.162,50
6.1.1.00.779100	Zinsen aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.774300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	10.000,00	1.042,99	-8.957,01
6.1.2.00.775110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	9.870,00	9.863,86	-6,14
6.1.2.00.775120	Zinsen an Sparkassen	2.320,00	2.322,79	2,79
6.1.2.00.779100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	896,33	896,33
6.1.2.00.779900	Sonstiger Zinsaufwand	100,00	1,53	-98,47
21 Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen		-22.280,00	-14.093,72	8.186,28
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-126.540,00	-68.647,53	57.892,47
23 + Außerordentliche Einzahlungen		0,00	2.182,49	2.182,49
5.5.5.90/0091.683100	Einzahlungen SOPO Feldwege	0,00	2.182,49	2.182,49
24 - Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0091.783100	Auszahlungen SOPO Feldwege	0,00	0,00	0,00
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	2.182,49	2.182,49
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-126.540,00	-66.465,04	60.074,96
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	4.314,79	4.314,79
3.6.5.20/0018.681900	Zuweisungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0030.681663	Kreiszweisung für Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	0,00	2.160,00	2.160,00
3.6.5.20/0030.681900	Zuweisungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	1.000,00	1.000,00
5.4.1.11/0002.681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0028.681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0028.681772	Anzahlungen auf Sopo vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0014.681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land (DE)	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0014.681670	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0014.681900	Investitionszuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	474,79	474,79
5.7.5.00/0034.681900	Zuweisungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0035.681670	Investitionszuwendungen von Privat	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0035.681900	Investitionszuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	680,00	680,00
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	930,00	930,00
1.1.4.29/0012.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0002.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb- nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
5.4.1.11/0016.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "Hinterm Ritterhof"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0019.682650	Kostenerstattungen landespfleger. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	0,00	930,00	930,00
29 +	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
30 +	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	200,00	200,00
1.1.4.29/0006.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14/0001.685610	Veräußerung Bauwagen / Jugendraum	0,00	200,00	200,00
31 +	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
32 +	Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00
33 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	142.450,00	239.825,00	97.375,00
1.1.4.29/0007.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	142.450,00	239.825,00	97.375,00
34 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
35 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.450,00	245.269,79	102.819,79
36 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00/0003.781900	Investitionszuwendungen / Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00
37 -	Auszahlungen für Sachanlagen	142.450,00	42.330,38	-100.119,62
1.1.4.29/0006.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0012.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	0,00	1.221,49	1.221,49
1.1.4.30/0004.785910	Erwerb von Grundstücken / ehem. Kläranlage	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0004.785930	Errichtung eines Bauhofes auf dem Gelände der ehem. Kläranlage	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0025.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen / Fuhrpark	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0026.785710	Auszahlungen für BGA / Fuhrpark	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0018.785710	Bewegliches Vermögen / Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0030.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	25.000,00	28.413,76	3.413,76
4.2.4.10/0015.785930	Landespfleg. Ausgleichsmaßnahme zum B-Plan Dorfzentrum, Tennisplätze	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0002.785930	Ausbau Gemeindestraßen (u.a. Erweiterung Straßenbeleuchtung)	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0016.785930	AIB / Erschließung NBG "Hinterm Ritterhof"	117.450,00	0,00	-117.450,00
5.4.1.11/0019.785930	AIB / Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen NBG "Hint.Ritterh."	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0029.785310	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0036.785930	AIB / Ausbau Gehwege Donnersbergstraße	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0037.785930	AIB / Ausbau Johannsgasse	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0027.785310	Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0028.785930	AiB / Ausbau von Wirtschaftswegen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10/0031.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Mehrzweckhalle	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
5.7.5.00/0014.785930	Auszahlungen für Planung und Gestaltung des Geländes am Wasserhaus / Selz	0,00	12.215,35	12.215,35
5.7.5.00/0034.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0035.785930	Keltischer Geburtswald Morschheim	0,00	479,78	479,78
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	0,00	0,00
1.1.4.29/0007.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0023.788210	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		142.450,00	42.330,38	-100.119,62
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	202.939,41	202.939,41
44 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		-126.540,00	136.474,37	263.014,37
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0,00	0,00
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0,00	0,00	0,00
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		45.850,00	88.346,12	42.496,12
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	45.850,00	88.346,12	42.496,12
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-45.850,00	-88.346,12	-42.496,12
48 + Zunahme VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten		172.390,00	1.150.502,47	978.112,47
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	0,00	1.150.502,47	1.150.502,47
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	172.390,00	0,00	-172.390,00
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		0,00	1.198.630,80	1.198.630,80
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	0,00	1.198.630,80	1.198.630,80
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	0,00	0,00	0,00
50 Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Krediten zur Liquiditätssicher.		172.390,00	-48.128,33	-220.518,33
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		126.540,00	-136.474,45	-263.014,45

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

	Gesamt-Ansatz HHJ 2016	Rechnungsergeb nis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2016
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,08	0,08
1.1.4.21.699100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.699200 treuhänderische Gelder	0,00	0,08	0,08
6.1.2.00.699100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.799100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.799200 treuhänderische Gelder	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.799100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
57 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,08	0,08
58 Nachrichtlich: Saldo Ziff. 44 + 54	0,00	-0,08	-0,08
59 nachrichtlich: ordentliche Einzahlungen	992.060,00	951.178,44	-40.881,56
60 nachrichtlich: ordentliche Auszahlungen	1.118.600,00	1.019.825,97	-98.774,03
61 nachrichtlich: Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-126.540,00	-68.647,53	57.892,47
62 nachrichtlich: Gesamteinzahlungen	1.134.510,00	1.198.630,80	64.120,80
63 nachrichtlich: Gesamtauszahlungen	1.306.900,00	1.150.502,47	-156.397,53
64 nachrichtlich: Differenz	-172.390,00	48.128,33	220.518,33

Anlagenübersicht für das Haushaltsjahr 2016

Filterkriterien: Nr.: AN0000001..AN0199999, Shortcutdimension 3: 12

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 31.12.2015	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2016	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2015	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	Ab- schreibungen zum 31.12.2016	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	27.186,51	0,00	0,00	0,00	27.186,51	-6.747,78	0,00	-1.359,33	0,00	0,00	-8.107,11	19.079,40	20.438,73	0,00	5,0 %	70,2 %
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	54.504,54	0,00	0,00	0,00	54.504,54	-26.865,40	0,00	-1.882,54	0,00	0,00	-28.747,94	25.756,60	27.639,14	0,00	3,5 %	47,3 %
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	164.496,41	32.081,07	0,00	-30.891,50	165.685,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.685,98	164.496,41	0,00	0,0 %	100,0 %
1.2.2 Sonst. unbeb. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	421.414,36	0,00	0,00	0,00	421.414,36	-70.420,42	0,00	-22.280,82	0,00	0,00	-92.701,24	328.713,12	350.993,94	0,00	5,3 %	78,0 %
1.2.3 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.848.173,42	0,00	0,00	29.406,26	1.877.579,68	-230.411,37	0,00	-32.557,49	0,00	0,00	-262.968,86	1.614.610,82	1.617.762,05	0,00	1,7 %	86,0 %
1.2.4 Infrastrukturvermögen	4.002.284,68	0,00	0,00	0,00	4.002.284,68	-897.127,84	0,00	-136.587,67	0,00	0,00	-1.033.715,51	2.968.569,17	3.105.156,84	0,00	3,4 %	74,2 %
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	24.866,45	0,00	0,00	0,00	24.866,45	-14.161,53	0,00	-2.486,46	0,00	0,00	-16.647,99	8.218,46	10.704,92	0,00	10,0 %	33,1 %
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	228.754,26	0,00	-2.140,80	0,00	226.613,46	-87.219,52	0,00	-19.047,10	0,00	2.140,80	-104.125,82	122.487,64	141.534,74	0,00	8,4 %	54,1 %
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	66,47	0,00	0,00	0,00	66,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,47	66,47	0,00	0,0 %	100,0 %
1.4.3 Bauplätze, Grundstücke zum Verkauf, sonst. Vorräte	94.570,16	0,00	-64.164,99	0,00	30.405,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.405,17	94.570,16	0,00	0,0 %	100,0 %
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-2.434.202,13	-474,79	601,23	-4.853,89	-2.438.929,58	577.483,01	0,00	106.013,01	0,00	-601,23	682.894,79	-1.756.034,79	-1.856.719,12	0,00	4,3 %	72,0 %
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.392.610,65	0,00	0,00	0,00	-1.392.610,65	386.146,52	0,00	58.707,61	0,00	0,00	444.854,13	-947.756,52	-1.006.464,13	0,00	4,2 %	68,1 %
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	-107.250,47	-90.561,99	0,00	5.853,89	-191.958,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191.958,57	-107.250,47	0,00	0,0 %	100,0 %
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-33.686,00	-790,00	0,00	0,00	-34.476,00	6.628,06	0,00	1.111,14	0,00	0,00	7.739,20	-26.736,80	-27.057,94	0,00	3,2 %	77,6 %
2.7 Sonstige Sonderposten	-25.225,67	0,00	0,00	0,00	-25.225,67	18.216,06	0,00	1.649,26	0,00	0,00	19.865,32	-5.360,35	-7.009,61	0,00	6,5 %	21,2 %
Gesamt	2.873.342,34	-59.745,71	-65.704,56	-485,24	2.747.406,83	-344.480,21	0,00	-48.720,39	0,00	1.539,57	-391.661,03	2.355.745,80	2.528.862,13	0,00	1,8 %	85,7 %

Forderungsübersicht									
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Forderungen zum 31.12.2016 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2016 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2016	Stand der Wert- berichtigungen zum 31.12.2016	Stand zum 31.12.2016 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2015 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren					
		in Euro							
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	61.864,78	0,00	0,00	61.864,78	0,00	-12.069,68	49.795,10	28.862,68
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	43.341,41			43.341,41		-467,30	42.874,11	7.708,74
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.314,66			5.314,66			5.314,66	9.347,83
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				0,00			0,00	0,00
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				0,00			0,00	0,00
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	776,33			776,33			776,33	41,68
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich				0,00			0,00	232,05
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige Forderungen	12.432,38			12.432,38		-11.602,38	830,00	11.532,38

Verbindlichkeitenübersicht										
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2016 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2016 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2016	Stand zum 31.12.2016 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.2015 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
		in Euro								
1	Anleihen									
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	39.191,96	115.383,96	224.000,00	378.575,92	0,00	378.575,92	0,00	0,00	466.922,04
	davon:									
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	39.191,96	115.383,96	224.000,00	378.575,92		378.575,92			466.922,04
4	Verbindlichkeiten auf Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung				0,00		0,00			0,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				0,00		0,00			0,00
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				0,00		0,00			0,00
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.071,67			4.071,67		4.071,67			16.956,36
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				0,00		0,00			0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				0,00		0,00			0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				0,00		0,00			0,00
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	230,07			230,07		230,07			369,74
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	938.842,18			938.842,18		938.842,18			988.738,40
13	Sonstige Verbindlichkeiten	4.633,33			4.633,33		4.633,33			855,51
14	Summe der Verbindlichkeiten	986.969,21	115.383,96	224.000,00	1.326.353,17	0,00	1.326.353,17	0,00	0,00	1.473.842,05

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
		2016	2017	2018	2019	
		in € ¹				
1.	Aufwandsermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1					
	Teilhaushalt ...					
2.	Auszahlungsermächtigungen	379.830,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen					
	Teilhaushalt 1					
	Teilhaushalt ...					
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.111,92				
	Teilhaushalt 1	35.294,78				
	Teilhaushalt 3	0,00				
	Teilhaushalt 5	236.817,14				
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	107.718,67				
	Teilhaushalt 1	0,00				
	Teilhaushalt 6	107.718,67				
3.	Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1	0,00				
	Teilhaushalt 6	0,00				
4.	Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1					
	Teilhaushalt ...					

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Ortsgemeinde Morschheim

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemHVO)			
Haushaltsjahr 2017 / 2018 (einschl. NT 1/2017)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-144.923,72 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-49.194,36 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-41.933,88 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-68.014,41 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-28.304,63 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres einschl. 1 NT)	2017	-396.600,00 €
7	Zwischensumme		-728.971,00 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-113.590,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-127.710,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-113.130,00 €
11	Summe		-1.083.401,00 €

Ortsgemeinde Morschheim

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemHVO)					
Haushaltsjahr 2017 / 2018 (einschl. NT 1/2017)					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragender Betrag
			in €		
1	aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				-302.655,61
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-91.913,45	44.398,41	-136.311,86
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-34.171,20	58.841,96	-93.013,16
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-24.308,84	57.591,96	-81.900,80
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	2.488,43	56.341,96	-53.853,53
6	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-66.465,04	45.846,10	-112.311,14
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres einschl. 1 NT)	2017	-349.740,00	39.200,00	-388.940,00
8	vorzutragender Betrag				-1.168.986,10
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-66.730,00	33.200,00	-99.930,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-80.850,00	33.200,00	-114.050,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-66.270,00	24.500,00	-90.770,00
12	Summe				-1.473.736,10 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemHVO)				
Haushaltsjahr 2017 / 2018 (einschl. NT 1/2017)				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2014		1.112.730,22 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres *)	2015	-68.014,41 €	1.044.715,81 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (RE)	2016	-28.304,63 €	1.016.411,18 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2017	-396.600,00 €	619.811,18 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2018	-113.590,00 €	506.221,18 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2019	-127.710,00 €	378.511,18 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2020	-113.130,00 €	265.381,18 €