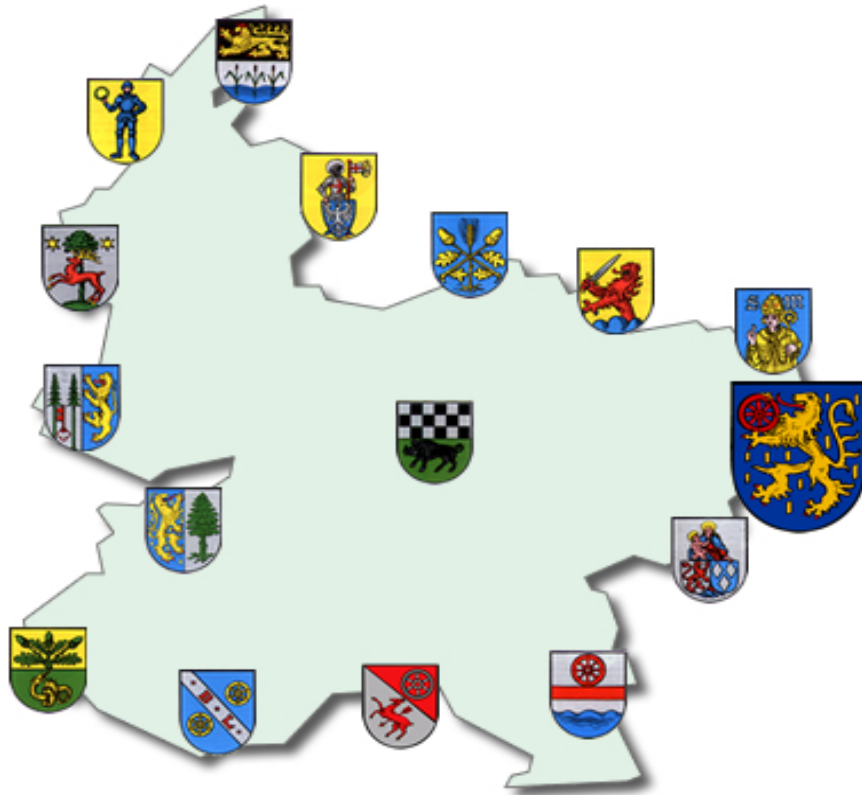


Ortsgemeinde Bischheim



Jahresabschluss und Jahresrechnung 2017

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort	3
2.	Aufstellungsvermerk	4
3.	Ergebnis-/ Finanzrechnung	5
4.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	10
5.	Bilanz zum 31.12.2016 (Konten-/Staffelform)	23
6.	Anhang nach § 48 GemHVO	29
	Anlagen zum Anhang:	
	Übersicht über Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung	39
	Übersicht über altlastenverdächtige Grundstücke	43
	Übersicht über die Mitglieder des Gemeinderates	44
	Graphische Darstellung der Bilanz	45
7.	Rechenschaftsbericht nach § 49 GemHVO	46
	Anlagen zum Rechenschaftsbericht:	
	Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen	73
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 Bischheim zum 31.12.2017 wurde gemäß § 108 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit §§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Kirchheimbolanden, 24. September 2018

Ortsgemeinde Bischheim

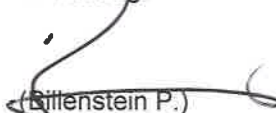


(Menges)
Ortsbürgermeister

Verbandsgemeindeverwaltung

Kirchheimbolanden

Im Auftrag:



(Bittenstein P.)
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.

Im Auftrag:



(Egleder-Mattern)
Finanzabteilung

Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamthaushalt

Haushaltsjahr 2017

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					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	630.476,54	628.820,00	650.357,62	21.537,62	19.881,08
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	508.740,26	535.820,00	483.411,67	-52.408,33	-25.328,59
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.727,11	53.710,00	56.349,85	2.639,85	-1.377,26
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.737,08	5.380,00	6.228,52	848,52	-508,56
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.737,44	38.950,00	44.981,90	6.031,90	-28.755,54
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	48.199,30	49.590,00	76.844,40	27.254,40	28.645,10
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.325.617,73	1.312.270,00	1.318.173,96	5.903,96	-7.443,77
11 - Personalaufwendungen	517.880,19	560.890,00	517.573,68	-43.316,32	-306,51
12 - Versorgungsaufwendungen	5.293,00	5.000,00	2.338,00	-2.662,00	-2.955,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.684,26	145.240,00	154.966,34	9.726,34	14.282,08
14 - Bilanzielle Abschreibungen	165.862,42	180.200,00	164.357,61	-15.842,39	-1.504,81
15 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	498.215,33	514.950,00	515.742,48	792,48	17.527,15
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	30.191,23	21.070,00	36.668,85	15.598,85	6.477,62
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.358.126,43	1.427.350,00	1.391.646,96	-35.703,04	33.520,53
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.508,70	-115.080,00	-73.473,00	41.607,00	-40.964,30
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.109,49	10,00	244,09	234,09	-865,40
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.938,35	1.050,00	2.543,11	1.493,11	604,76
23 = Finanzergebnis	-828,86	-1.040,00	-2.299,02	-1.259,02	-1.470,16
24 = Ordentliches Ergebnis	-33.337,56	-116.120,00	-75.772,02	40.347,98	-42.434,46
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 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-33.337,56	-116.120,00	-75.772,02	40.347,98	-42.434,46
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	-33.337,56	-116.120,00	-75.772,02	40.347,98	-42.434,46

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	1.326.727,22	1.312.280,00	1.318.418,05	6.138,05	-8.309,17
33 nachrichtlich: Gesamtaufwendungen	1.360.064,78	1.428.400,00	1.394.190,07	-34.209,93	34.125,29
34 nachrichtlich: Differenz	-33.337,56	-116.120,00	-75.772,02	40.347,98	-42.434,46
<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	614.248,35	628.820,00	663.950,24	35.130,24	49.701,89
2 + Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfereinz.	381.893,48	422.980,00	381.720,84	-41.259,16	-172,64
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.417,40	20.670,00	25.232,39	4.562,39	-185,01
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.890,44	5.380,00	6.259,00	879,00	368,56
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.737,44	38.950,00	45.115,35	6.165,35	-28.622,09
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	51.144,71	48.300,00	48.823,69	523,69	-2.321,02
10 = Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.152.331,82	1.165.100,00	1.171.101,51	6.001,51	18.769,69
11 - Personalauszahlungen	500.253,61	560.890,00	511.097,02	-49.792,98	10.843,41
12 - Versorgungsauszahlungen	4.956,00	5.000,00	2.100,00	-2.900,00	-2.856,00
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.747,84	145.240,00	154.839,09	9.599,09	26.091,25
14 - Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen	511.336,08	514.950,00	515.733,16	783,16	4.397,08
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	25.152,85	21.070,00	20.968,69	-101,31	-4.184,16
17 = Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.170.446,38	1.247.150,00	1.204.737,96	-42.412,04	34.291,58
18 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit	-18.114,56	-82.050,00	-33.636,45	48.413,55	-15.521,89
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.131,99	10,00	211,59	201,59	-920,40
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.938,35	1.050,00	2.543,11	1.493,11	604,76
21 Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen	-806,36	-1.040,00	-2.331,52	-1.291,52	-1.525,16
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.920,92	-83.090,00	-35.967,97	47.122,03	-17.047,05
23 + Außerordentliche Einzahlungen	1.735,10	0,00	1.735,28	1.735,28	0,18
24 - Außerordentliche Auszahlungen	4.175,63	0,00	2.230,43	2.230,43	-1.945,20
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.440,53	0,00	-495,15	-495,15	1.945,38
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.361,45	-83.090,00	-36.463,12	46.626,88	-15.101,67

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)
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-110,00	0,00	3.890,00	3.890,00	4.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-110,00	0,00	3.890,00	3.890,00	4.000,00
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	79.578,73	0,00	202.393,22	202.393,22	122.814,49
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.578,73	0,00	202.393,22	202.393,22	122.814,49
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.688,73	0,00	-198.503,22	-198.503,22	-118.814,49
44 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-101.050,18	-83.090,00	-234.966,34	-151.876,34	-133.916,16
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 + Zunahme VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten	1.257.721,09	83.090,00	1.414.786,22	1.331.696,22	157.065,13
49 - Abnahme VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten	1.156.310,48	0,00	1.179.975,50	1.179.975,50	23.665,02
50 Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Krediten zur Liquiditätssicher.	101.410,61	83.090,00	234.810,72	151.720,72	133.400,11
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	101.410,61	83.090,00	234.810,72	151.720,72	133.400,11
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-360,43	0,00	155,62	155,62	516,05
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Saldo der durchlaufenden Gelder	-360,43	0,00	155,62	155,62	516,05

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	360,43	0,00	-155,62	-155,62	-516,05
59 nachrichtlich: ordentliche Einzahlungen	1.153.463,81	1.165.110,00	1.171.313,10	6.203,10	17.849,29
60 nachrichtlich: ordentliche Auszahlungen	1.172.384,73	1.248.200,00	1.207.281,07	-40.918,93	34.896,34
61 nachrichtlich: Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-18.920,92	-83.090,00	-35.967,97	47.122,03	-17.047,05
62 nachrichtlich: Gesamteinzahlungen	1.154.728,48	1.165.110,00	1.177.094,00	11.984,00	22.365,52
63 nachrichtlich: Gesamtauszahlungen	1.256.139,09	1.248.200,00	1.411.904,72	163.704,72	155.765,63
64 nachrichtlich: Differenz	-101.410,61	-83.090,00	-234.810,72	-151.720,72	-133.400,11

Teilergebnis- und Teil-Finanzrechnung

Haushaltsjahr 2017

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

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern				
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 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			695,52	300,00	695,53	395,53	0,01
3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.822,45	1.820,00	1.822,45	2,45	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.737,08	5.380,00	6.228,52	848,52	-508,56
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	1.290,00	21.283,00	19.993,00	21.283,00
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.255,05	8.790,00	30.029,50	21.239,50	20.774,45
11 - Personalaufwendungen			37.501,17	23.380,00	25.703,61	2.323,61	-11.797,56
12 - Versorgungsaufwendungen			5.293,00	5.000,00	2.338,00	-2.662,00	-2.955,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.334,69	13.900,00	11.041,38	-2.858,62	-3.293,31
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.842,29	1.670,00	3.812,30	2.142,30	-29,99
15 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen			52,68	170,00	51,15	-118,85	-1,53
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Sonstige laufende Aufwendungen			12.302,92	13.740,00	12.383,07	-1.356,93	80,15
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			73.326,75	57.860,00	55.329,51	-2.530,49	-17.997,24
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-64.071,70	-49.070,00	-25.300,01	23.769,99	38.771,69
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			3,77	10,00	3,95	-6,05	0,18
22 - Zinsenaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Finanzergebnis			3,77	10,00	3,95	-6,05	0,18
24 = Ordentliches Ergebnis			-64.067,93	-49.060,00	-25.296,06	23.763,94	38.771,87
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 -			-64.067,93	-49.060,00	-25.296,06	23.763,94	38.771,87
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.582,00	2.000,00	2.881,50	881,50	1.299,50
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.582,00	2.000,00	2.881,50	881,50	1.299,50
32 = Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -			-62.485,93	-47.060,00	-22.414,56	24.645,44	40.071,37

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern				
			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe		
<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		-43.318,47	-48.990,00	-37.439,26	11.550,74	5.879,21
2	Saldo der Zins- u. sonst. Finanzen- u. -auszahlungen		3,77	10,00	3,95	-6,05	0,18
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-43.314,70	-48.980,00	-37.435,31	11.544,69	5.879,39
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.735,10	0,00	1.735,28	1.735,28	0,18
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-41.579,60	-48.980,00	-35.700,03	13.279,97	5.879,57
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.582,00	2.000,00	2.881,50	881,50	1.299,50
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-39.997,60	-46.980,00	-32.818,53	14.161,47	7.179,07
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		67.338,16	0,00	0,00	0,00	-67.338,16
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	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		67.338,16	0,00	0,00	0,00	-67.338,16
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-67.338,16	0,00	0,00	0,00	67.338,16
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-107.335,76	-46.980,00	-32.818,53	14.161,47	74.517,23

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:			extern	
						Pflichtaufgabe	
Teilergebnisrechnung			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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		466,65	17.080,00	860,47	-16.219,53	393,82
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.347,71	1.970,00	3.899,51	1.929,51	1.551,80
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		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		752,64	750,00	744,93	-5,07	-7,71
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.567,00	19.800,00	5.504,91	-14.295,09	1.937,91
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.567,00	-19.800,00	-5.504,91	14.295,09	-1.937,91
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		-3.567,00	-19.800,00	-5.504,91	14.295,09	-1.937,91
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 -		-3.567,00	-19.800,00	-5.504,91	14.295,09	-1.937,91
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.567,00	-19.800,00	-5.504,91	14.295,09	-1.937,91

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern				
			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe		
<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			-4.475,00	-19.800,00	-4.744,81	15.055,19	-269,81
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			-4.475,00	-19.800,00	-4.744,81	15.055,19	-269,81
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			-4.475,00	-19.800,00	-4.744,81	15.055,19	-269,81
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			-4.475,00	-19.800,00	-4.744,81	15.055,19	-269,81
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			-4.475,00	-19.800,00	-4.744,81	15.055,19	-269,81

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:			extern
						Pflichtaufgabe
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE
<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
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge		403.906,78	417.500,00	378.164,35	-39.335,65
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.326,00	14.000,00	14.628,60	628,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		73.018,84	37.500,00	42.352,00	4.852,00
7	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	910,35	910,35
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		491.251,62	469.000,00	436.055,30	-32.944,70
11	- Personalaufwendungen		439.255,52	484.490,00	450.758,43	-33.731,57
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.643,31	52.800,00	61.980,98	9.180,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.726,53	10.190,00	8.327,07	-1.862,93
15	- Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		6.893,25	4.300,00	5.649,60	1.349,60
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		518.518,61	551.780,00	526.716,08	-25.063,92
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-27.266,99	-82.780,00	-90.660,78	-7.880,78
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsenaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis		-27.266,99	-82.780,00	-90.660,78	-7.880,78
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-27.266,99	-82.780,00	-90.660,78	-7.880,78
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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
32	= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-27.266,99	-82.780,00	-90.660,78	-7.880,78

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern				
			Rechtsbindung:		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			-48.307,32	-77.590,00	-92.021,18	-14.431,18	-43.713,86
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			-48.307,32	-77.590,00	-92.021,18	-14.431,18	-43.713,86
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			-48.307,32	-77.590,00	-92.021,18	-14.431,18	-43.713,86
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			-48.307,32	-77.590,00	-92.021,18	-14.431,18	-43.713,86
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			12.048,20	0,00	0,00	0,00	-12.048,20
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			12.048,20	0,00	0,00	0,00	-12.048,20
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.048,20	0,00	0,00	0,00	12.048,20
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-60.355,52	-77.590,00	-92.021,18	-14.431,18	-31.665,66

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		extern	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ertrags- und Aufwandsarten		(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HHVj (Sp3-1)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge	34,98	30,00	34,98	4,98	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34,98	30,00	34,98	4,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	570,00	0,00	-570,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,70	600,00	214,21	-385,79	126,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	316,98	320,00	316,98	-3,02	0,00
15	- Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	16,18	20,00	16,53	-3,47	0,35
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	420,86	1.510,00	547,72	-962,28	126,86
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-385,88	-1.480,00	-512,74	967,26	-126,86
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	-385,88	-1.480,00	-512,74	967,26	-126,86
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 -	-385,88	-1.480,00	-512,74	967,26	-126,86
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 -	-385,88	-1.480,00	-512,74	967,26	-126,86

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern				
			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe		
<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			-103,88	-1.190,00	-16,53	1.173,47	87,35
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			-103,88	-1.190,00	-16,53	1.173,47	87,35
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			-103,88	-1.190,00	-16,53	1.173,47	87,35
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			-103,88	-1.190,00	-16,53	1.173,47	87,35
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			-103,88	-1.190,00	-16,53	1.173,47	87,35

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern				
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge		94.652,98	107.660,00	94.181,81	-13.478,19	-471,17
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		41.578,66	37.890,00	39.898,80	2.008,80	-1.679,86
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		718,60	1.450,00	2.629,90	1.179,90	1.911,30
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		48.199,30	48.300,00	49.559,84	1.259,84	1.360,54
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		185.149,54	195.300,00	186.270,35	-9.029,65	1.120,81
11	- Personalaufwendungen		40.656,85	35.370,00	40.251,17	4.881,17	-405,68
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.270,85	75.970,00	77.830,26	1.860,26	17.559,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen		152.976,62	168.020,00	151.901,26	-16.118,74	-1.075,36
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		5.135,03	2.260,00	2.188,73	-71,27	-2.946,30
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		259.039,35	281.620,00	272.171,42	-9.448,58	13.132,07
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-73.889,81	-86.320,00	-85.901,07	418,93	-12.011,26
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1,58	0,00	1,16	1,16	-0,42
22	- Zinsenaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis		1,58	0,00	1,16	1,16	-0,42
24	= Ordentliches Ergebnis		-73.888,23	-86.320,00	-85.899,91	420,09	-12.011,68
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-73.888,23	-86.320,00	-85.899,91	420,09	-12.011,68
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.582,00	2.000,00	2.881,50	881,50	1.299,50
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.582,00	-2.000,00	-2.881,50	-881,50	-1.299,50
32	= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-75.470,23	-88.320,00	-88.781,41	-461,41	-13.311,18

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern				
			Rechtsbindung:	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			-34.324,84	-58.850,00	-58.017,90	832,10	-23.693,06
2 Saldo der Zins- u. sonst. Finanzen- u. -auszahlungen			1,58	0,00	1,16	1,16	-0,42
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-34.323,26	-58.850,00	-58.016,74	833,26	-23.693,48
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.175,63	0,00	-2.230,43	-2.230,43	1.945,20
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-38.498,89	-58.850,00	-60.247,17	-1.397,17	-21.748,28
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.582,00	-2.000,00	-2.881,50	-881,50	-1.299,50
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-40.080,89	-60.850,00	-63.128,67	-2.278,67	-23.047,78
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-110,00	0,00	3.890,00	3.890,00	4.000,00
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			-110,00	0,00	3.890,00	3.890,00	4.000,00
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			192,37	0,00	202.393,22	202.393,22	202.200,85
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			192,37	0,00	202.393,22	202.393,22	202.200,85
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-302,37	0,00	-198.503,22	-198.503,22	-198.200,85
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-40.383,26	-60.850,00	-261.631,89	-200.781,89	-221.248,63

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	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		630.476,54	628.820,00	650.357,62	21.537,62	19.881,08
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge		9.450,00	10.330,00	10.335,00	5,00	885,00
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	5.091,21	5.091,21	5.091,21
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		639.926,54	639.150,00	665.783,83	26.633,83	25.857,29
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		498.162,65	514.780,00	515.691,33	911,33	17.528,68
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		5.091,21	0,00	15.685,99	15.685,99	10.594,78
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		503.253,86	514.780,00	531.377,32	16.597,32	28.123,46
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		136.672,68	124.370,00	134.406,51	10.036,51	-2.266,17
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.104,14	0,00	238,98	238,98	-865,16
22	- Zinsenaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		1.938,35	1.050,00	2.543,11	1.493,11	604,76
23	= Finanzergebnis		-834,21	-1.050,00	-2.304,13	-1.254,13	-1.469,92
24	= Ordentliches Ergebnis		135.838,47	123.320,00	132.102,38	8.782,38	-3.736,09
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 -		135.838,47	123.320,00	132.102,38	8.782,38	-3.736,09
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 -		135.838,47	123.320,00	132.102,38	8.782,38	-3.736,09

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		extern		
		Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe		
<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		112.414,95	124.370,00	158.603,23	34.233,23	46.188,28
2 Saldo der Zins- u. sonst. Finanzen- u. -auszahlungen		-811,71	-1.050,00	-2.336,63	-1.286,63	-1.524,92
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		111.603,24	123.320,00	156.266,60	32.946,60	44.663,36
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		111.603,24	123.320,00	156.266,60	32.946,60	44.663,36
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		111.603,24	123.320,00	156.266,60	32.946,60	44.663,36
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		111.603,24	123.320,00	156.266,60	32.946,60	44.663,36

Bilanz

zum 31.12.2017

Bilanz der Ortsgemeinde Bischheim zum 31.12.2017

Aktiva

Passiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
1. Anlagevermögen		4.508.012,93	4.539.148,54	31.135,61	1. Eigenkapital	4.4	2.017.913,62	1.942.141,60	-75.772,02
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	85.798,59	78.989,44	-6.809,15	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	1.716.675,70	2.017.913,62	301.237,92
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	0,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	1.3 Ergebnisvortrag (bis 31.12.2016)	4.4.2	334.575,48	0,00	-334.575,48
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		85.798,59	78.989,44	-6.809,15	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.3	-33.337,56	-75.772,02	-42.434,46
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		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	4.422.163,21	4.460.107,97	37.944,76	2. Sonderposten	4.5	2.521.068,95	2.392.656,25	-128.412,70
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		302.371,77	302.262,25	-109,52	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	2.431.080,93	2.302.137,26	-128.943,67
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		719.174,56	694.843,23	-24.331,33	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		1.625.997,74	1.526.592,82	-99.404,92
1.2.4 Infrastrukturvermögen		3.148.533,55	3.420.171,55	271.638,00	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		521.839,93	755.403,92	233.563,99
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		283.243,26	20.140,52	-263.102,74
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag	4.5.3	51.133,90	50.638,75	-495,15
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		4.807,52	4.420,77	-386,75	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		25.494,48	21.334,40	-4.160,08	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	38.416,04	39.551,68	1.135,64
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		221.781,33	17.075,77	-204.705,56	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	438,08	328,56	-109,52
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	51,13	51,13	0,00	3. Rückstellungen	4.6	84.563,85	69.496,83	-15.067,02
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		52.514,00	35.580,00	-16.934,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		32.049,85	33.916,83	1.866,98
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	4. Verbindlichkeiten	4.7	21.862,52	193.494,08	171.631,56
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		51,13	51,13	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		136.893,11	58.576,63	-78.316,48	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	0,00	0,00	0,00
2.1 Vorräte	4.2.1	0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		16.461,58	8.041,37	-8.420,21
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	136.893,11	58.576,63	-78.316,48	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	70.103,66	49.316,78	-20.786,88	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.4	4.118,20	3.054,54	-1.063,66	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		175,22	18,04	-157,18
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	425,66	180.497,85	180.072,19
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		4.800,06	4.936,82	136,76
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	282,73	282,73	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	658,74	859,37	200,63
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.5	57.282,77	2.750,58	-54.532,19					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		5.388,48	3.172,00	-2.216,48					
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		0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latende Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	1.161,64	922,96	-238,68					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.161,64	922,96	-238,68					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		4.646.067,68	4.598.648,13	-47.419,55	Summe: Passiva		4.646.067,68	4.598.648,13	-47.419,55

Ortsgemeinde Bischheim

Nr.	Name	Stand 31.12.2017
	Aktiva	
1.	Anlagevermögen	4.539.148,54
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	78.989,44
1.1.3	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	78.989,44
013100	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter	78.989,44
1.2	Sachanlagen	4.460.107,97
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	302.262,25
022900	Sonstige Grünflächen	88.350,54
023100	Ackerland	105.772,15
023900	Sonstige landwirtschaftliche Flächen	19.579,00
024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	31.473,56
024900	Sonstige Schutzflächen	42.978,00
026100	Flüsse und Bäche	12.430,00
029900	sonstige unbebaute Grundstücke	1.679,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	694.843,23
031200	Mehrfamilienhäuser	22.758,84
032100	Kindertagesstätten	259.093,20
035400	Sportplätze	12.415,16
039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	197.470,45
039200	Friedhofsgebäude, Leichenhallen	189.932,46
039990	Sonstige bebaute Grundstücke	13.173,12
1.2.4	Infrastrukturvermögen	3.420.171,55
041200	Brücken	12.700,64
048200	Straßen	2.022.497,18
048310	Fußwege	114.824,82
048340	Landwirtschaftliche Wege	1.185.710,12
048390	Sonstige Wege	16.392,96
048410	Parkplätze	24.436,80
048490	Sonstige Plätze	15.355,05
048700	Straßenbeleuchtung	19.268,54
049310	Bahnhöfe, Buswartehallen, Sonstige Wartehallen	672,88
049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	4.457,00
049900	Sonstige	3.855,56

1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.420,77
071800	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	4.420,77
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.334,40
082900	Sonst Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.334,40
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.075,77
096100	Anlagen im Bau	17.075,77
1.3	Finanzanlagen	51,13
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	51,13
136200	Geschäftsanteile sonstiger inländischer Bereich	51,13
2.	Umlaufvermögen	58.576,63
2.1	Vorräte	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00
143300	Bauplätze (erschlossen)	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	58.576,63
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	49.316,78
151500	Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	2.592,87
152500	Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	-15,05
153400	Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	1.710,57
153500	Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	39.377,71
154400	Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	-2.126,82
155430	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	2.921,33
155500	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen den privaten Bereich	715,00
155998	Negative Ford./VB (2.2.1)	4.677,35
211100	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-536,18
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.054,54
165900	Forderungen aus LUL gegen den sonstigen privaten Bereich	2.755,73
169998	Negative Ford./VB (2.2.2)	298,81
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, ...	282,73
163100	Forderungen aus LUL gegen Eigenbetriebe	0,00
173998	Negative Ford./VB (2.2.5)	282,73
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.750,58
164300	Forderungen aus LUL gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00
174310	Forderungen Ortsgemeinde an Verbandsgemeinde	0,00
174990	Forderungen aus LUL gegen Sonstige	0,00
174998	Negative Ford./VB (2.2.6)	2.750,58

2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	3.172,00
176390	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen inländischen Bereich	3.172,00
179200	ungeklärte Zahlungsvorgänge (Niederschlagungen)	15.149,81
212101	Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	-15.149,81
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	922,96
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	922,96
195100	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	922,96

Summe Aktiva 4.598.648,13

Passiva

1.	Eigenkapital	1.942.141,60
1.1	Kapitalrücklage	2.017.913,62
201100	Kapitalrücklage	2.017.913,62
1.3	Ergebnisvortrag	0,00
203100	Ergebnisvortrag	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-75.772,02
204100	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-75.772,02
2.	Sonderposten	2.392.656,25
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.302.137,26
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.526.592,82
231300	Sopo aus Zuwendungen von Sondervermögen	15.287,28
231400	Sopo aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich	511.392,87
231500	Sopo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	999.912,67
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	755.403,92
232500	Sopo aus Beiträgen vom privaten Bereich	755.403,92
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	20.140,52
233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00
233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.140,52
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	50.638,75
234300	Sopo Feldwege	202,98
234301	Sopo Flurbereinigung	9.234,34
234302	Sopo Jagdpacht	41.201,43

2.5		Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	39.551,68
	236100	Sopo für Grabnutzungsentgelte	39.551,68
2.7		Sonstige Sonderposten	328,56
	239900	Sopo Sonstige	328,56
3.		Rückstellungen	69.496,83
3.1		Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	35.580,00
	243100	Beschäftigte	24.522,00
	243200	Versorgungsempfänger	11.058,00
3.4		Sonstige Rückstellungen	33.916,83
	291100	Urlaubsrückstellungen	33.790,69
	292100	Überstundenrückstellungen	126,14
4.		Verbindlichkeiten	193.494,08
4.2		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00
4.2.1		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00
4.5		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.041,37
	355910	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.742,56
	355998	Negative Ford./VB (4.5)	298,81
4.9		Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	18,04
	353100	Verbindlichkeiten gegenüber Eigenvermögen	-264,69
	373998	Negative Ford./VB (4.9)	282,73
4.10		Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	180.497,85
	354300	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	210,00
	354400	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00
	364200	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	2.750,58
	374200	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Land	0,00
	374310	Verbindlichkeiten OG's an VG	180.287,85
	374900	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
	374998	Negative Ford./VB (4.10)	-2.750,58
4.11		Sonstige Verbindlichkeiten	4.936,82
	376300	Sonstige Verbindlichkeiten	77,74
	379110	Überzahlungen	181,73
	379200	Kautionen	0,00
	379898	Negative Ford./VB (4.11)	4.677,35
5.		Rechnungsabgrenzungsposten	859,37
	399100	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	859,37

Summe Passiva 4.598.648,13

Anhang nach § 48 GemHVO

Ortsgemeinde Bischheim

1. Rechtsgrundlagen

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

2. Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gliederungsvorschrift der GemHVO fand 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 85.798,59 €. Nach Abzug der planmäßigen Abschreibung in Höhe von 6.809,15 € reduziert sich der Wert der immateriellen Vermögensgegenstände auf 78.989,44 €. Weitere Änderungen gab es in diesem Bereich nicht.

Der Restbuchwert am 31.12.2017 setzt sich wie folgt zusammen:

Immaterielle Vermögensgegenstände	Stand 31.12.2016	Zugang/Abgang 2017	Abschreibungen/ Umbuchung 2017	Stand 31.12.2017
1.1.3 Inv.kostenpauschalen für Straßenoberflächenentwässerung	78.509,70 €		5.809,15 €	72.700,55 €
1.1.3 Infrastrukturzuschuss Inexio, Ortsnetzausbau DSL	7.288,89 €		1.000,00 €	6.288,89 €
Gesamt:	85.798,59 €	0,00 €	6.809,15 €	78.989,44 €

4.1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Das Sachanlagevermögen wurde in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich das Sachanlagevermögen um 37.944,76 € auf 4.460.107,97 €.

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

1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	195.493,22 €	AIB Erschließung Neubaugebiet „Auf der Benn“ (Endausbau)
---	--------------	---

Zugänge und Abgänge zusammen:	195.493,22 €
--------------------------------------	---------------------

Durch die **Aktivierung der Anlagen im Bau:**

Erschließung Neubaugebiet „Auf der Benn“ werden Zugänge in Höhe von	400.198,78 €	ausgewiesen.
--	--------------	--------------

direkte Zugänge und Abgänge einschließlich Aktivierungen zusammen:	595.692,00 €
---	---------------------

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

	595.692,00 €	
Planmäßige Abschreibungen	-157.548,46 €	
Aktivierungsbuchungen	-400.198,78 €	= Umbuchung von 1.2.10 Anlage im Bau
Veränderung Sachanlagevermögen insgesamt:	<u>37.944,76 €</u>	

4.1.3 Finanzanlagen

Die Wertpapiere des Anlagevermögens wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst.
Hier wird das Geschäftsanteil Neumühle mit einem Wert von 51,13 € ausgewiesen.

4.2 Umlaufvermögen

4.2.1 Vorräte

Die Vorräte sind zum Bilanzstichtag durch Buchinventur erfasst.
Die Ortsgemeinde Bischheim verfügt derzeit nicht über Vorratsvermögen.

4.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Die in der Bilanz zum 31.12.2017 ausgewiesenen offenen Forderungen betragen insgesamt: 58.576,63 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	49.316,78 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.054,54 €
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	282,73 €
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.750,58 €
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	3.172,00 €

Eventuelle Differenzen zum Rückstandsverzeichnis ergeben sich daraus, dass im Rückstandsverzeichnis auch negative Forderungen als Rückstände ausgewiesen werden (z. B. Rückzahlungen aus Abrechnung von Mietnebenabgaben und Konzessionsabgaben) bzw. 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**). Im Jahr 2017 wurden insgesamt Forderungen in Höhe von 15.149,81 € niedergeschlagen, die vollständig einzelwertberichtigt wurden.

Die einzelwertberechtigten Forderungen in 2017 verteilen sich auf die folgenden Bereiche:	Betrag	Anteil
Bestattungsgebühren	1.196,10 €	7,90%
Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	425,51 €	2,81%
Hundesteuer	45,00 €	0,30%
Gewerbsteuer	11.308,20 €	74,64%
Vollverzinsung Gewerbesteuer	2.175,00 €	14,36%
Gesamt:	15.149,81 €	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 53.617,51 € mit 1% pauschalwertberichtigt (536,18 €).

4.2.3 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen handelt es sich in erster Linie um rückständige Steuerforderungen.

4.2.5 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

Zum Abschluss des Jahres 2016 hatte die Ortsgemeinde Bischheim im Rahmen der Einheitskasse eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 54.522,87 €. Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 weist eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung von 180.287,85 € aus (siehe hierzu Pkt 4.7.2).

4.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich um Forderungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3.172,00 €).

4.2.7 Liquide Mittel

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

4.3 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 922,96 €. Diese setzen sich aus Beamtengehältern (747,96 €) und Ehrensoldzahlungen (175,00 €) 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 2.017.913,62 € und ist um 301.237,92 € höher als im Vorjahr. Ursache hierfür ist die Verrechnung des Fehlbetrages aus 2016, sowie des Ergebnisvortrages mit der Kapitalrücklage. Durch die Änderung des § 18 GemHVO sind ausgewiesene Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge im Haushaltsfolgejahr direkt mit der Kapitalrücklage zu verrechnen. Ein Ergebnisvortrag erfolgt nicht mehr.

4.4.2 Ergebnisvortrag

	Stand zum 31.12.2016	Veränderungen 2017		Stand zum 31.12.2017	
		Zugang	Abgang		
Jahresüberschuss 2011	253.298,67 €			0,00 €	Rest nach Verr. mit Jahresfehlbetrag 2010
Jahresüberschuss 2012	21.975,53 €			0,00 €	
Jahresfehlbetrag 2013	-35.172,60 €			0,00 €	
Jahresüberschuss 2014	11.471,03 €			0,00 €	
Jahresüberschuss 2015	83.002,85 €			0,00 €	
Jahresfehlbetrag 2016	0,00 €	-33.337,56 €		0,00 €	
	334.575,48 €	-33.337,56 €	301.237,92 €	0,00 €	

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

4.4.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag für 2017 beträgt lt. Ergebnisrechnung **75.772,02 €**.

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung um 42.434,46 € (2016 betrug der Jahresfehlbetrag 33.337,56 €).

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

2.302.137,26 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - Stand 31.12.2016	1.625.997,74 €
2.2.1 Planmäßige Abschreibungen 2017 auf Sopo aus Zuwendungen	-99.404,92 €
2.2.1 Zugang 2017	0,00 €
2.2.1 Abgang 2017	0,00 €
2.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten - Stand 31.12.2016	521.839,93 €
2.2.2 Planmäßige Abschreibungen 2017 auf Sopo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-29.538,75 €
2.2.3 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Anzahlungen für Anlagevermögen - Stand 31.12.2016	283.243,26 €
2.2.3 Zugang 2017	0,00 €
2.2.3 Abgang 2017	0,00 €

Gleichzeitig wurden durch die Passivierung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen für das Neubaugebiet "Auf der Benn" insgesamt 263.102,74 € von "2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen" auf "2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten" umgebucht.

4.5.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

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

	Stand zum 01.01.2017	Veränderung		Stand zum 31.12.2017
		Zuführung	Entnahme	
Sonderrücklage Feldwegeunterhaltung	2.433,41 €		2.230,43 €	202,98 €
Sonderrücklage Jagdpacht	39.466,15 €	1.735,28 €		41.201,43 €
Sonderrücklage Flurbereinigung	9.234,34 €			9.234,34 €
Summe	51.133,90 €	1.735,28 €	2.230,43 €	50.638,75 €

4.5.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Die Veränderungen bei diesem Sonderposten in Höhe von insgesamt 1.135,64 € setzen sich zum einen aus der ertragswirksamen Auflösung der vorhandenen Sonderposten (- 2.094,36 €) und zum anderen aus der Neubildung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (+3.230,00 €) zusammen.

4.5.5 Sonstige Sonderposten

Zum Bilanzstichtag am 31.12.2017 betragen die "Sonstigen Sonderposten" 328,56 €. Hierbei handelt es sich um die Landespflegerische Ausgleichsmaßnahme im NBG "Am Wingertsberg II". Unter Berücksichtigung der Auflösung für 2017 (109,52 €) reduziert sich der Stand der Sonstigen Sonderposten von 438,08 € auf 328,56 €.

4.6 Rückstellungen

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

	Stand 01.01.2017	Zuführung 2017	Auflösung 2017	Stand 31.12.2017
Pensionsrückstellungen für aktive Ehrenbeamte	20.203,00 €	4.319,00 €		24.522,00 €
Pensionsrückstellungen für Ehrensoldempfänger	32.311,00 €		21.253,00 €	11.058,00 €
Urlaubsrückstellungen für Bedienstete	32.049,85 €	1.740,84 €		33.790,69 €
Überstundenrückstellungen für Bedienstete	0,00 €	126,14 €		126,14 €
Gesamt:	84.563,85 €	6.185,98 €	21.253,00 €	69.496,83 €

Die Berechnung der Rückstellungsbeträge erfolgt durch die Kommunale Versorgungskasse der Pfälzischen Pensionsanstalt.

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 193.494,08 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

			lt. Verzeichnis	bereinigte Kassen- ausgabereste *)	Überzahlungen	Verbindlichkeiten an Verbandsgem.
4.2.1	VB aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00 €		0,00 €		
4.5	VB aus Lieferungen und Leistungen	8.041,37 €		8.041,37 €		
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €		0,00 €		
4.9	VB ggü Sondervermögen, Zweckverbänden etc.	18,04 €		18,04 €		
4.10	VB ggü dem sonst. öffentl. Bereich	180.497,85 €		210,00 €		180.287,85 €
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	4.936,82 €		4.755,09 €	181,73 €	
			0,00 €	13.024,50 €	181,73 €	180.287,85 €

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

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich werden in erster Linie die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen (180.287,85 €).

4.8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 859,37 €. Diese setzen sich ausschließlich aus im Voraus gezahlten Steuerleistungen (Grundsteuer B (769,87 €), Hundesteuer (60,00 €), Kostenersatz für Mittagessen Kita (30,00 €)) zusammen. Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert der Einzahlungen des Haushaltsjahres oder der Haushaltsvorjahre, die Haushaltsfolgejahre betreffend.

5. Zusammenfassung

Die Gesamtsummen der Bilanz haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Differenz
Aktiva/Passiva	4.992.468,65 €	4.855.821,02 €	4.817.725,61 €	4.646.067,68 €	4.598.648,13 €	-47.419,55 €

Die Veränderungen ergeben sich hauptsächlich aufgrund der Verbuchung von planmäßigen Abschreibungen, der planmäßigen Auflösung von Sonderposten, dem Jahresabschluss in der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der 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 altlastverdächtige Grundstücke gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO
- 6.3 Übersicht über die Ratsmitglieder gem. § 48 Abs. 2 Nr. 23 GemHVO
- 6.4 Graphische Darstellung der Bilanz

6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

PINr.:	Größe	Lage	Rechte	Bemerkungen 1	Anlage-Nr.
150	200	Hauptstraße	Wasserableitungsrecht (Löschen)	Parkplatz und Buswartehalle	AN0006066
151/1	184	Hauptstraße	Geh/Fahrtrecht/Abwasserkanalmitbenutzung	Brunnen, Grünanlage	AN0006065
264/3	2.955	Am Wingertsberg	Dienstbarkeit Pfalzwerke		AN0006023
265/3	43	Im Pelz	Dienstbarkeit Pfalzwerke		AN0006064
265/4	37	Im Pelz	Dienstbarkeit Pfalzwerke		AN0006041
266/2	8	An den Ziegeläckern	Dienstbarkeit Pfalzwerke		AN0006042
305/4	22	Am Wingertsberg	Dienstbarkeit für Donnersbergkreis		AN0006044
1700	1.439	Am Kalkofen	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas		AN0005871
1710	4.105	Am Kalkofen	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas		AN0005873
1719	2.441	In der Dreispitz	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke, beschränkt pers. Dienstbarkeit (Errichtungs, Betriebs- und Nutzungsrecht) für juwi Solar GmbH, Wörrstadt		AN0005956
1764	4.876	Am Kalkofen	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas		AN0005875
1775	2.428	Eisenbahn von Marnh.nach AZ	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke + BRD		AN0005908
1776	1.747	Eisenbahn von Marnh. nach AZ	Grunddienstbarkeit BRD		AN0005909
1782	9.257	Hochwiesen	Grunddienstbarkeit Telekom	Regenrückhaltebecken A 63	AN0005830
1795	4.127	Am steinernen Berg	Grunddienstbarkeit BRD		AN0005887
1806	3.814	Am steinernen Berg	Grunddienstbarkeit BRD		AN0005888
1807	634	Am steinernen Berg	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas und BRD		AN0005889
1808	40	Kiebitzbach	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas		AN0005831
1826	3.013	Kiebitzbach	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas		AN0005834
1828	1.249	Mohrstall	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas		AN0005981
1857	1.806	Am Greiningergeweg	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas		AN0005870
1859	2.376	Leiselbach	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas		AN0023826
1861	1.931	Gutgewanne	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas		AN0005914
1868	2.350	Gutgewanne	Grunddienstbarkeit WVR	Versorgungsleitungsrecht	AN0005916
1879	1.479	Auf der Benn	beschr. pers. Dienstbarkeit (Kabelleitungsrecht) für Infrastrukturgesellschaft Bischheim GmbH & Co. KG		AN0005896

1880/2	12.161	Auf der Benn	beschr. pers. Dienstbarkeit (Kabelleitungsrecht) für Infrastrukturgesellschaft Bischheim GmbH & Co. KG		AN0026438
1895	4.445	Kirchheimbolander Straße	Grunddienstbarkeit Dtsch.Telekom		AN0006034
1922	1.206	Links der Wolfsgasse	Grunddienstbarkeit Telekom		AN0005976
1946	2.833	Hasselwiese	Grunddienstbarkeit Telekom		AN0005922
1948	6.073	Totenweg	Grunddienstbarkeit Telekom und BRD		AN0006009
1956	57	Am Totenweg	Grunddienstbarkeit BRD		AN0023836
1957	3.208	Totenweg	Grunddienstbarkeit Telekom und BRD		AN0006010
1958	397	Im Pelz	Grunddienstbarkeit Telekom		AN0005949
1966	729	Im Wingertsberg	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0005951
1983	1.254	Haberberg	Grunddienstbarkeit BRD		AN0005919
1988	1.524	Totenweg	Grunddienstbarkeit Telekom		AN0006011
1989	6.648	Langgewanne	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0005969
2035	3.584	Schanzgewanne	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0006002
2062/1	3.416	Schanzgewanne	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0006003
2062/2	764	Hinter dem Schlittweg	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0023848
2064	1.056	Hinter dem Schlittweg	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0005933
2075/2	693	Wingertsberg	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0006018
2075/19	4.733	Am Wingertsberg	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke	Ausgleichsfläche für B-Plan "Am Wingertsberg 2"	AN0005860
2077	2.089	Gansäcker	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0005910
2106	17.655	Gänsäcker	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke	Sportplatz 14870 m² Ackerland 2785 m²	AN0006057
2108	3.827	Hauptstraße	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0006028
2109	6.165	Ilbesheimer Weg	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0005946
2110	2.465	Am Schimmel	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0005885
2118	1.719	Hundsäcker	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0005944
2119	1.929	Mittelgewanne	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0023852
2120	1.667	Mittelgewanne	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0005978
2123	1.942	Mittelgewanne	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0023853
2130	4.595	Ilbesheimer Weg	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0005947
2143	1.560	Am langen Stein	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0005881
2157	3.762	Schindgraben	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0023857
2159	3.130	Am langen Stein	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0005882
2187	191	Gutleutbach	Grunddienstbarkeit AMP		AN0023858
2188/2	478	Schlehegarten	Grunddienstbarkeit AMP		AN0006007
2189	1.836	Gutleutbach	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0023859

2190	1.907	Kupfermühle	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke, beschränkt pers. Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) für Abwasserzweckverband Mittleres Pfrimmtal		AN0005848
2191	476	Kupfermühle	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0023860
2216	3.391	Holleräcker links dem Talweg	beschr. pers. Dienstbarkeit (Kabelleitungsrecht) für Infrastrukturgesellschaft Bischheim GmbH & Co. KG		AN0005840
2217	5.661	Langes Tal	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas, Telekom und Pfalzwerke, beschr. pers. Dienstbarkeit (Kabelleitungsrecht) für Infrastrukturgesellschaft Bischheim GmbH & Co. KG		AN0005968
2218	6.561	Hungerbergerweg	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas + Telekom, beschr. pers. Dienstbarkeit (Kabelleitungsrecht) für Infrastrukturgesellschaft Bischheim GmbH & Co. KG		AN0005945
2224	3.700	Hinteres Tal	beschr. pers. Dienstbarkeit (Kabelleitungsrecht) für Infrastrukturgesellschaft Bischheim GmbH & Co. KG		AN0005934
2225	1.432	Hinteres Tal	beschr. pers. Dienstbarkeit (Kabelleitungsrecht) für Infrastrukturgesellschaft Bischheim GmbH & Co. KG		AN0005935
2234	2.138	L 445	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas, beschr. pers. Dienstbarkeit (Kabelleitungsrecht) für Infrastrukturgesellschaft Bischheim GmbH & Co. KG		AN0005967
2281	2.169	Kalmusbrunnen	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0005960
2290	4.220	Schäferwiese	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0005999
2291	709	Edenbornergrund	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0005906
2293	4.113	Edenbornergrund	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0005907
2294	4.152	Gutleutbach	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0023868
2295	2.608	Auf der Mühlhalde	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0005900
2299	4.815	Geiershalde	beschr. pers. Dienstbarkeit (Kabelleitungsrecht) für Infrastrukturgesellschaft Bischheim GmbH & Co. KG		AN0005911

2308	1.176	Oberhalb dem Jägerhaus	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke, beschr. pers. Dienstbarkeit (Kabelleitungsrecht) für Infrastrukturgesellschaft Bischheim GmbH & Co. KG		AN0005991
2315	2.667	Gießgärten	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas, Telekom und Pfalzwerke, beschr. pers. Dienstbarkeit (Kabelleitungsrecht) für Infrastrukturgesellschaft Bischheim GmbH & Co. KG		AN0005913
2319	81	Gutleutbach	Grunddienstbarkeit Telekom		AN0023869
2320	2.801	Gutleutbach	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas und PW, beschr. pers. Dienstbarkeit (Kabelleitungsrecht) für Infrastrukturgesellschaft Bischheim GmbH & Co. KG		AN0023870
2321	150	Rußbach	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas		AN0023871
2322	793	Schäferwiese	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0006000
2323	763	Rußbach	Grunddienstbarkeit Telekom und PW		AN0023872
2324	655	Bei der Herrenmühle	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas, Telekom und Pfalzwerke		AN0005902
2326	2.539	Am Rußbach	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas, Telekom und Pfalzwerke, beschr. pers. Dienstbarkeit (Kabelleitungsrecht) für Infrastrukturgesellschaft Bischheim GmbH & Co. KG		AN0005883
2334	2.145	Rußbach	Grunddienstbarkeit Telekom und PW		AN0023873
2335	75	Rußbach	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas und PW		AN0023874
2338	1.927	Schäferwiese	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas, Telekom, Pfalzwerke und AMP		AN0006001
2339	8.656	Schäferwiese	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas, AMP und Pfalzwerke	Regenrückhaltebecken A 63	AN0005853
2340	3.818	Schäferwiese	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas und AMP	verpachtet Ackerland 3442 m² Unland 376 m² Ausgleichsfl. NBG "Auf der Benn"	AN0005859
2341	680	Pulvermühle	Grunddienstbarkeit Saar-Ferngas, AMP und Pfalzwerke		AN0005995
2344	54	Am Eselsweg	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0023876
2345	811	Am Rußbach	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0005884
2346	2.958	Acht Morgen	Grunddienstbarkeit Pfalzwerke		AN0005865

6.2 Altlastenverdächtige Grundstücke

Pl.Nr.	Größe (m²)	Lage	Abgelagerte Abfallarten
1962	12.217	Im Pelz	Bauschutt, Erdaushub und Siedlerabfälle
2144	8.462	Unterm Schindgraben	Bauschutt, Erdaushub und Siedlerabfälle
2190	1.907	Bei der Kipfermühle	Bauschutt und Erdaushub

6.3 Sonstige Anhangsangaben

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

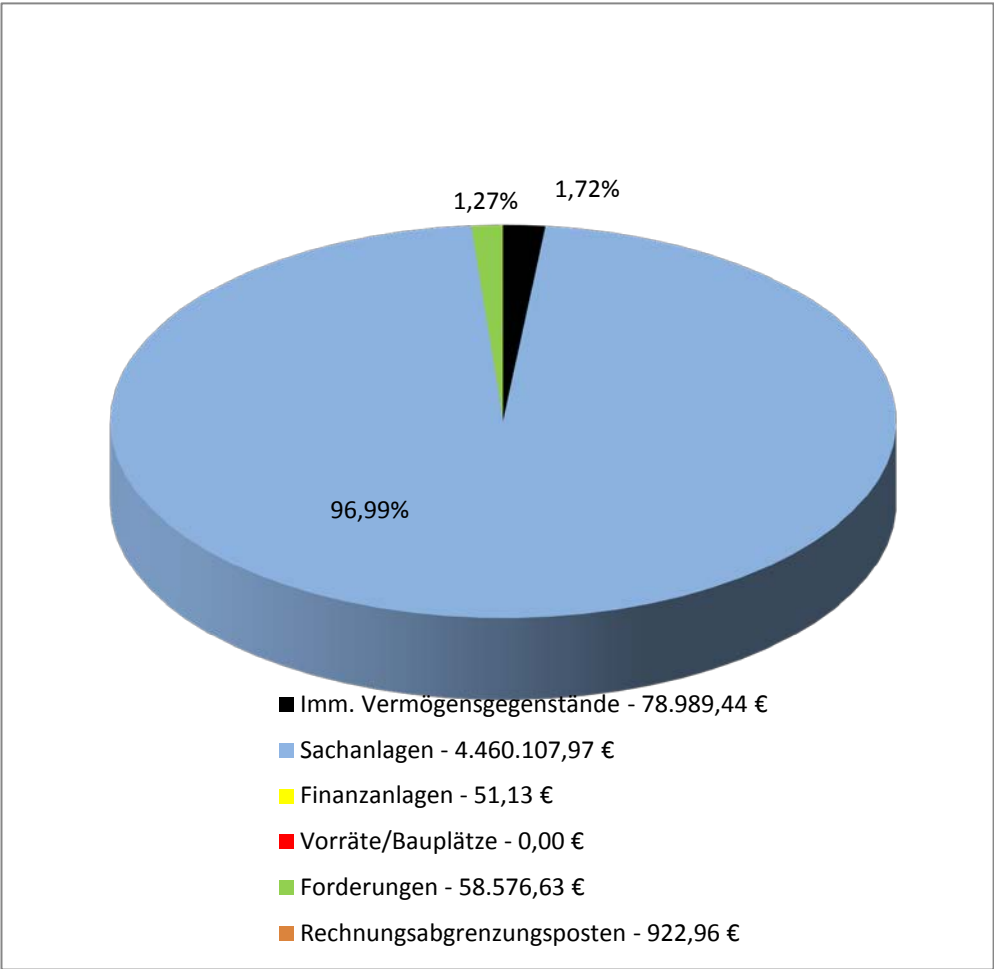
Wahlperiode 2014 - 2019

Ortsbürgermeister	Rüdiger Menges
Erster Beigeordneter	Mark Landfried
Beigeordneter	Frank Willig
Ratsmitglieder	Jochen Bindewald Michael Brack Bruno Dietz Michael Feuerle Gerold Füge Oliver Glück Silke Kamp Petra Klein Michael Mahler Kai Willig

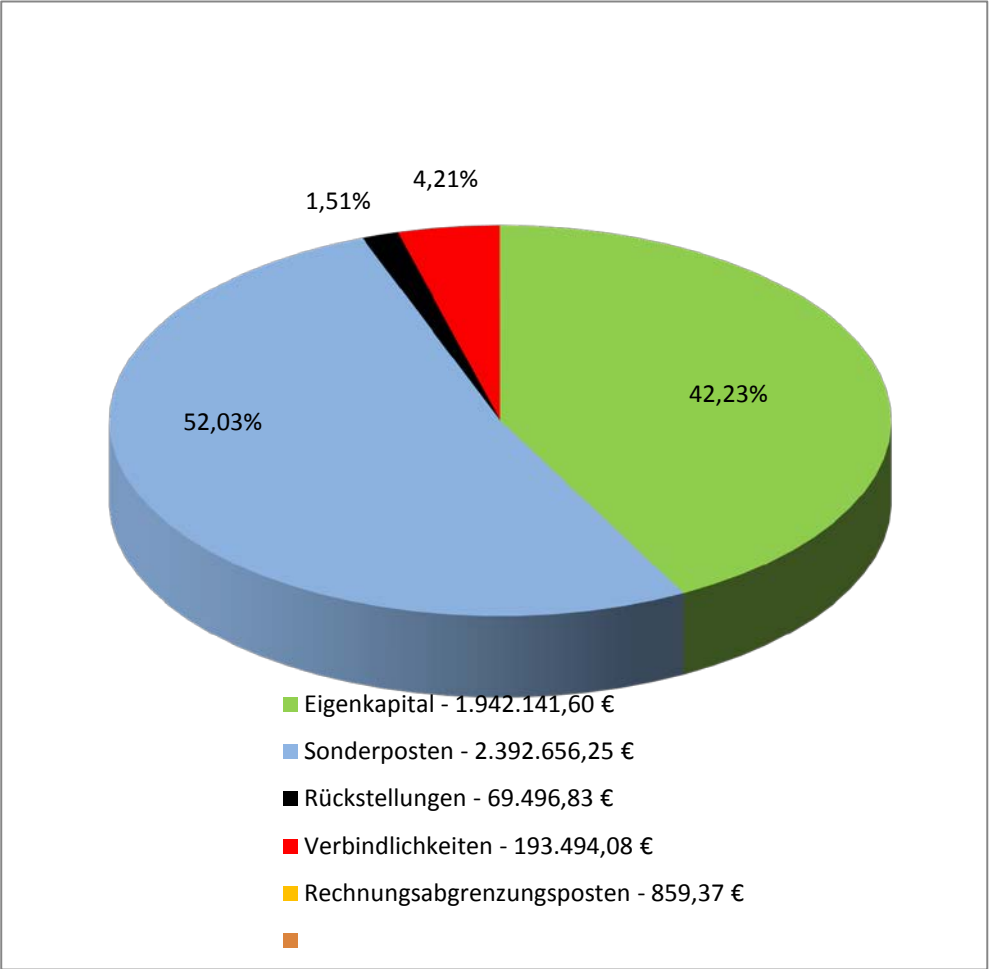
6.4 Graphische Darstellung der Bilanz zum 31.12.2017

Ortsgemeinde Bischheim

Aktiva - 4.598.648,13 €



Passiva - 4.598.648,13 €



Ortsgemeinde Bischheim



Rechenschaftsbericht

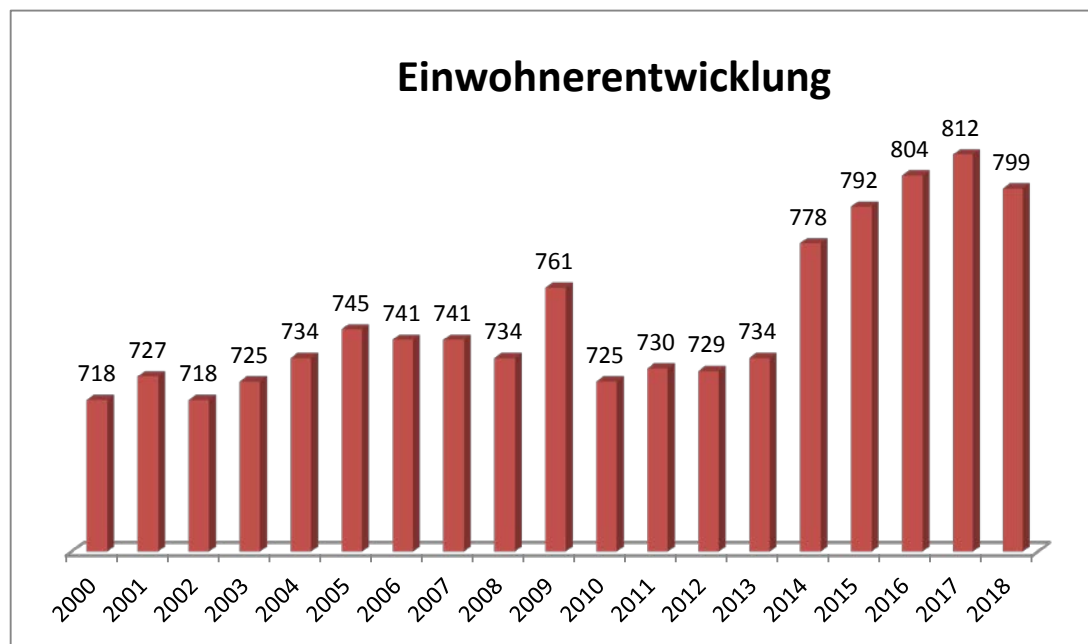
gem. § 49 GemHVO

für das Haushaltsjahr 2017



1. Allgemeines

Ortsbürgermeister:	Rüdiger Menges
Erster Beigeordneter:	Mark Landfried
Beigeordneter:	Frank Willig
Einwohner zum 30.06.2018:	799 Einwohner
Gemarkungsgröße:	654 ha



Jahr	Einwohner zum 30.06.
2000	718
2001	727
2002	718
2003	725
2004	734
2005	745
2006	741
2007	741
2008	734
2009	761
2010	725
2011	730
2012	729
2013	734
2014	778
2015	792
2016	804
2017	812
2018	799

2. Rechtsgrundlagen

Der Rechenschaftsbericht der Ortsgemeinde Bischheim 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 von Ministerpräsident Kurt Beck und den Vorsitzenden der kommunalen Spitzenverbände die Gemeinsame Erklärung zum „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ unterzeichnet. Durch dieses Programm sollen über eine Laufzeit von 15 Jahren ab 2012 zwei Drittel der Ende 2009 bestandenen kommunalen Liquiditätskredite getilgt und die fälligen Zinsen gedeckt werden.

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

Der Gemeinderat Bischheim hat am 17.04.2012 beschlossen, ab 01.01.2012 am Kommunalen Entschuldungsfonds teilzunehmen.

Der errechnete Teilnahmebetrag für Bischheim beträgt 271.697,96 € (= bereinigte Verbindlichkeiten an die VG zum 31.12.2009) .

Der für die Teilnahme erforderliche Konsolidierungsvertrag vom 11.05.2012 wurde von der Kreisverwaltung Donnersbergkreis am 25.05.2012 gegengezeichnet. Mit Datum vom 04.12.2017 wurde ein Änderungsvertrag zum bestehenden Konsolidierungsvertrag geschlossen.

Inhalt dieses Vertrages sind folgende, eigene Konsolidierungsmaßnahmen:

- Erhöhung der Grundsteuer A und B
- Erhöhung der Hundesteuer
- Verwendung der von der Verbandsgemeinde abgetreten 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 9.997,00 € (Bu-Stelle: 6.1.1.00.413200).

Seite im Haus- halts- plan	lfd. Nr.	Haushalts- stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz 2017	geplanter Konsoli- dierungs- anteil 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	tatsächlicher Konsoli- dierungs- anteil 2017
			Saldo der laufenden Ein- und Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-82.050,00		-33.636,45	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			Steuern und ähnliche Abgaben		94.000	8.630	97.519,46	
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	14.100	1.252	14.668,93	1.333,54
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 320% auf 360%	75.000	4.738	78.326,61	5.706,03
	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	4.900	2.640	4.523,92	2.100,00
Gestaltung Umwelt								
darunter:			Sonstige laufende Einzahlungen		46.000	17.399	18.457,69	
	4	662500	Konzessionsabgabe Strom	Nutzungsentgelt Kabelverlegung	30.000	2.477	2.477,00	2.477,00
	5	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	16.000	14.922	15.980,69	15.980,69
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		26.029		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		26.029		27.597,26

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 4.999,00 €

Mindesttilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (14.996,00 €) 11.997,00 €

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

Eine tatsächliche Reduzierung der Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde in Höhe von 80 v.H. der Jahresleistung lt. Konsolidierungsvertrag konnte nicht ausgewiesen werden, da der laufende Fehlbetrag 2017 höher ist. Folglich haben die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde zum 31.12.2017 zugenommen.

Die Ursachen hierfür sind:

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

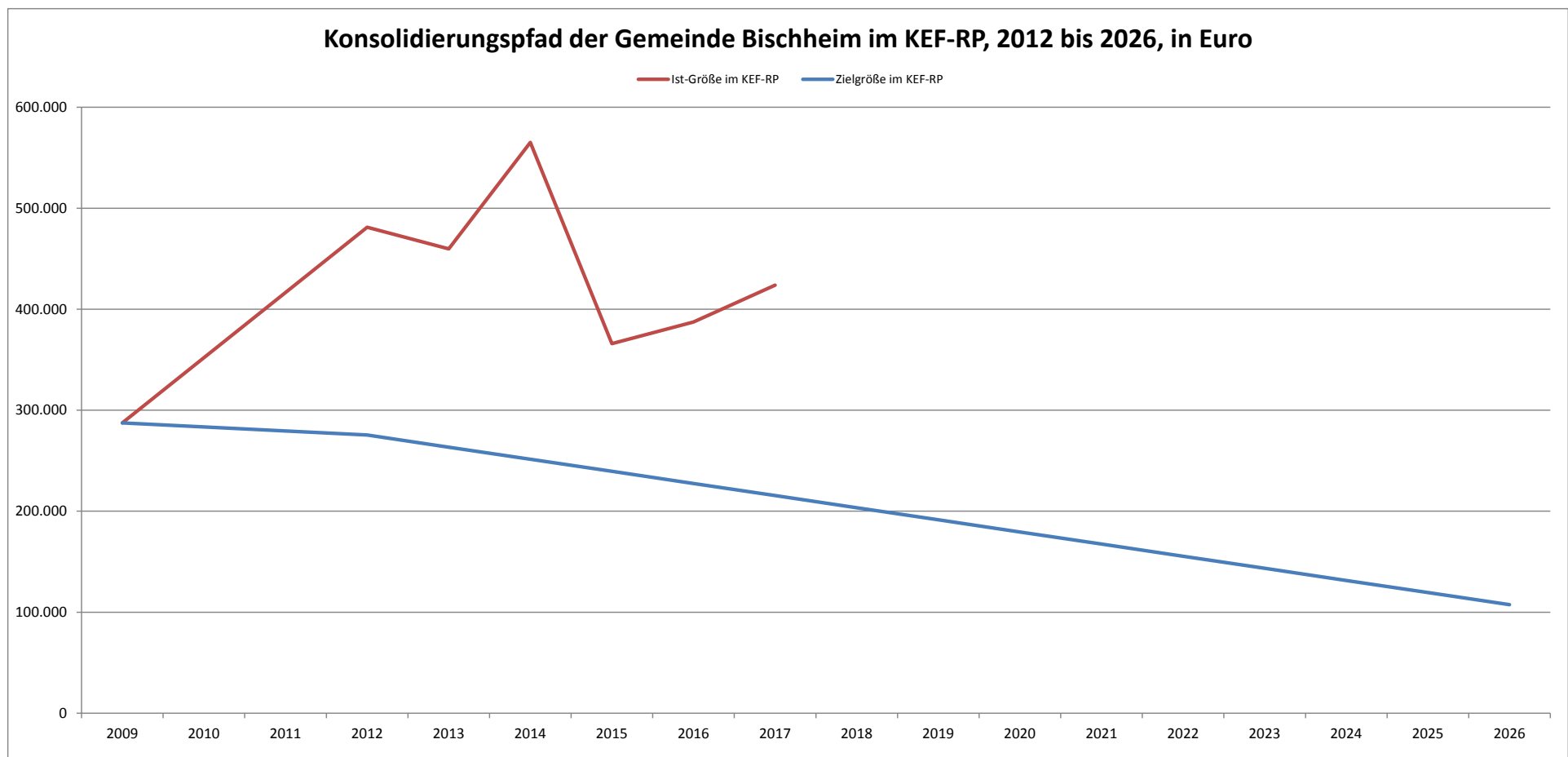
Die Unmöglichkeit der Realisierung des regelmäßigen Netto-Tilgungsziels nach § 2 Abs. 3 Satz 2 des Konsolidierungsvertrags liegt vor. Eine Rückführung des Liquiditätskreditbestands bzw. eine Verminderung der Neuaufnahme von Liquiditätskrediten im möglichen Umfang wurde vorgenommen.

Bischheim, 01.10.2018

gez. Menges

(Menges)
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	287.433	275.436	263.439	251.442	239.445	227.448	215.451	203.454	191.456	179.459	167.462	155.465	143.468	131.471	119.474	107.477
Ist-Größe	287.433	481.160	459.775	565.147	365.946	387.307	423.770									



4. Gegenüberstellung Haushaltsplan und Rechnung 2017

	Planansätze (inkl. Nachträge)	Rechnungs- ergebnis	Abweichungen
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.312.280,00 €	1.318.418,05 €	6.138,05 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.428.400,00 €	1.394.190,07 €	-34.209,93 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-116.120,00 €	-75.772,02 €	40.347,98 €
2. im Finanzhaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.165.110,00 €	1.171.313,10 €	6.203,10 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.248.200,00 €	1.207.281,07 €	-40.918,93 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-83.090,00 €	-35.967,97 €	47.122,03 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	1.735,28 €	1.735,28 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	2.230,43 €	2.230,43 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €	-495,15 €	-495,15 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	3.890,00 €	3.890,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	202.393,22 €	202.393,22 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €	-198.503,22 €	-198.503,22 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	83.090,00 €	234.810,72 €	151.720,72 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	83.090,00 €	234.810,72 €	151.720,72 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	155,62 €	155,62 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern auf	0,00 €	155,62 €	155,62 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.248.200,00 €	1.411.904,72 €	163.704,72 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.248.200,00 €	1.411.904,72 €	163.704,72 €
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	628.820,00 €	650.357,62 €	49,33%	21.537,62 €
5.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen	535.820,00 €	483.411,67 €	36,67%	-52.408,33 €
5.3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.710,00 €	56.349,85 €	4,27%	2.639,85 €
5.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.380,00 €	6.228,52 €	0,47%	848,52 €
5.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.950,00 €	44.981,90 €	3,41%	6.031,90 €
5.7 Sonstige laufende Erträge	49.590,00 €	76.844,40 €	5,83%	27.254,40 €
5.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10,00 €	244,09 €	0,02%	234,09 €
5.9 Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
Summe Erträge	1.312.280,00 €	1.318.418,05 €	100,00%	6.138,05 €
Aufwendungen				
5.10 Personalaufwendungen	560.890,00 €	517.573,68 €	37,12%	-43.316,32 €
5.11 Versorgungsaufwendungen	5.000,00 €	2.338,00 €	0,17%	-2.662,00 €
5.12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.240,00 €	154.966,34 €	11,12%	9.726,34 €
5.13 Bilanzielle Abschreibungen	180.200,00 €	164.357,61 €	11,79%	-15.842,39 €
5.14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	514.950,00 €	515.742,48 €	36,99%	792,48 €
5.15 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.16 Sonstige laufende Aufwendungen	21.070,00 €	36.668,85 €	2,63%	15.598,85 €
5.17 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.050,00 €	2.543,11 €	0,18%	1.493,11 €
5.18 Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
Summe Aufwendungen	1.428.400,00 €	1.394.190,07 €	100,00%	-34.209,93 €
Jahresergebnis (Jahresüberschuss-/ Jahresfehlbetrag)	-116.120,00 €	-75.772,02 €		40.347,98 €

Während im Nachtragshaushaltsplan 2017 noch von einer Unterdeckung in Höhe von -116.120,00 € ausgegangen wurde, schloss das Jahr 2017 mit einem Fehlbetrag von -75.772,02 € ab.

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 5.1 Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wird eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 21.537,62 € ausgewiesen. Ursache hierfür sind Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Buchungsstelle 6.1.1.00.402100, 8.580,37 €) und bei der Gewerbesteuer (Buchungsstelle 6.1.1.00.401300, 10.095,01 €).
- zu 5.2 Im Bereich der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen sind Mindererträge in Höhe von 52.408,33 € entstanden. Hier werden unter anderem die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen verbucht. Insgesamt kam es hier zu Mindererträgen von 13.435,08 €. Diesen Mindererträgen stehen aber auch Minderaufwendungen bei den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 15.842,39 € (siehe 5.13) gegenüber. Bei den Personalkostenzuschüssen vom Kreis für die Kindertagesstätte werden Mindererträge in Höhe von 48.232,51 € verbucht. Auch hier stehen Minderaufwendungen bei den Personalkosten gegenüber.
- zu 5.4 Die Ergebnisverbesserung bei den öff.-rechtl. Leistungsentgelten (2.639,85 €) beruht in erster Linie auf Mehrerträge bei Buchungsstelle 5.5.5.90.438100. Es handelt sich hierbei um die Verbuchung der Rücklagenentnahme aus dem Sonderposten Feldwege zur Abdeckung des Fehlbetrages beim Produkt 5.5.5.90 "Wirtschaftswege" (2.230,43 €). Darüber hinaus werden Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren für die Gemeindehalle (+650,00 €) ausgewiesen.
- zu 5.6 Höhere Kostenbeteiligungen der Ortsgemeinden Gauersheim und Ilbesheim an den Aufwendungen der Kindertagesstätte führen im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen zu einer Ergebnisverbesserung von 6.031,90 €.
- zu 5.7 Bei den sonstigen laufenden Erträgen werden Mehrerträge von insgesamt 27.254,40 € ausgewiesen. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Mehrerträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (+ 19.963,00 €) und aus der Auflösung der Einzel -und Pauschalwertberichtigung auf Forderungen (5.091,21 €) aus dem Vorjahr.
- zu 5.8 Die Ergebnisverbesserung bei den Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen (234,09 €) ist fast ausschließlich auf Mehreinnahmen bei der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) zurückzuführen (Buchungsstelle 6.1.1.00.479200).
- zu 5.9 Außerordentliche Erträge sind im Jahr 2017 nicht entstanden.
- zu 5.10 Bei den Personalaufwendungen werden Minderaufwendungen in Höhe von 43.316,32 € ausgewiesen. Trotz wiederholter Ausschreibung konnte eine Stelle in der Kita auch 2017 nicht besetzt werden.
- zu 5.12 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (154.966,34 €) fallen um 9.726,34 € höher aus, als ursprünglich geplant.

Größere Abweichungen gab es bei folgenden Buchungstellen:

	Ansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
3.6.5.20.523130 Unterhaltung / Kindertagesstätte (Austausch der defekten Kesselanlage)	4.000,00 €	2.207,47 €	-1.792,53 €
3.6.5.20.523200 Heizkosten / Kindertagesstätte	10.000,00 €	7.222,97 €	-2.777,03 €
3.6.5.20.524200 Ausgaben für Mittagsbetreuung (Mittagessen) (verursacht durch Personalkostenerstattungen an die GS Bolanden und zu 90% durch Perso- nalkostenzuschüsse durch Land und Kreis)	12.000,00 €	26.187,99 €	14.187,99 €
5.4.1.11.523204 Pauschale für die Ableitung von Niederschlags- wasser in die Kanalisation	29.180,00 €	28.006,00 €	-1.174,00 €
5.4.1.11.523202 Stromkosten / Straßenbeleuchtung	5.000,00 €	3.341,60 €	-1.658,40 €
5.5.3.10.523110 Unterhaltung / Friedhof (Austausch beschädigter Sandsteinpfosten) Eingang Friedhof)	6.000,00 €	8.805,89 €	2.805,89 €
5.5.5.90.523380 Unterhaltung / Wirtschaftswege (gedeckt durch Entnahme Sonderposten)	700,00 €	2.091,00 €	1.391,00 €
5.7.3.10.523130 Unterhaltung / Gemeindehalle	14.500,00 €	16.955,69 €	2.455,69 €

- zu 5.13 Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich für das Jahr 2017 auf 164.357,61 € und sind um 15.842,39 € niedriger als ursprünglich veranschlagt. Dies ist in erster Linie auf die zu hoch veranschlagten Abschreibungen für Wirtschaftswege zurückzuführen.
- zu 5.14 Aufgrund von Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer kommt es zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (Buchungsstelle 6.1.1.00.543100, 1.124,33 €). Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen um 792,48 €.
- zu 5.16 Sonstige laufende Aufwendungen wurden in Höhe von 36.668,55 € verbucht (Ansatz: 21.070,00 €). Ab dem Jahr 2016 werden Einzelwertberichtigungen für niedergeschlagene Forderungen vorgenommen. Hieraus ergeben sich zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 15.149,81 €.
- zu 5.17 Die "Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen" fielen um 1.493,11 € höher aus. Für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer sind Aufwendungen in Höhe von 2.528,00 € angefallen.

Übersicht über nicht zahlungswirksame Vorgänge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Pos. 5.2)	99.404,92 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Pos. 5.4)	29.538,75 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (Pos. 5.4)	2.094,36 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse (Pos. 5.5)	109,52 €	
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.091,21 €	
Außerordentliche Erträge (Pos. 5.9)	0,00 €	136.238,76 €
Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuwendungen (Pos. 5.13)	0,00 €	
Abschreibungen auf gezahlte Inv.kostenzuschüsse als Nutzungsberecht. (Pos. 5.13)	6.809,15 €	
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke (Pos. 5.13)	109,52 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten (Pos. 5.13)	555,02 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Pos. 5.13)	5.902,51 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen (Pos. 5.13)	316,98 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (Pos. 5.13)	17.556,82 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Brücken, Tunnel, ing.techn. Anlagen)	1.357,42 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen etc., Pos. 5.13)	126.357,48 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Sonstige Bauten, Pos. 5.13)	845,88 €	
Abschreibungen auf Fahrzeuge (Pos. 5.13)	386,75 €	
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pos. 5.13)	4.160,08 €	
Wertberichtigungen zu Forderungen	15.685,99 €	
Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 5.18)	0,00 €	180.043,60 €
Differenz:		-43.804,84 €
Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen, Arbeitnehmer (Pos. 5.7)	0,00 €	
Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen - VE (Pos. 5.7)	21.253,00 €	
Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Pos. 5.7)	0,00 €	21.253,00 €
Zuschreibungen zu Pensionsrückstellungen - aktive Ehrenbeamte (Pos. 5.10)	4.319,00 €	
Zuschreibungen zu Urlaubsrückstellungen (Pos. 5.10)	1.866,98 €	
Zuschreibungen zu Ehrensoldrückstellungen (Pos. 5.11)	0,00 €	6.185,98 €
Differenz:		15.067,02 €
Verbesserung / Verschlechterung		-28.737,82 €

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Konto 466110)	<u>5.091,21 €</u>
--	--------------------------

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

- Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	4.288,17 €
- Pauschalwertberichtigungen	803,04 €

Außerordentliche Erträge (Konto 499100)	<u>0,00 €</u>
--	----------------------

keine	0,00 €
-------	--------

Außerordentliche Aufwendungen (Konto 599100)	<u>0,00 €</u>
---	----------------------

keine	0,00 €
-------	--------

Wertberichtigungen zu Forderungen (Konto 565510 und 565520)	<u>15.685,99 €</u>
--	---------------------------

1. Einzelwertberichtigung	6.1.2.00.565510	15.149,81 €
2. Pauschalwertberichtigung	6.1.2.00.565520	536,18 €

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).

Im Jahr 2017 wurden Niederschlagungen in Höhe von 15.149,81 € einzelwertberichtigt. Die verbleibenden Forderungen in Höhe von 53.617,51 € wurden mit 1% wertberichtigt, was zu einer Pauschalwertberichtigung von 536,18 € führt.

6. Planabweichungen in der Finanzrechnung

	Gesamt-Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2017 in €	in %	Abweichungen	
Einzahlungen					
6.1	Summe der ordentlichen Einzahlungen	1.165.110,00 €	1.171.313,10 €	82,96%	6.203,10 €
6.2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	1.735,28 €	0,12%	1.735,28 €
6.3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 €	3.890,00 €	0,28%	3.890,00 €
6.5	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.6	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.7	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.8	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.9	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.10	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.11	Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	83.090,00 €	234.810,72 €	16,63%	151.720,72 €
6.12	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	155,62 €	0,01%	155,62 €
	Summe Einzahlungen	1.248.200,00 €	1.411.904,72 €	100,00%	163.704,72 €
Auszahlungen					
6.13	Summe der ordentlichen Auszahlungen	1.248.200,00 €	1.207.281,07 €	85,51%	-40.918,93 €
6.14	Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €	2.230,43 €	0,16%	2.230,43 €
6.15	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.16	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00 €	202.393,22 €	14,33%	202.393,22 €
6.17	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.18	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.19	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.20	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.21	Abnahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.22	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
	Summe Auszahlungen	1.248.200,00 €	1.411.904,72 €	100,00%	163.704,72 €
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 1.735,28 € entstanden durch die Zuführung des Überschusses aus dem Produkt
und 6.14 1.2.2.11 "Jagdpacht" an den Sonderposten Jagdpacht (Jagdpachtrücklage). Bei den außerordentlichen Auszahlungen von 2.230,43 € handelt es sich um die Entnahme aus dem Sonderposten Feldwege zur Abdeckung des Fehlbetrages beim Produkt 5.5.5.90 "Wirtschaftswege".
- zu 6.3 Siehe Punkt 6 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.10
- zu 6.11 Im Jahr 2017 wurden für die Ortsgemeinde Bischheim Auszahlungen in Höhe von 1.414.786,22 € über die Verbandsgemeindekasse getätigt. Einzahlungen konnten insgesamt 1.179.975,50 € verbucht werden. Im Saldo ergibt sich eine Zunahme der Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten in Höhe von 234.810,72 €.
Während die Ortsgemeinde Bischheim zum 31.12.2016 noch eine Forderung gegenüber der VG in Höhe von 54.522,87 € bestand, weist der Abschluss zum 31.12.2017 dadurch eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten in Höhe von 180.287,85 € aus.
- zu 6.12 Hierbei handelt es sich um die Abwicklung von alten und neuen Überzahlungen, die keiner offenen Forderung zugeordnet werden konnten.
- zu 6.15 Siehe Punkt 7 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.19
- zu 6.20 Da die Ortsgemeinde Bischheim 2017 keine langfristigen Darlehensverpflichtungen hatte, fielen auch keine Tilgungsleistungen an.

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	386,39	1.150,00	2.212,11	-1.150,00	-1.825,72
1.1.1.40	Gemeindeorgane	1.290,00	21.253,00	20.650,00	19.783,92	-19.360,00	1.469,08
1.1.2.00	Personal	0,00	0,00	8.160,00	8.578,28	-8.160,00	-8.578,28
1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	5.140,00	5.881,51	3.290,00	2.427,88	1.850,00	3.453,63
1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke	0,00	0,00	20,00	17,08	-20,00	-17,08
1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	0,00	0,00	1.410,00	886,69	-1.410,00	-886,69
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	540,00	656,15	910,00	224,39	-370,00	431,76
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	2.000,00	2.881,50	13.010,00	12.245,43	-11.010,00	-9.363,93
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	0,00	0,00	7.160,00	7.096,18	-7.160,00	-7.096,18
1.1.6.00	Finanzen	0,00	30,00	70,00	31,15	-70,00	-1,15
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.2.2.11	Jagdrecht	1.830,00	1.826,40	1.830,00	1.826,40	0,00	0,00
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	19.800,00	5.504,91	-19.800,00	-5.504,91
3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20	Kindertagesstätten	469.000,00	436.055,30	547.560,00	523.375,71	-78.560,00	-87.320,41
3.6.6.13	Kinderspielflächen, Bolzplätze	0,00	0,00	4.220,00	3.340,37	-4.220,00	-3.340,37
4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	30,00	34,98	1.510,00	547,72	-1.480,00	-512,74
5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	47.290,00	46.462,67	112.830,00	127.749,32	-65.540,00	-81.286,65
5.4.1.12	Straßenbeleuchtung	3.400,00	1.933,29	14.100,00	11.195,37	-10.700,00	-9.262,08
5.4.1.13	Buswartehallen	0,00	8,36	140,00	78,85	-140,00	-70,49
5.4.1.50	Konzessionsabgaben	48.300,00	49.559,84	0,00	0,00	48.300,00	49.559,84
5.5.3.10	Friedhöfe	8.400,00	10.150,37	30.980,00	28.595,62	-22.580,00	-18.445,25
5.5.5.90	Wirtschaftswege	82.240,00	71.720,23	82.240,00	71.735,88	0,00	-15,65
5.7.3.10	Mehrzweckhallen	4.610,00	5.268,62	39.780,00	34.559,25	-35.170,00	-29.290,63
5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgerräume	900,00	1.000,00	3.090,00	789,67	-2.190,00	210,33
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	160,00	168,13	460,00	348,96	-300,00	-180,83
5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	639.150,00	660.692,62	514.830,00	515.691,33	124.320,00	145.001,29
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	5.330,19	1.000,00	18.229,10	-1.000,00	-12.898,91
		1.314.280,00	1.321.299,55	1.430.400,00	1.397.071,57	-116.120,00	-75.772,02
	davon interne Leistungsverrechnung	2.000,00	2.881,50	2.000,00	2.881,50	0,00	0,00
	Summen laut Ergebnisrechnung	1.312.280,00	1.318.418,05	1.428.400,00	1.394.190,07	-116.120,00	-75.772,02

8. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

1. Einzahlungen

Einzahlungsarten	Maßnahme Nr.	- Beträge in Euro -				
		Ansatz Ermächtigung Kassenrest	angeordnet	Haushalts- vergleich	eingezahlt	Kassenrest Ermächtigung
Grabnutzungsentgelte	100	0,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	
	KER	660,00			660,00	
Kredite für Investitionen	99	0,00				
Summe Einzahlungen		0,00	3.230,00	3.230,00	3.890,00	
+ neue Ermächtigungen			0,00			
./. Abgang "alter" Ermächtigungen			0,00			
bereinigte Soll-Einzahlungen			<u>3.230,00</u>			

2. Auszahlungen

- Beträge in Euro -

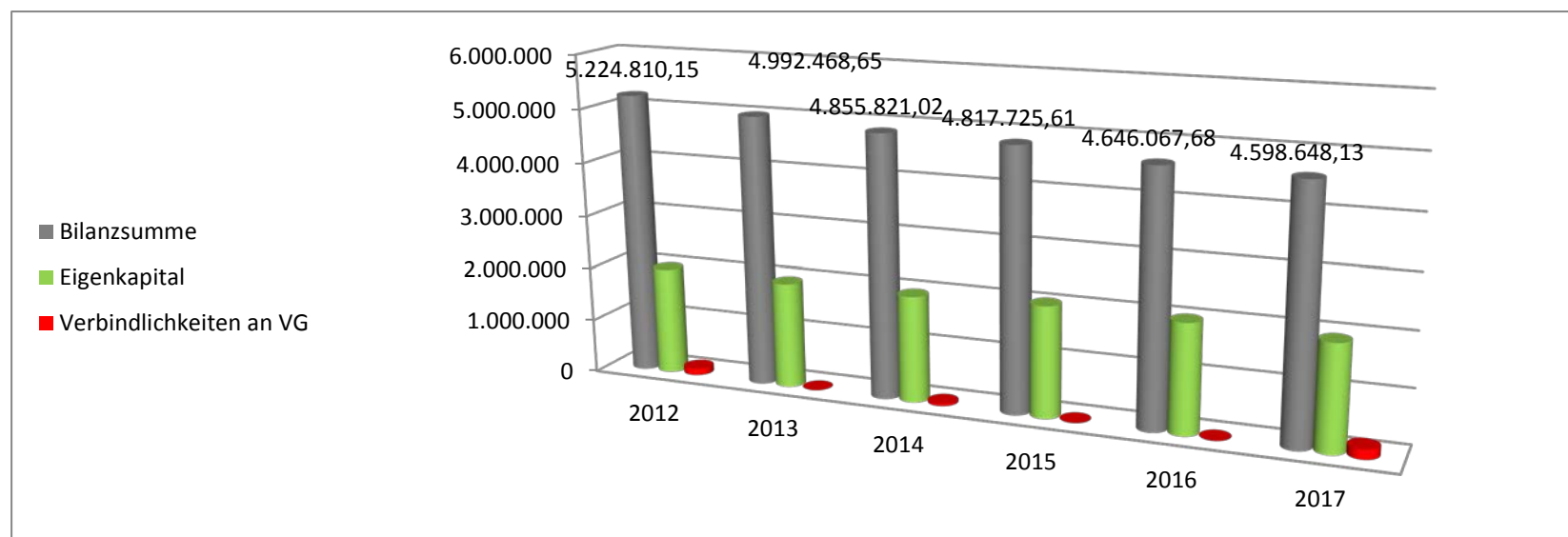
Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.		Ansatz Ermächtigung Kassenrest	angeordnet	Haushalts- vergleich	ausgezahlt	Kassenrest Ermächtigung
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	7	Erm.	2.661,84			Erm.-	2.661,84
Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	2	Erm.	57.957,93			Erm.alt	57.957,93
Anschaffungen von Spielgeräten für Spielplatz	10	Erm.	2.958,15			Erm.-	2.958,15
Auszahlungen für Baumaßnahmen / Sportplatz	24	Erm.	3.000,00			Erm.alt	3.000,00
Erschließung NBG "Auf der Benn"	17	Erm.	214.936,75	195.493,22		195.493,22 Erm.alt	19.443,53
		KAR	6.900,00			6.900,00	
Auszahlungen für landespfleg. Ausgleichsmaßnahme	18	Erm.	39.966,30			Erm.alt	39.966,30
AO-Tilgung von Krediten	99	Erm.	76.660,67			Erm.alt Erm.neu	76.660,67 8.849,99
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	202.393,22 Erm.alt Erm.- Erm.neu	197.028,43 5.619,99 8.849,99
+ neue Ermächtigungen				8.849,99			
./. Abgang "alter" Ermächtigungen				-5.619,99			
./. Abgang "alter" Kassenausgabereste				0,00			
bereinigte Soll-Auszahlungen				3.230,00			

9. Entwicklung des Eigenkapitals

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
Bilanzsumme	5.224.810,15	4.992.468,65	4.855.821,02	4.817.725,61	4.646.067,68	4.598.648,13	-47.419,55
Eigenkapital	1.991.949,90	1.956.777,30	1.968.248,33	2.051.251,18	2.017.913,62	1.942.141,60	-75.772,02
Eigenkapitalsquote	38,12%	39,19%	40,53%	42,58%	43,43%	42,23%	-1,20%

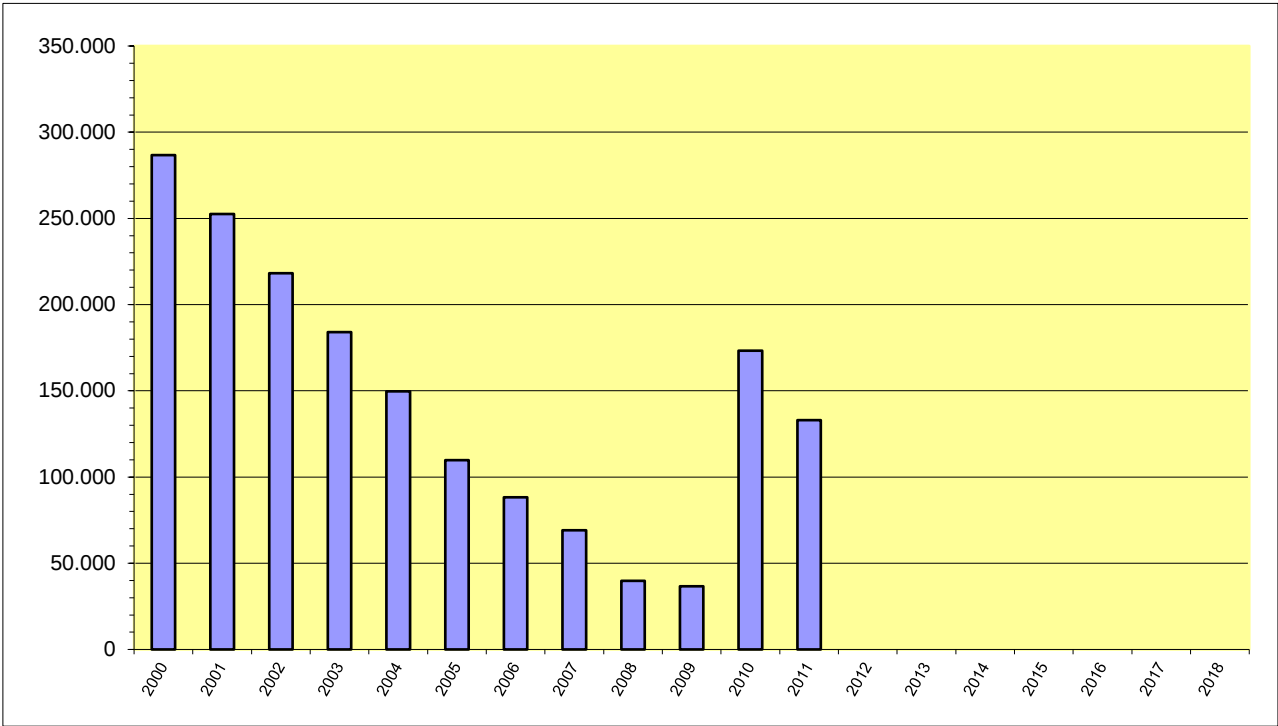
10. Entwicklung der Verbindlichkeiten/Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
Verbindlichkeiten an VG	125.397,96	0,00	40.960,36	0,00	0,00	180.287,85	234.810,72
Forderungen an VG		19.015,24		155.933,48	54.522,87		



11. Entwicklung der Investitionskredite

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand 31.12.Vorjahr	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neuaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.lfd Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz Neuaufnahme/Tilgung	-133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensrückführung in %	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Einwohner 30.06.	729	734	778	792	804	812	799
Pro-Kopf-Verschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Jahr	€
2000	286.784
2001	252.527
2002	218.271
2003	184.014
2004	149.714
2005	109.790
2006	88.323
2007	69.106
2008	39.881
2009	36.557
2010	173.234
2011	133.000
2012	0
2013	0
2014	0
2015	0
2016	0
2017	0
2018	0

12. Entwicklung der Personalauszahlungen

Beträge in €

Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.1.1.40	Gemeindeorgane	9.706,34	9.554,48	9.893,36	12.719,90	12.040,16	12.001,83
1.1.2.00	Personal	3.254,15	1.781,15	6.350,64	5.522,59	6.714,45	5.886,59
1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	542,71	0,00	569,40	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	5.134,83	1.016,50	1.751,98	1.187,33	1.119,98	1.338,53
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	333,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.920,34	1.567,11	569,40	2.146,32	466,65	860,47
3.6.5.20	Kindertagesstätten	321.539,08	314.068,19	403.274,29	352.308,15	436.268,91	448.750,66
3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	1.544,62	1.355,32	2.890,76	2.511,67	2.986,61	2.007,77
4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	333,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	19.787,80	26.005,47	27.111,98	29.409,19	31.172,67	33.319,56
5.4.1.13	Buswartehallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10	Friedhöfe	7.264,54	7.469,73	5.080,75	6.367,72	6.641,19	5.640,89
5.5.5.90	Wirtschaftswege	0,00	974,15		0,00	653,32	0,00
5.7.3.10	Mehrzweckhallen	5.906,45	5.033,89	4.471,07	4.068,34	2.189,67	1.290,72
5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgeräume	0,00	0,00	394,19	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt Personalauszahlungen

377.268,82	368.825,99	462.357,82	416.241,21	500.253,61	511.097,02
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

in % der ordentlichen Auszahlungen

36,29% **36,34%** **41,43%** **38,62%** **42,67%** **42,33%**

ordentliche Auszahlungen

1.039.652,27 1.014.924,15 1.115.933,02 1.077.924,55 1.172.384,73 1.207.281,07

13. Entwicklung der Steuererträge und Schlüsselzuweisungen

Beträge in €

Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
401100	Grundsteuer A	14.146,14	13.108,72	13.873,32	14.193,70	14.723,20	14.659,28
401200	Grundsteuer B	69.201,10	71.125,46	73.803,63	75.449,35	75.917,62	76.792,84
401300	Gewerbsteuer	199.244,34	150.061,02	128.109,05	239.110,40	173.248,45	150.095,01
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	259.551,73	268.032,78	282.313,02	314.623,67	311.337,39	339.550,37
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.966,12	18.322,82	18.667,75	19.030,19	19.393,73	24.467,52
403300	Hundesteuer	5.640,00	5.252,50	4.937,50	4.937,50	4.402,50	4.272,50
405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	27.052,76	26.839,11	29.468,32	32.945,00	31.453,65	40.520,10
411100	Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	48.928,00	0,00	0,00
416100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	486,00	77,00	12,00	0,00	0,00	885,00
Gesamt Steuern		593.288,19	552.819,41	551.184,59	749.217,81	630.476,54	651.242,62

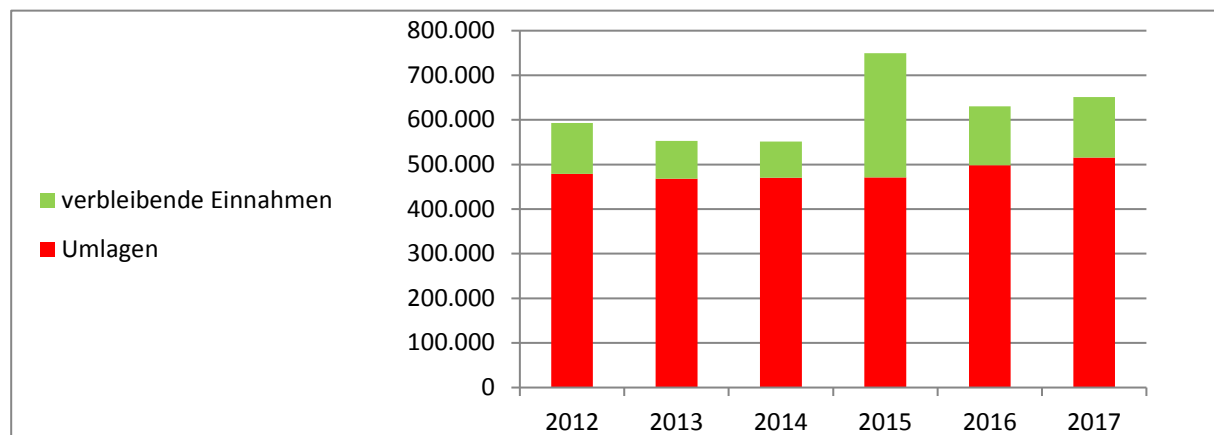
14. Entwicklung der Umlageaufwendungen

Beträge in €

Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
543100	Gewerbsteuerumlage	30.043,02	30.558,67	24.838,12	41.217,38	32.102,65	27.964,33
544110	Umlage Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0,00	1.177,00	162,00	0,00
544210	Kreisumlage	211.051,00	210.009,00	224.363,00	222.982,00	245.622,00	275.321,00
544230	Verbandsgemeindeumlage	238.040,95	227.609,10	221.493,89	206.000,66	220.276,00	212.406,00
Gesamt Umlagen		479.134,97	468.176,77	470.695,01	471.377,04	498.162,65	515.691,33

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

114.153,22	84.642,64	80.489,58	277.840,77	132.313,89	135.551,29
19,24%	15,31%	14,60%	37,08%	20,99%	20,81%



15. Übersicht über Anlagen im Bau

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
17 Erschließung NBG "Auf der Benn"	5.4.1.11				
<u>Ausgaben für Erschließung</u>	Vorjahre		0,00 €		
	2010		84.581,34 €		
	2011		142.533,01 €		
	2012		0,00 €		
	2013		-29.899,86 €		
	2014		432,40 €		
	2015		0,00 €		
	2016		7.058,67 €		
	2017		195.493,22 €		
			400.198,78 €		
<u>Erschließungsbeiträge</u>	Vorjahre			0,00 €	
	2010			0,00 €	
	2011			131.203,93 €	
	2012			116.444,46 €	
	2013			1.802,88 €	
	2014			13.651,47 €	
	2015-2017			0,00 €	
				263.102,74 €	
<u>Kostenerstattungen für Landespflege</u>	Vorjahre				0,00 €
	2010				6.640,64 €
	2011				8.448,74 €
	2012				2.554,40 €
	2013				1.285,88 €
	2014				1.210,86 €
	2015-2017				0,00 €
					20.140,52 €
Summen		400.198,78 €	0,00 €	263.102,74 €	20.140,52 €

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
	Übertrag	400.198,78 €	0,00 €	263.102,74 €	20.140,52 €
2 Baumaßnahme / Kindertagesstätte	3.6.5.20				
<u>Baumaßnahme Kindertagesstätte</u>	2014		1.150,37 €		
	2015		3.885,35 €		
	2016		12.006,35 €		
	2017		0,00 €		
			17.042,07 €		
18 Landespflegerische Ausgleichsmaßnahme Neubau- gebiet "Auf der Benn"	1.1.4.29				
<u>Ausgaben für Landespflege</u>	2016		33,70 €		
	2017		0,00 €		
			33,70 €		
	Summen	400.198,78 €	17.075,77 €	263.102,74 €	20.140,52 €

16. Sonstiges Vermögen

	Konto	Stand Beginn 2017	Zugang 2017	Abgang 2017	Stand Ende 2017
Geschäftsanteil Besamungsgenossenschaft	136200	51,13 €			51,13 €
Sonderposten für Feldwegeunterhaltung	234300	2.433,41 €		2.230,43 €	202,98 €
Sonderposten für Jagdpacht	234302	39.466,15 €	1.735,28 €		41.201,43 €
Sonderposten für Flurbereinigung	234303	9.234,34 €			9.234,34 €
	Gesamt:	51.185,03 €	1.735,28 €	2.230,43 €	50.689,88 €

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.

Kirchheimbolanden, 01.10.2018

Verbandsgemeindeverwaltung



(Haas)
Bürgermeister

Im Auftrag:



(Billenstein)
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.

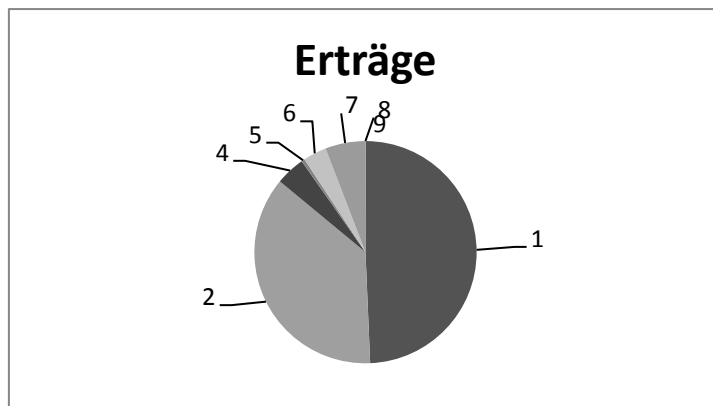


(Egleder-Mattern)
Finanzabteilung

Ergebnishaushalt - Rechnungsergebnis -

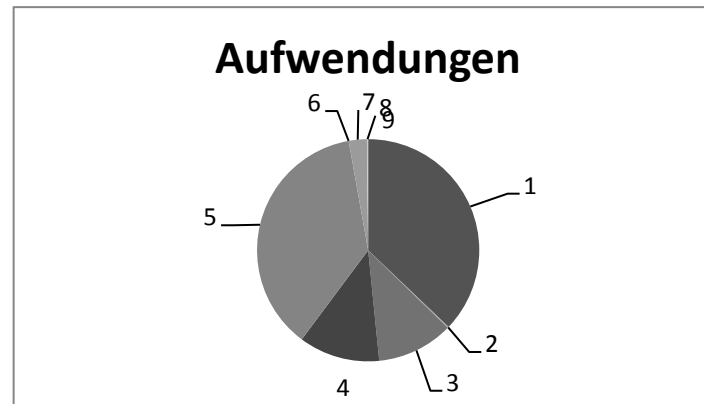
1	Steuern und ähnlich Abgaben	650.357,62 €	=	49,33%
2	Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transfererträge	483.411,67 €	=	36,67%
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00 €	=	0,00%
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.349,85 €	=	4,27%
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte	6.228,52 €	=	0,47%
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	44.981,90 €	=	3,41%
7	Sonstige laufende Erträge	76.844,40 €	=	5,83%
8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	244,09 €	=	0,02%
9	Außerordentliche Erträge	0,00 €	=	0,00%

1.318.418,05 €



10	Personalaufwendungen	517.573,68 €	=	37,12%
11	Versorgungsaufwendungen	2.338,00 €	=	0,17%
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.966,34 €	=	11,12%
13	Bilanzielle Abschreibungen	164.357,61 €	=	11,79%
14	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistungen	515.742,48 €	=	36,99%
15	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	=	0,00%
16	Sonstige laufende Aufwendungen	36.668,85 €	=	2,63%
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.543,11 €	=	0,18%
18	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	=	0,00%

1.394.190,07 €



Finanzhaushalt - Rechnungsergebnis -

1	Summe der ordentlichen Einzahlungen	1.171.313,10 € = 82,96%
2	Außerordentliche Einzahlungen	1.735,28 € = 0,12%
3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 € = 0,00%
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.890,00 € = 0,28%
5	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 € = 0,00%
6	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00 € = 0,00%
7	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen	0,00 € = 0,00%
8	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00 € = 0,00%
9	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 € = 0,00%
10	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 € = 0,00%
11	Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	234.810,72 € = 16,63%
12	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	155,62 € = 0,01%

1.411.904,72 €

13	Summe der ordentlichen Auszahlungen	1.207.281,07 € = 85,51%
14	Außerordentliche Auszahlungen	2.230,43 € = 0,16%
15	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 € = 0,00%
16	Auszahlungen für Sachanlagen	202.393,22 € = 14,33%
17	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00 € = 0,00%
18	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00 € = 0,00%
19	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 € = 0,00%
20	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00 € = 0,00%
21	Abnahme Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	0,00 € = 0,00%
22	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 € = 0,00%

1.411.904,72 €

Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen

zum 31.12.2017

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
Steuern und ähnliche Abgaben		628.820,00	650.357,62	21.537,62
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	14.100,00	14.659,28	559,28
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	75.000,00	76.792,84	1.792,84
6.1.1.00.401300	Gewerbsteuer	140.000,00	150.095,01	10.095,01
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	330.970,00	339.550,37	8.580,37
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.270,00	24.467,52	197,52
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	4.900,00	4.272,50	-627,50
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	39.580,00	40.520,10	940,10
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge		535.820,00	483.411,67	-52.408,33
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	386,39	386,39
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300,00	309,14	9,14
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.414410	Bundeszufweisung für Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	12.900,00	16.668,00	3.768,00
3.6.5.20.414420	Landeszufweisungen für Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	390.500,00	342.267,49	-48.232,51
3.6.5.20.414431	Kreiszufweisungen für Kindertagesstätte	8.100,00	11.336,64	3.236,64
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	1.000,00	3.249,62	2.249,62
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.000,00	4.642,60	-357,40
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30,00	34,98	4,98
5.1.1.00.414430	Zufweisungen von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.650,00	18.658,48	8,48
5.4.1.12.414410	Zufweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	800,00	198,73	-601,27
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8,36	8,36
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.650,00	4.516,11	-133,89
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	79.540,00	66.763,38	-12.776,62
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150,00	0,00
5.7.3.10.414900	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von Privatpersonen u. Vereine	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.710,00	3.718,62	8,62
5.7.3.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	160,00	168,13	8,13
6.1.1.00.411100	Schlüsselzufweisungen	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.413200	Zufweisung vom Land (KEF)	9.450,00	9.450,00	0,00
6.1.1.00.416100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	880,00	885,00	5,00
+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		53.710,00	56.349,85	2.639,85
1.2.2.11.436500	Jagdrecht	1.820,00	1.822,45	2,45
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	2.000,00	2.745,00	745,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

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

3.6.5.20.432110	Benutzungsgebühren / Kita -Erstattungen vom Kreis-	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	12.000,00	11.883,60	-116,40
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	28.640,00	27.804,19	-835,81
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.600,00	1.734,56	-865,44
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	500,00	910,00	410,00
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.800,00	2.094,36	294,36
5.5.5.90.432100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	150,00	150,00	0,00
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	2.550,00	2.575,26	25,26
5.5.5.90.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.438100	Erträge aus Auflösung von SoPo für den Gebührenaussgleich	0,00	2.230,43	2.230,43
5.7.3.10.432100	Benutzungsgebühren / Gemeindehalle	750,00	1.400,00	650,00
5.7.3.20.432100	Benutzungsgebühren / Bürgerraum	900,00	1.000,00	100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.380,00	6.228,52	848,52
1.1.4.21.441200	Mieten / Mietwohngrundstücke	4.840,00	5.572,37	732,37
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	540,00	546,63	6,63
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	0,00	109,52	109,52
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.950,00	44.981,90	6.031,90
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden für Heckenschneidegerät	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.442900	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.442430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.442430	Kostenbeteiligung OG Gauersheim und Rittersheim	28.000,00	32.810,76	4.810,76
3.6.5.20.442450	Erstattung Arbeitsamt für Entgeltfortzahlung	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.442490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	9.500,00	9.541,24	41,24
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.442430	Kostenerstattungen Gden. und GV.	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.450,00	2.629,90	1.179,90
5.5.5.90.442490	Kostenerstattung von TG Flurbereinigung Morschheim/Bischheim	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00
+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00
+ Sonstige laufende Erträge		49.590,00	76.844,40	27.254,40
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	1.290,00	21.253,00	19.963,00
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	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
---------------------------	--------------------------------	------------------------------------

1.1.2.00.466144	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen (Arbeitnehmer)	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
1.1.4.29.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	0,00	30,00	30,00
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	910,35	910,35
3.6.5.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	30.000,00	28.747,28	-1.252,72
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	2.300,00	3.776,67	1.476,67
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	16.000,00	17.035,89	1.035,89
5.5.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.462200	Verspätungszuschlag	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0,00	5.091,21	5.091,21
= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.312.270,00	1.318.173,96	5.903,96
- Personalaufwendungen		560.890,00	517.573,68	-43.316,32
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	12.100,00	11.516,40	-583,60
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	2.000,00	486,11	-1.513,89
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	600,00	290,00	-310,00
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	4.319,00	4.319,00
1.1.2.00.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	5.300,00	4.588,13	-711,87
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	870,00	0,00	-870,00
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	20,00	0,00	-20,00
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	70,00	0,00	-70,00
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	180,00	1.298,46	1.118,46
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	500,00	0,00	-500,00
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.508200	Zuschreibung zu Altersteilzeitrückstellungen (Arbeitnehmer)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	0,00	1.866,98	1.866,98
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	0,00	-20,00
1.1.4.21.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

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

1.1.4.21.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.504200	Beiträge ges. Soz.Vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	400,00	0,00	-400,00
1.1.4.29.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
1.1.4.29.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	0,00	-40,00
1.1.4.29.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	90,00	0,00	-90,00
1.1.4.29.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
1.1.4.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	880,00	1.026,15	146,15
1.1.4.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	20,00	16,02	-3,98
1.1.4.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	70,00	78,61	8,61
1.1.4.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	180,00	211,05	31,05
1.1.4.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	6,70	-13,30
1.1.4.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	12.950,00	659,67	-12.290,33
2.8.1.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	260,00	10,30	-249,70
2.8.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.050,00	50,53	-999,47
2.8.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.650,00	135,67	-2.514,33
2.8.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	170,00	4,30	-165,70
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	364.400,00	347.305,13	-17.094,87
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	7.900,00	5.930,30	-1.969,70
3.6.5.20.502290	Dienstbezüge / Sonstige (Hilfskonto PPA)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	28.900,00	25.945,51	-2.954,49
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	75.100,00	68.095,23	-7.004,77
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	630,00	0,00	-630,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	200,16	200,16
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	4.700,00	1.274,33	-3.425,67
3.6.6.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.150,00	1.539,22	-610,78
3.6.6.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	50,00	24,03	-25,97
3.6.6.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	180,00	117,91	-62,09
3.6.6.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	450,00	316,57	-133,43
3.6.6.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	30,00	10,04	-19,96
4.2.4.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	410,00	0,00	-410,00
4.2.4.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
4.2.4.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	50,00	0,00	-50,00
4.2.4.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	90,00	0,00	-90,00
4.2.4.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
5.4.1.11.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	11.650,00	25.543,81	13.893,81
5.4.1.11.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	270,00	398,73	128,73
5.4.1.11.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	950,00	1.956,80	1.006,80
5.4.1.11.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.420,00	5.253,53	2.833,53
5.4.1.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	160,00	166,69	6,69
5.4.1.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	8.550,00	4.324,49	-4.225,51
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	160,00	67,51	-92,49
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	700,00	331,28	-368,72
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.800,00	889,39	-910,61
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	100,00	28,22	-71,78
5.5.5.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.830,00	989,50	-3.840,50
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	100,00	15,45	-84,55
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	390,00	75,80	-314,20
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.470,00	203,51	-1.266,49
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	100,00	6,46	-93,54
5.7.3.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.300,00	0,00	-1.300,00
5.7.3.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	30,00	0,00	-30,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

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

5.7.3.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	270,00	0,00	-270,00
5.7.3.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	0,00	-20,00
5.7.3.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen		5.000,00	2.338,00	-2.662,00
1.1.1.40.511300	Ehrensold	5.000,00	2.338,00	-2.662,00
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		145.240,00	154.966,34	9.726,34
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	600,00	834,41	234,41
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	500,00	72,35	-427,65
1.1.4.21.523202	Stromkosten / Mietwohngrundstücke	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.21.523203	Abgaben / Mietwohngrundstücke	2.000,00	1.628,46	-371,54
1.1.4.21.523700	Unterhaltung BGA / Mietwohngrundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.523130	Unterhaltung / Gemeindebüro	100,00	50,78	-49,22
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Gemeindebüro	700,00	259,15	-440,85
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Gemeindebüro	350,00	364,71	14,71
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Gemeindebüro	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	200,00	114,87	-85,13
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	0,00	5,99	5,99
1.1.4.30.523202	Stromkosten / Fuhrpark	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.523203	Abgaben / Fuhrpark	200,00	207,48	7,48
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	3.000,00	2.156,46	-843,54
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	2.000,00	1.452,09	-547,91
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	2.500,00	2.303,24	-196,76
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	700,00	946,02	246,02
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	200,00	210,67	10,67
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	300,00	343,58	43,58
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	200,00	0,00	-200,00
1.2.2.11.524900	Aufwendungen für Sachleistungen / Jagdpacht	0,00	0,00	0,00
1.2.2.11.525430	Kostenerstattungen an Gden. und Gde.verbände	100,00	91,12	-8,88
2.8.1.00.523700	Unterhaltung BGA	20,00	0,00	-20,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

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

2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumspflege	250,00	881,12	631,12
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	500,00	1.441,84	941,84
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.200,00	1.576,55	376,55
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	4.000,00	2.207,47	-1.792,53
3.6.5.20.523200	Heizkosten / Kita	10.000,00	7.222,97	-2.777,03
3.6.5.20.523202	Stromkosten / Kita	3.500,00	2.606,05	-893,95
3.6.5.20.523203	Abgaben / Kita	2.700,00	2.561,86	-138,14
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA / Kita	500,00	704,13	204,13
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.400,00	1.420,61	-979,39
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung (Mittagessen)	12.000,00	26.187,99	14.187,99
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.000,00	4.703,35	1.703,35
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Kita	200,00	1.939,09	1.739,09
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.500,00	2.016,22	516,22
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung	3.000,00	4.343,00	1.343,00
3.6.5.20.524906	Aufwendungen / Initiative Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	0,00	147,00	147,00
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.6.5.20.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	6.000,00	4.756,19	-1.243,81
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	700,00	943,71	243,71
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA / Kinderspielplatz	300,00	221,34	-78,66
3.6.6.13.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.523130	Unterhaltung / Jugendraum	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.523700	Unterhaltung BGA / Jugendraum	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	500,00	214,21	-285,79
4.2.4.10.523700	Unterhaltung BGA / Sportplatz	100,00	0,00	-100,00
5.4.1.11.523203	Abgaben / Straßen, Wege, Plätze	220,00	213,64	-6,36
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	29.180,00	28.006,00	-1.174,00
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straße, Wege, Plätze	2.500,00	1.856,90	-643,10
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	100,00	0,00	-100,00
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	16,10	-83,90
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	5.000,00	3.341,60	-1.658,40
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	5.100,00	5.430,22	330,22
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	6.000,00	8.805,89	2.805,89
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	150,00	322,58	172,58
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	1.100,00	1.041,44	-58,56

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

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

5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	30,00	68,54	38,54
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	30,00	0,00	-30,00
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	43,83	-6,17
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	1.450,00	2.272,90	822,90
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	700,00	2.091,00	1.391,00
5.5.5.90.523700	Unterhaltung BGA / Wirtschaftswege	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Gemeindehalle	14.500,00	16.955,69	2.455,69
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Gemeindehalle	5.500,00	4.459,12	-1.040,88
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Gemeindehalle	1.500,00	1.351,86	-148,14
5.7.3.10.523203	Abgaben / Gemeindehalle	1.100,00	1.076,70	-23,30
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Gemeindehalle	200,00	45,22	-154,78
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	300,00	190,62	-109,38
5.7.3.20.523130	Unterhaltung / Bürgerraum	300,00	84,49	-215,51
5.7.3.20.523700	Unterhaltung BGA / Bürgerraum	200,00	0,00	-200,00
5.7.3.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	68,84	-131,16
5.7.3.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	40,00	-10,00
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.90.523202	Stromkosten / Brunnenanlage	60,00	47,08	-12,92
- Bilanzielle Abschreibungen		180.200,00	164.357,61	-15.842,39
1.1.1.30.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / DSL-Versorgung	0,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.30.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	771,11	771,11
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	1,50	1,50
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke / Gebäude	560,00	555,02	-4,98
1.1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.22.534900	Abschreibung für sonstige bebaute Grundstücke	0,00	8,48	8,48
1.1.1.4.22.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	40,00	40,00	0,00
1.1.1.4.29.533100	Abschreibungen für unbebaute Grundstücke	110,00	109,52	-0,48
1.1.1.4.29.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	386,75	386,75
1.1.1.4.30.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	960,00	939,92	-20,08
1.1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	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
---------------------------	--------------------------------	------------------------------------

1.1.4.50.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / geleistete Zuwendungen	250,00	0,00	-250,00
3.6.5.20.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Inv.kostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätten / Gebäude	6.260,00	5.902,51	-357,49
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA	3.320,00	2.257,01	-1.062,99
3.6.5.20.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielflächen, Bolzplätze	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	360,00	167,55	-192,45
3.6.6.14.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Sportplatz	320,00	316,98	-3,02
4.2.4.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Investitionspauschale	5.810,00	5.809,15	-0,85
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	830,00	829,01	-0,99
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	57.700,00	57.698,96	-1,04
5.4.1.11.535900	Abschreibungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	940,00	0,00	-940,00
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.532300	Abschreibung auf imm. Vermgegenstände / Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	4.000,00	2.423,55	-1.576,45
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	80,00	74,77	-5,23
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	10.400,00	10.091,72	-308,28
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	60,00	18,29	-41,71
5.5.3.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	530,00	528,41	-1,59
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	79.010,00	66.234,97	-12.775,03
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Gemeindehalle / Gebäude etc.	7.160,00	7.154,74	-5,26
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	1.150,00	685,68	-464,32
5.7.3.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

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

5.7.3.20.538500	Abschreibungen für BGA	50,00	50,13	0,13
5.7.3.20.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.534900	Abschreibungen für sonstige allgemeine Einrichtungen	300,00	301,88	1,88
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
- Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		514.950,00	515.742,48	792,48
1.1.1.30.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Sammlungen etc.)	100,00	20,00	-80,00
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	70,00	31,15	-38,85
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	26.840,00	27.964,33	1.124,33
6.1.1.00.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	200,00	0,00	-200,00
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	275.330,00	275.321,00	-9,00
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	212.410,00	212.406,00	-4,00
- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
- Sonstige laufende Aufwendungen		21.070,00	36.668,85	15.598,85
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	50,00	0,00	-50,00
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	200,00	256,05	56,05
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	800,00	163,45	-636,55
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	30,00	0,00	-30,00
1.1.1.40.569200	Verfügungsmittel	320,00	0,00	-320,00
1.1.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	0,00	-50,00
1.1.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindearbeiter	50,00	0,00	-50,00
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	200,00	75,85	-124,15
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	800,00	748,86	-51,14
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge / Mietwohngrundstücke	180,00	172,05	-7,95
1.1.4.22.564100	Versicherungsbeiträge / sonst. beb. Grundstücke	20,00	8,60	-11,40
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindebüro	170,00	172,05	2,05
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.562100	Miete für Lagerraum / Fuhrpark	1.440,00	1.440,00	0,00
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge / Fuhrpark	290,00	278,48	-11,52
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	250,00	236,22	-13,78
1.1.4.30.569400	Aufwendungen für Schadensfälle / Selbstbet. Haftpflichtschaden	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.563100	Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	100,00	7,86	-92,14
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge / sonst. zentr. Dienste	2.300,00	2.383,43	83,43
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	4.760,00	4.704,89	-55,11
1.1.4.50.569400	Aufwendungen für Schadensfälle / Selbstbet. Haftpflichtschaden	0,00	0,00	0,00
1.2.2.11.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.730,00	1.735,28	5,28

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

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

2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	220,00	189,89	-30,11
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	500,00	555,04	55,04
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	30,00	0,00	-30,00
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	600,00	120,00	-480,00
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Kita	600,00	165,26	-434,74
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	90,31	90,31
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	55,70	55,70
3.6.5.20.563100	Büromaterial / Kita	450,00	1.508,62	1.058,62
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften / Kita	300,00	480,01	180,01
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten / Kita	50,00	26,60	-23,40
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Kita	600,00	454,92	-145,08
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	1.602,05	1.102,05
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	1.200,00	1.146,13	-53,87
4.2.4.10.564100	Versicherungsbeiträge	20,00	16,53	-3,47
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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.562590	Ausgaben für Dorfmoderation i.R.d.Dorferneuerung	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswarteallen	10,00	4,08	-5,92
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	190,00	182,79	-7,21
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	110,00	106,75	-3,25
5.5.5.90.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindehalle	1.380,00	1.348,90	-31,10
5.7.3.20.564100	Versicherungsbeiträge / Bürgerraum	570,00	546,21	-23,79
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	15.149,81	15.149,81
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	536,18	536,18
= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.427.350,00	1.391.646,96	-35.703,04
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-115.080,00	-73.473,00	41.607,00
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		10,00	244,09	234,09
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
1.2.2.11.479300	Zinsen aus Sonderposten	10,00	3,95	-6,05
5.5.5.90.479300	Zinsen aus Sonderposten	0,00	1,16	1,16
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	238,00	238,00
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0,98	0,98
6.2.6.00.475100	Erträge aus Dividenden	0,00	0,00	0,00
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.050,00	2.543,11	1.493,11
6.1.1.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer	50,00	0,00	-50,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	1.000,00	10,00	-990,00
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.575140	Zinsen an Landesbanken	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	2.528,00	2.528,00
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	5,11	5,11
= Finanzergebnis		-1.040,00	-2.299,02	-1.259,02
= Ordentliches Ergebnis		-116.120,00	-75.772,02	40.347,98
+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-116.120,00	-75.772,02	40.347,98
- Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
+ Entnahmen aus dem Sopo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach Veränderung des Sopo für komm. Finanzausgleich		-116.120,00	-75.772,02	40.347,98
nachrichtlich: Gesamterträge		1.312.280,00	1.318.418,05	6.138,05
nachrichtlich: Gesamtaufwendungen		1.428.400,00	1.394.190,07	-34.209,93
nachrichtlich: Differenz		-116.120,00	-75.772,02	40.347,98

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
Steuern und ähnliche Abgaben		628.820,00	663.950,24	35.130,24
6.1.1.00.601100	Grundsteuer A	14.100,00	14.668,93	568,93
6.1.1.00.601200	Grundsteuer B	75.000,00	78.326,61	3.326,61

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
6.1.1.00.601300	Gewerbesteuer	140.000,00	149.007,01	9.007,01
6.1.1.00.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	330.970,00	349.784,89	18.814,89
6.1.1.00.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.270,00	24.676,24	406,24
6.1.1.00.603300	Hundesteuer	4.900,00	4.523,92	-376,08
6.1.1.00.605210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	39.580,00	42.962,64	3.382,64
+ Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfereinz.		422.980,00	381.720,84	-41.259,16
3.6.5.20.614410	Bundeszuweisung für Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	12.900,00	16.668,00	3.768,00
3.6.5.20.614420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.614430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	390.500,00	340.299,33	-50.200,67
3.6.5.20.614431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	8.100,00	11.336,64	3.236,64
3.6.5.20.614900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	1.000,00	2.931,87	1.931,87
5.1.1.00.614430	Zuweisungen von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.614410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.614430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150,00	0,00
5.7.3.10.614900	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von Privatpersonen u. Vereine	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.611100	Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.613200	Zuweisung vom Land (KEF)	9.450,00	9.450,00	0,00
6.1.1.00.616100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	880,00	885,00	5,00
+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.670,00	25.232,39	4.562,39
1.2.2.11.636500	Jagdrecht	1.820,00	1.822,45	2,45
3.6.5.20.632100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	2.000,00	2.745,00	745,00
3.6.5.20.632110	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte -Erstattungen vom Kreis-	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.634100	Kostenersatz für Mittagessen	12.000,00	11.883,60	-116,40
5.5.3.10.632240	Benutzungsgebühren / Leichenhalle	500,00	910,00	410,00
5.5.5.90.632100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	150,00	150,00	0,00
5.5.5.90.632300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	2.550,00	2.590,91	40,91
5.5.5.90.669910	Einz. SOPO - Sonderrücklagen	0,00	2.230,43	2.230,43
5.7.3.10.632100	Benutzungsgebühren / Gemeindehalle	750,00	1.900,00	1.150,00
5.7.3.20.632100	Benutzungsgebühren / Bürgerraum	900,00	1.000,00	100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.380,00	6.259,00	879,00
1.1.4.21.641200	Mieten / Mietwohngrundstücke	4.840,00	5.712,37	872,37
1.1.4.29.641200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	540,00	546,63	6,63
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.950,00	45.115,35	6.165,35
1.1.2.00.642430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden für Heckenschneidegerät	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.642900	Kostenerstattungen von Sonstigen	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
3.1.1.10.642430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	133,45	133,45
3.6.5.20.642430	Kostenbeteiligung OG Gauersheim und Rittersheim	28.000,00	32.810,76	4.810,76
3.6.5.20.642450	Erstattung Arbeitsamt für Entgeltfortzahlung	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.642490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	9.500,00	9.541,24	41,24
3.6.5.20.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.642430	Kostenerstattungen Gden. und GV.	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.450,00	2.629,90	1.179,90
5.5.5.90.642490	Kostenerstattung von TG Flurbereinigung Morschheim/Bischheim	0,00	0,00	0,00
	+ Bestandsveränderungen Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00
	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
	+ Sonstige laufende Einzahlungen	48.300,00	48.823,69	523,69
1.1.4.29.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.662700	Versicherungserstattungen	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	910,35	910,35
3.6.5.20.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.662500	Konzessionsabgaben / Strom	30.000,00	27.061,02	-2.938,98
5.4.1.50.662501	Konzessionsabgaben / Gas	2.300,00	4.844,15	2.544,15
5.4.1.50.662502	Konzessionsabgaben / Wasser	16.000,00	15.980,69	-19,31
5.5.3.10.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	62,48	62,48
6.1.2.00.662200	Verspätungszuschlag	0,00	0,00	0,00
	= Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.165.100,00	1.171.101,51	6.001,51
	- Personalauszahlungen	560.890,00	511.097,02	-49.792,98
1.1.1.40.701100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	12.100,00	11.515,72	-584,28
1.1.1.40.701200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	2.000,00	486,11	-1.513,89
1.1.1.40.701400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	600,00	0,00	-600,00
1.1.2.00.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	5.300,00	4.588,13	-711,87
1.1.2.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	870,00	0,00	-870,00
1.1.2.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	20,00	0,00	-20,00
1.1.2.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	70,00	0,00	-70,00
1.1.2.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	180,00	1.298,46	1.118,46
1.1.2.00.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	500,00	0,00	-500,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1.1.2.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	0,00	-20,00
1.1.4.21.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.704200	Beiträge ges. Soz.Vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	400,00	0,00	-400,00
1.1.4.29.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
1.1.4.29.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	0,00	-40,00
1.1.4.29.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	90,00	0,00	-90,00
1.1.4.29.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
1.1.4.30.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	880,00	1.026,15	146,15
1.1.4.30.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	20,00	16,02	-3,98
1.1.4.30.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	70,00	78,61	8,61
1.1.4.30.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	180,00	211,05	31,05
1.1.4.30.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	6,70	-13,30
1.1.4.50.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.702220	Leistungszulagen Beschäftigten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
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
2.8.1.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	12.950,00	659,67	-12.290,33
2.8.1.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	260,00	10,30	-249,70
2.8.1.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.050,00	50,53	-999,47
2.8.1.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.650,00	135,67	-2.514,33
2.8.1.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	170,00	4,30	-165,70
3.6.5.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	364.400,00	347.305,13	-17.094,87
3.6.5.20.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	7.900,00	5.930,30	-1.969,70

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
3.6.5.20.702290	Dienstbezüge / Sonstige (Hilfskonto PPA)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	28.900,00	25.945,51	-2.954,49
3.6.5.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	75.100,00	68.095,23	-7.004,77
3.6.5.20.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	630,00	0,00	-630,00
3.6.5.20.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	200,16	200,16
3.6.5.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	4.700,00	1.274,33	-3.425,67
3.6.6.13.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.150,00	1.539,22	-610,78
3.6.6.13.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	50,00	24,03	-25,97
3.6.6.13.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	180,00	117,91	-62,09
3.6.6.13.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	450,00	316,57	-133,43
3.6.6.13.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	30,00	10,04	-19,96
4.2.4.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	410,00	0,00	-410,00
4.2.4.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
4.2.4.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	50,00	0,00	-50,00
4.2.4.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	90,00	0,00	-90,00
4.2.4.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
5.4.1.11.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	11.650,00	25.543,81	13.893,81
5.4.1.11.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	270,00	398,73	128,73
5.4.1.11.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	950,00	1.956,80	1.006,80
5.4.1.11.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.420,00	5.253,53	2.833,53
5.4.1.11.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	160,00	166,69	6,69
5.4.1.13.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	8.550,00	4.324,49	-4.225,51
5.5.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	160,00	67,51	-92,49
5.5.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	700,00	331,28	-368,72
5.5.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.800,00	889,39	-910,61
5.5.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	100,00	28,22	-71,78
5.5.5.90.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.830,00	989,50	-3.840,50
5.7.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	100,00	15,45	-84,55
5.7.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	390,00	75,80	-314,20

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.7.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.470,00	203,51	-1.266,49
5.7.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	100,00	6,46	-93,54
5.7.3.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.300,00	0,00	-1.300,00
5.7.3.20.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	30,00	0,00	-30,00
5.7.3.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	270,00	0,00	-270,00
5.7.3.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	0,00	-20,00
5.7.3.90.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen		5.000,00	2.100,00	-2.900,00
1.1.1.40.711300	Ehrensold	5.000,00	2.100,00	-2.900,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		145.240,00	154.839,09	9.599,09
1.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	600,00	899,01	299,01
1.1.2.00.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.21.723130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	500,00	72,35	-427,65
1.1.4.21.723202	Stromkosten / Mietwohngrundstücke	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.21.723203	Abgaben / Mietwohngrundstücke	2.000,00	2.443,08	443,08
1.1.4.21.723700	Unterhaltung BGA / Mietwohngrundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.723130	Unterhaltung / Gemeindebüro	100,00	50,78	-49,22
1.1.4.23.723200	Heizkosten / Gemeindebüro	700,00	259,15	-440,85
1.1.4.23.723202	Stromkosten / Gemeindebüro	350,00	364,71	14,71
1.1.4.23.723700	Unterhaltung BGA / Gemeindebüro	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.23.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.723110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.29.723203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	200,00	114,87	-85,13
1.1.4.30.723130	Unterhaltung / Bauhof	0,00	5,99	5,99
1.1.4.30.723202	Stromkosten / Fuhrpark	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.723203	Abgaben / Fuhrpark	200,00	207,48	7,48
1.1.4.30.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	3.000,00	1.922,27	-1.077,73
1.1.4.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	2.000,00	1.425,48	-574,52
1.1.4.30.723700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	2.500,00	2.336,73	-163,27
1.1.4.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	700,00	937,21	237,21
1.1.4.30.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.724400	Materialbeschaffungen	200,00	219,61	19,61
1.1.4.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	300,00	374,70	74,70
1.2.1.00.724900	Aufwendungen für Wahlen	200,00	0,00	-200,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1.2.2.11.724900	Aufwendungen für Sachleistungen / Jagdpacht	0,00	0,00	0,00
1.2.2.11.725430	Kostenerstattungen an Gden. und Gde.verbände	100,00	91,12	-8,88
2.8.1.00.723700	Unterhaltung BGA	20,00	0,00	-20,00
2.8.1.00.724900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumspflege	250,00	881,12	631,12
2.8.1.00.724904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	500,00	1.077,24	577,24
2.8.1.00.724905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.200,00	1.181,05	-18,95
3.6.5.20.723130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	4.000,00	3.886,26	-113,74
3.6.5.20.723200	Heizkosten / Kita	10.000,00	7.222,97	-2.777,03
3.6.5.20.723202	Stromkosten / Kita	3.500,00	2.606,05	-893,95
3.6.5.20.723203	Abgaben / Kita	2.700,00	2.937,34	237,34
3.6.5.20.723700	Unterhaltung BGA / Kita	500,00	642,95	142,95
3.6.5.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.400,00	1.469,33	-930,67
3.6.5.20.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.6.5.20.724200	Ausgaben für Mittagsbetreuung (Mittagessen)	12.000,00	26.187,99	14.187,99
3.6.5.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.000,00	4.901,62	1.901,62
3.6.5.20.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Kita	200,00	2.164,75	1.964,75
3.6.5.20.724901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.500,00	2.447,50	947,50
3.6.5.20.724903	Ausgaben für Sprachförderung	3.000,00	4.343,00	1.343,00
3.6.5.20.724906	Auszahlungen / Initiative Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	0,00	147,00	147,00
3.6.5.20.729200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.6.5.20.729201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	6.000,00	4.756,19	-1.243,81
3.6.6.13.723110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	700,00	943,71	243,71
3.6.6.13.723700	Unterhaltung BGA / Kinderspielplatz	300,00	221,34	-78,66
3.6.6.13.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.723130	Unterhaltung / Jugendraum	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.723700	Unterhaltung BGA / Jugendraum	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.723110	Unterhaltung / Sportplatz	500,00	0,00	-500,00
4.2.4.10.723700	Unterhaltung BGA / Sportplatz	100,00	0,00	-100,00
5.4.1.11.723203	Abgaben / Straßen, Wege, Plätze	220,00	213,64	-6,36
5.4.1.11.723204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	29.180,00	28.006,00	-1.174,00
5.4.1.11.723380	Unterhaltung / Straße, Wege, Plätze	2.500,00	2.129,13	-370,87
5.4.1.11.723700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	100,00	0,00	-100,00
5.4.1.11.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	16,10	-83,90
5.4.1.12.723202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	5.000,00	3.223,07	-1.776,93
5.4.1.12.723330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	5.100,00	5.088,48	-11,52
5.4.1.13.723130	Unterhaltung / Buswartehallen	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.723110	Unterhaltung / Friedhof	6.000,00	5.340,99	-659,01

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.5.3.10.723130	Unterhaltung / Friedhofshalle	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.723202	Stromkosten / Friedhofshalle	150,00	322,58	172,58
5.5.3.10.723203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	1.100,00	926,31	-173,69
5.5.3.10.723700	Unterhaltung BGA / Friedhof	30,00	68,54	38,54
5.5.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	30,00	0,00	-30,00
5.5.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	43,83	-6,17
5.5.3.10.729200	Grabherstellungskosten	1.450,00	2.272,90	822,90
5.5.5.90.723380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	700,00	2.091,00	1.391,00
5.5.5.90.723700	Unterhaltung BGA / Wirtschaftswege	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.723130	Unterhaltung / Gemeindehalle	14.500,00	17.968,56	3.468,56
5.7.3.10.723200	Heizkosten / Gemeindehalle	5.500,00	4.459,12	-1.040,88
5.7.3.10.723202	Stromkosten / Gemeindehalle	1.500,00	1.351,86	-148,14
5.7.3.10.723203	Abgaben / Gemeindehalle	1.100,00	1.132,70	32,70
5.7.3.10.723700	Unterhaltung BGA / Gemeindehalle	200,00	45,22	-154,78
5.7.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	22,06	-77,94
5.7.3.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	300,00	190,62	-109,38
5.7.3.20.723130	Unterhaltung / Bürgerraum	300,00	84,49	-215,51
5.7.3.20.723700	Unterhaltung BGA / Bürgerraum	200,00	0,00	-200,00
5.7.3.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	52,86	-147,14
5.7.3.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	0,00	-50,00
5.7.3.90.723100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.90.723202	Stromkosten / Brunnenanlage	60,00	47,08	-12,92
- Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen		514.950,00	515.733,16	783,16
1.1.1.30.741900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Sammlungen etc.)	100,00	20,00	-80,00
1.1.6.00.741450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	70,00	31,15	-38,85
6.1.1.00.743100	Gewerbesteuerumlage	26.840,00	27.955,01	1.115,01
6.1.1.00.744110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	200,00	0,00	-200,00
6.1.1.00.744210	Kreisumlage	275.330,00	275.321,00	-9,00
6.1.1.00.744230	Verbandsgemeindeumlage	212.410,00	212.406,00	-4,00
- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
- Sonstige laufende Auszahlungen		21.070,00	20.968,69	-101,31
1.1.1.30.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	50,00	0,00	-50,00
1.1.1.30.769300	Repräsentationsmittel	200,00	256,05	56,05
1.1.1.30.769700	Ehrengaben / Altersjubilare	800,00	163,45	-636,55
1.1.1.40.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	30,00	0,00	-30,00
1.1.1.40.769200	Verfügungsmittel	320,00	0,00	-320,00
1.1.2.00.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	0,00	-50,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1.1.2.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindearbeiter	50,00	0,00	-50,00
1.1.2.00.761500	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	200,00	75,85	-124,15
1.1.2.00.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	800,00	748,86	-51,14
1.1.4.21.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.764100	Versicherungsbeiträge / Mietwohngrundstücke	180,00	172,05	-7,95
1.1.4.22.764100	Versicherungsbeiträge / sonst. beb. Grundstücke	20,00	8,60	-11,40
1.1.4.23.764100	Versicherungsbeiträge / Gemeindebüro	170,00	172,05	2,05
1.1.4.29.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.762100	Miete für Lagerraum / Fuhrpark	1.440,00	1.440,00	0,00
1.1.4.30.764100	Versicherungsbeiträge / Fuhrpark	290,00	278,48	-11,52
1.1.4.30.768200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	250,00	236,22	-13,78
1.1.4.30.769400	Aufwendungen für Schadensfälle / Selbstbet. Haftpflichtschaden	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.763100	Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	100,00	7,86	-92,14
1.1.4.50.763200	Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.764100	Versicherungsbeiträge / sonst. zentr. Dienste	2.300,00	2.383,43	83,43
1.1.4.50.764300	Sonstige Beiträge	4.760,00	4.704,89	-55,11
1.1.4.50.769400	Aufwendungen für Schadensfälle / Selbstbet. Haftpflichtschaden	0,00	0,00	0,00
1.2.2.11.769910	Ausz. SOPO - Rücklagen	1.730,00	1.735,28	5,28
2.8.1.00.763500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	220,00	189,89	-30,11
2.8.1.00.764100	Versicherungsbeiträge	500,00	555,04	55,04
2.8.1.00.764200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	30,00	0,00	-30,00
3.6.5.20.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	600,00	120,00	-480,00
3.6.5.20.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Kita	600,00	173,67	-426,33
3.6.5.20.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	90,31	90,31
3.6.5.20.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	55,70	55,70
3.6.5.20.763100	Büromaterial / Kita	450,00	1.537,60	1.087,60
3.6.5.20.763200	Bücher und Zeitschriften / Kita	300,00	450,61	150,61
3.6.5.20.763300	Porto und Versandkosten / Kita	50,00	14,00	-36,00
3.6.5.20.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Kita	600,00	454,92	-145,08
3.6.5.20.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	1.602,05	1.102,05
3.6.5.20.764100	Versicherungsbeiträge / Kita	1.200,00	1.146,13	-53,87
4.2.4.10.764100	Versicherungsbeiträge	20,00	16,53	-3,47
5.1.1.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.762550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.762590	Ausgaben für Dorfmoderation i.R.d. Dorferneuerung	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.764100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	10,00	4,08	-5,92
5.5.3.10.764100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	190,00	182,79	-7,21
5.5.3.10.764200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	110,00	97,19	-12,81

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.5.5.90.769910	Ausz. SOPO - Rücklagen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.764100	Versicherungsbeiträge / Gemeindehalle	1.380,00	1.348,90	-31,10
5.7.3.20.764100	Versicherungsbeiträge / Bürgerraum	570,00	546,21	-23,79
= Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.247.150,00	1.204.737,96	-42.412,04
Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit		-82.050,00	-33.636,45	48.413,55
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		10,00	211,59	201,59
1.1.6.00.672100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
1.2.2.11.679300	Zinsen aus Sonderposten	10,00	3,95	-6,05
5.5.5.90.679300	Zinsen aus Sonderposten	0,00	1,16	1,16
6.1.2.00.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	205,50	205,50
6.1.2.00.679400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0,98	0,98
6.2.6.00.675100	Erträge aus Dividenden	0,00	0,00	0,00
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		1.050,00	2.543,11	1.493,11
6.1.1.00.779100	Zinsen aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer	50,00	0,00	-50,00
6.1.2.00.774300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	1.000,00	10,00	-990,00
6.1.2.00.775110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.775120	Zinsen an Sparkassen	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.775140	Zinsen an Landesbanken	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.779100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	2.528,00	2.528,00
6.1.2.00.779900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	5,11	5,11
Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen		-1.040,00	-2.331,52	-1.291,52
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-83.090,00	-35.967,97	47.122,03
+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	1.735,28	1.735,28
1.2.2.11/0093.683102	Einz SOPO Jagdpacht	0,00	1.735,28	1.735,28
5.5.5.90/0091.683100	Einz SOPO Feldwege	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0092.683101	Einz SOPO Flurbereinigung	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	2.230,43	2.230,43
1.2.2.11/0093.783102	Ausz SOPO Jagdpacht	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0091.783100	Ausz SOPO Feldwege	0,00	2.230,43	2.230,43
5.5.5.90/0092.783101	Ausz SOPO Flurbereinigung	0,00	0,00	0,00
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-495,15	-495,15
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-83.090,00	-36.463,12	46.626,88
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		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
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	3.890,00	3.890,00
5.4.1.11/0017.682650 Erschließungsbeiträge / NBG "Auf der Benn"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0018.682650 Kostenerstattungen für landespfleg. Ausgleichsmassnahmen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0100.682700 Grabnutzungsentgelte	0,00	3.890,00	3.890,00
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0007.685100 Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00
6.2.6.00/0097.687500 Rückzahlung von Geschäftsanteilen bei Banken	0,00	0,00	0,00
6.2.6.00/0098.687600 Rückzahlung von sonstigen Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0006.688100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.890,00	3.890,00
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30/0020.784400 Investitionskostenzuschuss / DSL-Versorgung	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	202.393,22	202.393,22
1.1.4.29/0007.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0011.785710 Auszahlung für BGA / Fuhrpark	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0012.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen / Fuhrpark	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0002.785930 Baumaßnahmen /Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0003.785710 Auszahlungen für BGA / Kita	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13/0010.785710 Anschaffung von neuen Spielgeräten	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10/0024.785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen / Sportplatz	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0017.785930 Erschließung NBG "Auf der Benn"	0,00	202.393,22	202.393,22
5.4.1.11/0018.785930 Auszahlungen für landespfleg. Ausgleichsmassnahmen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0021.785710 Auszahlung für bewegliches Vermögen / Friedhof	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0005.785930 Baumaßnahmen / Wirtschaftswege	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10/0004.785930 Baumaßnahmen / Gemeindehalle	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10/0009.785710 Anschaffung von beweglichem Vermögen / Turnhalle	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20/0016.785710 Anschaffung bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0006.788210 Auszahlungen für Bauplätze (Kanalbeiträge)	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
1.1.4.29/0013.788210 Erwerb von Bauerwartungsland	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	202.393,22	202.393,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-198.503,22	-198.503,22
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-83.090,00	-234.966,34	-151.876,34
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00/0099.692531 Kredite für Investitionen	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00/0099.792510 Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00/0099.792511 AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
+ Zunahme VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten	83.090,00	1.414.786,22	1.331.696,22
6.1.2.00.696440 für Gemeinden und Gdeverbände	0,00	1.414.786,22	1.414.786,22
6.1.2.00/0096.694440 Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	83.090,00	0,00	-83.090,00
6.1.2.00/0096.696440 Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
- Abnahme VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten	0,00	1.179.975,50	1.179.975,50
6.1.2.00.796440 AZ Einheitskasse an VG	0,00	1.179.975,50	1.179.975,50
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
Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Krediten zur Liquiditätssicher.	83.090,00	234.810,72	151.720,72
+ Abnahme Ford ggü der VG aus Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
- Zunahme Ford ggü der VG aus Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Forderungen ggü der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	83.090,00	234.810,72	151.720,72
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	155,62	155,62
6.1.2.00.699100 durchlaufende Gelder	0,00	155,62	155,62
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.799100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	155,62	155,62
Nachrichtlich: Saldo Ziff. 44 + 54	0,00	-155,62	-155,62

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

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

nachrichtlich: ordentliche Einzahlungen	1.165.110,00	1.171.313,10	6.203,10
nachrichtlich: ordentliche Auszahlungen	1.248.200,00	1.207.281,07	-40.918,93
nachrichtlich: Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-83.090,00	-35.967,97	47.122,03
nachrichtlich: Gesamteinzahlungen	1.165.110,00	1.177.094,00	11.984,00
nachrichtlich: Gesamtauszahlungen	1.248.200,00	1.411.904,72	163.704,72
nachrichtlich: Differenz	-83.090,00	-234.810,72	-151.720,72

Anlagenübersicht für das Haushaltsjahr 2017

Filterkriterien: Nr.: AN0000001..AN0199999, Shortcutdimension 3: 2

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	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	-1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	154.388,24	0,00	0,00	0,00	154.388,24	-68.589,65	0,00	-6.809,15	0,00	0,00	-75.398,80	78.989,44	85.798,59	0,00	4,4 %	51,2 %
1.1.5 Anzahlungen auf Imm. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	221.781,33	195.493,22	0,00	-400.198,78	17.075,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.075,77	221.781,33	0,00	0,0 %	100,0 %
1.2.2 Sonst. unbeb. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	305.156,41	0,00	0,00	0,00	305.156,41	-2.784,64	0,00	-109,52	0,00	0,00	-2.894,16	302.262,25	302.371,77	0,00	0,0 %	99,1 %
1.2.3 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	923.994,71	0,00	0,00	0,00	923.994,71	-204.820,15	0,00	-24.331,33	0,00	0,00	-229.151,48	694.843,23	719.174,56	0,00	2,6 %	75,2 %
1.2.4 Infrastrukturvermögen	4.238.071,48	0,00	0,00	400.198,78	4.638.270,26	-1.089.537,93	0,00	-128.560,78	0,00	0,00	-1.218.098,71	3.420.171,55	3.148.533,55	0,00	2,8 %	73,7 %
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	8.677,32	0,00	0,00	0,00	8.677,32	-3.869,80	0,00	-386,75	0,00	0,00	-4.256,55	4.420,77	4.807,52	0,00	4,5 %	50,9 %
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.869,39	0,00	0,00	0,00	66.869,39	-41.374,91	0,00	-4.160,08	0,00	0,00	-45.534,99	21.334,40	25.494,48	0,00	6,2 %	31,9 %
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	51,13	0,00	0,00	0,00	51,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13	51,13	0,00	0,0 %	100,0 %
1.4.3 Bauplätze, Grundstücke zum Verkauf, sonst. Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-2.491.482,71	0,00	0,00	0,00	-2.491.482,71	865.484,97	0,00	99.404,92	0,00	0,00	964.889,89	-1.526.592,82	-1.625.997,74	0,00	4,0 %	61,3 %
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-767.982,95	0,00	0,00	-263.102,74	-1.031.085,69	246.143,02	0,00	29.538,75	0,00	0,00	275.681,77	-755.403,92	-521.839,93	0,00	2,9 %	73,3 %
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	-283.243,26	0,00	0,00	263.102,74	-20.140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.140,52	-283.243,26	0,00	0,0 %	100,0 %
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-52.048,00	-3.230,00	0,00	0,00	-55.278,00	13.631,96	0,00	2.094,36	0,00	0,00	15.726,32	-39.551,68	-38.416,04	0,00	3,8 %	71,6 %
2.7 Sonstige Sonderposten	-1.314,72	0,00	0,00	0,00	-1.314,72	876,64	0,00	109,52	0,00	0,00	986,16	-328,56	-438,08	0,00	8,3 %	25,0 %
Gesamt	2.324.130,37	192.263,22	0,00	0,00	2.516.393,59	-286.052,49	0,00	-33.210,06	0,00	0,00	-319.262,55	2.197.131,04	2.038.077,88	0,00	1,3 %	87,3 %

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	58.576,63	136.893,11
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	49.316,78	70.103,66
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.054,54	4.118,20
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	282,73	0,00
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.750,58	57.282,77
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige Forderungen	3.172,00	5.388,48

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	193.494,08	0,00	0,00	193.494,08	21.862,52
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung				0,00	0,00
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				0,00	0,00
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				0,00	0,00
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.041,37			8.041,37	16.461,58
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				0,00	0,00
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				0,00	0,00
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				0,00	0,00
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	18,04			18,04	175,22
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	180.497,85			180.497,85	425,66
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	4.936,82			4.936,82	4.800,06

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen			
lfd. Nr.	Konto / Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragung auf das Haushaltsfolgejahr
		2017	2018
		in € ¹	
1.	Aufwandsermächtigungen	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		
2.	Auszahlungsermächtigungen	0,00	8.849,99
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1	0,00	0,00
	Teilhaushalt 3	0,00	0,00
	Teilhaushalt 5	0,00	0,00
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	8.849,99
	Teilhaushalt 6	0,00	8.849,99
3.	Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00
	Teilhaushalt 6	0,00	0,00
4.	Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ²	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2018 / 2019	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-35.172,60 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	11.471,03 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	83.002,85 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-33.337,56 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-75.772,02 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	86.830,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		37.021,70 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2019	-139.890,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-11.610,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-18.360,00 €
11	Summe		-132.838,30 €

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 2018 / 2019	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	26.711,82	0,00	26.711,82 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-102.560,75	0,00	-102.560,75 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	199.688,63	0,00	199.688,63 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-21.361,45	0,00	-21.361,45 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-36.463,12	0,00	-36.463,12 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	120.010,00	0,00	120.010,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		186.025,13	0,00	186.025,13 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2019	-106.810,00	1.250,00	-108.060,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	21.490,00	1.250,00	20.240,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	14.750,00	1.250,00	13.500,00 €
11	Summe		115.455,13 €	3.750,00	111.705,13 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des 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		2.051.251,18 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	-33.337,56 €	2.017.913,62 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	-75.772,02 €	1.942.141,60 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	86.830,00 €	2.028.971,60 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-139.890,00 €	1.889.081,60 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2020	-11.610,00 €	1.877.471,60 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2021	-18.360,00 €	1.859.111,60 €

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.