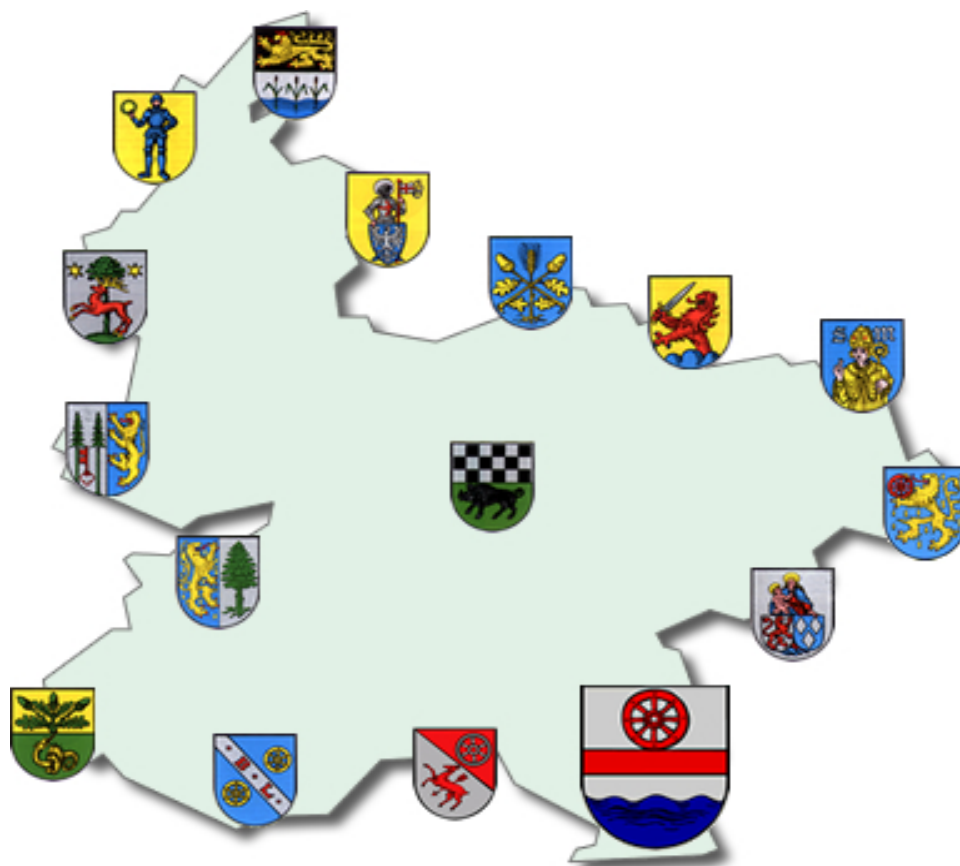


Ortsgemeinde Marnheim



Jahresabschluss und Jahresrechnung 2017

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort	3
2.	Aufstellungsvermerk	4
3.	Ergebnis-/ Finanzrechnung	5
4.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	10
5.	Bilanz zum 31.12.2017 (Konten-/Staffelform)	23
6.	Anhang nach § 48 GemHVO	29
	Anlagen zum Anhang:	
	Übersicht über Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung	39
	Übersicht über eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken	42
	Übersicht über die Mitglieder des Gemeinderates	43
	Graphische Darstellung der Bilanz	44
7.	Rechenschaftsbericht nach § 49 GemHVO	45
	Anlagen zum Rechenschaftsbericht:	
	Kreditverzeichnis	69
	Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen	70
8.	Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht	98
9.	Forderungsübersicht	99
10.	Verbindlichkeitenübersicht	100
11.	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	101
12.	Entwicklung Jahresergebnisse	102
13.	Entwicklung Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	103
14.	Entwicklung Eigenkapital	104

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 Marnheim zum 31.12.2017 wurde gemäß § 108 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit §§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Kirchheimbolanden, 2. November 2018

Ortsgemeinde Marnheim

gez. Duwensee

(Duwensee)
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 2017

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.095.633,27	1.135.860,00	1.208.291,44	72.431,44	112.658,17
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	872.685,33	908.810,00	905.732,00	-3.078,00	33.046,67
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.712,59	96.070,00	98.250,76	2.180,76	-4.461,83
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.062,43	14.050,00	15.597,38	1.547,38	534,95
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.493,44	12.530,00	46.419,06	33.889,06	14.925,62
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	77.959,16	57.400,00	66.658,37	9.258,37	-11.300,79
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.195.546,22	2.224.720,00	2.340.949,01	116.229,01	145.402,79
11 - Personalaufwendungen	665.198,26	704.250,00	702.263,37	-1.986,63	37.065,11
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.383,73	313.390,00	296.294,49	-17.095,51	-25.089,24
14 - Bilanzielle Abschreibungen	288.291,75	285.010,00	285.841,40	831,40	-2.450,35
15 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	977.311,02	936.550,00	945.950,86	9.400,86	-31.360,16
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	35.351,84	58.050,00	46.511,11	-11.538,89	11.159,27
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.287.536,60	2.297.250,00	2.276.861,23	-20.388,77	-10.675,37
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.990,38	-72.530,00	64.087,78	136.617,78	156.078,16
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.185,35	0,00	991,44	991,44	-6.193,91
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.187,25	15.320,00	7.097,60	-8.222,40	-4.089,65
23 = Finanzergebnis	-4.001,90	-15.320,00	-6.106,16	9.213,84	-2.104,26
24 = Ordentliches Ergebnis	-95.992,28	-87.850,00	57.981,62	145.831,62	153.973,90
25 + Außerordentliche Erträge	14.726,65	0,00	0,00	0,00	-14.726,65
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	14.726,65	0,00	0,00	0,00	-14.726,65
28 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-81.265,63	-87.850,00	57.981,62	145.831,62	139.247,25
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	-81.265,63	-87.850,00	57.981,62	145.831,62	139.247,25

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt					
<u>Ergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ertrags- und Aufwandsarten					
32 nachrichtlich: Gesamterträge	2.217.458,22	2.224.720,00	2.341.940,45	117.220,45	124.482,23
33 nachrichtlich: Gesamtaufwendungen	2.298.723,85	2.312.570,00	2.283.958,83	-28.611,17	-14.765,02
34 nachrichtlich: Differenz	-81.265,63	-87.850,00	57.981,62	145.831,62	139.247,25
<u>Finanzrechnung Ortsgemeinden</u>	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.066.377,68	1.135.860,00	1.235.295,20	99.435,20	168.917,52
2 + Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfereinz.	714.799,35	750.270,00	745.630,21	-4.639,79	30.830,86
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.035,81	35.460,00	37.684,99	2.224,99	-4.350,82
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.191,34	14.050,00	14.644,63	594,63	1.453,29
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.364,13	12.530,00	46.698,08	34.168,08	16.333,95
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	78.310,82	57.400,00	60.543,61	3.143,61	-17.767,21
10 = Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.945.079,13	2.005.570,00	2.140.496,72	134.926,72	195.417,59
11 - Personalauszahlungen	654.424,63	700.450,00	683.469,76	-16.980,24	29.045,13
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.128,53	313.390,00	297.493,48	-15.896,52	-9.635,05
14 - Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen	982.420,70	936.550,00	938.018,03	1.468,03	-44.402,67
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	31.218,75	58.050,00	39.916,10	-18.133,90	8.697,35
17 = Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.975.192,61	2.008.440,00	1.958.897,37	-49.542,63	-16.295,24
18 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit	-30.113,48	-2.870,00	181.599,35	184.469,35	211.712,83
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.871,00	0,00	1.108,44	1.108,44	-5.762,56
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.190,50	15.320,00	7.097,60	-8.222,40	-4.092,90
21 Saldo der Zins- u. sonst. Finanzen- u. -auszahlungen	-4.319,50	-15.320,00	-5.989,16	9.330,84	-1.669,66
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.432,98	-18.190,00	175.610,19	193.800,19	210.043,17
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	2.249,79	2.249,79	2.249,79
24 - Außerordentliche Auszahlungen	6.248,44	0,00	0,00	0,00	-6.248,44
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.248,44	0,00	2.249,79	2.249,79	8.498,23
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.681,42	-18.190,00	177.859,98	196.049,98	218.541,40

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt					
<u>Finanzrechnung Ortsgemeinden</u>					
	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	725,02	189.320,00	80.000,00	-109.320,00	79.274,98
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.514,00	10.800,00	16.221,18	5.421,18	10.707,18
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	150.579,00	0,00	74.250,00	74.250,00	-76.329,00
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.818,02	200.120,00	170.471,18	-29.648,82	13.653,16
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	48.746,11	1.101.530,00	279.310,10	-822.219,90	230.563,99
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	152.858,59	152.858,59	152.858,59
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.746,11	1.101.530,00	432.168,69	-669.361,31	383.422,58
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.071,91	-901.410,00	-261.697,51	639.712,49	-369.769,42
44 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	67.390,49	-919.600,00	-83.837,53	835.762,47	-151.228,02
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	901.410,00	320.000,00	-581.410,00	320.000,00
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	67.169,86	18.600,00	18.600,00	0,00	-48.569,86
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-67.169,86	882.810,00	301.400,00	-581.410,00	368.569,86
48 + Zunahme VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten	2.109.204,57	36.790,00	2.419.231,10	2.382.441,10	310.026,53
49 - Abnahme VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten	2.109.023,34	0,00	2.635.139,49	2.635.139,49	526.116,15
50 Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Krediten zur Liquiditätssicher.	181,23	36.790,00	-215.908,39	-252.698,39	-216.089,62
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	-66.988,63	919.600,00	85.491,61	-834.108,39	152.480,24
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	255,19	0,00	813,36	813,36	558,17
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	657,05	0,00	2.467,44	2.467,44	1.810,39
57 Saldo der durchlaufenden Gelder	-401,86	0,00	-1.654,08	-1.654,08	-1.252,22

Doppischer Produktplan 2017 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)
58 Nachrichtlich: Saldo Ziff. 44 + 54	401,86	0,00	1.654,08	1.654,08	1.252,22
59 nachrichtlich: ordentliche Einzahlungen	1.951.950,13	2.005.570,00	2.141.605,16	136.035,16	189.655,03
60 nachrichtlich: ordentliche Auszahlungen	1.986.383,11	2.023.760,00	1.965.994,97	-57.765,03	-20.388,14
61 nachrichtlich: Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-34.432,98	-18.190,00	175.610,19	193.800,19	210.043,17
62 nachrichtlich: Gesamteinzahlungen	2.109.023,34	3.107.100,00	2.635.139,49	-471.960,51	526.116,15
63 nachrichtlich: Gesamtauszahlungen	2.109.204,57	3.143.890,00	2.419.231,10	-724.658,90	310.026,53
64 nachrichtlich: Differenz	-181,23	-36.790,00	215.908,39	252.698,39	216.089,62

Teilergebnis- und Teil-Finanzrechnung

Haushaltsjahr 2017

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

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:			extern	
			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		2.465,62	2.460,00	2.465,61	5,61	-0,01
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80,00	160,00	80,00	-80,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		641,50	610,00	2.135,37	1.525,37	1.493,87
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36,53	210,00	160,23	-49,77	123,70
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		2.359,39	0,00	0,00	0,00	-2.359,39
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.583,04	3.440,00	4.841,21	1.401,21	-741,83
11	- Personalaufwendungen		43.307,07	43.450,00	48.535,34	5.085,34	5.228,27
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.674,49	24.190,00	14.643,57	-9.546,43	-6.030,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.912,14	10.570,00	11.029,86	459,86	117,72
15	- Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen		84,97	100,00	80,98	-19,02	-3,99
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		16.173,46	16.560,00	17.470,04	910,04	1.296,58
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		91.152,13	94.870,00	91.759,79	-3.110,21	607,66
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-85.569,09	-91.430,00	-86.918,58	4.511,42	-1.349,49
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		112,00	0,00	107,00	107,00	-5,00
22	- Zinsenaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis		112,00	0,00	107,00	107,00	-5,00
24	= Ordentliches Ergebnis		-85.457,09	-91.430,00	-86.811,58	4.618,42	-1.354,49
25	+ Außerordentliche Erträge		14.584,76	0,00	0,00	0,00	-14.584,76
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis		14.584,76	0,00	0,00	0,00	-14.584,76
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-70.872,33	-91.430,00	-86.811,58	4.618,42	-15.939,25
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 -		-70.872,33	-91.430,00	-86.811,58	4.618,42	-15.939,25

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern Pflichtaufgabe				
			Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ein- und Auszahlungen							
1 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit			-66.679,95	-79.520,00	-59.824,50	19.695,50	6.855,45
2 Saldo der Zins- u. sonst. Finanzen- u. -auszahlungen			112,00	0,00	107,00	107,00	-5,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-66.567,95	-79.520,00	-59.717,50	19.802,50	6.850,45
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-66.567,95	-79.520,00	-59.717,50	19.802,50	6.850,45
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-66.567,95	-79.520,00	-59.717,50	19.802,50	6.850,45
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	10.800,00	10.932,18	132,18	10.932,18
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			150.579,00	0,00	74.250,00	74.250,00	-76.329,00
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			150.579,00	10.800,00	85.182,18	74.382,18	-65.396,82
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			7.822,11	28.530,00	17.727,27	-10.802,73	9.905,16
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	152.858,59	152.858,59	152.858,59
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.822,11	28.530,00	170.585,86	142.055,86	162.763,75
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			142.756,89	-17.730,00	-85.403,68	-67.673,68	-228.160,57
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			76.188,94	-97.250,00	-145.121,18	-47.871,18	-221.310,12

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern Pflichtaufgabe				
			Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge		830,00	0,00	380,00	380,00	-450,00
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		830,00	0,00	380,00	380,00	-450,00
11	- Personalaufwendungen		0,00	670,00	29,70	-640,30	29,70
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.376,97	2.900,00	2.294,58	-605,42	-1.082,39
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		1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		972,97	1.220,00	1.114,07	-105,93	141,10
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.699,94	6.140,00	4.788,35	-1.351,65	-911,59
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.869,94	-6.140,00	-4.408,35	1.731,65	461,59
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		-4.869,94	-6.140,00	-4.408,35	1.731,65	461,59
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 -		-4.869,94	-6.140,00	-4.408,35	1.731,65	461,59
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 -		-4.869,94	-6.140,00	-4.408,35	1.731,65	461,59

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern Pflichtaufgabe				
			Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ein- und Auszahlungen							
1 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit			-3.959,94	-6.140,00	-4.273,35	1.866,65	-313,41
2 Saldo der Zins- u. sonst. Finanzen- u. -auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.959,94	-6.140,00	-4.273,35	1.866,65	-313,41
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-3.959,94	-6.140,00	-4.273,35	1.866,65	-313,41
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-3.959,94	-6.140,00	-4.273,35	1.866,65	-313,41
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			-3.959,94	-6.140,00	-4.273,35	1.866,65	-313,41

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:			extern	
						Pflichtaufgabe	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge		508.291,79	530.000,00	526.504,96	-3.495,04	18.213,17
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.320,60	20.000,00	22.760,70	2.760,70	3.440,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.079,31	0,00	28.591,99	28.591,99	12.512,68
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		6.444,09	0,00	0,00	0,00	-6.444,09
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		550.135,79	550.000,00	577.857,65	27.857,65	27.721,86
11	- Personalaufwendungen		579.761,81	598.500,00	597.569,63	-930,37	17.807,82
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110.624,98	69.580,00	82.288,97	12.708,97	-28.336,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen		27.023,72	24.510,00	24.596,05	86,05	-2.427,67
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		5.897,56	9.900,00	3.833,70	-6.066,30	-2.063,86
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		723.308,07	702.490,00	708.288,35	5.798,35	-15.019,72
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-173.172,28	-152.490,00	-130.430,70	22.059,30	42.741,58
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		-173.172,28	-152.490,00	-130.430,70	22.059,30	42.741,58
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 -		-173.172,28	-152.490,00	-130.430,70	22.059,30	42.741,58
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 -		-173.172,28	-152.490,00	-130.430,70	22.059,30	42.741,58

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern Pflichtaufgabe				
			Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ein- und Auszahlungen							
1 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit			-155.663,82	-142.530,00	-120.730,75	21.799,25	34.933,07
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			-155.663,82	-142.530,00	-120.730,75	21.799,25	34.933,07
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			-155.663,82	-142.530,00	-120.730,75	21.799,25	34.933,07
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			-155.663,82	-142.530,00	-120.730,75	21.799,25	34.933,07
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			-155.663,82	-142.530,00	-120.730,75	21.799,25	34.933,07

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:			extern	
			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		5.543,27	5.550,00	5.578,26	28,26	34,99
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		499,16	400,00	316,94	-83,06	-182,22
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		6.042,43	5.950,00	5.895,20	-54,80	-147,23
11	- Personalaufwendungen		961,10	1.920,00	2.672,78	752,78	1.711,68
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.203,96	7.830,00	8.202,01	372,01	4.998,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.044,78	10.050,00	10.044,79	-5,21	0,01
15	- Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen		470,00	470,00	505,00	35,00	35,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		14.679,84	20.270,00	21.424,58	1.154,58	6.744,74
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.637,41	-14.320,00	-15.529,38	-1.209,38	-6.891,97
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		-8.637,41	-14.320,00	-15.529,38	-1.209,38	-6.891,97
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 -		-8.637,41	-14.320,00	-15.529,38	-1.209,38	-6.891,97
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 -		-8.637,41	-14.320,00	-15.529,38	-1.209,38	-6.891,97

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern Pflichtaufgabe				
			Rechtsbindung:				
<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			-3.750,76	-9.350,00	-10.375,63	-1.025,63	-6.624,87
2 Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.750,76	-9.350,00	-10.375,63	-1.025,63	-6.624,87
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-3.750,76	-9.350,00	-10.375,63	-1.025,63	-6.624,87
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-3.750,76	-9.350,00	-10.375,63	-1.025,63	-6.624,87
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			-3.750,76	-9.350,00	-10.375,63	-1.025,63	-6.624,87

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:			extern	
			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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge		142.307,65	142.300,00	142.296,17	-3,83	-11,48
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		83.311,99	75.910,00	75.410,06	-499,94	-7.901,93
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.420,93	13.440,00	13.462,01	22,01	-958,92
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.878,44	11.920,00	17.349,90	5.429,90	2.471,46
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		69.155,68	57.400,00	62.981,42	5.581,42	-6.174,26
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		324.074,69	300.970,00	311.499,56	10.529,56	-12.575,13
11	- Personalaufwendungen		41.168,28	59.710,00	53.455,92	-6.254,08	12.287,64
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		183.503,33	208.890,00	188.865,36	-20.024,64	5.362,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen		240.311,11	239.880,00	240.170,70	290,70	-140,41
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		8.630,90	30.370,00	18.498,55	-11.871,45	9.867,65
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		473.613,62	538.850,00	500.990,53	-37.859,47	27.376,91
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-149.538,93	-237.880,00	-189.490,97	48.389,03	-39.952,04
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		2,90	0,00	2,28	2,28	-0,62
22	- Zinsenaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis		2,90	0,00	2,28	2,28	-0,62
24	= Ordentliches Ergebnis		-149.536,03	-237.880,00	-189.488,69	48.391,31	-39.952,66
25	+ Außerordentliche Erträge		141,89	0,00	0,00	0,00	-141,89
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis		141,89	0,00	0,00	0,00	-141,89
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-149.394,14	-237.880,00	-189.488,69	48.391,31	-40.094,55
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 -		-149.394,14	-237.880,00	-189.488,69	48.391,31	-40.094,55

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:			extern Pflichtaufgabe	
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ein- und Auszahlungen							
1 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit			-98.617,96	-195.060,00	-150.916,57	44.143,43	-52.298,61
2 Saldo der Zins- u. sonst. Finanzen- u. -auszahlungen			2,90	0,00	2,28	2,28	-0,62
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-98.615,06	-195.060,00	-150.914,29	44.145,71	-52.299,23
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.248,44	0,00	2.249,79	2.249,79	8.498,23
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-104.863,50	-195.060,00	-148.664,50	46.395,50	-43.801,00
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			-104.863,50	-195.060,00	-148.664,50	46.395,50	-43.801,00
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			725,02	189.320,00	80.000,00	-109.320,00	79.274,98
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			5.514,00	0,00	5.289,00	5.289,00	-225,00
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			6.239,02	189.320,00	85.289,00	-104.031,00	79.049,98
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			40.924,00	1.073.000,00	261.582,83	-811.417,17	220.658,83
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			40.924,00	1.073.000,00	261.582,83	-811.417,17	220.658,83
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-34.684,98	-883.680,00	-176.293,83	707.386,17	-141.608,85
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-139.548,48	-1.078.740,00	-324.958,33	753.781,67	-185.409,85

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:			extern	
			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		1.095.633,27	1.135.860,00	1.208.291,44	72.431,44	112.658,17
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge		213.247,00	228.500,00	228.507,00	7,00	15.260,00
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	3.676,95	3.676,95	3.676,95
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.308.880,27	1.364.360,00	1.440.475,39	76.115,39	131.595,12
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		975.406,05	934.630,00	944.014,88	9.384,88	-31.391,17
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		3.676,95	0,00	5.594,75	5.594,75	1.917,80
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		979.083,00	934.630,00	949.609,63	14.979,63	-29.473,37
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		329.797,27	429.730,00	490.865,76	61.135,76	161.068,49
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		7.070,45	0,00	882,16	882,16	-6.188,29
22	- Zinsenaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		11.187,25	15.320,00	7.097,60	-8.222,40	-4.089,65
23	= Finanzergebnis		-4.116,80	-15.320,00	-6.215,44	9.104,56	-2.098,64
24	= Ordentliches Ergebnis		325.680,47	414.410,00	484.650,32	70.240,32	158.969,85
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 -		325.680,47	414.410,00	484.650,32	70.240,32	158.969,85
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 -		325.680,47	414.410,00	484.650,32	70.240,32	158.969,85

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern Pflichtaufgabe				
			Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ein- und Auszahlungen							
1 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit			298.558,95	429.730,00	527.720,15	97.990,15	229.161,20
2 Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen			-4.434,40	-15.320,00	-6.098,44	9.221,56	-1.664,04
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			294.124,55	414.410,00	521.621,71	107.211,71	227.497,16
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			294.124,55	414.410,00	521.621,71	107.211,71	227.497,16
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			294.124,55	414.410,00	521.621,71	107.211,71	227.497,16
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			294.124,55	414.410,00	521.621,71	107.211,71	227.497,16

Bilanz

zum 31.12.2017

Ortsgemeinde Marnheim

Beträge in €

Bilanz der Ortsgemeinde Marnheim zum 31.12.2017

Aktiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
1. Anlagevermögen		7.173.280,50	7.340.862,50	167.582,00
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	19.354,80	16.681,66	-2.673,14
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		10.374,88	9.313,88	-1.061,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		8.979,92	7.367,78	-1.612,14
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	7.153.725,70	7.323.980,84	170.255,14
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		138.815,83	150.879,81	12.063,98
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.165.572,24	3.093.213,44	-72.358,80
1.2.4 Infrastrukturvermögen		3.725.456,73	3.532.473,10	-192.983,63
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		37.314,39	32.944,32	-4.370,07
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		34.987,92	27.281,74	-7.706,18
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		51.578,59	487.188,43	435.609,84
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	200,00	200,00	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		200,00	200,00	0,00
2. Umlaufvermögen		203.777,54	684.564,12	480.786,58
2.1 Vorräte	4.2.1	37.348,63	37.348,63	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		37.348,63	37.348,63	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	166.428,91	647.215,49	480.786,58
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	74.598,28	627.255,97	552.657,69
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.4	90.909,02	19.503,52	-71.405,50
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		88,15	0,00	-88,15
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		833,46	456,00	-377,46
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.5	0,00	0,00	0,00
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	1.270,78	1.480,45	209,67
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.270,78	1.480,45	209,67
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Summe: Aktiva		7.378.328,82	8.026.907,07	648.578,25

Passiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
1. Eigenkapital	4.4	1.324.325,87	1.382.307,49	57.981,62
1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	1.948.565,21	1.324.325,87	-624.239,34
1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisvortrag (bis 31.12.2016)	4.4.2	-542.973,71	0,00	542.973,71
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.3	-81.265,63	57.981,62	139.247,25
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	4.5	3.534.472,78	3.991.982,90	457.510,12
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	3.406.594,51	3.863.115,09	456.520,58
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		2.913.058,95	2.754.528,22	-158.530,73
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		492.370,50	437.295,81	-55.074,69
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		1.165,06	671.291,06	670.126,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	22.751,03	25.000,82	2.249,79
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	105.127,24	103.866,99	-1.260,25
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen	4.6	58.391,54	77.934,82	19.543,28
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		43.792,00	46.965,00	3.173,00
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		14.599,54	30.969,82	16.370,28
4. Verbindlichkeiten	4.7	2.460.050,33	2.573.040,79	112.990,46
4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		118.600,00	420.000,00	301.400,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	118.600,00	420.000,00	301.400,00
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		20.019,11	39.000,67	18.981,56
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.350,00	1.350,00	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		116,62	1.168,16	1.051,54
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	2.310.194,18	2.102.094,15	-208.100,03
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		9.770,42	9.427,81	-342,61
5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	1.088,30	1.641,07	552,77
Summe: Passiva		7.378.328,82	8.026.907,07	648.578,25

Ortsgemeinde Marnheim

Nr.	Name	Stand 31.12.2017
	Aktiva	
1.	Anlagevermögen	7.340.862,50
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	16.681,66
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	9.313,88
012100	Geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	9.313,88
1.1.3	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	7.367,78
013100	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.367,78
1.2	Sachanlagen	7.323.980,84
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	150.879,81
022500	Kinderspielplätze	9.330,54
022900	Sonstige Grünflächen	14.717,20
023100	Ackerland	34.307,00
023900	Sonstige landwirtschaftliche Flächen	20.093,85
024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	19.044,99
024900	Sonstige Schutzflächen	27.120,00
026100	Flüsse und Bäche	6.255,00
029900	Sonstige unbebaute Grundstücke	20.011,23
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.093.213,44
032100	Kindertagesstätten	898.728,63
034800	Historische Gebäude und Einrichtungen	1.776,00
035400	Sportplätze	498.910,40
037100	Verwaltungsgebäude	167.168,65
039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	1.140.243,92
039200	Friedhofsgebäude, Leichenhallen	114.999,35
039800	Bauhof	5.599,04
039990	Sonstige bebaute Grundstücke	265.787,45
1.2.4	Infrastrukturvermögen	3.532.473,10
048200	Straßen	2.768.017,26
048310	Fußwege	23.921,27
048340	Landwirtschaftliche Wege	608.748,05
048390	Sonstige Wege	282,57
048410	Parkplätze	59.443,38
048490	Sonstige Plätze	33.813,49

	048700	Straßenbeleuchtung	34.635,08
	049200	Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes	1.741,00
	049310	Bahnhöfe, Buswartehallen, Sonstige Wartehallen	1.651,00
	049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	220,00
1.2.7		Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	32.944,32
	071500	Sonderfahrzeuge	29.408,40
	071800	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	3.535,92
1.2.8		Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.281,74
	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.281,74
1.2.10		Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	487.188,43
	096100	Anlagen im Bau	487.188,43
1.3		Finanzanlagen	200,00
1.3.8		Sonstige Ausleihungen	200,00
	135100	Geschäftsanteile bei inländischen Kreditinstituten	200,00
2.		Umlaufvermögen	684.564,12
2.1		Vorräte	37.348,63
2.1.3		Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	37.348,63
	143300	Bauplätze (erschlossen)	37.348,63
2.2		Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	647.215,49
2.2.1		Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	627.255,97
	151500	Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	6.159,36
	152500	Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	12.316,69
	153400	Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	3.471,62
	153500	Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	14.930,39
	154400	Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	578.906,61
	155430	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	9.216,12
	155500	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen den privaten Bereich	5.345,80
	155998	Negative Ford./VB (2.2.1)	3.582,04
	211100	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-657,63
	213100	Wertberichtigungen aus Abzinsungen auf Forderungen	-6.015,03
2.2.2		Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.503,52
	165900	Forderungen aus LUL gegen den sonstigen privaten Bereich	19.037,33
	169998	Negative Ford./VB (2.2.2)	466,19
2.2.5		Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, ...	0,00
	163100	Forderungen aus LUL gegen Eigenbetriebe	0,00
	173998	Negative Ford./VB (2.2.5)	0,00

2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
164300	Forderungen aus LUL gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00
174998	Negative Ford./VB (2.2.6)	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	456,00
176390	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen inländischen Bereich	456,00
179200	ungeklärte Zahlungsvorgänge (Niederschlagungen)	4.937,12
212101	Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	-4.937,12
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.480,45
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.480,45
195100	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.480,45
Summe Aktiva		8.026.907,07

Passiva

1.	Eigenkapital	1.382.307,49
1.1	Kapitalrücklage	1.324.325,87
201100	Kapitalrücklage	1.324.325,87
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	57.981,62
204100	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	57.981,62
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00
2.	Sonderposten	3.991.982,90
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.863.115,09
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	2.754.528,22
231300	Sopo aus Zuwendungen von Sondervermögen	515,00
231400	Sopo aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich	1.875.461,39
231500	Sopo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	878.551,83
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	437.295,81
232500	Sopo aus Beiträgen vom privaten Bereich	437.295,81
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	671.291,06
233100	Anzahlungen auf Sopo aus Zuwendungen	660.491,06
2331200	Anzahlungen auf Sopo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.800,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	25.000,82
234300	Sopo Feldwege	25.000,82
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	103.866,99
236100	Sopo für Grabnutzungsentgelte	103.866,99

2.7	Sonstige Sonderposten	0,00
239900	Sopo Sonstige	0,00
3.	Rückstellungen	77.934,82
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	46.965,00
243100	Beschäftigte	46.965,00
243200	Versorgungsempfänger	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	30.969,82
291100	Urlaubsrückstellungen	29.980,12
292100	Überstundenrückstellungen	989,70
4.	Verbindlichkeiten	2.573.040,79
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	420.000,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	420.000,00
315210	Sparkasse Donnersberg Marnheim	420.000,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.000,67
355910	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.534,48
355998	Negative Ford./VB (4.5)	466,19
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.350,00
365100	Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	1.350,00
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden ...	1.168,16
353100	Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben	1.168,16
373998	Negative Ford./VB (4.9)	0,00
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.102.094,15
354300	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	35,00
354800	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	403,28
364200	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land	12.713,85
374310	Verbindlichkeiten OG's an VG	2.088.942,02
374998	Negative Ford./VB (4.10)	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	9.427,81
376300	Sonstige Verbindlichkeiten	174,64
379100	Verwahrtgelder, treuhänderische Gelder	146,23
379110	Überzahlungen	463,33
379200	Kautionen	5.061,57
379898	Negative Ford./VB (4.11)	3.582,04
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.641,07
399100	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.641,07

Summe Passiva 8.026.907,07

Anhang nach § 48 GemHVO

Ortsgemeinde Marnheim

1. Rechtsgrundlagen

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

2. Gliederung des Jahresabschlusses

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

3. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 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 19.354,80 €. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen (- 2.673,14 €) vermindert sich der Gesamtbetrag zum Bilanzstichtag am 31.12.2017 auf 16.681,66 €.

Der Restbuchwert am 31.12.2017 setzt sich wie folgt zusammen:

Immaterielle Vermögensgegenstände	Stand 31.12.2016	Zugang/Abgang 2017	Abschreibungen 2017	Stand 31.12.2017
1.1.2 Inv.kostenzuschuss zur Anschaffung eines Heißluft-Kombi-Dämpfers für die Grundschule Bolanden (2010)	384,92 €		141,40 €	243,52 €
1.1.2 Investitionskostenzuschuss für die DSL-Versorgung (2011)	6.458,33 €		500,00 €	5.958,33 €
1.1.2 Investitionskostenzuschuss für Zellertalweg (2015)	3.531,63 €		419,60 €	3.112,03 €
1.1.3 Inv.kostenpauschalen für Straßenoberflächenentwässerung	8.979,92 €		1.612,14 €	7.367,78 €
Gesamt:	19.354,80 €	0,00 €	2.673,14 €	16.681,66 €

4.1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Es wurde in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich das Sachanlagevermögen um 170.255,14 € auf 7.323.980,84 €.

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

1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.727,27 €	Kosten für Erbbauvertrag, Grundstück Pl.Nr. 3791, Landwirtschaftsfläche, Ober dem Kriegsloch (AN0037445)
	-132,18 €	Inanspruchnahme von Ökokontoflächen aus Pl.Nr. 3877 (AN009887)
	132,18 €	für Landespfleg. Ausgleichmaßn. / Bebauungspläne (AN0037964)
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	435.609,84 €	152.858,59 € Erwerb von Bauerwartungsland für NBG „Zwischen den Kirchheimer Wegen (AN0037434)
		282.751,25 € Generalsanierung / Sport- und Freizeitzentrum (AN0034816)
Zugänge und Abgänge zusammen:	453.337,11 €	

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

1.2.4 Infrastrukturvermögen	0,00 €
Aktivierung zusammen:	0,00 €

zusammen: 453.337,11 €

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

453.337,11 €

Planmäßige Abschreibungen - 283.081,97 €

Aktivierungsbuchungen 0,00 €

Umbuchungen -282,57 €

282,57 €

Umbuchungen von 1.2.10 Anlagen im Bau

Umbuchung von 1.2.3 Bebaute Grundstücke (AN0035452) auf
1.2.4 Infrastrukturvermögen (AN0038225), Grundstück Pl.Nr.
3411/1 nach Vermessung Fahrweg Bahnhofstraße

Aufgelaufene Abschreibungen 0,00 €

Aufgelaufene Abschreibungen aus Anlagenabgängen

Veränderung Sachanlagevermögen insgesamt 170.255,14 €

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 Volksbank Alzey-Worms eG Höhe von 200,00 € (4 Anteile á 50,00 €, AN0017697).

4.2 Umlaufvermögen

4.2.1 Vorräte

Die Vorräte (Bauplätze und Gewerbegrundstücke) sind zum Bilanzstichtag durch Buchinventur erfasst.

Im abgelaufenen Jahr ergaben sich keine Veränderungen:

	Stand zum 31.12.2016	Veränderung 2017		Stand zum 31.12.2017
		Zugang/Abgang	Verkauf	
Bahnhofstraße, Pl.Nr. 3407/1, Gewerbefläche	37.348,63 €			37.348,63 €
Gesamt:	37.348,63 €	0,00 €	0,00 €	37.348,63 €

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 **31.12.2017** ausgewiesenen **offenen Forderungen** betragen insgesamt: **647.215,49 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	627.255,97 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.503,52 €
2.2.5 Forderungen gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden etc.	0,00 €
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €
2.2.7 Sonstige Forderungen / Sonstige Vermögensgegenstände	456,00 €

Eventuelle Differenzen zur Offenen-Posten-Liste Forderungen zum 31.12.2017 ergeben sich daraus, dass im Rückstandsverzeichnis auch negative Forderungen ausgewiesen werden (z.B. Rückzahlung zu viel erhaltener Konzessionsabgaben etc.), 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 2017 verteilen sich auf die folgenden Bereiche:	Betrag	Anteil
Kostenerstattungen für Mittagessen / Kindertagesstätte	989,62 €	20,04%
Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	2.680,19 €	54,29%
Schadenersatz / Straßen, Wege, Plätze	335,46 €	6,79%
Bestattungsgebühren, Grabherstellungskosten und Grabnutzungsentgelte / Friedhof	868,10 €	17,58%
Hundesteuer	63,75 €	1,29%
Gesamt:	4.937,12 €	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 657,63 € pauschalwertberichtigt.**

4.2.3 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Bei den zum 31.12.2017 ausgewiesenen öffentlich-rechtlichen Forderungen handelt es sich größtenteils um rückständige Landeszuweisungen für die Generalsanierung des Sport- und Freizeitzentrums (579.326,00 €). Weiterhin sind noch nicht gezahlte Gewerbesteuern (ca. 10.700 €), Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (ca. 3.900 €), Erstattung von Gemeindeanteilen am Sozialhilfeaufwand für BSHG-Altfälle (ca. 9.200 €), Benutzungsgebühren und Kostenerstattungen aus dem Bereich der Kindertagesstätte (ca. 9.600 €) sowie zinslos gestundete Erschließungsbeiträge (ca. 12.000 €) enthalten.

4.2.4 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung

Die im letzten Jahr vorhandenen offenen Forderungen aus Grundstücksverkaufserlösen (ca. 74.000 €) sind beglichen worden. Bei den jetzt noch ausgewiesenen privatrechtlichen Forderungen aus Lieferung und Leistung in Höhe von insgesamt 19.503,52 € handelt es sich größtenteils um Pacht- bzw. Mietrückstände, Abrechnungsbeträge der Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser sowie Kostenerstattungen im Bereich Friedhof und Sport- und Freizeitzentrum.

4.2.5 Liquide Mittel

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

4.3 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 1.480,45 €. Diese setzen sich aus Beamtengehältern für Januar 2018 zusammen, die bereits im Dezember 2017 ausgezahlt wurden.

4.4 Eigenkapital

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

4.4.1 Kapitalrücklage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 beträgt die **Kapitalrücklage 1.324.325,87 €**. Sie ist gegenüber dem Vorjahr (2016: 1.948.565,21 €) um 624.239,34 € niedriger. Aufgrund Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 07.12.2016 ist ein Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen. Der Ausweis erfolgt unter dem Posten Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag. Im Jahresabschluss des Haushaltsfolgejahres ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen (§ 18 Abs. 3 GemHVO). Hieraus ergibt sich, dass die Position „Ergebnisvortrag“ wegfällt und keine Ansammlung der Überschüsse/Fehlbeträge aus den letzten 5 Jahren mehr erfolgt. Deshalb wurde der „Ergebnisvortrag“ vollständig aufgelöst und mit der Kapitalrücklage verrechnet (siehe unten).

4.4.2 Ergebnisvortrag

	Stand zum 31.12.2016	Veränderungen 2017		Stand zum 31.12.2017	
		Zugang	Abgang		
Jahresfehlbetrag 2011	-363.402,69 €		363.402,69 €	0,00 €	
Jahresfehlbetrag 2012	-68.335,60 €		68.335,60 €	0,00 €	
Jahresfehlbetrag 2013	-111.235,42 €		111.235,42 €	0,00 €	
Jahresfehlbetrag 2016		-81.265,63 €	81.265,63 €	0,00 €	
	-542.973,71 €	-81.265,63 €	624.239,34 €	0,00 €	vollständige Auflösung

4.4.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss für das Jahr 2017 beträgt lt. Ergebnisrechnung 57.981,62 €.

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung um ca. 139.000 € (2016: Fehlbetrag - 81.265,63 €). 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 **31.12.2017** ausgewiesenen **Sonderposten** betragen insgesamt:

3.863.115,09 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - Stand 31.12.2016	2.913.058,95 €
2.2.1 Planmäßige Auflösungen 2017 auf Sopo aus Zuwendungen	-158.530,73 €
2.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten - Stand 31.12.2016	492.370,50 €
2.2.2 Planmäßige Auflösungen 2017 auf Sopo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-55.074,69 €
2.2.3 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Anzahlungen für Anlagevermögen - Stand 31.12.2016	1.165,06 €
2.2.3 Zuschreibung 2017 / Landeszuweisung aus KI 3.0 für Generalsanierung Sport- und Freizeitzentrum	142.326,00 €
2.2.3 Zuschreibung 2017 / Landeszuweisung aus I-Stock für Generalsanierung Sport- und Freizeitzentrum	517.000,00 €
2.2.3 Zuschreibung 2017 / Kostenerstattungen von priv. Unternehmen für landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen	10.800,00 €

Passivierungen und Umbuchungen wurden im Jahr 2017 nicht vorgenommen.

4.5.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Ausgewiesen ist hier die sog. Feldwegeunterhaltungsrücklage in Höhe von 25.000,82 €.

Im Haushaltsjahr 2017 entstand im Feldwegeetat (Produkt 5.5.5.90) insgesamt ein Überschuss in Höhe von 2.249,79 €, der am Jahresende dem Sonderposten "Feldwege" zugeführt wurde.

4.5.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Die Veränderungen bei diesem Sonderposten in Höhe von insgesamt - 1.260,25 € setzen sich aus der ertragswirksamen Auflösung der vorhandenen Sonderposten (- 5.542,25 €) und der Neubildung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (+ 4.282,00 €) zusammen.

4.5.5 Sonstige Sonderposten

Es handelt sich hierbei um Kostenerstattungsbeträge für die landespflegerische Ausgleichsmaßnahme im NBG "Hofäcker" mit einem Restbuchwert von 0 €. Ende des Jahres 2013 wurde der Sonderposten nach Ablauf der Nutzungsdauer (15 Jahre) vollständig aufgelöst.

4.6 Rückstellungen

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

	Stand 31.12.2016	Zuführung 2017	Auflösung 2017	Stand 31.12.2017
Pensionsrückstellungen für aktive Ehrenbeamte	43.792,00 €	3.173,00 €		46.965,00 €
Urlaubsrückstellungen für Bedienstete	14.519,83 €	15.460,29 €		29.980,12 €
Überstundenrückstellungen für Bedienstete	79,71 €	909,99 €		989,70 €
Gesamt:	58.391,54 €	19.543,28 €	0,00 €	77.934,82 €

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

4.7 Verbindlichkeiten

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

Verbindlichkeiten (VB) insgesamt zum 31.12.2017 2.573.040,79 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	lt. Verzeichnis	bereinigte Kassen- ausgabereste *)	Überzahlungen	Gemeinsch.kasse und Kautionen	Verbindlichkeiten an Verbandsgem.
4.2.1	VB aus Kreditaufnahmen für Investitionen	420.000,00 €	420.000,00 €		
4.5	VB aus Lieferungen und Leistungen	39.000,67 €		39.000,67 €	
4.6	VB aus Transferleistungen	1.350,00 €		1.350,00 €	
4.9	VB ggü Sondervermögen, Zweckverbänden etc.	1.168,16 €		1.168,16 €	
4.10	VB ggü dem sonst. öffentl. Bereich	2.102.094,15 €		13.152,13 €	2.088.942,02 €
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	9.427,81 €		3.756,68 €	463,33 €
				5.207,80 €	
		420.000,00 €	58.427,64 €	463,33 €	5.207,80 €
					2.088.942,02 €

*) siehe Offene-Posten-Liste Verbindlichkeiten zum 31.12.2017 unter Berücksichtigung von negativen Forderungen/Verbindlichkeiten

4.7.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Im Jahr 2017 wurde auf die Kreditermächtigung aus 2016 ein neues Investitionsdarlehen in Höhe von 320.000 € zur Finanzierung des Grunderwerbs für Bauerwartungsland aufgenommen. Die ordentliche Tilgung betrug 18.600 €, sodass die Darlehen auf insgesamt 420.000 € zum Bilanzstichtag 31.12.2017 gestiegen sind.

4.7.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich vermindern sich um 208.100,03 € auf nunmehr 2.102.094,15 €. Aufgrund des positiven Rechnungsabschlusses im ordentlichen Finanzhaushalt am Ende des Jahres 2017 und der Neuaufnahme von Investitionskrediten sind die Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung um 215.908,39 € auf 2.088.942,02 € (2016: 2.304.850,41 €) zurückgegangen.

4.8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 1.641,07 €. Diese setzen sich aus im Voraus gezahlten Pachten, Steuerleistungen, Feldwegeunterbeiträgen 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 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Differenz
Aktiva/Passiva	7.378.328,82 €	8.026.907,07 €	648.578,25 €

Die Veränderungen ergeben sich hauptsächlich aufgrund der Verbuchung von planmäßigen Abschreibungen, der planmäßigen Auflösung von Sonderposten und den durchgeführten Investitionsmaßnahmen.

6. Anlagen zum Anhang

- 6.1 Übersicht über die Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung gem. § 48 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO
- 6.2 Übersicht über eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken (entgeltlich/unentgeltlich)
- 6.3 Übersicht über die Ratsmitglieder gem. § 48 Abs. 2 Nr. 23 GemHVO
- 6.4 Graphische Darstellung der Bilanz

6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

Pl.Nr.	Größe (m²)	Lage	Rechte	Anlage-Nr.
91	84	Marktplatz	Baulast zu Gunsten des Eigentümers von Plan-Nr.:78/4 (VG Kibo)	AN0010161
92	70	Marktplatz	Baulast zu Gunsten des Eigentümers von Plan-Nr.:78/4 (VG Kibo)	AN0010162
93	70	Marktplatz	Baulast zu Gunsten des Eigentümers von Plan-Nr.:78/4 (VG Kibo)	AN0010163
143/1	44	Turnstraße	Baulast für Verbandsgemeinde	AN0010171
200/1	35	In den Hochwiesen	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für den Abwasserzweckverband Mittleres Pfrimmtal	AN0010042
203/1	123	In den Hochwiesen	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für den Abwasserzweckverband Mittleres Pfrimmtal	AN0010043
203/2	35	In den Hochwiesen	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für den Abwasserzweckverband Mittleres Pfrimmtal	AN0010044
206/1	58	In den Hochwiesen	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für den Abwasserzweckverband Mittleres Pfrimmtal	AN0010045
287/1	1.473	Behatonsstraße	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Hochspannungsfreileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0010103
389/7	16	Kirchheimer Straße	Recht zum Bau u. Betrieb und zur Unterhaltung einer Hochspannungsfreileitung, Bauverbot u. Benutzungsbeschränkung für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0010147
389/8	1.473	Kirchheimer Straße	Recht zum Bau u. Betrieb und zur Unterhaltung einer Hochspannungsfreileitung, Bauverbot u. Benutzungsbeschränkung für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0010129
442/2	510	Kaiserstraße	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Hochspannungsfreileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0009882
456/9	88	Kaiserstraße	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Hochspannungsfreileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0010156
458/15	147	Am Kindergarten	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Gasfernleitungsrecht) für Saar-Ferngas-AG, Saarbrücken	AN0010145
458/16	1.389	Am Kindergarten	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Gasfernleitungsrecht) für Saar-Ferngas-AG, Saarbrücken	AN0010093
458/17	634	Am Kindergarten	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Gasfernleitungsrecht) für Saar-Ferngas-AG, Saarbrücken	AN0010177
458/26	1.466	Am Mühlknopf	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Hochspannungsfreileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Gasfernleitungsrecht) für Saar-Ferngas-AG, Saarbrücken	AN0010096
458/43	2.067	Am Sportplatz	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Hochspannungsfreileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Gasfernleitungsrecht) für Saar-Ferngas-AG, Saarbrücken	AN0010098
458/47	7	Bolander Straße	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Hochspannungsfreileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Gasfernleitungsrecht) für Saar-Ferngas-AG, Saarbrücken	AN0010108
469/6	14	Hauptstraße	Vorkaufsrecht für alle Verkaufsfälle für den jeweiligen Eigentümer von PINr.: 469/5	AN0010169
915/2	128	Aufm dörren Hübel	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Hochspannungsfreileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0009976
954/1	2.128	Langwiese	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Gasfernleitungsrecht) für Saar-Ferngas-AG, Saarbrücken	AN0010070
1192	6.000	An der Görgenwiese	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Gasfernleitungsrecht) für Saar-Ferngas-AG, Saarbrücken und Stromleitungsrecht zu Gunsten der Eigentümer von Pl.Nr. 1084/2	AN0009963
2324/1	112	In den Hochwiesen	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für den Abwasserzweckverband Mittleres Pfrimmtal und Beschr.persönl.Dienstbarkeit für den Bau und Betrieb sowie die Unterhaltung eines Abwasserkanals	AN0010049
2364/1	20	Bergstraße	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Kanalrecht) für VG Kirchheimbolanden	AN0010104
2546/3	3.439	Wirtschaftsweg Aufm Ried.b. Fro.	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Wege- erichtungs-, betriebs- und nutzungsrecht) für Pfalzwerke AG	AN0009981
3212	3.041	Bennhauser- u. Weitersweiler Weg	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0009991
3306	1.311	Am Rothenberg	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0009949
3357	6.043	Hinter der Scheuer aufm Hochrain	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0010008
3401/1	5.451	Bahnhofstraße	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen und Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Deutsche Telekom AG und Saarferngas AG	AN0009989
3401/3	970	Bahnhofstraße	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen und Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Deutsche Telekom AG und Saarferngas AG	AN0010144
3403	3.783	Bahnhofstraße	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Deutsche Telekom AG, Bonn; Stromleitungsrecht für den jeweiligen Eigentümer des Grundstücks Pl-Nr. 3405/2	AN0010100
3407/1	1.937	Bahnhofstraße	Beschränkt.persönl. Dienstbarkeit für Pfalzwerke AG	AN0009945

eingetragen am 18.10.2017

6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

Pl.Nr.	Größe (m²)	Lage	Rechte	Anlage-Nr.
3410	537	Bahnhofstraße	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Deutsche Telekom AG, Bonn	AN0010101
3411/1	568	Bahnhofstraße	Grunddienstbarkeit (Mauerrecht) für Eigentümer Pl.Nr. 3408/3 (Teilfläche Pl.Nr. 3411, AN0010179)	AN0038225
3427	481	Froschauerhof	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Deutsche Telekom AG, Bonn	AN0009996
3429	3	Froschauerhof	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Deutsche Telekom AG, Bonn	AN0009997
3435	539	In der Glockenwiese	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0010059
3436	3.113	In der Glockenwiese	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Gasfernleitungsrecht) für Saar-Ferngas-AG, Saarbrücken	AN0010060
3453	1.483	Am Langmeilerweg	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0009948
3472	7.521	Wehrwiesen	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Gasfernleitungsrecht) für Saar-Ferngas-AG, Saarbrücken	AN0010091
3486	4.044	Hinter der Rothenberger Mühle	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0010005
3499	2.313	Gerbach	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0009890
3508	1.337	Weierhofweg	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Saar-Ferngas AG, Saarbrücken	AN0010142
3519	5.241	An der Lohmühle	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für VG-Werke Kirchheimbolanden und Ökokonto (Anlegung einer Streuobstwiese geplant bis 2010)	AN0035950
3525	386	Bolander Straße	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Deutsche Telekom AG, Bonn	AN0010107
3539	20.667	Am Holzweg	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Deutsche Telekom AG, Bonn Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Ver- und Entsorgungsleitungsrecht) für FC Marnheim Erbbaurecht auf Teilfläche für FC Marnheim	AN0010178
3541	6.708	Kaiserstraße	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Deutsche Telekom AG, Bonn Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Ver- und Entsorgungsleitungsrecht) für FC Marnheim	AN0010174
3612	737	Auf Hummelberg	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0009973
3621	5.768	Am Weinberg	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0009959
3631	2.118	Im Rosenkranz	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0010024
3636	558	Im Rosenkranz	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0009870
3649	10.968	Bolandener Tal	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Deutsche Telekom AG, Bonn	AN0009994
3651/1	2.806	Verkehrsfläche B 47	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0036469
3651/2	8	Verkehrsfläche Hinter der Spitzgewanne	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0036470
3651/3	64	Verkehrsfläche Bei der Weisgrube im Aalstein	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0036471
3669	568	In der Spettelbach	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0009894
3685	1.884	Aufm Wörth	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0009985
3720	2.646	Pfrimmstraße	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0010077
3731	1.280	Am Rüssinger Weg	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0009954
3733	4.812	In der Klaus	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0010063
3738	1.447	Im Aalstein zur Steinmühle	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0010012
3739	3.109	Im Aalstein zur Steinmühle	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0010013
3750	4.419	Auf der Pfingstweide	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0009967
3753	18.244	Am Rüssinger Weg	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0009856
3754	8.458	Vor dem Bärenstall	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110 u. 20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0010087
3755	1.408	Links am Rüssinger Weg	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0009917

6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

Pl.Nr.	Größe (m²)	Lage	Rechte	Anlage-Nr.
3767	2.120	Schlittweg	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0010084
3774	7.107	Im Bärenstall	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0010016
3788	10.497	In der Haarschnur	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0010062
3835	2.100	In den Honigäckern	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0010052
3836	4.270	Aufm Krenbühl	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke, Ludwigshafen	AN0009980
3870	30.126	Aufm Riedelsberg im Froschauerfeld	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen; Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Deutsche Telekom AG Bonn; Erbbaurecht und Vorkaufsrecht für Schützengemeinschaft Marnheim	AN0009860
3871	2.123	Aufm Riedelsberg im Froschauerfeld	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Immissionsduldungsrecht) für Fa. Dyckerhoff, Wiesb. Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Deutsche Telekom AG, Bonn	AN0009921
3872	11.702	Aufm Riedelsberg ober der Riedenmühle westliche Gewanne	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Deutsche Telekom AG Bonn; Wasserentnahmerecht für VG Kirchheimbolanden	AN0009840
3874	2.927	Aufm Riedelsberg ober der Riedenmühle	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Deutsche Telekom AG Bonn	AN0009984
3877	16.218	Gemeindeacker	Recht einen Wasserbehälter zu haben und zu unterhalten für die VG K'bolanden Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0009887
3880	1.844	An der Riedenmühle	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für VG K'bolanden Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0009964
3881	198	Im Woog	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für VG K'bolanden	AN0010027
3900	2.604	An der Riedenmühle	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0009965
3903	908	Zwischen Krenbühl und Woog	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0010092
3909	675	Rechts an der Göllheimer Str.	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0009875
3916/2	2.042	Rechts an der Göllheimer Str.	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20 u. 110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Saar-Ferngas AG, Saarbrücken	AN0009876
3917	1.087	Rechts an der Göllheimer Str.	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Deutsche Telekom AG Bonn	AN0010079
3918	7.788	Rechts an der Göllheimer Str.	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Deutsche Telekom AG, Bonn Beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Saar-Ferngas AG, Saarbrücken	AN0010080
3940	2.868	In den Gänsäckern ober der Bahn	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0010033
3941	2.100	In den Gänsäckern ober der Bahn	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0009871
3942	3.269	In den Gänsäckern ober der Bahn	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0010034
3946	214	In der Remise	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0009873
3947	218	Rechts an der Göllheimer Str.	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0010081
3948	168	Rechts an der Göllheimer Str.	Beschr.persönl.Dienstbarkeit (110-KV-Freileitungsrecht) für Pfalzwerke Ludwigshafen	AN0010082

Ortsgemeinde Marnheim

31.12.2017

6.2 Eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken (entgeltlich/unentgeltlich)

Gde.	Pl.Nr.	Lage	Nutzungen	
10	3791	Landwirtschaftsfläche, Ober dem Kriegsloch	Erbbaurecht für die Dauer von 35 Jahren (notwendige Fläche zur Errichtung und den Betrieb einer Windenergieanlage)	eingetragen am 06.03.2017

6.3 Sonstige Anhangsangaben

Mitglieder des Gemeinderates der Ortsgemeinde Marnheim

(§ 48 Absatz. 2 Nr. 23 GemHVO)

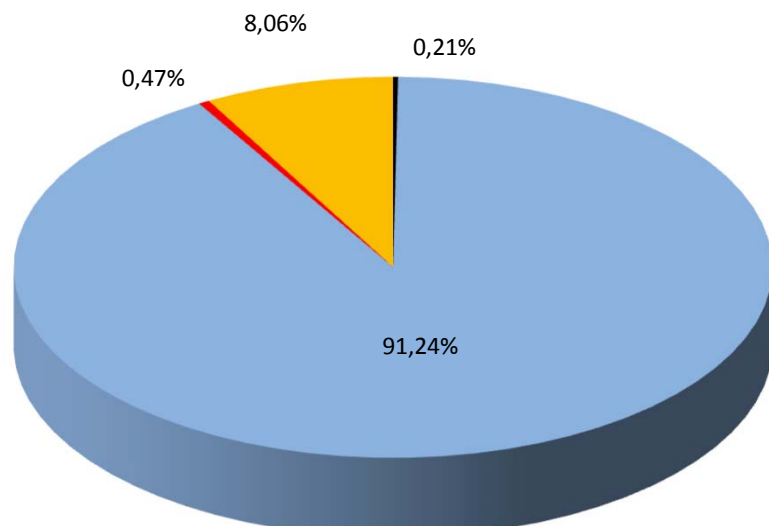
Wahlperiode 2014-2019

Ortsbürgermeister	Klaus Duwensee
Erster Beigeordneter	Klaus Zelt
Beigeordnete	Ruth Steingaß
Ratsmitglieder	Frank Baum Heinz Becker Andreas Böll Hans Rudolf Brandmeyer Ulla Buhrmann Annemarie Danner Gerd Dexheimer Alexander Fachenbach (ab 12/2015 bis 08/2017) Hemmerle Barbara (bis 10/2015) Walter Ickenroth Thomas Leistner Ninette Mayer Robert Omasmeier (ab 11/2017) Dieter Steingaß Pierre Steitz Zelt Karl-Heinz

6.4 Graphische Darstellung der Bilanz zum 31.12.2017

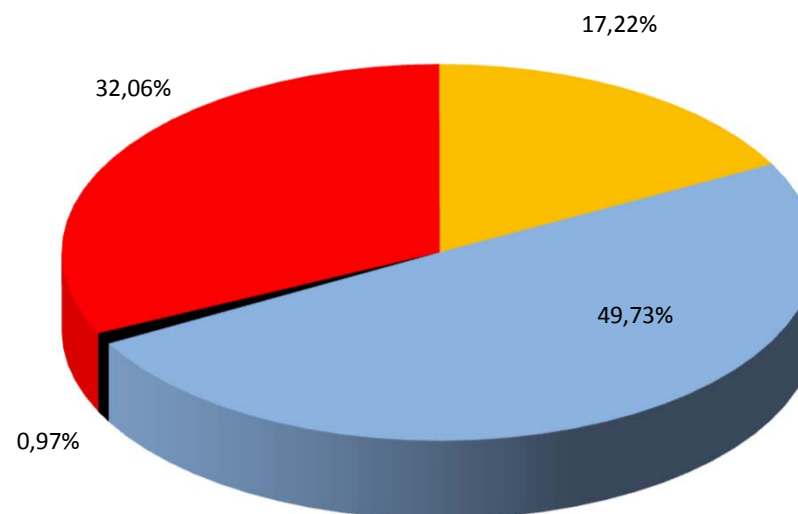
Ortsgemeinde Marnheim

Aktiva - 8.026.907,07 €



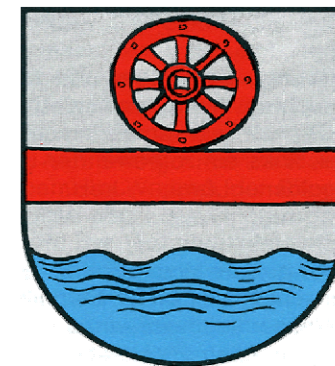
■ Imm. Vermögensgegenstände - 16.681,66 €
 ■ Sachanlagen - 7.323.980,84 €
 ■ Finanzanlagen - 200,00 €
 ■ Vorräte/Bauplätze - 37.348,63 €
 ■ Forderungen - 647.215,49 €
 ■ Rechnungsabgrenzungsposten - 1.480,45 €

Passiva - 8.026.907,07 €



■ Eigenkapital - 1.382.307,49 €
 ■ Sonderposten - 3.991.982,90 €
 ■ Rückstellungen - 77.934,82 €
 ■ Verbindlichkeiten - 2.573.040,79 €
 ■ Rechnungsabgrenzungsposten - 1.641,07 €

Ortsgemeinde Marnheim



Rechenschaftsbericht

gem. § 49 GemHVO

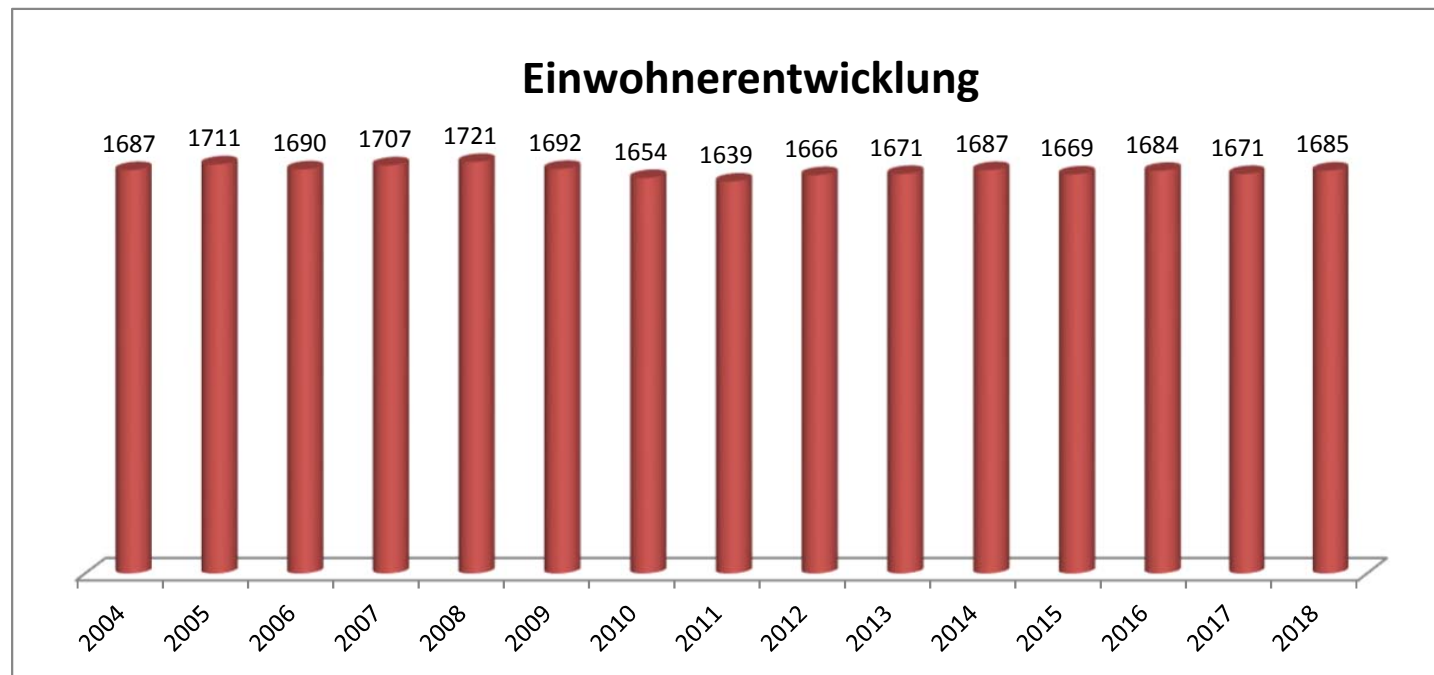
für das Haushaltsjahr 2017



1. Allgemeines

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

Klaus Duwensee
Klaus Zelt
Ruth Steingaß
1.685
995 ha



Jahr	Einwohner zum 30.06.
2004	1687
2005	1711
2006	1690
2007	1707
2008	1721
2009	1692
2010	1654
2011	1639
2012	1666
2013	1671
2014	1687
2015	1669
2016	1684
2017	1671
2018	1685

2. Rechtsgrundlagen

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

3. 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 Marnheim hat am 10.04.2012 beschlossen, ab 01.01.2012 am Kommunalen Entschuldungsfonds teilzunehmen.

Der errechnete Teilnahmebetrag für Marnheim beträgt 1.790.875,00 € (= bereinigte Verbindlichkeiten an die VG zum 31.12.2009) .

Der für die Teilnahme erforderliche Konsolidierungsvertrag vom 25.04.2012 wurde von der Kreisverwaltung Donnersbergkreis am 21.05.2012 gegengezeichnet. Mit Datum vom 04.12.2017 wurde der 1. Änderungsvertrag zum Konsolidierungsvertrag geschlossen.

Inhalt dieses Vertrages sind folgende, eigene Konsolidierungsmaßnahmen:

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

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

Zu den eigenen Konsolidierungsmaßnahmen erhält die Gemeinde eine jährliche Zuweisung vom Land in Höhe von 62.291 € (Bu-Stelle: 6.1.1.00.413200).

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2017	geplanter Konsolidierungsanteil 2017	Rechnungsergebnis 2017	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2017
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.870		181.599,35	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		185.500	16.014	188.781,70	
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	17.000	1.734	17.297,28	1.572,48
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 320% auf 360%	159.000	10.385	161.195,09	11.742,95
	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	9.500	3.895	10.289,33	4.272,50
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		17.400	17.432	18.464,04	
	4	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	17.400	17.432	18.464,04	18.464,04
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		33.446		
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt								
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		33.446		36.051,97

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

31.145,00

Mindestilgung = 80 v.H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (93.436,00 €)

74.749,00

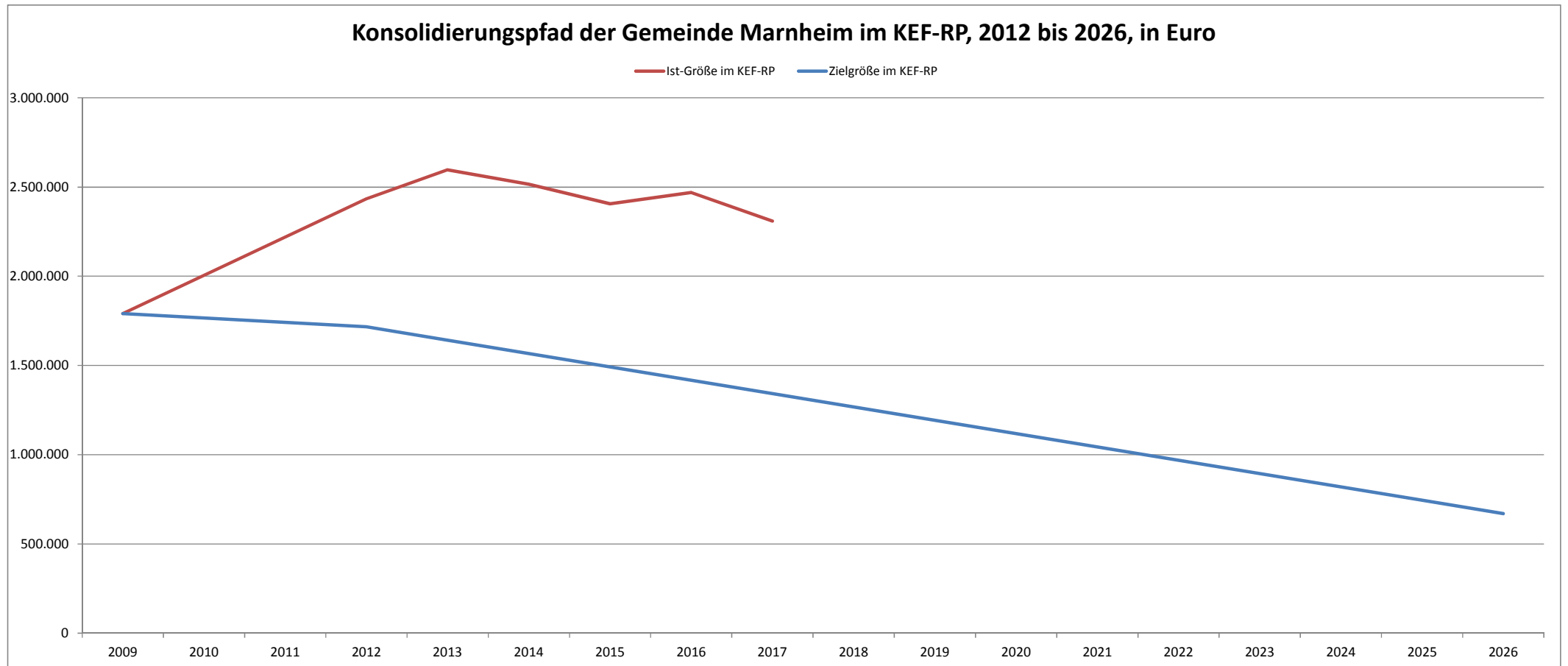
Hiermit wird bestätigt, dass die angegebenen Konsolidierungsmaßnahmen realisiert, der vereinbarte Konsolidierungsbeitrag erwirtschaftet und das dargestellte Konsolidierungsergebnis erzielt wurde.

Marnheim, 27.09.2018

gez. Duwensee

(Duwensee)
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	1.790.875	1.716.126	1.641.378	1.566.629	1.491.880	1.417.131	1.342.383	1.267.634	1.192.885	1.118.136	1.043.388	968.639	893.890	819.141	744.393	669.644
Ist-Größe	1.790.875	2.433.146	2.596.516	2.514.967	2.405.503	2.468.984	2.309.724									



4. Gegenüberstellung Haushaltsplan und Rechnung 2017

	Planansätze (inkl. Nachträge)	Rechnungs- ergebnis	Abweichungen
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.224.720,00 €	2.341.940,45 €	117.220,45 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.312.570,00 €	2.283.958,83 €	-28.611,17 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-87.850,00 €	57.981,62 €	145.831,62 €
2. im Finanzhaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen auf	2.005.570,00 €	2.141.605,16 €	136.035,16 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.023.760,00 €	1.965.994,97 €	-57.765,03 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-18.190,00 €	175.610,19 €	193.800,19 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	2.249,79 €	2.249,79 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €	2.249,79 €	2.249,79 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.120,00 €	170.471,18 €	-29.648,82 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.101.530,00 €	432.168,69 €	-669.361,31 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-901.410,00 €	-261.697,51 €	639.712,49 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	938.200,00 €	2.739.231,10 €	1.801.031,10 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.600,00 €	2.653.739,49 €	2.635.139,49 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	919.600,00 €	85.491,61 €	-834.108,39 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	813,36 €	813,36 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	2.467,44 €	2.467,44 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern auf	0,00 €	-1.654,08 €	-1.654,08 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	3.143.890,00 €	5.054.370,59 €	1.910.480,59 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	3.143.890,00 €	5.054.370,59 €	1.910.480,59 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €

5. Planabweichungen in der Ergebnisrechnung

		Gesamt-Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2017 in € in %		Abweichungen
Erträge					
5.1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.135.860,00 €	1.208.291,44 €	51,59%	72.431,44 €
5.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen	908.810,00 €	905.732,00 €	38,67%	-3.078,00 €
5.3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.070,00 €	98.250,76 €	4,20%	2.180,76 €
5.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.050,00 €	15.597,38 €	0,67%	1.547,38 €
5.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.530,00 €	46.419,06 €	1,98%	33.889,06 €
5.7	Sonstige laufende Erträge	57.400,00 €	66.658,37 €	2,85%	9.258,37 €
5.8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00 €	991,44 €	0,04%	991,44 €
5.9	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
Summe Erträge		2.224.720,00 €	2.341.940,45 €	100,00%	117.220,45 €
Aufwendungen					
5.10	Personalaufwendungen	704.250,00 €	702.263,37 €	30,74%	-1.986,63 €
5.11	Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.390,00 €	296.294,49 €	12,97%	-17.095,51 €
5.13	Bilanzielle Abschreibungen	285.010,00 €	285.841,40 €	12,52%	831,40 €
5.14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	936.550,00 €	945.950,86 €	41,42%	9.400,86 €
5.15	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.16	Sonstige laufende Aufwendungen	58.050,00 €	46.511,11 €	2,04%	-11.538,89 €
5.17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.320,00 €	7.097,60 €	0,31%	-8.222,40 €
5.18	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
Summe Aufwendungen		2.312.570,00 €	2.283.958,83 €	100,00%	-28.611,17 €
Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-87.850,00 €	57.981,62 €		145.831,62 €

Anstelle des ursprünglich eingeplanten Fehlbetrages (-87.850 €) konnte am Jahresende ein Überschuss in Höhe von 57.981,62 € ausgewiesen werden. Hauptsächlich durch Mehrerträge bei den Steuern und Kostenerstattungen konnte diese Verbesserung erzielt werden. Weiterhin ergaben sich Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, den sonstigen laufenden Aufwendungen und den Zinsaufwendungen.

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 5.1 Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben konnten bei allen Ertragskonten Mehreinnahmen erzielt werden. Wesentlich höhere Beträge ergaben sich bei der Gewerbesteuer (+ 49.858,36 €) und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 17.380,76 €). Insgesamt waren 72.431,44 € Mehrerträge gegenüber den Haushaltsansätzen zu verzeichnen.

- zu 5.2 Mindererträge bei den Personalkostenzuschüssen vom Kreis für das Kindergartenpersonal sind überwiegend für die geringeren Erträge bei den Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transfererträgen in Höhe von insgesamt - 3.078,00 € verantwortlich. Hier ergab die Abrechnung für das Jahr 2016 einen Rückzahlungsbetrag von rd. 8.750 € (Bu-Stelle 3.6.5.20.414430). Mehrerträge konnten dagegen bei den Kreiszuschüssen für die Kindertagesstätte erzielt werden. Hier erhielt die Ortsgemeinde für die Betreuung von unter 2jährigen Kindern einen Bonus für das Jahr 2016 in Höhe von 5.619,36 €.

- zu 5.4 Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich 2.180,76 € mehr an Erträgen. Alleinige Ursache sind hier eingegangene Nutzungsgebühren für die Betreuung von unter 2jährigen in der Kindertagesstätte (+ 2.148,50, Bu-Stelle 3.6.5.20.432100).

- zu 5.5 Die privatrechtlichen Leistungsentgelte fallen um 1.547,38 € höher aus. Hauptgrund hierfür sind die ab 01.12.2017 neu hinzugekommenen Pachtzahlungen im Zusammenhang mit der Windkraftanlage Rüssinger Berg (Bu-Stelle 1.1.4.29.441200).

- zu 5.6 In der Kindertagesstätte konnten zusätzliche Einnahmen von Krankenkassen für U2-Erstattungen verbucht werden (+ 28.591,99 €). Weiterhin wurde von den Verbandsgemeindewerken ein anteiliger Betrag für die Erstellung von Bodengutachten für das Neubaugebiet "Zwischen den Kirchheimer Wegen" in Höhe von 4.069,20 € erstattet. Insgesamt betragen die Mehrerträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen rd. 34.000 €.

- zu 5.7 Die sonstigen laufenden Erträge verzeichnen Mehrerträge in Höhe von 9.258,37 € gegenüber den Planansätzen. Bei den Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser konnten Mehrerlöse von zusammen rd. 5.400 € erzielt werden. Weiterhin ergab sich ein Ertrag aus der Auflösung der Einzel- und Pauschalwertberichtigungen aus dem Vorjahr (+ 3.676,95 €).

- zu 5.8 Die Zinserträge und sonstigen Finanzerträge (+ 991,44 €) ergeben sich größtenteils aus Gewerbesteuereinnahmen, die aufgrund von Nachberechnungen für Vorjahre angefordert wurden (Vollverzinsung aus Gewerbesteuer, Bu-Stelle 6.1.2.00.479200).

- zu 5.10 Bei den Personalausgaben konnten insgesamt rd. 18.000 € gegenüber den Planansätzen eingespart werden. Allerdings mussten Rückstellungen für Überstunden (+ 909,99 €) und noch nicht inanspruch genommenen Urlaub (+ 15.460,29 €) gebildet werden. Somit ergab sich bei den Personalaufwendungen in der Gesamtsumme nur eine geringfügige Unterschreitung (- 1.986,63 €).

- zu 5.12 Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenüber der Planaufstellung insgesamt 17.095,51 € eingespart worden. Bei nachfolgenden Buchungsstellen ergaben sich größere Abweichungen:

1.1.4.23.523130	Unterhaltung / Rathaus	(eing geplante Sanierung Fenster, Klappläden und Außenanstrich wurde bisher nicht durchgeführt)	-5.337,95 €
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung / Kita	(Weiterleitung des erhaltenen Personalkostenzuschusses für die Essenszubereitung an die Grundschule Bolanden)	14.924,69 €
5.4.1.11.523204	Pauschale f d Ableitung v Niederschl.wasser	(Erstattung für das Jahr 2016)	-2.690,00 €
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	(Ansatz nicht vollständig ausgeschöpft)	-2.401,30 €
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	(Einsparungen aufgrund Umstellung auf LED-Lampen)	-3.592,43 €
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	(Ansatz nicht vollständig ausgeschöpft)	-4.437,13 €
5.5.3.15.523110	Unterhaltung / Friedhof Elbisheimerhof	(Sanierung der Friedhofswege bisher nicht durchgeführt)	-2.200,00 €
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Sport- und Freizeitzentrum	(geringerer Verbrauch wegen Generalsanierung)	-2.809,26 €

Weiterhin ergaben sich bei einigen sonstigen Buchungsstellen für Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten Einsparungen gegenüber den Planansätzen.

- zu 5.13 Im Jahr 2016 wurden drei neue Straßenlampen aufgestellt (zwei Froschauerhof, eine An der Brücke). Die jährlichen Abschreibungen hierfür betrug zusammen 370,00 €. Weiterhin ergaben sich aus den Kosten für den Erbbauvertrag zum Grundstück Pl.Nr. 3791 neue Abschreibungen in Höhe von 492,42 €. Diese Umstände waren bei der Planaufstellung nicht berücksichtigt worden. Insgesamt sind 831,40 € mehr an Bilanziellen Abschreibungen angefallen.
- zu 5.14 Aufgrund von Gewerbesteuerermehreinnahmen ergaben sich höhere Gewerbesteuerumlagezahlungen an das Land (+ 9.418,88 €).
- zu 5.16 Die "Sonstigen laufenden Aufwendungen" konnten um rd. 11.500 € reduziert werden. Für die Erstellung eines Bebauungsplanes "Zwischen den Kirchheimer Wegen" war ein Betrag in Höhe von 25.000 € eingeplant; hier wurde jedoch nur ein weiterer Teilbetrag (12.279,77 €) verausgabt. Die vorgesehenen Mittel für eine Baugrunduntersuchung auf dem Grundstücke der Kindertagesstätte konnten ganz entfallen (5.000 €, Bu-Stelle 3.6.5.20.562500).
- zu 5.17 Auch die "Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen" konnten um 8.222,40 € verringert werden. Durch die weiterhin sehr günstigen Konditionen für Kassenkredite fielen die Zinsaufwendungen für die Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde entsprechend niedriger aus.

Übersicht über nicht zahlungswirksame Vorgänge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Pos. 5.2)	158.530,73 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Pos. 5.4)	55.074,69 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (Pos. 5.4)	5.542,25 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse etc. (Pos. 5.5)	0,00 €	
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Pos. 5.9)	3.676,95 €	
Außerordentliche Erträge (Pos. 5.9)	0,00 €	222.824,62 €
Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuwendungen (Pos. 5.13)	1.061,00 €	
Abschreibungen auf gezahlte Inv.kostenzuschüsse als Nutzungsberecht. (Pos. 5.13)	1.612,14 €	
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke (Pos. 5.13)	5.663,29 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Pos. 5.13)	16.599,24 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen (Pos. 5.13)	10.044,79 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden (Pos. 5.13)	4.125,20 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (Pos. 5.13)	41.307,00 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Brücken, Tunnel etc., Pos. 5.13)	0,00 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen etc., Pos. 5.13)	193.162,28 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Sonstige Bauten, Pos. 5.13)	103,92 €	
Abschreibungen auf Fahrzeuge (Pos. 5.13)	4.370,07 €	
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (Pos. 5.13)	0,00 €	
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pos. 5.13)	7.706,18 €	
Sonstige Abschreibungen (Pos. 5.13)	86,29 €	
Wertberichtigungen zu Forderungen (Pos. 5.16)	5.594,75 €	
Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 5.18)	0,00 €	-291.436,15 €
Differenz:		-68.611,53 €
Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen - VE (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)	3.173,00 €	
Zuschreibungen zu Urlaubs-/Überstundenrückstellungen (Pos. 5.10)	16.370,28 €	-19.543,28 €
Differenz:		-19.543,28 €
Verbesserung / Verschlechterung		-88.154,81 €

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Konto 466110)**3.676,95 €**

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

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | - Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen | 2.004,61 € |
| 2. | - Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen | 1.672,34 € |

Sonstige Abschreibungen (Konto 539900)**86,29 €**

- | | | | |
|----|--|-----------------|---------|
| 1. | Erstattung von Gde.anteilen am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)
Abgang Kasseneinnahmereste, da Forderungen uneinbringbar
aufgrund von Restschuldbefreiung durch Insolvenz | 3.1.1.00.442430 | 36,69 € |
| 2. | Kostenersatz für Mittagessen / Kindertagesstätte;
Abgang Kasseneinnahmereste, da Betrag für Monat 12/2016
aufgrund Abmeldung nicht geschuldet wurde | 3.6.5.20.434100 | 49,60 € |

Wertberichtigungen zu Forderungen (Konto 565510 und 565520)**5.594,75 €**

- | | | | |
|----|--------------------------|-----------------|------------|
| 1. | Einzelwertberichtigung | 6.1.2.00.565510 | 4.937,12 € |
| 2. | Pauschalwertberichtigung | 6.1.2.00.565520 | 657,63 € |

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 2017	Rechnungsergebnis 2017		Abweichungen
			in €	in %	
6.1	Summe der ordentlichen Einzahlungen	2.005.570,00 €	2.141.605,16 €	81,26%	136.035,16 €
6.2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	2.249,79 €	0,09%	2.249,79 €
6.3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.320,00 €	80.000,00 €	3,04%	-109.320,00 €
6.4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.800,00 €	16.221,18 €	0,62%	5.421,18 €
6.5	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.6	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.7	Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.8	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00 €	74.250,00 €	2,82%	74.250,00 €
6.9	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.10	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	901.410,00 €	320.000,00 €	12,14%	-581.410,00 €
6.11	Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	36.790,00 €	0,00 €	0,00%	-36.790,00 €
6.12	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	813,36 €	0,03%	813,36 €
Summe Einzahlungen		3.143.890,00 €	2.635.139,49 €	100,00%	-508.750,51 €

Auszahlungen

6.13	Summe der ordentlichen Auszahlungen	2.023.760,00 €	1.965.994,97 €	74,61%	-57.765,03 €
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	1.101.530,00 €	279.310,10 €	10,60%	-822.219,90 €
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 €	152.858,59 €	5,80%	152.858,59 €
6.19	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.20	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	18.600,00 €	18.600,00 €	0,71%	0,00 €
6.21	Abnahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	0,00 €	215.908,39 €	8,19%	215.908,39 €
6.22	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	2.467,44 €	0,09%	2.467,44 €
Summe Auszahlungen		3.143.890,00 €	2.635.139,49 €	100,00%	-508.750,51 €

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 2.249,79 € 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 2017 wurden für die Ortsgemeinde Marnheim Auszahlungen in Höhe von 2.419.231,10 € über die Verbandsgemeindekasse getätigt.
und 6.21 Einzahlungen konnten insgesamt 2.635.139,49 € verbucht werden. Im Saldo ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 215.908,39 €. Der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung reduziert sich somit auf insgesamt 2.088.942,02 € zum 31.12.2017 (Stand 31.12.2016: 2.304.850,41 €).
- 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 (463,33 €). Weiterhin sind hier Neueinzahlungen auf Miet- und Pachtkautionen (0,50 € für Verzinsung) bzw. in die Gemeinschaftskasse des Personals (349,53 €) ausgewiesen.
- zu 6.15 Siehe Punkt 7 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.19
- zu 6.20 Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beinhalten lediglich die ordentliche Schuldentilgung in Höhe von 18.600 €.
- zu 6.22 Bei den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern in Höhe von 2.467,44 € handelt es sich um Ausgaben aus der Gemeinschaftskasse des Personals (6.1.2.00.7VW1700).

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

Produkt	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Überschuss / Defizit	
		Hh-Ansatz	IST-Ergebnis	Hh-Ansatz	IST-Ergebnis	Hh-Ansatz	IST-Ergebnis
1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	102,00	1.730,00	1.474,44	-1.730,00	-1.372,44
1.1.1.40	Gemeindeorgane	0,00	0,00	27.920,00	22.197,80	-27.920,00	-22.197,80
1.1.2.00	Personal	0,00	0,00	4.250,00	18.400,44	-4.250,00	-18.400,44
1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke	50,00	47,34	10,00	6,53	40,00	40,81
1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	2.620,00	2.545,61	17.400,00	11.082,21	-14.780,00	-8.536,60
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	770,00	2.146,26	4.790,00	7.436,95	-4.020,00	-5.290,69
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	0,00	0,00	25.550,00	18.899,36	-25.550,00	-18.899,36
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	0,00	0,00	12.870,00	12.122,78	-12.870,00	-12.122,78
1.1.6.00	Finanzen	0,00	107,00	100,00	80,98	-100,00	26,02
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	250,00	58,30	-250,00	-58,30
2.7.2.00	Öffentliche Büchereien	0,00	0,00	450,00	445,58	-450,00	-445,58
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	380,00	5.690,00	4.342,77	-5.690,00	-3.962,77
3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00	0,00	36,69	0,00	-36,69
3.6.2.00	Jugendarbeit	0,00	0,00	450,00	0,00	-450,00	0,00
3.6.5.20	Kindertagesstätten	545.460,00	573.309,17	694.920,00	700.345,46	-149.460,00	-127.036,29
3.6.6.13	Kinderspielflächen, Bolzplätze	4.540,00	4.548,48	7.120,00	7.906,20	-2.580,00	-3.357,72
4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	5.950,00	5.895,20	20.270,00	21.424,58	-14.320,00	-15.529,38
5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung	0,00	4.069,20	25.000,00	12.279,77	-25.000,00	-8.210,57
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	116.700,00	116.892,42	275.870,00	269.070,11	-159.170,00	-152.177,69
5.4.1.12	Straßenbeleuchtung	3.860,00	3.574,39	25.680,00	23.179,94	-21.820,00	-19.605,55
5.4.1.13	Buswartehallen	10,00	11,61	5.470,00	109,47	-5.460,00	-97,86
5.4.1.50	Konzessionsabgaben	57.400,00	62.792,52	0,00	0,00	57.400,00	62.792,52
5.5.3.10	Friedhöfe	14.770,00	16.148,26	39.410,00	39.770,72	-24.640,00	-23.622,46
5.5.3.15	Friedhof Marnheim Elbisheimerhof	230,00	241,50	3.830,00	1.870,81	-3.600,00	-1.629,31
5.5.5.90	Wirtschaftswege	50.870,00	50.869,25	50.870,00	51.247,88	0,00	-378,63
5.7.3.10	Mehrzweckhallen	30.430,00	30.669,93	83.050,00	79.344,41	-52.620,00	-48.674,48
5.7.3.11	Kegelbahn	2.000,00	1.734,00	4.170,00	3.038,17	-2.170,00	-1.304,17
5.7.3.12	Gaststätte	13.800,00	13.800,00	7.330,00	7.509,46	6.470,00	6.290,54
5.7.3.13	Sauna	6.000,00	5.691,00	4.100,00	3.679,32	1.900,00	2.011,68
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	4.500,00	4.610,07	12.430,00	8.475,81	-7.930,00	-3.865,74
5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	400,00	397,69	1.640,00	1.414,66	-1.240,00	-1.016,97
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.364.360,00	1.436.798,44	934.630,00	944.014,88	429.730,00	492.783,56
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	4.550,69	15.320,00	12.692,35	-15.320,00	-8.141,66
6.2.6.00	Beteiligungen	0,00	8,42	0,00	0,00	0,00	8,42
		2.224.720,00	2.341.940,45	2.312.570,00	2.283.958,83	-87.850,00	57.981,62

8. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

1. Einzahlungen

Einzahlungsarten	Maßnahme Nr.		- Beträge in Euro -				Kassenrest Ermächtigung	
			Ansatz Ermächtigung Kassenrest	angeordnet	Haushalts- vergleich	eingezahlt		
Bauplatzverkaufserlöse	3	KER	74.250,00			74.250,00		
Kostenerstattungen landespfleg. Maßnahmen / Ökokonto	5		0,00	132,18	132,18	132,18		
<u>Landeszuw. / Generalsanierung Sport- u. Freizeitzentrum</u>	15							
- Kommunales Investitionsprogramm KI 3.0			72.320,00	142.326,00	70.006,00	20.000,00	122.326,00	KER
- Investitionsstock			117.000,00	517.000,00	400.000,00	60.000,00	457.000,00	KER
Zinslos gestundete Erschließungsbeiträge	18	KER	12.006,04				12.006,04	KER
KE von priv. Unternehmen / Landespfleg. Maßnahmen	25		10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00		
Grabnutzungsentgelte (Produkt 5.5.3.10)	100	KER	1.579,00			1.298,00	-281,00	ND
			0,00	4.282,00	4.282,00	3.991,00	291,00	KER
Grabnutzungsentgelte (Produkt 5.5.3.15)	100		0,00	0,00	0,00			
Kredite für Investitionen	99	Erm.	320.000,00	320.000,00		320.000,00		
			901.410,00	0,00	-901.410,00		900.000,00	Erm.neu
Summe Einzahlungen			1.101.530,00	674.540,18	-426.989,82	490.471,18	591.623,04	KER
+ neue Ermächtigungen				900.000,00				
./. Abgang "alter" Ermächtigungen				0,00				
./. Diff. zw. Ansatz und Soll bei Maßnahme 15				-470.006,00				
bereinigte Soll-Einzahlungen				1.104.534,18				

2. Auszahlungen

- Beträge in Euro -

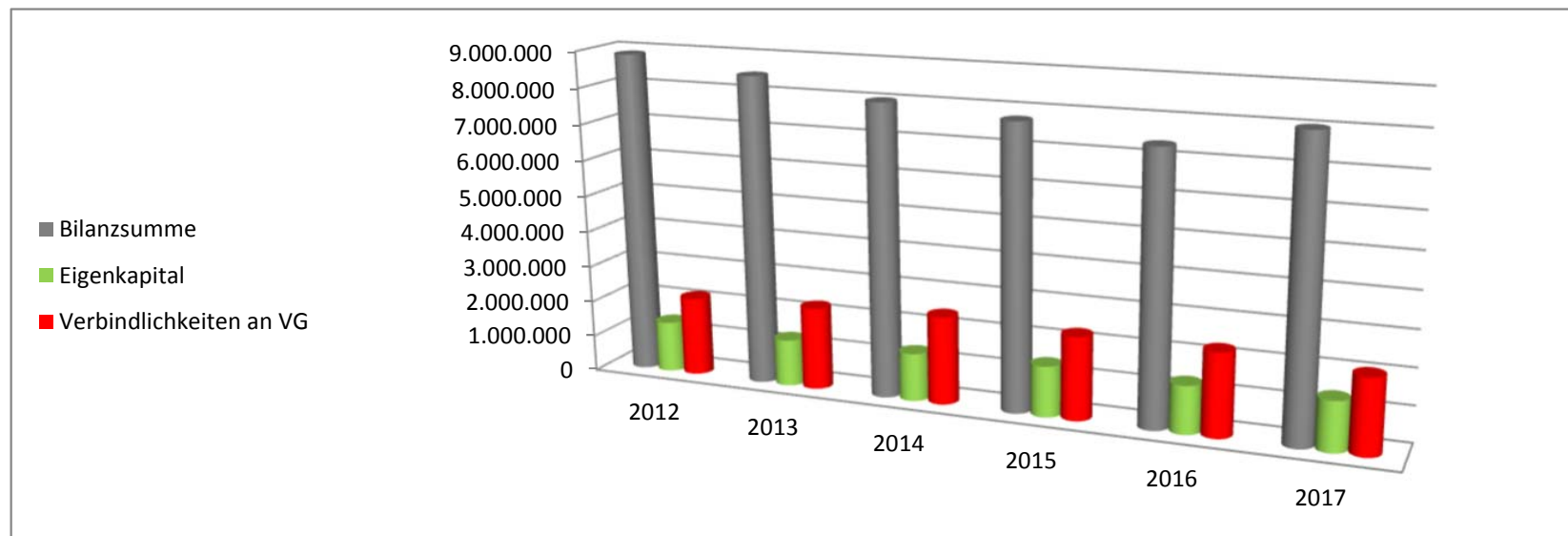
Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.		Ansatz Ermächtigung Kassenrest	angeordnet	Haushalts- vergleich	ausgezahlt	Kassenrest Ermächtigung	
AiB / Ausbau von Gemeindestraßen	2	Erm.	16.444,58				16.444,58	Erm. alt
Erwerb von Bauerwartungsland	3	Erm.	500.000,00	152.858,59		152.858,59	347.141,41	Erm. alt
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	4		17.730,00	17.727,27	-2,73	17.727,27		
Auszahlungen für die Anlage einer Streuobstwiese	5	Erm.	3.498,94				3.498,94	Erm. alt
Bewegliches Vermögen / Gaststätte Sp.+Fr.zentrum	13	Erm.	6.000,00				6.000,00	Erm. alt
AiB / Erschließung Gewebegebiet "Am Bahnhof"	14	Erm.	5.583,37				5.583,37	Erm. alt
Generalsanierung / Sport- und Freizeitzentrum	15	Erm.	11.705,50 1.069.500,00	11.705,50 271.045,75	-798.454,25	11.705,50 246.581,53	798.454,25 24.464,22	Erm. neu KAR
Bewegliches Vermögen / Sport- und Freizeitzentrum	20		3.500,00	0,00	-3.500,00		3.500,00	Erm. neu
Erweiterung der Straßenbeleuchtung	21	KAR	3.163,62			3.163,62		
Landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen / unbeb. Grundst.	25		10.800,00	0,00	-10.800,00		10.800,00	Erm. neu
Landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen / Bebauungspläne	26		0,00	132,18	132,18	132,18		
AO-Tilgung von Krediten	99	Erm.	5.089,20 0,00	0,00	0,00		5.089,20 2.874,73	Erm. alt Erm. neu
Summe Auszahlungen			1.101.530,00	288.905,20	-812.624,80	432.168,69	24.464,22 1.199.386,48	KAR Erm.
+ neue Ermächtigungen				815.628,98				
./. Abgang "alter" Ermächtigungen				0,00				
bereinigte Soll-Auszahlungen				1.104.534,18				

9. Entwicklung des Eigenkapitals

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
Bilanzsumme	8.881.056,97	8.497.031,44	8.020.356,26	7.762.977,91	7.378.328,82	8.026.907,07	648.578,25
Eigenkapital	1.409.822,08	1.298.586,66	1.326.033,79	1.405.591,50	1.324.325,87	1.382.307,49	57.981,62
Eigenkapitalsquote	15,87%	15,28%	16,53%	18,11%	17,95%	17,22%	-0,73%

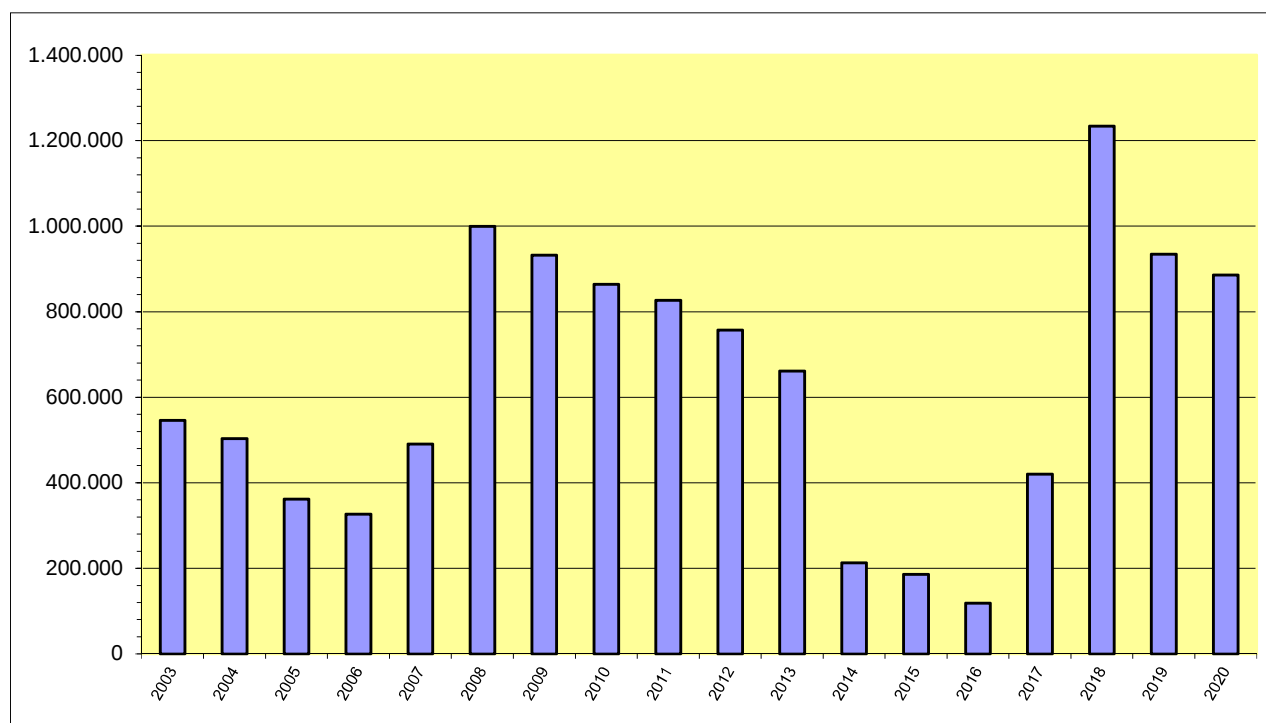
10. Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
Verbindlichkeiten an VG	2.187.551,95	2.285.162,39	2.438.234,38	2.304.669,18	2.304.850,41	2.088.942,02	-215.908,39



11. Entwicklung der Investitionskredite

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand 31.12.Vorjahr	826.549,06	757.255,44	660.961,85	212.769,86	185.769,86	118.600,00
Neuaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
Tilgung	69.293,62	96.293,59	448.191,99	27.000,00	67.169,86	18.600,00
Stand 31.12.lfd Jahr	757.255,44	660.961,85	212.769,86	185.769,86	118.600,00	420.000,00
Differenz Neuaufnahme/Tilgung	-69.293,62	-96.293,59	-448.191,99	-27.000,00	-67.169,86	301.400,00
Darlehensrückführung in %	-8,38%	-12,72%	-67,81%	-12,69%	-36,16%	254,13%
Einwohner 30.06.	1.666	1.671	1.687	1.669	1.684	1.671
Pro-Kopf-Verschuldung	454,54	395,55	126,12	111,31	70,43	251,35



Jahr	€
2003	545.749
2004	503.476
2005	362.140
2006	326.642
2007	490.223
2008	999.930
2009	932.136
2010	864.343
2011	826.549
2012	757.255
2013	660.962
2014	212.770
2015	185.770
2016	118.600
2017	420.000
2018	1.233.680
2019	934.680
2020	885.680

12. Entwicklung der Personalauszahlungen

Beträge in €

Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1.1.1.40	Gemeindeorgane	17.651,40	18.445,44	18.488,74	18.926,26	19.239,67
1.1.2.00	Personal	1.571,19	547,12	-89,12	0,00	256,34
1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	1.361,03	0,00	0,00	50,58	267,29
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	4.390,43	2.907,78	4.262,68	5.867,78	4.454,66
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	3.468,43	3.331,25	5.621,12	7.688,82	5.523,77
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	0,00	169,39	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	263,42	169,39	140,53	0,00	29,70
3.6.5.20	Kindertagesstätten	438.928,28	494.250,27	482.766,53	578.497,21	595.312,60
3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	1.647,39	2.653,71	1.405,28	1.264,60	2.257,03
4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	1.254,28	2.484,32	2.201,60	961,10	2.672,78
4.2.4.15	Tennisheim	263,42	-,-	-,-	-,-	-,-
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	15.218,05	19.422,85	17.706,56	18.867,99	27.529,71
5.4.1.13	Buswarteallen	0,00	875,17	374,73	0,00	0,00
5.5.3.10	Friedhöfe	15.042,28	17.297,41	9.622,57	9.835,27	14.322,13
5.5.3.15	Friedhof Elbisheimerhof	2.239,11	1.891,46	655,80	961,10	1.663,06
5.5.5.90	Wirtschaftswege	0,00	875,17	1.545,80	0,00	0,00
5.7.3.10	Sport- und Freizeitzentrum	19.960,18	9.085,21	12.003,91	9.480,56	9.228,28
5.7.3.11	Kegelbahn - Sport- und Freizeitzentrum	263,42	0,00	46,85	0,00	0,00
5.7.3.12	Gaststätte - Sport- und Freizeitzentrum	0,00	0,00	46,85	1.163,44	475,16
5.7.3.13	Sauna - Sport- und Freizeitzentrum	131,71	169,39	1.077,38	50,58	148,48
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	351,23	2.569,02	234,21	809,34	89,10
5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt Personalauszahlungen

524.049,15	577.144,35	558.112,02	654.424,63	683.469,76
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

in % der ordentlichen Auszahlungen

27,00%

30,54%

30,01%

32,95%

34,76%

ordentliche Auszahlungen

1.941.274,48

1.889.800,26

1.859.667,47

1.986.383,11

1.965.994,97

13. Entwicklung der Steuererträge und Schlüsselzuweisungen

Beträge in €

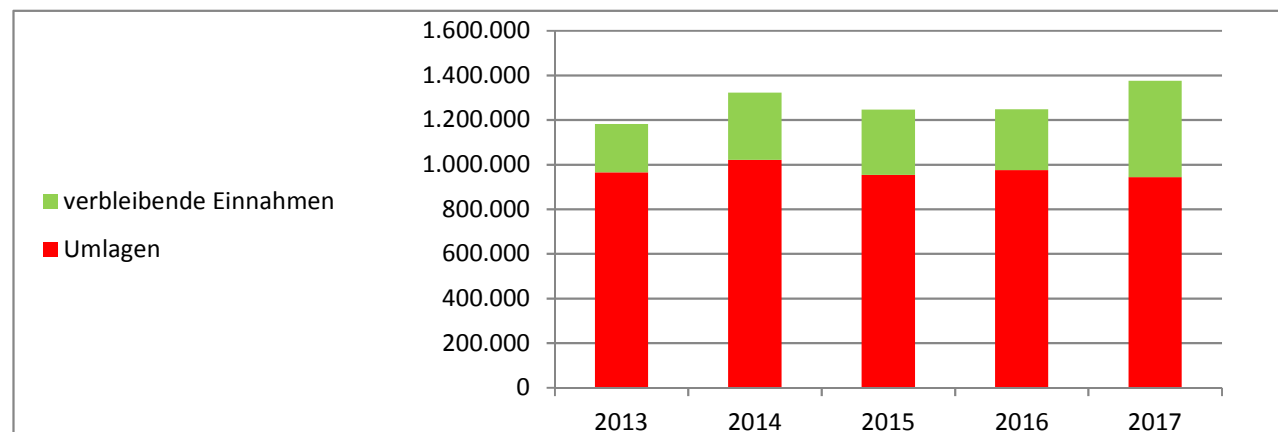
Konto	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
401100	Grundsteuer A	16.925,16	16.834,07	16.821,72	16.845,01	17.254,56
401200	Grundsteuer B	154.872,87	156.095,77	159.663,41	159.801,52	160.911,25
401300	Gewerbsteuer	88.216,76	149.915,59	117.843,60	191.151,44	219.858,36
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	601.958,77	634.029,89	637.132,67	630.477,71	687.610,76
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.229,40	21.629,04	23.503,00	23.951,97	30.218,28
403300	Hundesteuer	9.315,83	9.749,17	9.551,00	9.710,00	10.382,50
405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	60.276,32	66.181,13	66.715,68	63.695,62	82.055,73
411100	Schlüsselzuweisungen	229.041,00	268.546,00	215.058,00	151.874,00	167.134,00
416100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt Steuern		1.181.836,11	1.322.980,66	1.246.289,08	1.247.507,27	1.375.425,44

14. Entwicklung der Umlageaufwendungen

Beträge in €

Konto	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
543100	Gewerbsteuerumlage	19.607,65	28.179,43	22.561,80	35.508,05	41.418,88
544110	Umlage Fonds Deutsche Einheit	5.571,00	6.075,00	5.093,00	4.088,00	3.314,00
544210	Kreisumlage	446.695,00	491.925,00	479.488,00	490.403,00	503.809,00
544230	Verbandsgemeindeumlage	493.095,15	494.841,71	446.690,38	445.407,00	395.473,00
Gesamt Umlagen		964.968,80	1.021.021,14	953.833,18	975.406,05	944.014,88

Differenz Steuern etc. / Umlagen in €	216.867,31	301.959,52	292.455,90	272.101,22	431.410,56
Differenz Steuern etc. / Umlagen in %	18,35%	22,82%	23,47%	21,81%	31,37%



15. Übersicht über Anlagen im Bau

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben	Einnahmen
		abgeschlossen Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen Anzahlungen auf Sopo
2 Ausbau von Gemeindestraßen	5.4.1.11		
<u>Auszahlungen für Ausbau Kirchheimer Straße</u>	2015	9.500,00 €	
3 Erwerb von Bauerwartungsland	1.1.4.29		
<u>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke</u>	2017	152.858,59 €	
14 Erschließung Gewerbegebiet "Am Bahnhof"	5.4.1.11		
<u>Auszahlungen für Erschließung</u>	2011	1.367,46 €	
	2014	416,63 €	
		1.784,09 €	
15 Generalsanierung / Sport- und Freizeitzentrum	5.7.3.10		
<u>Auszahlungen für Baumaßnahme</u>	2013	801,47 €	
	2015	37.493,03 €	
	2017	282.751,25 €	
		321.045,75 €	
<u>Landeszuweisung für Generalsanierung</u>			
- Kommunales Investitionsprogramm (KI 3.0)	2017		142.326,00 €
- Investitionsstock des Landes	2017		517.000,00 €
			659.326,00 €

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
20 Bewegl. Vermögen / Sport- und Freizeitzentrum	5.7.3.10				
<u>Zuweisung von Privat für Spielgeräte (Restbetrag)</u>	2013				440,04 €
24 LEADER-Projekt "Am Brückentorso"	5.7.5.00				
<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>	2016		2.000,00 €		
<u>Zuweisung von Privatpersonen und Vereinen</u>	2016				725,02 €
25 Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / unbebaute Grundstücke	1.1.4.29				
<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>	2017		0,00 €		
<u>Kostenerstattung von privaten Unternehmen</u>	2017				10.800,00 €
	Summen		487.188,43 €		671.291,06 €

16. Zweckgebundene Sonderposten / Verbindlichkeiten

	Konto	Stand Beginn 2017	Zugang 2017	Abgang 2017	Stand Ende 2017
Sonderposten für Feldwegeunterhaltung	234300	22.751,03 €	2.249,79 €		25.000,82 €
Geschäftsanteile bei Volksbank Alzey-Worms	135100	200,00 €			200,00 €
Mietkaution Wohnung Sport- und Freizeitzentrum	VW 8003	1.518,32 €	0,15 €		1.518,47 €
Pachtkauti on Gaststätte Sport- u. Fr.zeitzentrum	VW 8004	3.542,75 €	0,35 €		3.543,10 €
Gemeinschaftskasse für das Personal	VW 1700	2.264,14 €	349,53 €	2.467,44 €	146,23 €
	Gesamt:	30.276,24 €	2.599,82 €	2.467,44 €	30.408,62 €

17. Chancen und Risiken

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

Aufgrund der vorliegenden Steuerhochrechnungen wird bei unveränderten Rahmenbedingungen von einer weiteren Verbesserung ausgegangen. Zu den möglichen Risiken gehört insbesondere die weiterhin bestehende Gefahr einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage durch Stagnation bzw. Rückgang bei der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung.

Bezüglich der laufenden Tendenz im Bereich der Verbindlichkeiten der Gemeinde besteht das Risiko einer weiter zunehmenden Kreditbelastung, sowohl im konsumtiven als auch im investiven Bereich. Derzeit existiert ein historisch niedriges Zinsniveau. Steigende Zinsen würden die Gestaltungs- und Handlungsfähigkeit weiter einschränken.

Schließlich hat sich das Land Rheinland-Pfalz aufgrund einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs RLP mit Änderungen im Finanzausgleich neu positioniert. Allerdings gab es eine Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung nur bei den Kreisen und kreisfreien Städten. Bei den verbandsfreien bzw. kreisangehörigen Gemeinden oder Städten kamen keine positiven Änderungen an. Hier müsste unbedingt auch eine bessere Finanzausstattung für die Ortsgemeinden erfolgen.

Als größere Projekte sind aktuell die Ausweisung eines neuen Baugebietes und die Generalsanierung des Sport- und Freizeitzentrums vorgesehen.

Kirchheimbolanden, 31. Oktober 2018

Verbandsgemeindeverwaltung

Im Auftrag:

F.d.R.d.A.

gez. Haas

gez. Billenstein

gez. Billenstein

(Haas)
Bürgermeister

(Billenstein P.)
Abteilungsleiter

(Billenstein A.)
Finanzabteilung

Ortsgemeinde Marnheim

Kreditverzeichnis 2017

Datum: 02.01.2018

67297 Marnheim

Gedruckt mit Lizenz 0475 für Verb.-Gem. Kirchheimbolanden

Blatt: 1

Kred.-Geber: alle

Währung: €

Kreditgeber/ Kreditnummer	Nominalbetrag	Anfangskapital	Zinsen	Verw.-Kosten	Tilgung	Sch.D.Beihilfe	Restkapital
Sparkasse Donnersberg 600030381/01	200.000,00	110.000,00	2.420,00		5.000,00		105.000,00
Sparkasse Donnersberg 600030381/02	200.000,00	105.000,00	2.116,33		5.000,00		100.000,00
Sparkasse Donnersberg 600030407/01	86.000,00	8.600,00	283,80		8.600,00		0,00 ✓
Sparkasse Donnersberg 600146120/01	320.000,00	320.000,00 ✓	68,00				320.000,00
Summen Mandant:	Schuldenstand Beginn:	118.600,00 ✓	4.888,13 ✓	0,00	18.600,00 ✓	0,00	Schuldenstand Ende: 420.000,00 ✓

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.135.860,00	1.208.291,44	72.431,44
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	17.000,00	17.254,56	254,56
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	159.000,00	160.911,25	1.911,25
6.1.1.00.401300	Gewerbsteuer	170.000,00	219.858,36	49.858,36
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	670.230,00	687.610,76	17.380,76
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.980,00	30.218,28	238,28
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	9.500,00	10.382,50	882,50
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	80.150,00	82.055,73	1.905,73
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	908.810,00	905.732,00	-3.078,00
1.1.4.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.460,00	2.465,61	5,61
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.414510	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	380,00	380,00
3.6.2.00.414510	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.414420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	506.000,00	495.659,10	-10.340,90
3.6.5.20.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	8.450,00	15.171,56	6.721,56
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	1.000,00	1.113,61	113,61
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.010,00	10.012,21	2,21
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.540,00	4.548,48	8,48
4.2.4.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	470,00	505,00	35,00
4.2.4.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.080,00	5.073,26	-6,74
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	64.860,00	64.860,54	0,54
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	380,00	342,68	-37,32
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10,00	11,61	1,61
5.5.3.10.414410	Bundeszuweisung für Kriegsgräber	100,00	115,00	15,00
5.5.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.080,00	4.084,59	4,59
5.5.3.15.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.15.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30,00	36,62	6,62
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.070,00	46.075,10	5,10
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	5.750,00	5.750,00	0,00
5.7.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.840,00	16.841,10	1,10
5.7.3.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.780,00	3.781,24	1,24
5.7.5.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400,00	397,69	-2,31

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt				
Ergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	167.130,00	167.134,00	4,00
6.1.1.00.413200	Zuweisung vom Land (KEF)	61.370,00	61.373,00	3,00
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		96.070,00	98.250,76	2.180,76
1.1.4.23.432100	Benutzungsentgelt für Bürgerraum	160,00	80,00	-80,00
2.8.1.00.432100	Standgelder für Kerwe	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	0,00	2.148,50	2.148,50
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	20.000,00	20.612,20	612,20
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	51.840,00	51.842,98	2,98
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.480,00	3.231,71	-248,29
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	1.500,00	1.530,00	30,00
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	5.090,00	5.337,37	247,37
5.5.3.15.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	200,00	204,88	4,88
5.5.5.90.432100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	0,00	16,67	16,67
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	4.800,00	4.775,20	-24,80
5.5.5.90.438100	Erträge aus Auflösung von SoPo für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.432100	Benutzungsentgelt für Halle	1.000,00	1.046,25	46,25
5.7.3.11.432290	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte / Kegelbahn	2.000,00	1.734,00	-266,00
5.7.3.13.432290	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000,00	5.691,00	-309,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.050,00	15.597,38	1.547,38
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	102,00	102,00
1.1.4.22.441200	Erbbauzins Schützenverein	40,00	40,81	0,81
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	570,00	1.992,56	1.422,56
1.1.4.29.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.443100	Erträge Auflösung Sopo / Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entg.	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.441200	Mieteinnahmen / Wohnung Sport- und Freizeitzentrum	6.440,00	6.442,20	2,20
5.7.3.11.441200	Pachteinnahmen / Kegelbahn	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12.441200	Pachteinnahmen / Gaststätte	6.600,00	6.600,00	0,00
5.7.3.13.441200	Pachteinnahmen / Sauna	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.441200	Mieten und Pachten / Plakatanschlag	400,00	419,81	19,81
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.530,00	46.419,06	33.889,06
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	10,00	6,53	-3,47
1.1.4.29.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	200,00	153,70	-46,30
1.1.4.50.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.442430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt				
Ergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
3.6.5.20.442490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	28.591,99	28.591,99
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	400,00	316,94	-83,06
5.1.1.00.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	4.069,20	4.069,20
5.4.1.11.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	4.000,00	5.081,30	1.081,30
5.5.3.15.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	400,00	590,38	190,38
5.7.3.12.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	7.200,00	7.200,00	0,00
5.7.3.90.442900	Kost.erstatt. prot. u. kath. Kirche f. Unterh. Glockenturm	320,00	409,02	89,02
7 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00
9 + Sonstige laufende Erträge		57.400,00	66.658,37	9.258,37
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 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	188,90	188,90
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	36.000,00	38.972,11	2.972,11
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	4.000,00	4.232,01	232,01
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	17.400,00	19.588,40	2.188,40
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
5.7.3.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.13.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.13.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt				
Ergebnisrechnung		Gesamt-Ansatz	Rechnungsergebn	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		HHJ 2017	is HHJ 2017	Ansatz/RE HHJ 2017
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0,00	3.676,95	3.676,95
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.224.720,00	2.340.949,01	116.229,01
11 - Personalaufwendungen		704.250,00	702.263,37	-1.986,63
1.1.1.4.0.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	16.900,00	15.293,28	-1.606,72
1.1.1.4.0.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	4.000,00	2.346,72	-1.653,28
1.1.1.4.0.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	2.500,00	850,00	-1.650,00
1.1.1.4.0.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	3.800,00	3.173,00	-627,00
1.1.2.00.501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	420,00	0,00	-420,00
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.950,00	199,80	-1.750,20
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	50,00	0,00	-50,00
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	160,00	0,00	-160,00
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	400,00	56,54	-343,46
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	370,00	0,00	-370,00
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	16.370,28	16.370,28
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	30,00	0,00	-30,00
1.1.4.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	203,11	203,11
1.1.4.23.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	4,04	4,04
1.1.4.23.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	16,10	16,10
1.1.4.23.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	42,95	42,95
1.1.4.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1,09	1,09
1.1.4.29.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.450,00	3.385,16	1.935,16
1.1.4.29.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	30,00	67,32	37,32
1.1.4.29.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	120,00	268,27	148,27
1.1.4.29.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	300,00	715,79	415,79
1.1.4.29.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	18,12	-1,88
1.1.4.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	7.800,00	4.197,59	-3.602,41
1.1.4.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	160,00	83,48	-76,52
1.1.4.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	620,00	332,65	-287,35
1.1.4.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.600,00	887,58	-712,42
1.1.4.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	100,00	22,47	-77,53
1.1.4.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	500,00	0,00	-500,00
1.1.4.50.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
1.1.4.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
1.2.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Ergebnisrechnung</u>		Gesamt-Ansatz	Rechnungsergebn	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		HHJ 2017	is HHJ 2017	Ansatz/RE HHJ 2017
1.2.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	500,00	22,57	-477,43
2.8.1.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,45	-9,55
2.8.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	50,00	1,79	-48,21
2.8.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	100,00	4,77	-95,23
2.8.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,12	-9,88
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	452.500,00	456.896,51	4.396,51
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	9.050,00	7.754,18	-1.295,82
3.6.5.20.502290	Dienstbezüge / Sonstige (Hilfskonto PPA)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	35.800,00	35.992,68	192,68
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	92.500,00	92.550,36	50,36
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	520,00	247,28	-272,72
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	5.800,00	1.871,59	-3.928,41
3.6.6.13.501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.000,00	1.715,15	715,15
3.6.6.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	20,00	34,11	14,11
3.6.6.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	80,00	135,92	55,92
3.6.6.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	210,00	362,67	152,67
3.6.6.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	9,18	-10,82
4.2.4.10.501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.450,00	2.031,09	581,09
4.2.4.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	30,00	40,39	10,39
4.2.4.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	120,00	160,96	40,96
4.2.4.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	300,00	429,47	129,47
4.2.4.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	10,87	-9,13
5.4.1.11.501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	22.500,00	20.920,27	-1.579,73
5.4.1.11.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	450,00	416,04	-33,96
5.4.1.11.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.800,00	1.657,87	-142,13
5.4.1.11.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.600,00	4.423,57	-176,43
5.4.1.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	300,00	111,96	-188,04
5.4.1.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	3.900,00	0,00	-3.900,00
5.4.1.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	80,00	0,00	-80,00
5.4.1.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	310,00	0,00	-310,00
5.4.1.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	800,00	0,00	-800,00
5.4.1.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.900,00	3.339,31	-1.560,69

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Ergebnisrechnung</u>		Gesamt-Ansatz	Rechnungsergebn	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		HHJ 2017	is HHJ 2017	Ansatz/RE HHJ 2017
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.900,00	7.627,89	4.727,89
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	60,00	151,70	91,70
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	250,00	604,49	354,49
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.100,00	2.557,92	457,92
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	50,00	40,82	-9,18
5.5.3.15.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.000,00	1.263,79	263,79
5.5.3.15.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	20,00	25,13	5,13
5.5.3.15.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	80,00	100,15	20,15
5.5.3.15.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	210,00	267,23	57,23
5.5.3.15.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	6,76	-13,24
5.5.5.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	500,00	0,00	-500,00
5.5.5.90.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
5.5.5.90.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	50,00	0,00	-50,00
5.5.5.90.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	100,00	0,00	-100,00
5.5.5.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
5.7.3.10.501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	7.100,00	7.494,03	394,03
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	150,00	145,79	-4,21
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	600,00	592,36	-7,64
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.450,00	988,97	-461,03
5.7.3.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	100,00	7,13	-92,87
5.7.3.11.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	500,00	0,00	-500,00
5.7.3.11.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
5.7.3.11.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	50,00	0,00	-50,00
5.7.3.11.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
5.7.3.12.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	500,00	361,08	-138,92
5.7.3.12.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	7,18	-2,82
5.7.3.12.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	50,00	28,62	-21,38
5.7.3.12.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	100,00	76,35	-23,65
5.7.3.12.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	1,93	-8,07
5.7.3.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	112,84	112,84
5.7.3.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	2,24	2,24
5.7.3.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	8,94	8,94
5.7.3.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	23,86	23,86
5.7.3.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,60	0,60
5.7.3.90.501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.450,00	67,70	-1.382,30

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt				
Ergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.7.3.90.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	30,00	1,35	-28,65
5.7.3.90.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	120,00	5,37	-114,63
5.7.3.90.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	300,00	14,32	-285,68
5.7.3.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	0,36	-19,64
5.7.5.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen		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		313.390,00	296.294,49	-17.095,51
1.1.1.30.523700	Unterhaltung Bekanntmachungskästen	100,00	0,00	-100,00
1.1.1.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	90,00	35,00	-55,00
1.1.4.22.523203	Abgaben / Sonstige bebaute Grundstück	10,00	6,53	-3,47
1.1.4.23.523130	Unterhaltung / Rathaus	6.450,00	1.112,05	-5.337,95
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Rathaus	3.600,00	3.060,43	-539,57
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Rathaus	350,00	308,07	-41,93
1.1.4.23.523203	Abgaben / Rathaus	1.250,00	1.253,14	3,14
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Rathaus	200,00	0,00	-200,00
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	201,11	1,11
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.23.529200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	650,00	333,20	-316,80
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	1.170,00	870,45	-299,55
1.1.4.29.523203	Abgaben / Unbebaute Grundstücke	1.500,00	594,84	-905,16
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	900,00	0,00	-900,00
1.1.4.30.523202	Stromkosten / Bauhof	70,00	53,15	-16,85
1.1.4.30.523203	Abgaben / Bauhof	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	1.500,00	1.776,66	276,66
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	2.500,00	1.803,24	-696,76
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	900,00	1.450,36	550,36
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	900,00	1.011,21	111,21
1.1.4.30.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	552,78	-447,22
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	300,00	75,90	-224,10
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	87,15	-12,85
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	250,00	58,30	-191,70
2.7.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Bücherei	450,00	445,58	-4,42
2.8.1.00.523700	Unterhaltung BGA	50,00	0,00	-50,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Ergebnisrechnung</u>		Gesamt-Ansatz	Rechnungsergebn	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		HHJ 2017	is HHJ 2017	Ansatz/RE HHJ 2017
2.8.1.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumspflege	230,00	220,00	-10,00
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	270,00	0,00	-270,00
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.800,00	1.629,00	-171,00
3.6.2.00.524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Jugendarbeit)	450,00	0,00	-450,00
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	10.000,00	12.154,93	2.154,93
3.6.5.20.523200	Heizkosten	3.600,00	2.783,52	-816,48
3.6.5.20.523202	Stromkosten	2.300,00	2.554,58	254,58
3.6.5.20.523203	Abgaben / Kindertagesstätte	2.500,00	2.696,41	196,41
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA	270,00	490,00	220,00
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.700,00	3.633,53	933,53
3.6.5.20.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	700,00	0,00	-700,00
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung	20.000,00	30.216,10	10.216,10
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.000,00	2.244,67	244,67
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Kita	500,00	664,47	164,47
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.350,00	1.263,09	-86,91
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an	5.400,00	5.411,40	11,40
3.6.5.20.529200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	17.000,00	17.506,72	506,72
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	450,00	669,55	219,55
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA	270,00	0,00	-270,00
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	90,00	0,00	-90,00
3.6.6.13.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	7.000,00	7.580,69	580,69
4.2.4.10.523203	Abgaben / Sportplatz	650,00	621,32	-28,68
4.2.4.10.523700	Unterhaltung BGA	90,00	0,00	-90,00
4.2.4.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	90,00	0,00	-90,00
5.4.1.11.523203	Abgaben / Straßen, Wege, Plätze	300,00	278,11	-21,89
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableit. v. Niederschl.wasser i.d. Kanalisation	67.020,00	64.330,00	-2.690,00
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	35.000,00	32.598,70	-2.401,30
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	90,00	0,00	-90,00
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	622,28	522,28
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	13.000,00	9.407,57	-3.592,43
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	8.000,00	8.784,91	784,91
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	180,00	0,00	-180,00
5.4.1.13.523203	Abgaben / Buswartehallen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	11.000,00	6.562,87	-4.437,13
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	450,00	357,00	-93,00
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	1.200,00	1.397,05	197,05
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	1.000,00	730,36	-269,64

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Ergebnisrechnung</u>		Gesamt-Ansatz	Rechnungsergebn	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		HHJ 2017	is HHJ 2017	Ansatz/RE HHJ 2017
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	90,00	0,00	-90,00
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	90,00	0,00	-90,00
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	50,68	0,68
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	4.000,00	5.081,30	1.081,30
5.5.3.15.523110	Unterhaltung / Friedhof Elbisheimerhof	2.200,00	0,00	-2.200,00
5.5.3.15.523203	Abgaben / Friedhof Elbisheimerhof	200,00	112,25	-87,75
5.5.3.15.529200	Grabherstellungskosten	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	4.130,00	2.922,44	-1.207,56
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Sport- und Freizeitzentrum	8.000,00	6.959,65	-1.040,35
5.7.3.10.523200	Heizkosten	10.000,00	7.190,74	-2.809,26
5.7.3.10.523202	Stromkosten	12.000,00	11.971,55	-28,45
5.7.3.10.523203	Abgaben / Sport- und Freizeitzentrum	4.500,00	6.401,71	1.901,71
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA	270,00	517,77	247,77
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	450,00	2.273,58	1.823,58
5.7.3.10.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.500,00	0,00	-1.500,00
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.000,00	722,98	-277,02
5.7.3.10.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.529200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	6.000,00	5.395,67	-604,33
5.7.3.11.523140	Unterhaltung / Kegelbahn	1.000,00	706,75	-293,25
5.7.3.11.523200	Heizkosten / Kegelbahn	1.500,00	1.371,85	-128,15
5.7.3.11.523202	Stromkosten / Kegelbahn	600,00	597,02	-2,98
5.7.3.11.523203	Abgaben / Kegelbahn	0,00	0,00	0,00
5.7.3.11.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12.523130	Unterhaltung / Gaststätte Sport- und Freizeitzentrum	1.000,00	1.812,86	812,86
5.7.3.12.523200	Heizkosten / Gaststätte	2.500,00	2.272,13	-227,87
5.7.3.12.523202	Stromkosten / Gaststätte	1.000,00	1.022,29	22,29
5.7.3.12.523203	Abgaben / Gaststätte	1.000,00	820,78	-179,22
5.7.3.12.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.13.523140	Unterhaltung / Sauna	450,00	37,83	-412,17
5.7.3.13.523200	Heizkosten / Sauna	750,00	643,05	-106,95
5.7.3.13.523202	Stromkosten / Sauna	1.400,00	1.553,44	153,44
5.7.3.13.523203	Abgaben / Sauna	1.200,00	1.075,89	-124,11
5.7.3.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	7,50	-42,50
5.7.3.13.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	43,19	-6,81
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	1.800,00	897,08	-902,92
5.7.3.90.523110	Unterhaltung / Gelände Bahnhofpunkt	900,00	0,00	-900,00
5.7.3.90.523202	Stromkosten / Sonstige allgemeine Einrichtungen	1.000,00	704,75	-295,25

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt				
Ergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.7.3.90.523203	Abgaben	50,00	31,92	-18,08
5.7.5.00.523100	Unterhaltung / Fremdenverkehrseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.523390	Unterhaltung / Schaukästen	220,00	0,00	-220,00
5.7.5.00.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.525430	Kostenerstattungen an Gden. und Gde.verbände	600,00	597,86	-2,14
14 - Bilanzielle Abschreibungen		285.010,00	285.841,40	831,40
1.1.1.30.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	500,00	500,00	0,00
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	320,00	316,87	-3,13
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
1.1.4.23.534700	Abschreibungen für Rathaus / Gebäude etc.	4.130,00	4.125,20	-4,80
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	220,00	212,18	-7,82
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	200,00	683,67	483,67
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof	210,00	207,37	-2,63
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	4.370,00	4.370,07	0,07
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	620,00	614,50	-5,50
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	36,69	36,69
3.6.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	140,00	141,40	1,40
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte / Gebäude etc.	16.600,00	16.599,24	-0,76
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA / Kita	2.790,00	2.789,50	-0,50
3.6.5.20.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	49,60	49,60
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	4.980,00	4.979,62	-0,38
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Sportplatz	10.050,00	10.044,79	-5,21
4.2.4.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale	1.610,00	1.612,14	2,14
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	142.100,00	142.099,17	-0,83
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt				
Ergebnisrechnung		Gesamt-Ansatz	Rechnungsergebn	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		HHJ 2017	is HHJ 2017	Ansatz/RE HHJ 2017
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	4.680,00	4.987,46	307,46
5.4.1.12.538300	Abschreibungen für Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	100,00	103,92	3,92
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	10.230,00	10.222,91	-7,09
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	720,00	720,63	0,63
5.5.3.15.534900	Abschreibungen für Friedhof	100,00	95,50	-4,50
5.5.3.15.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	46.070,00	46.075,65	5,65
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Sport- und Freizeitzentrum / Gebäude etc.	26.150,00	26.143,81	-6,19
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	780,00	775,54	-4,46
5.7.3.11.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12.538500	Abschreibungen für BGA	510,00	505,77	-4,23
5.7.3.13.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.534900	Abschreibungen für Glockenturm etc.	4.640,00	4.637,41	-2,59
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	1.770,00	1.771,19	1,19
5.7.5.00.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	420,00	419,60	-0,40
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	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		936.550,00	945.950,86	9.400,86
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	100,00	80,98	-19,02
1.1.6.00.544240	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	1.350,00	1.350,00	0,00
3.6.2.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.541900	Zuwendung zu den Unterhaltungskosten der Sportanlage	470,00	505,00	35,00
5.7.5.00.541430	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gden. und Gde.verbände	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	32.000,00	41.418,88	9.418,88
6.1.1.00.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	3.340,00	3.314,00	-26,00
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	503.810,00	503.809,00	-1,00
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	395.480,00	395.473,00	-7,00
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
18 - Sonstige laufende Aufwendungen		58.050,00	46.511,11	-11.538,89
1.1.1.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.563600	Weitere Verw.- und Betriebsausgaben (EwVersamml., etc.)	180,00	37,00	-143,00
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	630,00	620,57	-9,43

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Ergebnisrechnung</u>		Gesamt-Ansatz	Rechnungsergebn	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		HHJ 2017	is HHJ 2017	Ansatz/RE HHJ 2017
1.1.1.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	130,00	89,00	-41,00
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	90,00	0,00	-90,00
1.1.1.40.569200	Verfügungsmittel	410,00	410,80	0,80
1.1.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	270,00	783,85	513,85
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	500,00	959,64	459,64
1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	100,00	30,33	-69,67
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge / Rathaus	250,00	209,54	-40,46
1.1.4.29.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	833,33	833,33
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge	1.000,00	690,20	-309,80
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	800,00	683,00	-117,00
1.1.4.50.563100	Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	800,00	956,26	156,26
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	100,00	29,80	-70,20
1.1.4.50.563300	Porto und Versandkosten	150,00	72,90	-77,10
1.1.4.50.563410	Telefonkosten	150,00	111,12	-38,88
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge	4.800,00	4.848,96	48,96
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	6.200,00	6.103,74	-96,26
1.1.4.50.564900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.562400	Mitgliedsbeitrag an Verein Heimschule Weierhof	410,00	410,00	0,00
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	200,00	189,89	-10,11
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge / Heimat- und sonstige Kulturpflege	600,00	502,18	-97,82
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeitrag an Heimatverein	10,00	12,00	2,00
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	680,00	280,00	-400,00
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	670,00	324,91	-345,09
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.000,00	474,46	-525,54
3.6.5.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.6.5.20.563100	Büromaterial	140,00	585,97	445,97
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften / Kindertagesstätte	270,00	509,39	239,39
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten	20,00	0,00	-20,00
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	900,00	670,72	-229,28
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	1.000,00	988,25	-11,75
3.6.5.20.569900	Weitere Verw.- und Betriebsausgaben	220,00	0,00	-220,00
4.2.4.10.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	25.000,00	12.279,77	-12.720,23
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	50,00	5,55	-44,45

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	250,00	223,72	-26,28
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	70,00	102,07	32,07
5.5.3.15.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	2.249,79	2.249,79
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	600,38	0,38
5.7.3.10.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	2.400,00	1.162,75	-1.237,25
5.7.3.11.564100	Versicherungsbeiträge / Kegelbahn	400,00	362,55	-37,45
5.7.3.12.564100	Versicherungsbeiträge / Gaststätte	650,00	600,47	-49,53
5.7.3.13.564100	Versicherungsbeiträge / Sauna	200,00	169,94	-30,06
5.7.3.90.564100	Versicherungsbeiträge	350,00	344,36	-5,64
5.7.5.00.564300	Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	400,00	397,20	-2,80
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	4.937,12	4.937,12
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	657,63	657,63
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.297.250,00	2.276.861,23	-20.388,77
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-72.530,00	64.087,78	136.617,78
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	991,44	991,44
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	107,00	107,00
5.5.5.90.479300	Zinsen aus Sonderposten	0,00	2,28	2,28
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	681,00	681,00
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.479900	Verzugszinsen	0,00	192,74	192,74
6.2.6.00.475100	Erträge aus Dividenden	0,00	8,42	8,42
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		15.320,00	7.097,60	-8.222,40
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	10.000,00	233,69	-9.766,31
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	5.320,00	4.888,13	-431,87
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	1.973,00	1.973,00
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	2,78	2,78
23 = Finanzergebnis		-15.320,00	-6.106,16	9.213,84
24 = Ordentliches Ergebnis		-87.850,00	57.981,62	145.831,62
25 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
3.6.5.20.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-87.850,00	57.981,62	145.831,62
29 - Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
30 + Entnahmen aus dem Sopo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sopo für komm. Finanzausgleich		-87.850,00	57.981,62	145.831,62
32 nachrichtlich: Gesamterträge		2.224.720,00	2.341.940,45	117.220,45
33 nachrichtlich: Gesamtaufwendungen		2.312.570,00	2.283.958,83	-28.611,17
34 nachrichtlich: Differenz		-87.850,00	57.981,62	145.831,62

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		1.135.860,00	1.235.295,20	99.435,20
6.1.1.00.601100	Grundsteuer A	17.000,00	17.297,28	297,28
6.1.1.00.601200	Grundsteuer B	159.000,00	161.195,09	2.195,09
6.1.1.00.601300	Gewerbsteuer	170.000,00	220.699,11	50.699,11
6.1.1.00.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	670.230,00	708.336,30	38.106,30
6.1.1.00.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.980,00	30.476,06	496,06
6.1.1.00.603300	Hundesteuer	9.500,00	10.289,33	789,33
6.1.1.00.605210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	80.150,00	87.002,03	6.852,03
2 + Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfereinz.		750.270,00	745.630,21	-4.639,79
2.7.2.00.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.614510	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	380,00	380,00
3.6.2.00.614510	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.614420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Finanzrechnung Ortsgemeinden</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
3.6.5.20.614430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	506.000,00	493.728,08	-12.271,92
3.6.5.20.614431	Kreiszubeweisungen für Kindertagesstätte	8.450,00	15.171,56	6.721,56
3.6.5.20.614900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	1.000,00	1.473,57	473,57
4.2.4.10.614430	Betriebskostenzuschuss der VG	470,00	505,00	35,00
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	100,00	115,00	15,00
5.5.3.10.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.15.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.614430	Betriebskostenzuschuss der VG	5.750,00	5.750,00	0,00
5.7.3.10.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.611100	Schlüsselzuweisungen	167.130,00	167.134,00	4,00
6.1.1.00.613200	Zuweisung vom Land (KEF)	61.370,00	61.373,00	3,00
6.1.1.00.616100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35.460,00	37.684,99	2.224,99
1.1.4.23.632100	Benutzungsentgelt für Bürgerraum	160,00	80,00	-80,00
2.8.1.00.632100	Standgelder für Kerwe	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.632100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	0,00	2.102,11	2.102,11
3.6.5.20.634100	Kostenersatz für Mittagessen	20.000,00	21.530,68	1.530,68
5.5.3.10.632240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	1.500,00	1.632,00	132,00
5.5.5.90.632100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.632300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	4.800,00	5.169,95	369,95
5.5.5.90.669910	Einz. SOPO - Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.632100	Benutzungsentgelt für Halle	1.000,00	796,25	-203,75
5.7.3.11.632290	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte / Kegelbahn	2.000,00	1.110,00	-890,00
5.7.3.13.632290	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000,00	5.264,00	-736,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.050,00	14.644,63	594,63
1.1.1.30.641100	Verkaufserlöse	0,00	102,00	102,00
1.1.4.22.641200	Erbbauzins Schützenverein	40,00	40,81	0,81
1.1.4.29.641200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	570,00	580,89	10,89
1.1.4.29.641900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.641900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.641200	Mieteinnahmen / Wohnung Sport- und Freizeitzentrum	6.440,00	6.807,46	367,46
5.7.3.11.641200	Pachteinnahmen / Kegelbahn	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12.641200	Pachteinnahmen / Gaststätte	6.600,00	6.600,00	0,00
5.7.3.13.641200	Pachteinnahmen / Sauna	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.641200	Mieten und Pachten / Plakatanschlag	400,00	513,47	113,47
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.530,00	46.698,08	34.168,08
1.1.2.00.642430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt				
Finanzrechnung Ortsgemeinden		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1.1.4.22.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	10,00	6,53	-3,47
1.1.4.29.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	200,00	132,16	-67,84
1.1.4.50.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	30,00	30,00
3.1.1.10.642430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	737,32	737,32
3.6.5.20.642490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	28.591,99	28.591,99
3.6.5.20.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	400,00	499,16	99,16
5.1.1.00.642310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	4.069,20	4.069,20
5.4.1.11.642310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	4.000,00	4.445,60	445,60
5.5.3.15.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	400,00	560,40	160,40
5.7.3.12.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	7.200,00	7.494,64	294,64
5.7.3.90.642900	Kost.erstatt. prot. u. kath. Kirche f. Unterh. Glockenturm	320,00	131,08	-188,92
7 + Bestandsveränderungen Erzeugnisse		0,00	0,00	0,00
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00
9 + Sonstige laufende Einzahlungen		57.400,00	60.543,61	3.143,61
1.1.4.23.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.662200	Verspätungszuschlag	0,00	35,00	35,00
3.6.5.20.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	113,90	113,90
5.4.1.12.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.662500	Konzessionsabgaben / Strom	36.000,00	36.706,86	706,86
5.4.1.50.662501	Konzessionsabgaben / Gas	4.000,00	5.223,81	1.223,81
5.4.1.50.662502	Konzessionsabgaben / Wasser	17.400,00	18.464,04	1.064,04
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
5.7.3.11.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.11.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.13.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.13.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
10 = Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.005.570,00	2.140.496,72	134.926,72
11 - Personalauszahlungen		700.450,00	683.469,76	-16.980,24
1.1.1.40.701100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	16.900,00	15.502,95	-1.397,05
1.1.1.40.701200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	4.000,00	2.346,72	-1.653,28
1.1.1.40.701400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	2.500,00	1.390,00	-1.110,00
1.1.1.2.00.701900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	420,00	0,00	-420,00
1.1.1.2.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.950,00	199,80	-1.750,20
1.1.1.2.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	50,00	0,00	-50,00
1.1.1.2.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	160,00	0,00	-160,00
1.1.1.2.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	400,00	56,54	-343,46
1.1.1.2.00.705200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	370,00	0,00	-370,00
1.1.1.2.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	30,00	0,00	-30,00
1.1.1.4.23.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	203,11	203,11
1.1.1.4.23.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	4,04	4,04
1.1.1.4.23.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	16,10	16,10
1.1.1.4.23.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	42,95	42,95
1.1.1.4.23.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1,09	1,09
1.1.1.4.29.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.450,00	3.385,16	1.935,16
1.1.1.4.29.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	30,00	67,32	37,32
1.1.1.4.29.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	120,00	268,27	148,27
1.1.1.4.29.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	300,00	715,79	415,79
1.1.1.4.29.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	18,12	-1,88
1.1.1.4.30.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	7.800,00	4.197,59	-3.602,41
1.1.1.4.30.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	160,00	83,48	-76,52
1.1.1.4.30.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	620,00	332,65	-287,35
1.1.1.4.30.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.600,00	887,58	-712,42
1.1.1.4.30.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	100,00	22,47	-77,53
1.1.1.4.50.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	500,00	0,00	-500,00
1.1.1.4.50.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
1.1.1.4.50.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	50,00	0,00	-50,00
1.1.1.4.50.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	100,00	0,00	-100,00
1.1.1.4.50.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
1.2.1.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
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

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Finanzrechnung Ortsgemeinden</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
2.8.1.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	500,00	22,57	-477,43
2.8.1.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,45	-9,55
2.8.1.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	50,00	1,79	-48,21
2.8.1.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	100,00	4,77	-95,23
2.8.1.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,12	-9,88
3.6.5.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	452.500,00	456.896,51	4.396,51
3.6.5.20.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	9.050,00	7.754,18	-1.295,82
3.6.5.20.702290	Dienstbezüge / Sonstige (Hilfskonto PPA)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	35.800,00	35.992,68	192,68
3.6.5.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	92.500,00	92.550,36	50,36
3.6.5.20.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.6.5.20.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	520,00	247,28	-272,72
3.6.5.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	5.800,00	1.871,59	-3.928,41
3.6.6.13.701900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.000,00	1.715,15	715,15
3.6.6.13.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	20,00	34,11	14,11
3.6.6.13.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	80,00	135,92	55,92
3.6.6.13.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	210,00	362,67	152,67
3.6.6.13.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	9,18	-10,82
4.2.4.10.701900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.450,00	2.031,09	581,09
4.2.4.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	30,00	40,39	10,39
4.2.4.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	120,00	160,96	40,96
4.2.4.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	300,00	429,47	129,47
4.2.4.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	10,87	-9,13
5.4.1.11.701900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	22.500,00	20.920,27	-1.579,73
5.4.1.11.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	450,00	416,04	-33,96
5.4.1.11.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.800,00	1.657,87	-142,13
5.4.1.11.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.600,00	4.423,57	-176,43
5.4.1.11.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	300,00	111,96	-188,04
5.4.1.13.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	3.900,00	0,00	-3.900,00
5.4.1.13.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	80,00	0,00	-80,00
5.4.1.13.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	310,00	0,00	-310,00
5.4.1.13.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	800,00	0,00	-800,00
5.4.1.13.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.701900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.900,00	3.339,31	-1.560,69
5.5.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.900,00	7.627,89	4.727,89
5.5.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	60,00	151,70	91,70

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Finanzrechnung Ortsgemeinden</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.5.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	250,00	604,49	354,49
5.5.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.100,00	2.557,92	457,92
5.5.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	50,00	40,82	-9,18
5.5.3.15.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.000,00	1.263,79	263,79
5.5.3.15.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	20,00	25,13	5,13
5.5.3.15.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	80,00	100,15	20,15
5.5.3.15.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	210,00	267,23	57,23
5.5.3.15.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	6,76	-13,24
5.5.5.90.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	500,00	0,00	-500,00
5.5.5.90.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
5.5.5.90.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	50,00	0,00	-50,00
5.5.5.90.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	100,00	0,00	-100,00
5.5.5.90.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
5.7.3.10.701900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	7.100,00	7.494,03	394,03
5.7.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	150,00	145,79	-4,21
5.7.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	600,00	592,36	-7,64
5.7.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.450,00	988,97	-461,03
5.7.3.10.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	100,00	7,13	-92,87
5.7.3.11.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	500,00	0,00	-500,00
5.7.3.11.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
5.7.3.11.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	50,00	0,00	-50,00
5.7.3.11.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.11.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
5.7.3.12.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	500,00	361,08	-138,92
5.7.3.12.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	7,18	-2,82
5.7.3.12.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	50,00	28,62	-21,38
5.7.3.12.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	100,00	76,35	-23,65
5.7.3.12.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	1,93	-8,07
5.7.3.13.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	112,84	112,84
5.7.3.13.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	2,24	2,24
5.7.3.13.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	8,94	8,94
5.7.3.13.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	23,86	23,86
5.7.3.13.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,60	0,60
5.7.3.90.701900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.450,00	67,70	-1.382,30
5.7.3.90.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	30,00	1,35	-28,65
5.7.3.90.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	120,00	5,37	-114,63

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Finanzrechnung Ortsgemeinden</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.7.3.90.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	300,00	14,32	-285,68
5.7.3.90.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	0,36	-19,64
5.7.5.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		313.390,00	297.493,48	-15.896,52
1.1.1.1.30.723700	Unterhaltung Bekanntmachungskästen	100,00	0,00	-100,00
1.1.1.1.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	90,00	35,00	-55,00
1.1.1.4.22.723203	Abgaben / Sonstige bebaute Grundstück	10,00	6,53	-3,47
1.1.1.4.23.723130	Unterhaltung / Rathaus	6.450,00	1.112,05	-5.337,95
1.1.1.4.23.723200	Heizkosten / Rathaus	3.600,00	3.060,43	-539,57
1.1.1.4.23.723202	Stromkosten / Rathaus	350,00	308,07	-41,93
1.1.1.4.23.723203	Abgaben / Rathaus	1.250,00	1.186,74	-63,26
1.1.1.4.23.723700	Unterhaltung BGA / Rathaus	200,00	0,00	-200,00
1.1.1.4.23.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	201,11	1,11
1.1.1.4.23.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	0,00	-100,00
1.1.1.4.23.729200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	650,00	333,20	-316,80
1.1.1.4.29.723110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	1.170,00	870,45	-299,55
1.1.1.4.29.723203	Abgaben / Unbebaute Grundstücke	1.500,00	381,88	-1.118,12
1.1.1.4.30.723130	Unterhaltung / Bauhof	900,00	0,00	-900,00
1.1.1.4.30.723202	Stromkosten / Bauhof	70,00	53,15	-16,85
1.1.1.4.30.723203	Abgaben / Bauhof	100,00	0,00	-100,00
1.1.1.4.30.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	1.500,00	1.776,66	276,66
1.1.1.4.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	2.500,00	2.124,14	-375,86
1.1.1.4.30.723700	Unterhaltung BGA	900,00	1.521,64	621,64
1.1.1.4.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	900,00	1.077,60	177,60
1.1.1.4.30.723801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	552,78	-447,22
1.1.1.4.30.724400	Materialbeschaffungen	300,00	87,94	-212,06
1.1.1.4.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	96,64	-3,36
1.2.1.00.724900	Aufwendungen für Wahlen	250,00	58,30	-191,70
2.7.2.00.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Bücherei	450,00	445,58	-4,42
2.8.1.00.723700	Unterhaltung BGA	50,00	0,00	-50,00
2.8.1.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
2.8.1.00.724900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	230,00	220,00	-10,00
2.8.1.00.724904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	270,00	0,00	-270,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
2.8.1.00.724905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.800,00	1.494,00	-306,00
3.6.2.00.724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Jugendarbeit)	450,00	0,00	-450,00
3.6.5.20.723130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	10.000,00	11.314,46	1.314,46
3.6.5.20.723200	Heizkosten	3.600,00	3.152,00	-448,00
3.6.5.20.723202	Stromkosten	2.300,00	2.554,58	254,58
3.6.5.20.723203	Abgaben / Kindertagesstätte	2.500,00	2.776,43	276,43
3.6.5.20.723700	Unterhaltung BGA	270,00	1.346,80	1.076,80
3.6.5.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.700,00	3.610,15	910,15
3.6.5.20.723801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	700,00	0,00	-700,00
3.6.5.20.724200	Ausgaben für Mittagsbetreuung	20.000,00	30.216,10	10.216,10
3.6.5.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.000,00	2.652,31	652,31
3.6.5.20.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Kita	500,00	436,47	-63,53
3.6.5.20.724901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.350,00	1.158,43	-191,57
3.6.5.20.724903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an	5.400,00	6.206,75	806,75
3.6.5.20.729200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	17.000,00	16.454,78	-545,22
3.6.6.13.723110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	450,00	467,91	17,91
3.6.6.13.723700	Unterhaltung BGA	270,00	0,00	-270,00
3.6.6.13.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	90,00	0,00	-90,00
3.6.6.13.723801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.723110	Unterhaltung / Sportplatz	7.000,00	7.580,69	580,69
4.2.4.10.723203	Abgaben / Sportplatz	650,00	621,32	-28,68
4.2.4.10.723700	Unterhaltung BGA	90,00	0,00	-90,00
4.2.4.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	90,00	0,00	-90,00
5.4.1.11.723203	Abgaben / Straßen, Wege, Plätze	300,00	282,39	-17,61
5.4.1.11.723204	Pauschale f.d. Ableit. v. Niederschl.wasser i.d. Kanalisation	67.020,00	64.330,00	-2.690,00
5.4.1.11.723380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	35.000,00	32.905,19	-2.094,81
5.4.1.11.723700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	90,00	0,00	-90,00
5.4.1.11.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	622,28	522,28
5.4.1.12.723202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	13.000,00	9.810,32	-3.189,68
5.4.1.12.723330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	8.000,00	8.077,48	77,48
5.4.1.13.723130	Unterhaltung / Buswarteallen	180,00	0,00	-180,00
5.4.1.13.723203	Abgaben / Buswarteallen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.723110	Unterhaltung / Friedhof	11.000,00	7.727,13	-3.272,87
5.5.3.10.723130	Unterhaltung / Friedhofshalle	450,00	616,56	166,56
5.5.3.10.723202	Stromkosten / Friedhofshalle	1.200,00	1.397,05	197,05
5.5.3.10.723203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	1.000,00	481,83	-518,17
5.5.3.10.723700	Unterhaltung BGA / Friedhof	90,00	0,00	-90,00
5.5.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	90,00	0,00	-90,00
5.5.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	50,68	0,68

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt				
Finanzrechnung Ortsgemeinden		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.5.3.10.729200	Grabherstellungskosten	4.000,00	5.182,80	1.182,80
5.5.3.15.723110	Unterhaltung / Friedhof Elbisheimerhof	2.200,00	105,54	-2.094,46
5.5.3.15.723203	Abgaben / Friedhof Elbisheimerhof	200,00	37,83	-162,17
5.5.3.15.729200	Grabherstellungskosten	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.723380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	4.130,00	2.922,44	-1.207,56
5.7.3.10.723130	Unterhaltung / Sport- und Freizeitzentrum	8.000,00	9.080,54	1.080,54
5.7.3.10.723200	Heizkosten	10.000,00	7.190,74	-2.809,26
5.7.3.10.723202	Stromkosten	12.000,00	11.971,55	-28,45
5.7.3.10.723203	Abgaben / Sport- und Freizeitzentrum	4.500,00	4.048,74	-451,26
5.7.3.10.723700	Unterhaltung BGA	270,00	517,77	247,77
5.7.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	450,00	2.273,58	1.823,58
5.7.3.10.723801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.500,00	0,00	-1.500,00
5.7.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.000,00	722,98	-277,02
5.7.3.10.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.729200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	6.000,00	5.484,72	-515,28
5.7.3.11.723140	Unterhaltung / Kegelbahn	1.000,00	533,36	-466,64
5.7.3.11.723200	Heizkosten / Kegelbahn	1.500,00	1.371,85	-128,15
5.7.3.11.723202	Stromkosten / Kegelbahn	600,00	597,02	-2,98
5.7.3.11.723203	Abgaben / Kegelbahn	0,00	0,00	0,00
5.7.3.11.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12.723130	Unterhaltung / Gaststätte Sport- und Freizeitzentrum	1.000,00	1.812,86	812,86
5.7.3.12.723200	Heizkosten / Gaststätte	2.500,00	2.272,13	-227,87
5.7.3.12.723202	Stromkosten / Gaststätte	1.000,00	1.022,29	22,29
5.7.3.12.723203	Abgaben / Gaststätte	1.000,00	820,78	-179,22
5.7.3.12.723700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12.723801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.13.723140	Unterhaltung / Sauna	450,00	37,83	-412,17
5.7.3.13.723200	Heizkosten / Sauna	750,00	643,05	-106,95
5.7.3.13.723202	Stromkosten / Sauna	1.400,00	1.553,44	153,44
5.7.3.13.723203	Abgaben / Sauna	1.200,00	1.075,89	-124,11
5.7.3.13.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	7,50	-42,50
5.7.3.13.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	43,19	-6,81
5.7.3.90.723100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	1.800,00	897,08	-902,92
5.7.3.90.723110	Unterhaltung / Gelände Bahnhaltepunkt	900,00	0,00	-900,00
5.7.3.90.723202	Stromkosten / Sonstige allgemeine Einrichtungen	1.000,00	782,22	-217,78
5.7.3.90.723203	Abgaben	50,00	31,92	-18,08
5.7.5.00.723100	Unterhaltung / Fremdenverkehrseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.723390	Unterhaltung / Schaukästen	220,00	0,00	-220,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Finanzrechnung Ortsgemeinden</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.7.5.00.723700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.725430	Kostenerstattungen an Gden. und Gde.verbände	600,00	597,86	-2,14
14 - Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen		936.550,00	938.018,03	1.468,03
1.1.6.00.741450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	100,00	80,98	-19,02
1.1.6.00.744240	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	1.350,00	1.350,00	0,00
3.6.2.00.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.741900	Zuwendung zu den Unterhaltungskosten der Sportanlage	470,00	505,00	35,00
5.7.5.00.741430	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gden. und Gde.verbände	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.743100	Gewerbesteuerumlage	32.000,00	33.486,05	1.486,05
6.1.1.00.744110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	3.340,00	3.314,00	-26,00
6.1.1.00.744210	Kreisumlage	503.810,00	503.809,00	-1,00
6.1.1.00.744230	Verbandsgemeindeumlage	395.480,00	395.473,00	-7,00
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige laufende Auszahlungen		58.050,00	39.916,10	-18.133,90
1.1.1.30.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.763600	Weitere Verw.- und Betriebsausgaben (EwVersamml., etc.)	180,00	37,00	-143,00
1.1.1.30.769700	Ehrengaben / Altersjubilare	630,00	590,57	-39,43
1.1.1.40.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	130,00	89,00	-41,00
1.1.1.40.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	90,00	0,00	-90,00
1.1.1.40.769200	Verfügungsmittel	410,00	129,74	-280,26
1.1.2.00.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.761500	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	270,00	783,85	513,85
1.1.2.00.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	500,00	959,64	459,64
1.1.2.00.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	100,00	28,21	-71,79
1.1.4.23.764100	Versicherungsbeiträge / Rathaus	250,00	209,54	-40,46
1.1.4.29.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.764100	Versicherungsbeiträge	1.000,00	690,20	-309,80
1.1.4.30.768200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	800,00	683,00	-117,00
1.1.4.50.763100	Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	800,00	821,40	21,40
1.1.4.50.763200	Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	100,00	29,80	-70,20
1.1.4.50.763300	Porto und Versandkosten	150,00	47,70	-102,30
1.1.4.50.763410	Telefonkosten	150,00	112,52	-37,48
1.1.4.50.764100	Versicherungsbeiträge	4.800,00	4.848,96	48,96
1.1.4.50.764300	Sonstige Beiträge	6.200,00	6.103,74	-96,26

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1.1.4.50.764900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.762400	Mitgliedsbeitrag an Verein Heimschule Weierhof	410,00	410,00	0,00
2.8.1.00.763500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	200,00	189,89	-10,11
2.8.1.00.764100	Versicherungsbeiträge / Heimat- und sonstige Kulturpflege	600,00	502,18	-97,82
2.8.1.00.764200	Mitgliedsbeitrag an Heimatverein	10,00	12,00	2,00
3.6.5.20.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	680,00	290,00	-390,00
3.6.5.20.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	670,00	700,45	30,45
3.6.5.20.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.000,00	404,28	-595,72
3.6.5.20.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.6.5.20.763100	Büromaterial	140,00	585,97	445,97
3.6.5.20.763200	Bücher und Zeitschriften / Kindertagesstätte	270,00	509,39	239,39
3.6.5.20.763300	Porto und Versandkosten	20,00	0,00	-20,00
3.6.5.20.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	900,00	670,92	-229,08
3.6.5.20.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.764100	Versicherungsbeiträge	1.000,00	988,25	-11,75
3.6.5.20.769900	Weitere Verw.- und Betriebsausgaben	220,00	0,00	-220,00
4.2.4.10.764100	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.762550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	25.000,00	12.279,77	-12.720,23
5.4.1.11.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.764100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	50,00	5,55	-44,45
5.5.3.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.764100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	250,00	223,72	-26,28
5.5.3.10.764200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	70,00	91,42	21,42
5.5.3.15.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.769910	Ausz. SOPO - Rücklagen	0,00	2.249,79	2.249,79
5.7.3.10.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	600,38	0,38
5.7.3.10.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.764100	Versicherungsbeiträge	2.400,00	1.162,75	-1.237,25
5.7.3.11.764100	Versicherungsbeiträge / Kegelbahn	400,00	362,55	-37,45
5.7.3.12.764100	Versicherungsbeiträge / Gaststätte	650,00	600,47	-49,53
5.7.3.13.764100	Versicherungsbeiträge / Sauna	200,00	169,94	-30,06
5.7.3.90.764100	Versicherungsbeiträge	350,00	344,36	-5,64
5.7.5.00.764300	Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	400,00	397,20	-2,80
17 = Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.008.440,00	1.958.897,37	-49.542,63
18 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit		-2.870,00	181.599,35	184.469,35
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	1.108,44	1.108,44

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1.1.6.00.672100	Stundungszinsen etc.	0,00	107,00	107,00
5.5.5.90.679300	Zinsen aus Sonderposten	0,00	2,28	2,28
6.1.2.00.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	798,00	798,00
6.1.2.00.679400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.679900	Verzugszinsen	0,00	192,74	192,74
6.2.6.00.675100	Erträge aus Dividenden	0,00	8,42	8,42
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		15.320,00	7.097,60	-8.222,40
6.1.2.00.774300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	10.000,00	233,69	-9.766,31
6.1.2.00.775110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.775120	Zinsen an Sparkassen	5.320,00	4.888,13	-431,87
6.1.2.00.779100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	1.973,00	1.973,00
6.1.2.00.779900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	2,78	2,78
21 Saldo der Zins- u. sonst. Finanzen- u. -auszahlungen		-15.320,00	-5.989,16	9.330,84
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-18.190,00	175.610,19	193.800,19
23 + Außerordentliche Einzahlungen		0,00	2.249,79	2.249,79
5.5.5.90/0091.683100	Einz SOPO Feldwege	0,00	2.249,79	2.249,79
24 - Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0091.783100	Ausz SOPO Feldwege	0,00	0,00	0,00
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	2.249,79	2.249,79
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-18.190,00	177.859,98	196.049,98
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		189.320,00	80.000,00	-109.320,00
5.5.5.90/0017.681772	Anzahlungen auf Sopo vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10/0015.681662	Landeszuweisung für Generalsanierung (KI 3.0 u. I-Stock)	189.320,00	80.000,00	-109.320,00
5.7.5.00/0024.681900	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		10.800,00	16.221,18	5.421,18
1.1.4.29/0005.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen Ökokonto	0,00	132,18	132,18
1.1.4.29/0025.682510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.800,00	10.800,00	0,00
5.4.1.11/0002.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0018.682650	Zinslos gestundete Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	0,00	5.289,00	5.289,00
5.5.3.15/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
30 + Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0004.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0006.685610	Verkaufserlöse / Fuhrpark	0,00	0,00	0,00

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

Gemeinde: 10 Marnheim

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

	Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
44 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-919.600,00	-83.837,53	835.762,47
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	901.410,00	320.000,00	-581.410,00
6.1.2.00/0099.692531 Kredite für Investitionen	901.410,00	320.000,00	-581.410,00
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	18.600,00	18.600,00	0,00
6.1.2.00/0099.792510 Tilgung von Krediten für Investitionen	18.600,00	18.600,00	0,00
6.1.2.00/0099.792511 AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	882.810,00	301.400,00	-581.410,00
48 + Zunahme VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten	36.790,00	2.419.231,10	2.382.441,10
6.1.2.00.696440 für Gemeinden und Gdeverbände	0,00	2.419.231,10	2.419.231,10
6.1.2.00/0096.694440 Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	36.790,00	0,00	-36.790,00
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	2.635.139,49	2.635.139,49
6.1.2.00.796440 AZ Einheitskasse an VG	0,00	2.635.139,49	2.635.139,49
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.	36.790,00	-215.908,39	-252.698,39
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	919.600,00	85.491,61	-834.108,39
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	813,36	813,36
5.7.3.10.699100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.699200 treuhänderische Gelder	0,00	0,15	0,15
5.7.3.12.699100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12.699200 treuhänderische Gelder	0,00	0,35	0,35
6.1.2.00.699100 durchlaufende Gelder	0,00	463,33	463,33
6.1.2.00.699200 treuhänderische Gelder	0,00	349,53	349,53
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	2.467,44	2.467,44
5.7.3.10.799100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.799200 treuhänderische Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12.799100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.3.12.799200 treuhänderische Gelder	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.799100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

	Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
6.1.2.00.799200 treuhänderische Gelder	0,00	2.467,44	2.467,44
57 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	-1.654,08	-1.654,08
58 Nachrichtlich: Saldo Ziff. 44 + 54	0,00	1.654,08	1.654,08
59 nachrichtlich: ordentliche Einzahlungen	2.005.570,00	2.141.605,16	136.035,16
60 nachrichtlich: ordentliche Auszahlungen	2.023.760,00	1.965.994,97	-57.765,03
61 nachrichtlich: Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-18.190,00	175.610,19	193.800,19
62 nachrichtlich: Gesamteinzahlungen	3.107.100,00	2.635.139,49	-471.960,51
63 nachrichtlich: Gesamtauszahlungen	3.143.890,00	2.419.231,10	-724.658,90
64 nachrichtlich: Differenz	-36.790,00	215.908,39	252.698,39

Anlagenübersicht für das Haushaltsjahr 2017

Filterkriterien: Nr.: AN0000001..AN0199999, Shortcutdimension 3: 10

Posten / Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen						Restbuchwerte		Wert- minderung durch unterlassene Instand- haltung, Altlasten, sonstiges	Kennzahlen	
	Stand zum 31.12.2016	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2017	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2016	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	Ab- schreibungen zum 31.12.2017	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- jahres	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- vorjahres		Durch- schnitt- licher Absch.- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	15.610,00	0,00	0,00	0,00	15.610,00	-5.235,12	0,00	-1.061,00	0,00	0,00	-6.296,12	9.313,88	10.374,88	0,00	6,8 %	59,7 %
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	46.557,86	0,00	0,00	0,00	46.557,86	-37.577,94	0,00	-1.612,14	0,00	0,00	-39.190,08	7.367,78	8.979,92	0,00	3,5 %	15,8 %
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	51.578,59	435.609,84	0,00	0,00	487.188,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.188,43	51.578,59	0,00	0,0 %	100,0 %
1.2.2 Sonst. unbeb. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	217.351,27	17.727,27	0,00	0,00	235.078,54	-78.535,44	0,00	-5.663,29	0,00	0,00	-84.198,73	150.879,81	138.815,83	0,00	2,4 %	64,2 %
1.2.3 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	3.758.956,12	0,00	0,00	-282,57	3.758.673,55	-593.383,88	0,00	-72.076,23	0,00	0,00	-665.460,11	3.093.213,44	3.165.572,24	0,00	1,9 %	82,3 %
1.2.4 Infrastrukturvermögen	5.303.976,05	0,00	0,00	282,57	5.304.258,62	-1.578.519,32	0,00	-193.266,20	0,00	0,00	-1.771.785,52	3.532.473,10	3.725.456,73	0,00	3,6 %	66,6 %
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	69.213,86	0,00	0,00	0,00	69.213,86	-31.899,47	0,00	-4.370,07	0,00	0,00	-36.269,54	32.944,32	37.314,39	0,00	6,3 %	47,6 %
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	175.662,02	0,00	0,00	0,00	175.662,02	-140.674,10	0,00	-7.706,18	0,00	0,00	-148.380,28	27.281,74	34.987,92	0,00	4,4 %	15,5 %
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,0 %	100,0 %
1.4.3 Bauplätze, Grundstücke zum Verkauf, sonst. Vorräte	37.348,63	0,00	0,00	0,00	37.348,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.348,63	37.348,63	0,00	0,0 %	100,0 %
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-4.231.936,88	0,00	0,00	0,00	-4.231.936,88	1.318.877,93	0,00	158.530,73	0,00	0,00	1.477.408,66	-2.754.528,22	-2.913.058,95	0,00	3,7 %	65,1 %
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-941.207,00	0,00	0,00	0,00	-941.207,00	448.836,50	0,00	55.074,69	0,00	0,00	503.911,19	-437.295,81	-492.370,50	0,00	5,9 %	46,5 %
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	-1.165,06	-670.126,00	0,00	0,00	-671.291,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-671.291,06	-1.165,06	0,00	0,0 %	100,0 %
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-137.595,10	-4.282,00	0,00	0,00	-141.877,10	32.467,86	0,00	5.542,25	0,00	0,00	38.010,11	-103.866,99	-105.127,24	0,00	3,9 %	73,2 %
2.7 Sonstige Sonderposten	-37.934,25	0,00	0,00	0,00	-37.934,25	37.934,25	0,00	0,00	0,00	0,00	37.934,25	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
Gesamt	4.326.616,11	-221.070,89	0,00	0,00	4.105.545,22	-627.708,73	0,00	-66.607,44	0,00	0,00	-694.316,17	3.411.229,05	3.698.907,38	0,00	1,6 %	83,1 %

Ortsgemeinde Marnheim

Muster 20 (zu § 51 GemHVO)

Forderungsübersicht			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert) ¹	Stand zum 31.12.2016 (Bilanzwert) ¹
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	647.215,49	166.428,91
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	627.255,97	74.598,28
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.503,52	90.909,02
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	88,15
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige Forderungen	456,00	833,46

¹ Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

Verbindlichkeitenübersicht						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2017 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2016 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in € ¹				
1	Verbindlichkeiten	2.179.040,79	104.000,00	290.000,00	2.573.040,79	2.460.050,33
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	26.000,00	104.000,00	290.000,00	420.000,00	118.600,00
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	26.000,00	104.000,00	290.000,00	420.000,00	118.600,00
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung				0,00	0,00
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00	0,00
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00			0,00	0,00
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.000,67			39.000,67	20.019,11
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.350,00			1.350,00	1.350,00
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00			0,00	0,00
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00	0,00
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	1.168,16			1.168,16	116,62
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.102.094,15			2.102.094,15	2.310.194,18
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	9.427,81			9.427,81	9.770,42

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde Marnheim

Muster 22 (zu § 53 GemHVO)

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen			
lfd. Nr.	Konto / Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragung auf das Haushaltsfolgejahr
		2017	2018
		in € ¹	
1.	Aufwandsermächtigungen	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		
2.	Auszahlungsermächtigungen	1.083.800,00	815.628,98
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.083.800,00	812.754,25
	Teilhaushalt 1	10.800,00	10.800,00
	Teilhaushalt 3	0,00	0,00
	Teilhaushalt 5	1.073.000,00	801.954,25
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.874,73
	Teilhaushalt 6	0,00	2.874,73
3.	Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten	901.410,00	900.000,00
	Teilhaushalt 6	901.410,00	900.000,00
4.	Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen²	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		

¹ Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

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

Ortsgemeinde Marnheim

Muster 26

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2017 / 2018 (einschl. NT 2017)	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-111.235,42 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	27.447,13 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	79.557,71 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-81.265,63 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	57.981,62 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	-103.300,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-130.814,59 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-106.250,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-83.160,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	
11	Summe		-320.224,59 €

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

² Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2017 / 2018 (einschl. NT 2017)	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-75.896,39	69.293,59	-145.189,98 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	132.104,96	49.441,99	82.662,97 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	136.464,41	27.000,00	109.464,41 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-40.681,42	22.800,00	-63.481,42 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	177.859,98	18.600,00	159.259,98 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	-33.640,00	26.000,00	-59.640,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		296.211,54	213.135,58	83.075,96 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-36.590,00	49.000,00	-85.590,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-13.500,00	49.000,00	-62.500,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021			
11	Summe		246.121,54 €	311.135,58	-65.014,04 €

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

² Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

Ortsgemeinde Marnheim

Muster 28

(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2015		1.405.591,50 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	-81.265,63 €	1.324.325,87 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	57.981,62 €	1.382.307,49 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	-103.300,00 €	1.279.007,49 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-106.250,00 €	1.172.757,49 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2020	-83.160,00 €	1.089.597,49 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2021		

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

² Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.