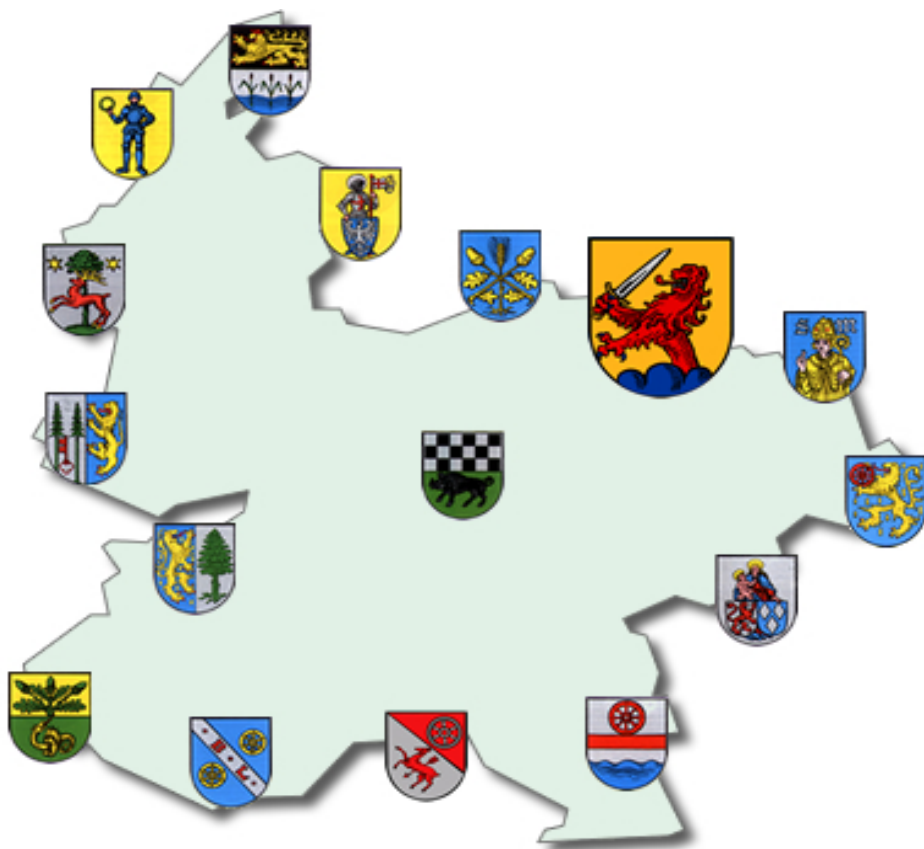


Ortsgemeinde Stetten



Jahresabschluss und Jahresrechnung

2017

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort	3
2.	Aufstellungsvermerk	4
3.	Ergebnis-/ Finanzrechnung	5
4.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	10
5.	Bilanz zum 31.12.2017 (Konten-/Staffelform)	23
6.	Anhang nach § 48 GemHVO	30
	Anlagen zum Anhang:	
	Übersicht über Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung	41
	Übersicht über altlastenverdächtige Grundstücke	44
	Übersicht über die Mitglieder des Gemeinderates	45
	Graphische Darstellung der Bilanz	46
7.	Rechenschaftsbericht nach § 49 GemHVO	47
	Anlagen zum Rechenschaftsbericht:	
	Kreditverzeichnis	74
	Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen	75
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.

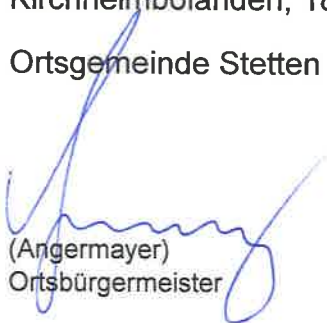
Dem Jahresabschluss sind als Anlagen beizufügen (§ 108 Abs. 3 Gemeindeordnung)

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

Kirchheimbolanden, 18. Oktober 2018

Ortsgemeinde Stetten



(Angermayer)
Ortsbürgermeister

Verbandsgemeindeverwaltung
Kirchheimbolanden


Im Auftrag:



(Bienenstein 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	421.984,28	479.450,00	492.678,76	13.228,76	70.694,48
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	78.599,78	112.040,00	131.440,91	19.400,91	52.841,13
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.360,15	58.740,00	57.646,03	-1.093,97	2.285,88
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.393,91	1.830,00	1.806,31	-23,69	-587,60
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.284,09	8.390,00	8.721,96	331,96	2.437,87
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	90.355,72	81.120,00	83.089,58	1.969,58	-7.266,14
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	654.977,93	741.570,00	775.383,55	33.813,55	120.405,62
11 - Personalaufwendungen	77.324,72	73.840,00	68.737,33	-5.102,67	-8.587,39
12 - Versorgungsaufwendungen	3.414,00	2.900,00	2.856,00	-44,00	-558,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.771,40	148.500,00	117.215,41	-31.284,59	22.444,01
14 - Bilanzielle Abschreibungen	108.292,90	161.950,00	166.812,02	4.862,02	58.519,12
15 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	359.375,34	353.050,00	353.112,51	62,51	-6.262,83
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	17.783,25	10.940,00	33.431,80	22.491,80	15.648,55
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	660.961,61	751.180,00	742.165,07	-9.014,93	81.203,46
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.983,68	-9.610,00	33.218,48	42.828,48	39.202,16
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	974,04	0,00	934,91	934,91	-39,13
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.293,91	14.280,00	11.019,56	-3.260,44	-2.274,35
23 = Finanzergebnis	-12.319,87	-14.280,00	-10.084,65	4.195,35	2.235,22
24 = Ordentliches Ergebnis	-18.303,55	-23.890,00	23.133,83	47.023,83	41.437,38
25 + Außerordentliche Erträge	15.280,00	0,00	60.135,43	60.135,43	44.855,43
26 - Außerordentliche Aufwendungen	17.804,58	0,00	9.124,86	9.124,86	-8.679,72
27 = Außerordentliches Ergebnis	-2.524,58	0,00	51.010,57	51.010,57	53.535,15
28 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-20.828,13	-23.890,00	74.144,40	98.034,40	94.972,53
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	-20.828,13	-23.890,00	74.144,40	98.034,40	94.972,53

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	671.231,97	741.570,00	836.453,89	94.883,89	165.221,92
33 nachrichtlich: Gesamtaufwendungen	692.060,10	765.460,00	762.309,49	-3.150,51	70.249,39
34 nachrichtlich: Differenz	-20.828,13	-23.890,00	74.144,40	98.034,40	94.972,53

Finanzrechnung Ortsgemeinden

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	411.049,05	479.450,00	503.922,55	24.472,55	92.873,50
2 + Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfereinz.	34.872,16	48.920,00	49.944,69	1.024,69	15.072,53
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.063,80	17.800,00	27.054,81	9.254,81	17.991,01
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.524,75	1.010,00	980,57	-29,43	-544,18
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.256,88	8.390,00	6.609,10	-1.780,90	1.352,22
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	31.396,01	80.360,00	141.853,26	61.493,26	110.457,25
10 = Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	493.162,65	635.930,00	730.364,98	94.434,98	237.202,33
11 - Personalauszahlungen	61.367,78	73.840,00	63.103,66	-10.736,34	1.735,88
12 - Versorgungsauszahlungen	2.856,00	2.900,00	2.856,00	-44,00	0,00
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.040,48	148.500,00	120.782,29	-27.717,71	27.741,81
14 - Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen	366.369,16	353.050,00	348.790,87	-4.259,13	-17.578,29
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	16.772,64	10.940,00	32.248,40	21.308,40	15.475,76
17 = Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	540.406,06	589.230,00	567.781,22	-21.448,78	27.375,16
18 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit	-47.243,41	46.700,00	162.583,76	115.883,76	209.827,17
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	974,04	0,00	934,91	934,91	-39,13
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13.293,91	14.280,00	11.019,56	-3.260,44	-2.274,35
21 Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen	-12.319,87	-14.280,00	-10.084,65	4.195,35	2.235,22
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.563,28	32.420,00	152.499,11	120.079,11	212.062,39
23 + Außerordentliche Einzahlungen	3.001,06	0,00	22.113,66	22.113,66	19.112,60
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	889,35	889,35	889,35
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.001,06	0,00	21.224,31	21.224,31	18.223,25
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.562,22	32.420,00	173.723,42	141.303,42	230.285,64

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	496.830,00	72.580,00	9.477,35	-63.102,65	-487.352,65
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48.982,67	43.150,00	62.303,21	19.153,21	13.320,54
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	70.570,00	64.000,00	64.754,02	754,02	-5.815,98
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	107.212,33	122.820,00	157.959,00	35.139,00	50.746,67
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	723.595,00	302.550,00	294.493,58	-8.056,42	-429.101,42
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.039,89	0,00	0,00	0,00	-23.039,89
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	334.974,66	202.580,00	443.205,91	240.625,91	108.231,25
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	12.500,00	11.997,20	-502,80	11.997,20
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358.014,55	215.080,00	455.203,11	240.123,11	97.188,56
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.580,45	87.470,00	-160.709,53	-248.179,53	-526.289,98
44 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	309.018,23	119.890,00	13.013,89	-106.876,11	-296.004,34
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	212.000,00	0,00	-212.000,00	0,00
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	56.000,00	355.470,00	108.500,00	-246.970,00	52.500,00
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-56.000,00	-143.470,00	-108.500,00	34.970,00	-52.500,00
48 + Zunahme VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten	969.983,31	23.580,00	1.143.393,24	1.119.813,24	173.409,93
49 - Abnahme VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten	1.222.979,66	0,00	1.047.901,51	1.047.901,51	-175.078,15
50 Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Krediten zur Liquiditätssicher.	-252.996,35	23.580,00	95.491,73	71.911,73	348.488,08
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	-308.996,35	-119.890,00	-13.008,27	106.881,73	295.988,08
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-21,88	0,00	-5,62	-5,62	16,26
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Saldo der durchlaufenden Gelder	-21,88	0,00	-5,62	-5,62	16,26

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	21,88	0,00	5,62	5,62	-16,26
59 nachrichtlich: ordentliche Einzahlungen	494.136,69	635.930,00	731.299,89	95.369,89	237.163,20
60 nachrichtlich: ordentliche Auszahlungen	553.699,97	603.510,00	578.800,78	-24.709,22	25.100,81
61 nachrichtlich: Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-59.563,28	32.420,00	152.499,11	120.079,11	212.062,39
62 nachrichtlich: Gesamteinzahlungen	1.220.710,87	1.150.480,00	1.047.901,51	-102.578,49	-172.809,36
63 nachrichtlich: Gesamtauszahlungen	967.714,52	1.174.060,00	1.143.393,24	-30.666,76	175.678,72
64 nachrichtlich: Differenz	252.996,35	-23.580,00	-95.491,73	-71.911,73	-348.488,08

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	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		497,02	380,00	385,56	5,56	-111,46
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		965,55	1.320,00	1.275,74	-44,26	310,19
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.058,30	1.000,00	132,70	-867,30	-2.925,60
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	760,00	763,00	3,00	763,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.520,87	3.460,00	2.557,00	-903,00	-1.963,87
11	- Personalaufwendungen		31.037,28	14.480,00	16.631,67	2.151,67	-14.405,61
12	- Versorgungsaufwendungen		3.414,00	2.900,00	2.856,00	-44,00	-558,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.308,31	9.050,00	7.955,76	-1.094,24	647,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.741,72	3.390,00	3.383,03	-6,97	-358,69
15	- Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen		29,41	30,00	28,03	-1,97	-1,38
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		5.299,17	5.730,00	5.014,99	-715,01	-284,18
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50.829,89	35.580,00	35.869,48	289,48	-14.960,41
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-46.309,02	-32.120,00	-33.312,48	-1.192,48	12.996,54
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen 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		-46.309,02	-32.120,00	-33.312,48	-1.192,48	12.996,54
25	+ Außerordentliche Erträge		15.280,00	0,00	60.135,43	60.135,43	44.855,43
26	- Außerordentliche Aufwendungen		3.248,91	0,00	2.075,89	2.075,89	-1.173,02
27	= Außerordentliches Ergebnis		12.031,09	0,00	58.059,54	58.059,54	46.028,45
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-34.277,93	-32.120,00	24.747,06	56.867,06	59.024,99
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 -		-34.277,93	-32.120,00	24.747,06	56.867,06	59.024,99

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ein- und Auszahlungen							
1	Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit		-27.335,66	-30.690,00	-26.355,11	4.334,89	980,55
2	Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-27.335,66	-30.690,00	-26.355,11	4.334,89	980,55
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		-27.335,66	-30.690,00	-26.355,11	4.334,89	980,55
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		-27.335,66	-30.690,00	-26.355,11	4.334,89	980,55
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	3.172,21	3.172,21	3.172,21
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		70.570,00	64.000,00	64.754,02	754,02	-5.815,98
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		107.212,33	122.820,00	157.959,00	35.139,00	50.746,67
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		177.782,33	186.820,00	225.885,23	39.065,23	48.102,90
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		714,02	3.080,00	3.078,79	-1,21	2.364,77
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	12.500,00	11.997,20	-502,80	11.997,20
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		714,02	15.580,00	15.075,99	-504,01	14.361,97
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		177.068,31	171.240,00	210.809,24	39.569,24	33.740,93
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		149.732,65	140.550,00	184.454,13	43.904,13	34.721,48

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	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		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		910,00	0,00	0,00	0,00	-910,00
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		910,00	0,00	0,00	0,00	-910,00
11	- Personalaufwendungen		635,23	550,00	250,05	-299,95	-385,18
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.073,71	1.900,00	2.519,26	619,26	445,55
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	250,00	0,00	-250,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		4.416,30	1.030,00	804,55	-225,45	-3.611,75
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.125,24	3.730,00	3.573,86	-156,14	-3.551,38
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.215,24	-3.730,00	-3.573,86	156,14	2.641,38
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis		-6.215,24	-3.730,00	-3.573,86	156,14	2.641,38
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 -		-6.215,24	-3.730,00	-3.573,86	156,14	2.641,38
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-6.215,24	-3.730,00	-3.573,86	156,14	2.641,38

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	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		-6.178,24	-3.730,00	-3.843,86	-113,86	2.334,38
2	Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.178,24	-3.730,00	-3.843,86	-113,86	2.334,38
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-6.178,24	-3.730,00	-3.843,86	-113,86	2.334,38
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-6.178,24	-3.730,00	-3.843,86	-113,86	2.334,38
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		-6.178,24	-3.730,00	-3.843,86	-113,86	2.334,38

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	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		11.336,43	4.710,00	14.114,94	9.404,94	2.778,51
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	590,00	595,00	5,00	595,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		11.336,43	5.300,00	14.709,94	9.409,94	3.373,51
11	- Personalaufwendungen		2.785,24	3.970,00	4.350,68	380,68	1.565,44
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.896,84	39.300,00	29.306,77	-9.993,23	10.409,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.213,38	8.160,00	14.964,46	6.804,46	751,08
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		671,65	700,00	681,99	-18,01	10,34
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		36.567,11	52.130,00	49.303,90	-2.826,10	12.736,79
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-25.230,68	-46.830,00	-34.593,96	12.236,04	-9.363,28
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen 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		-25.230,68	-46.830,00	-34.593,96	12.236,04	-9.363,28
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	7.048,97	7.048,97	7.048,97
27	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	-7.048,97	-7.048,97	-7.048,97
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-25.230,68	-46.830,00	-41.642,93	5.187,07	-16.412,25
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-25.230,68	-46.830,00	-41.642,93	5.187,07	-16.412,25

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ein- und Auszahlungen							
1	Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit		-24.423,73	-43.380,00	-32.659,30	10.720,70	-8.235,57
2	Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-24.423,73	-43.380,00	-32.659,30	10.720,70	-8.235,57
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		-24.423,73	-43.380,00	-32.659,30	10.720,70	-8.235,57
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		-24.423,73	-43.380,00	-32.659,30	10.720,70	-8.235,57
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.576,00	72.580,00	8.588,00	-63.992,00	-9.988,00
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		18.576,00	72.580,00	8.588,00	-63.992,00	-9.988,00
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		23.039,89	0,00	0,00	0,00	-23.039,89
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		10.447,95	90.000,00	308.900,35	218.900,35	298.452,40
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		33.487,84	90.000,00	308.900,35	218.900,35	275.412,51
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.911,84	-17.420,00	-300.312,35	-282.892,35	-285.400,51
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-39.335,57	-60.800,00	-332.971,65	-272.171,65	-293.636,08

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	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		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		12,79	10,00	25,00	15,00	12,21
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		12,79	10,00	25,00	15,00	12,21
11	- Personalaufwendungen		0,00	9.090,00	0,00	-9.090,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		505,76	510,00	505,76	-4,24	0,00
15	- Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		505,76	10.100,00	505,76	-9.594,24	0,00
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-492,97	-10.090,00	-480,76	9.609,24	12,21
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		-492,97	-10.090,00	-480,76	9.609,24	12,21
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 -		-492,97	-10.090,00	-480,76	9.609,24	12,21
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 -		-492,97	-10.090,00	-480,76	9.609,24	12,21

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	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		25,58	-9.580,00	25,00	9.605,00	-0,58
2	Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		25,58	-9.580,00	25,00	9.605,00	-0,58
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		25,58	-9.580,00	25,00	9.605,00	-0,58
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		25,58	-9.580,00	25,00	9.605,00	-0,58
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		25,58	-9.580,00	25,00	9.605,00	-0,58

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	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		35.694,33	62.780,00	72.758,41	9.978,41	37.064,08
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.360,15	58.740,00	57.646,03	-1.093,97	2.285,88
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		505,57	500,00	505,57	5,57	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.225,79	7.390,00	8.589,26	1.199,26	5.363,47
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		90.355,72	79.770,00	80.752,76	982,76	-9.602,96
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		185.141,56	209.180,00	220.252,03	11.072,03	35.110,47
11	- Personalaufwendungen		42.866,97	45.750,00	47.504,93	1.754,93	4.637,96
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.492,54	98.050,00	77.433,62	-20.616,38	10.941,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen		89.832,04	149.890,00	145.148,56	-4.741,44	55.316,52
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		6.417,31	3.480,00	25.845,73	22.365,73	19.428,42
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		205.608,86	297.170,00	295.932,84	-1.237,16	90.323,98
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-20.467,30	-87.990,00	-75.680,81	12.309,19	-55.213,51
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1,04	0,00	1,34	1,34	0,30
22	- Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis		1,04	0,00	1,34	1,34	0,30
24	= Ordentliches Ergebnis		-20.466,26	-87.990,00	-75.679,47	12.310,53	-55.213,21
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		14.555,67	0,00	0,00	0,00	-14.555,67
27	= Außerordentliches Ergebnis		-14.555,67	0,00	0,00	0,00	14.555,67
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-35.021,93	-87.990,00	-75.679,47	12.310,53	-40.657,54
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 -		-35.021,93	-87.990,00	-75.679,47	12.310,53	-40.657,54

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		-65.112,66	-37.070,00	26.075,32	63.145,32	91.187,98
2	Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen		1,04	0,00	1,34	1,34	0,30
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-65.111,62	-37.070,00	26.076,66	63.146,66	91.188,28
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		3.001,06	0,00	21.224,31	21.224,31	18.223,25
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-62.110,56	-37.070,00	47.300,97	84.370,97	109.411,53
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-62.110,56	-37.070,00	47.300,97	84.370,97	109.411,53
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		478.254,00	0,00	889,35	889,35	-477.364,65
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		48.982,67	43.150,00	59.131,00	15.981,00	10.148,33
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		527.236,67	43.150,00	60.020,35	16.870,35	-467.216,32
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		323.812,69	109.500,00	131.226,77	21.726,77	-192.585,92
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		323.812,69	109.500,00	131.226,77	21.726,77	-192.585,92
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		203.423,98	-66.350,00	-71.206,42	-4.856,42	-274.630,40
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		141.313,42	-103.420,00	-23.905,45	79.514,55	-165.218,87

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	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		421.984,28	479.450,00	492.678,76	13.228,76	70.694,48
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge		31.072,00	44.170,00	44.182,00	12,00	13.110,00
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	978,82	978,82	978,82
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		453.056,28	523.620,00	537.839,58	14.219,58	84.783,30
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	2.810,21	2.810,21	2.810,21
15	- Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen		359.345,93	352.470,00	353.084,48	614,48	-6.261,45
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		978,82	0,00	1.084,54	1.084,54	105,72
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		360.324,75	352.470,00	356.979,23	4.509,23	-3.345,52
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		92.731,53	171.150,00	180.860,35	9.710,35	88.128,82
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		973,00	0,00	933,57	933,57	-39,43
22	- Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		13.293,91	14.280,00	11.019,56	-3.260,44	-2.274,35
23	= Finanzergebnis		-12.320,91	-14.280,00	-10.085,99	4.194,01	2.234,92
24	= Ordentliches Ergebnis		80.410,62	156.870,00	170.774,36	13.904,36	90.363,74
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 -		80.410,62	156.870,00	170.774,36	13.904,36	90.363,74
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 -		80.410,62	156.870,00	170.774,36	13.904,36	90.363,74

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	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		75.781,30	171.150,00	199.341,71	28.191,71	123.560,41
2	Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen		-12.320,91	-14.280,00	-10.085,99	4.194,01	2.234,92
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		63.460,39	156.870,00	189.255,72	32.385,72	125.795,33
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		63.460,39	156.870,00	189.255,72	32.385,72	125.795,33
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		63.460,39	156.870,00	189.255,72	32.385,72	125.795,33
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Einzahlungen aus 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		63.460,39	156.870,00	189.255,72	32.385,72	125.795,33

Bilanz

zum 31.12.2017

Bilanz der Ortsgemeinde Stetten 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		6.466.141,47	6.618.489,25	152.347,78	1. Eigenkapital	4.4	1.353.500,52	1.427.644,92	74.144,40
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	102.190,16	94.816,87	-7.373,29	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	1.532.907,61	1.353.500,52	-179.407,09
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		4.889,03	4.383,27	-505,76	1.3 Ergebnisvortrag (bis 31.12.2016)	4.4.2	-158.578,96	0,00	158.578,96
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		97.301,13	90.433,60	-6.867,53	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.3	-20.828,13	74.144,40	94.972,53
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	6.363.900,18	6.523.621,25	159.721,07	2. Sonderposten	4.5	3.725.135,66	3.783.164,63	58.028,97
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		265.530,07	254.525,84	-11.004,23	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	3.678.114,52	3.716.510,93	38.396,41
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.514.735,38	3.736.602,79	221.867,41	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		2.912.016,68	2.931.872,81	19.856,13
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.366.600,57	2.285.494,07	-81.106,50	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		749.653,49	710.842,77	-38.810,72
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		16.444,35	73.795,35	57.351,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		14.200,00	13.253,33	-946,67	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	13.367,48	34.591,79	21.224,31
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		21.810,50	20.719,97	-1.090,53	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		167.209,67	182.805,30	15.595,63	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	27.808,37	27.042,36	-766,01
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		13.813,99	30.219,95	16.405,96	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	5.845,29	5.019,55	-825,74
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	51,13	51,13	0,00	3. Rückstellungen	4.6	49.515,22	54.385,74	4.870,52
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		38.166,00	40.222,00	2.056,00
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		11.349,22	14.163,74	2.814,52
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	1.585.290,30	1.456.886,70	-128.403,60
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		873.500,00	765.000,00	-108.500,00
2. Umlaufvermögen		246.970,31	102.864,22	-144.106,09	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	873.500,00	765.000,00	-108.500,00
2.1 Vorräte	4.2.1	150.548,00	0,00	-150.548,00	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		150.548,00	0,00	-150.548,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		138.964,85	19.692,42	-119.272,43
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	96.422,31	102.864,22	6.441,91	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.2.1	29.321,63	96.766,66	67.445,03	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		62.731,53	5.810,68	-56.920,85	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		298,37	10,48	-287,89
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	572.238,28	671.927,44	99.689,16
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		288,80	256,36	-32,44
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		87,70	286,88	199,18	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	601,77	203,02	-398,75
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		3.252,45	0,00	-3.252,45					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		1.029,00	0,00	-1.029,00					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.3	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latende Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	931,69	931,54	-0,15					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		931,69	931,54	-0,15					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		6.714.043,47	6.722.285,01	8.241,54	Summe: Passiva		6.714.043,47	6.722.285,01	8.241,54

Bilanz in Staffelform

Ortsgemeinde Stetten

Nr.	Name	Stand 31.12.2017
	Aktiva	
1.	Anlagevermögen	6.618.489,25
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	94.816,87
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	4.383,27
012100	Geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	4.383,27
1.1.3	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	90.433,60
013100	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter	90.433,60
1.2	Sachanlagen	6.523.621,25
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	254.525,84
022500	Kinderspielplätze	89.345,00
022900	Sonstige Grünflächen	34.404,94
023100	Ackerland	38.645,20
023900	Sonstige landwirtschaftliche Flächen	7.586,00
024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	76.532,70
026100	Flüsse und Bäche	8.012,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.736.602,79
032100	Kindertagesstätten	743.412,52
034700	Mahnmale und Gedenkstätten	13.039,00
035400	Sportplätze	6.624,00
039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	2.924.835,42
039200	Friedhofsgebäude, Leichenhallen	37.569,18
039910	Grillhütten	885,19
039990	Sonstige bebaute Grundstücke	10.237,48

1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.285.494,07
041200	Brücken	468,76
048200	Straßen	1.565.588,06
048310	Fußwege	127.971,24
048340	Landwirtschaftliche Wege	358.504,72
048390	Sonstige Wege	84.500,81
048410	Parkplätze	27.934,05
048490	Sonstige Plätze	11.290,54
048700	Straßenbeleuchtung	32.771,05
049200	wasserbauliche Anlagen	67.702,88
049310	Bahnhöfe, Buswarteallen, Sonstige Wartehallen	571,40
049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	4.335,00
049900	Sonstige	3.855,56
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	13.253,33
061900	sonstige Kunstgegenstände	13.253,33
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	20.719,97
073100	Betriebsvorrichtungen	20.719,97
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	182.805,30
082900	Sonst Betriebs- und Geschäftsausstattung	182.805,30
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	30.219,95
096100	Anlagen im Bau	30.219,95
1.3	Finanzanlagen	51,13
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	51,13
136200	Geschäftsanteile sonstiger inländischer Bereich	51,13
2.	Umlaufvermögen	102.864,22
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	102.864,22
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	96.766,66
151500	Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00
152500	Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	174,49
153400	Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	1.495,59
153500	Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	1.344,95
154400	Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	91.875,00
155430	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	1.785,66
155998	Negative Ford./VB (2.2.1)	173,90
211100	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-82,93
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.810,68
165900	Forderungen aus LUL gegen den sonstigen privaten Bereich	2.898,13
169998	Negative Ford./VB (2.2.2)	2.912,55
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, ...	286,88
173998	Negative Ford./VB (2.2.5)	286,88
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
174998	Negative Ford./VB (2.2.6)	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00
176390	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen inländischen Bereich	0,00
179200	ungeklärte Zahlungsvorgänge (Niederschlagungen)	1.001,61
212101	Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	-1.001,61
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	931,54
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	931,54
195100	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	931,54
Summe Aktiva		6.722.285,01

Passiva			
1.		Eigenkapital	1.427.644,92
1.1		Kapitalrücklage	1.353.500,52
	201100	Kapitalrücklage	1.353.500,52
1.3		Ergebnisvortrag	0,00
	203100	Ergebnisvortrag	0,00
1.4		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	74.144,40
	204100	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	74.144,40
2.		Sonderposten	3.783.164,63
2.2		Sonderposten zum Anlagevermögen	3.716.510,93
2.2.1		Sonderposten aus Zuwendungen	2.931.872,81
	231300	Sopo aus Zuwendungen von Sondervermögen	22.221,68
	231400	Sopo aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich	2.109.729,16
	231500	Sopo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	799.921,97
2.2.2		Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	710.842,77
	232500	Sopo aus Beiträgen vom privaten Bereich	710.842,77
2.2.3		Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	73.795,35
	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00
	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	73.795,35
2.3		Sonderposten für den Gebührenaussgleich	34.591,79
	234300	Sopo Feldwege	34.591,79
2.5		Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	27.042,36
	236100	Sopo für Grabnutzungsentgelte	27.042,36
2.7		Sonstige Sonderposten	5.019,55
	239900	Sopo Sonstige	5.019,55
3.		Rückstellungen	54.385,74
3.1		Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	40.222,00
	243100	Beschäftigte	15.798,00
	243200	Versorgungsempfänger	24.424,00

3.4		Sonstige Rückstellungen	14.163,74
	291100	Urlaubsrückstellungen	321,83
	292100	Überstundenrückstellungen	13.841,91
4.		Verbindlichkeiten	1.456.886,70
4.2		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	765.000,00
4.2.1		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	765.000,00
	315116	Volksbank	105.000,00
	315216	Sparkasse	255.000,00
	315916	ISB Bank	405.000,00
4.5		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.692,42
	355910	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.779,87
	355998	Negative Ford./VB (4.5)	2.912,55
4.9		Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	10,48
	353100	Verbindlichkeiten gegenüber Eigenvermögen	-276,40
	373998	Negative Ford./VB (4.9)	286,88
4.10		Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	671.927,44
	354300	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.183,52
	364200	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	1.104,81
	374300	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,10
	374310	Verbindlichkeiten OG's an VG	667.639,01
	374900	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
	374998	Negative Ford./VB (4.10)	0,00
4.11		Sonstige Verbindlichkeiten	256,36
	376300	Sonstige Verbindlichkeiten	82,46
	379110	Überzahlungen	0,00
	379898	Negative Ford./VB (4.11)	173,90
5.		Rechnungsabgrenzungsposten	203,02
	399100	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	203,02
Summe Passiva			6.722.285,01

1. **Rechtsgrundlagen**

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

2. **Gliederung des Jahresabschlusses**

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

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

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

4. **Einzelne Posten der Bilanz**

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

4.1 **Anlagevermögen**

4.1.1 **Immaterielle Vermögensgegenstände**

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

Zu Beginn des Haushaltsjahres betrug der Stand der immateriellen Vermögensgegenstände 102.190,16 €. Nach Abzug der planmäßigen Abschreibung in Höhe von 7.373,29 € vermindert sich der Stand der immateriellen Vermögensgegenstände zum Bilanzstichtag auf 94.816,87 €.

Der Restbuchwert am 31.12.2017 setzt sich wie folgt zusammen:

Immaterielle Vermögensgegenstände		Stand 31.12.2016	Zugang/Abgang 2017	Abschreibungen 2017	Umbuchungen 2017	Stand 31.12.2017
1.1.2	Investitionskostenzuschuss an TUS Stetten für Erstellung Brunnen	4.889,03 €		505,76 €		4.383,27 €
1.1.3	Inv.kostenpauschalen für Straßenoberflächenentwässerung	82.293,84 €		5.162,58 €		77.131,26 €
1.1.3	Infrastrukturzuschuss Inexio DSL-Versorgung	10.908,33 €		1.500,00 €		9.408,33 €
1.1.5	Inv.kostenzuschuss für Sonderhausanschluss Mehrzweckhalle	4.098,96 €		204,95 €		3.894,01 €
Gesamt:		102.190,16 €	0,00 €	7.373,29 €	0,00 €	94.816,87 €

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 159.721,07 € auf 6.523.621,25 €.

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

1.2.2	sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-10.312,67 €	Vermessungskosten Grundstück Pl.Nr. 308/2 (nach Vermessung 308/3 und 308/4)	3.078,79 €
			Veräußerung Grundstück Pl.Nr. 308/4 (Ackerland Hinter der Kirche)	-14.545,61 €
			Inanspruchnahme Ökokontofläche Teilfläche Pl.Nr. 756 (WW)	889,35 €
			Inanspruchnahme Ökokontofläche Pl.Nr. 757/1 und Teilfläche 756	264,80 €

1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.568,93 €	Erwerb Bestuhlung Ratssaal (6 Tische und 22 Stühle)	
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	330.142,30 €	10.617,11 €	AIB Erschließung NBG „An der Steig II“; Erweiterung
			11.997,20 €	AIB Erwerb Bauerwartungsland (Vermessung Bauplätze)
			304.331,20 €	AIB Umnutzung Gemeindehaus Kita
			<u>3.196,79 €</u>	AIB Übertragung Grundstück Kirchgang (Vermessungskosten)
			330.142,30 €	

Zugänge und Abgänge zusammen: 323.398,56 €

Durch die **Aktivierung verschiedener Anlagen im Bau** ergaben sich folgende Zugänge (Umbuchungen):

1.2.2	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	382,00 €	Umbuchung Grundstück Pl.Nr. 756 (Wirtschaftsweg zukünftig als Ausgleichsfläche ausgewiesen)	
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	277.441,78 €	Aktivierung AIB „Umnutzung Bürgerhaus“ als Kindertagesstätte davon:	
			Gebäude	266.713,44 €
			Außenanlage	<u>10.728,34 €</u>
				277.441,78 €
1.2.4	Infrastrukturvermögen	-382,00 €	Umbuchung Grundstück Pl.Nr. 756 (Wirtschaftsweg zukünftig als Ausgleichsfläche ausgewiesen)	
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.245,59 €	Aktivierung AIB „Umnutzung Gemeindehaus als Kita“	
	Umbuchungen zusammen	306.687,37 €		

Summe Zugänge/Abgänge und Umbuchungen **630.085,93 €**

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

	630.085,93 €	
Planmäßige Abschreibungen	- 156.628,52 €	
	-7.048,97 €	AO-Aufwand im Zusammenhang mit der Aktivierung der AIB „Umnutzung Bürgerhaus als Kita“ (nicht aktivierungsfähiger Aufwand)
Aktivierungsbuchungen	-306.687,37 €	
Veränderung Sachanlagevermögen insgesamt:	<u>159.721,07 €</u>	

4.1.3 Finanzanlagen

Finanzanlagen sind zum Bilanzstichtag unverändert in Höhe von 51,13 € vorhanden. Er handelt sich hierbei um einen Geschäftsanteil der Lehr- und Versuchsanstalt Neumühle.

4.2 Umlaufvermögen

4.2.1 Vorräte

Die Vorräte sind zum Bilanzstichtag durch Buchinventur erfasst. Im abgelaufenen Jahr ergaben sich folgende Veränderungen:

	Stand zum	Veränderung		Stand zum
	31.12.2016	Zugang/Abgang	Verkauf	31.12.2017
An der Steig II, Pl. Nr. 39/3	29.608,00 €		29.608,00 €	0,00 €
An der Steig II, Pl. Nr. 39/21	40.361,00 €		40.361,00 €	0,00 €
An der Steig II, Pl. Nr. 39/22	43.372,00 €		43.372,00 €	0,00 €
Borngasse, Pl.Nr. 636/4	37.207,00 €		37.207,00 €	0,00 €
	150.548,00 €	0,00 €	150.548,00 €	0,00 €

Im Jahr 2017 wurden die letzten 4 Bauplätze im Neubaugebiet „An der Steig II“ veräußert.

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: 102.864,22 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	96.766,46 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.810,68 €
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen	286,88 €
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €

Eventuelle Differenzen zum Rückstandsverzeichnis ergeben sich daraus, dass im Rückstandsverzeichnis negative Forderungen als Rückstände ausgewiesen werden (z. B. Rückzahlung von Konzessionsabgaben) bzw. die Niederschlagungen nicht enthalten sind. Weiterhin sind negative Verbindlichkeiten ebenfalls als Forderung auszuweisen (Rückerstattung zu viel gezahlter Abgaben und Heizkosten).

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 Dienstvorschrift Rechnungswesen).

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

Im Haushaltsjahr 2017 wurde bei der Ortsgemeinde Stetten Niederschlagungen in Höhe von 1.001,61 € einzelwertberichtigt.

Die niedergeschlagenen Forderungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Betrag	Anteil
Mieteinnahmen	954,94 €	95,34 %
Hundesteuer	<u>46,67 €</u>	<u>4,66 %</u>
	1.001,61 €	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 8.293,29 € pauschalwertberichtigt, was zu einer Pauschalwertberichtigung in Höhe von 82,93 € führt.

4.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Bei den zum 31.12.2017 ausgewiesenen öffentlich-rechtlichen Forderungen handelt es sich in erster Linie um die noch ausstehende Landeszuweisung für die Umnutzung des Bürgerhauses als Kita in Höhe von 91.875,00 €. Die Zuweisung wird erst in den Jahren 2018 und 2019 fällig. Außerdem bestehen noch Forderungen aus der Abrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und den Ausgleichsleistungen (rd. 1.500,00 €). Hier erfolgt die Abrechnung im Januar des Folgejahres; der Ertrag ist jedoch dem eigentlichen Haushaltsjahr zuzurechnen. Offene Forderungen aus Steuererträgen bestehen in Höhe von 1.344,95 €.

4.2.3 Liquide Mittel

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

4.3 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 931,54 €. Diese setzen sich aus Beamtengehältern (693,54 €) und Ehrensoldzahlungen (238,00 €) 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 Aktivseite der Bilanz abzüglich der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten wider.

4.4.1 Kapitalrücklage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 beträgt die Kapitalrücklage 1.353.500,52 € und ist um 179.407,09 € niedriger als im Vorjahr. Ursache hierfür ist die Verrechnung des Jahresfehlbetrages aus 2017 (-20.828,13 €) sowie des Ergebnisvortrages (-158.578,96 €) 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		
Jahresfehlbetrag 2011	-89.689,61 €			0,00 €	
Jahresüberschuss 2012	0,00 €			0,00 €	mit Jahresfehlbetrag 2009 verr.
Jahresfehlbetrag 2013	-53.843,82 €			0,00 €	
Jahresüberschuss 2014	0,00 €			0,00 €	mit Jahresfehlbetrag 2009+2010 verr.
Jahresfehlbetrag 2015	-15.045,53 €			0,00 €	
Jahresfehlbetrag 2016	0,00 €	-20.828,13 €		0,00 €	
	-158.578,96 €	-20.828,13 €	-179.407,09 €	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 Jahresüberschuss 2017 beträgt lt. Ergebnisrechnung **74.144,40 €** Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung von 94.972,53 € (2016: Jahresfehlbetrag -20.828,13 €). 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: **3.716.510,93 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - Stand 31.12.2016	2.912.016,68 €
2.2.1 Planmäßige Abschreibungen 2017 auf Sopo aus Zuwendungen	-81.496,22 €
2.2.1 Zugang 2017 / Landeszuweisung für die Umnutzung des Bürgerhauses als Kita	91.875,00 €
2.2.1 Zugang 2017 / Kreiszuweisung für die Umnutzung des Bürgerhauses als Kita	8.588,00 €
2.2.1 Zugang 2017 / Inanspruchnahme Ökokontofläche Pl.Nr. Teilfläche 756 (Rücklagenentnahme)	889,35 €
2.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten - Stand 31.12.2016	749.653,49 €
2.2.2 Planmäßige Abschreibungen 2017 auf Sopo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-38.810,72 €
2.2.3 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Anzahlungen für Anlagevermögen - Stand 31.12.2016	16.444,35 €
2.2.3 Zugang 2017 / Anteil Erschließungsbeitrag aus Bauplatzverkäufen	54.096,00 €
2.2.3 Zugang 2017 / Anteil Kostenerstattung landespfl. Ausgleichsmassnahmen aus Bauplatzverkäufen	3.255,00 €

Umbuchungen im Bereich der Sonderposten erfolgten im Jahr 2017 nicht.

4.5.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich

Ausgewiesen ist hier die Feldwegeunterhaltungsrücklage in Höhe von 34.591,79 € (Vorjahr: 13.367,48 €). Im Haushaltsjahr 2017 entstand im Feldwegeetat (Produkt 5.5.5.90) ein Überschuss in Höhe von 22.113,66 €, der am Jahresende der Sonderrücklage zugeführt wurde. Gleichzeitig wurde zur Finanzierung der Inanspruchnahme einer Ökokontofläche (TF Pl.Nr. 756) eine Rücklagenentnahme von 889,35 € gebucht.

4.5.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Die Reduzierung bei diesem Sonderposten in Höhe von insgesamt 766,01 € setzt sich zum einen aus der ertragswirksamen Auflösung der vorhandenen Sonderposten (- 1.426,01 €) und zum anderen aus der Neubildung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (+ 660,00 €) zusammen. Die Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten belaufen sich auf insgesamt 27.042,36 €.

4.5.5 Sonstige Sonderposten

Die Veränderungen bei den sonstigen Sonderposten resultieren aus der Verbuchung der planmäßigen Auflösungen in Höhe von 825,74 €
Zum Bilanzstichtag am 31.12.2017 betragen die "Sonstigen Sonderposten" insgesamt 5.019,55 € und setzen sich wie folgt zusammen:

4.558,88 €	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahme im NBG "An der Steig I"
460,67 €	Landespflege Wildfangzaun NBG „An der Steig I“

4.6 Rückstellungen

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

	Stand 31.12.2016	Zuführung 2017	Auflösung 2017	Stand 31.12.2017
Pensionsrückstellungen für aktive Ehrenbeamte	12.979,00 €	2.819,00 €	0,00 €	15.798,00 €
Pensionsrückstellungen für Ehrensoldempfänger	25.187,00 €	0,00 €	763,00 €	24.424,00 €
Urlaubsrückstellungen für Bedienstete	0,00 €	321,83 €	0,00 €	321,83 €
Überstundenrückstellungen	11.349,22 €	2.492,69 €	0,00 €	13.841,91 €
Gesamt:	49.515,22 €	5.633,52 €	763,00 €	54.385,74 €

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

4.7 Verbindlichkeiten

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

Verbindlichkeiten (VB) insgesamt zum 31.12.2017 **1.456.886,70 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	lt. Verzeichnis	bereinigte Kassenausgabereste *)	Überzahlungen	Verbindlichkeiten an Verbandsgem.		
4.2.1	VB aus Kreditaufnahmen für Investitionen	765.000,00 €	765.000,00 €	0,00 €		
4.5	VB aus Lieferungen und Leistungen	19.692,42 €		19.692,42 €		
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €		0,00 €		
4.9	VB ggü Sondervermögen, Zweckverbänden etc.	10,48 €		10,48 €		
4.10	VB ggü dem sonst. öffentl. Bereich	671.927,44 €		4.288,43 €	667.639,01 €	
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	256,36 €		256,36 €	0,00 €	
			765.000,00 €	24.247,69 €	0,00 €	667.639,01 €

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

4.7.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Im Jahr 2017 wurde neben der ordentlichen Schuldentilgung von 56.000,00 € eine AO-Schuldentilgung in Höhe von 52.500,00 € vorgenommen. Die Kredite für Investitionen reduzieren sich somit von 873.500,00 € auf 765.000,00 € zum Bilanzstichtag.

4.7.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten steigen um 95.491,73 € auf 667.639,01 €

4.8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 203,02 €. Diese setzen sich aus im Voraus gezahlter Grundsteuer B (189,42 €) und Hundesteuer (13,60 €) zusammen.

Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert der Einzahlungen des Haushaltsjahres oder der Haushaltsvorjahre, die Haushaltsfolgejahre betreffen.

5. Zusammenfassung

Die Gesamtsummen der Bilanz haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Differenz
Aktiva/Passiva	<u>5.063.149,37 €</u>	<u>5.754.534,21 €</u>	<u>6.811.813,20 €</u>	<u>6.714.043,47 €</u>	<u>6.722.285,01 €</u>	<u>8.241,54 €</u>

Die Veränderungen ergeben sich hauptsächlich aufgrund der Verbuchung von planmäßigen Abschreibungen, der planmäßigen Auflösung von Sonderposten sowie der Aufrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden und der Durchführung von 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 altlastenverdächtige Grundstücke gem. § 48 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO
- 6.3 Übersicht über die Ratsmitglieder gem. § 48 Abs. 2 Nr. 23 GemHVO
- 6.4 Graphische Darstellung der Bilanz

6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

Pl.Nr.	Größe (m²)	Lage	Rechte	Bemerkungen 1	Anlage-Nr.
10/1	3	Hohlgraben	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Hochspannungsleitungsrecht) zu Gunsten der Pfalzwerke AG		AN0012785
10/2	7	Hohlgraben	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Hochspannungsleitungsrecht) zu Gunsten der Pfalzwerke AG		AN0012961
18/1	13	Hohlgraben	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012983
18/2	1.561	Hohlgraben	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012801
38/1	414	An der Steig	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012797
38/9	306	An der Steig	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012799
38/10	168	An der Steig	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012953
49	435	Kappesgrundweg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012919
144	1.409	Brühlweg	Grunddienstbarkeit (Geh- und Fahrrecht) für jeweiligen Eigentümer der Pl.Nr. 156 Sondernutzungsvertrag v. 28.05.2004		AN0012854
253	1.309	Dr.Konrad-Adenauer-Straße	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Hochspannungsleitungsrecht) zu Gunsten der Pfalzwerke AG		AN0012960
273	1.070	In den Hundert Morgen	beschr.persönl.Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG		AN0012893
292	603	Am Friedhof	beschr.persönl.Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG		AN0012824
293	3.943	Hinter der Kirche	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012762
294	3.417	Hinter der Kirche	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012985
302	908	Hinter der Kirche	beschr.persönl.Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG		AN0012878
305	588	Hinter der Kirche	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012879
311	1.878	Hohlstraße	Erbbaurecht für 99 Jahre (bis 21.09.2074) für den Turn- und Sportverein Stetten e.V.	Gebäude-und Freifläche 940m²; Tennisplatz 938m²	AN0012997
312	246	In der Pfütz	beschr.persönl.Dienstbarkeit zu Gunsten Pfalzwerke AG		AN0013000
314	11.649	In der Pfütz	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012990
328	3.832	Sandkautweg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012937
331	1.703	Talweg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012941
338	1.545	Am Ilbesheimer Weg Ober dem Tal	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012826
340	786	In den neun Morgen	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012894
362	942	An der Neuen Brücke	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH		AN0012843
363	895	Ilbesheimer Fußpfad	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH		AN0012885

367	810	Ilbesheimer Fußpfad	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH	AN0012900
368	763	Zehnmorgenweg	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH	AN0012948
372	1.739	Am Mittelweg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG, beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH	AN0012828
379	789	Eselsweg	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH	AN0012858
386	957	Rittersanggewannweg	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH	AN0012935
387	1.253	Am Eselsweg	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH	AN0012822
402	3.563	Rittersanggewannweg	beschr.persönl.Dienstbarkeit zu Gunsten Pfalzwerke AG. (20 KV-Kabelleitung, Abzweig) (Hochspannungsleitung)	AN0012936
409	1.500	Am Schänzchen	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) zu Gunsten der Pfalzwerke AG; Dienstbarkeit für WV Rheinhessen	AN0012831
410/1	302	Eselsweg	Dienstbarkeit für WV Rheinhessen	AN0033688
410/2	3.355	Eselsweg	Dienstbarkeit für WV Rheinhessen	AN0033689
411	2.552	Ilbesheimer Grenzweg	Dienstbarkeit für WV Rheinhessen	AN0012887
422	2.112	Galgenwanne	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG	AN0012862
423	144	In der Bickelsbenn	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG	AN0012774
424	134	In der Bickelsbenn	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG	AN0012908
431	1.607	Bickelsbenner Weg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG	AN0012852
445	3.142	Ilbesheimer Fußpfad	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG	AN0012886
492/1	3.901	Ilbesheimer Grenzweg	Dienstbarkeit für WV Rheinhessen	AN0033725
492/2	1.663	Ilbesheimer Grenzweg	Dienstbarkeit für WV Rheinhessen	AN0033726
533	1.745	An der Gabelsteinmauer	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH	AN0012836
534	1.216	Alzeyer Weg	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH	AN0012821
547	2.179	Hauptweg	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH	AN0012868
548	2.532	Ober dem Seeweg	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH	AN0012928
557	2.387	Am Seeweg	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH; beschr.persönl.Dienstbarkeit (Abstandsflächenduldungs- und Rotorüberschreichungsrecht) für Windpark Stetten II GmbH & Co.KG	AN0012833
558	1.037	In der Allinger Straße	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Juwi Wind GmbH	AN0012901
564	1.016	In der Allinger Straße	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Abstandsflächenduldungs- und Rotorüberschreichungsrecht) für Windpark Stetten II GmbH & Co.KG	AN0012903
567	2.668	Seeweg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Abstandsflächenduldungs- und Rotorüberschreichungsrecht) für Windpark Stetten II GmbH & Co.KG	AN0012939
636/1	10.497	Im Kappesgrund	beschr.persönl.Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG	AN0012764

645/2	1.433	Am Weidenwäldchen	beschr.pers.Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) für Stadtwerke Kirchheimbolanden		AN0012784
645/4	2.443	Am Weidenwäldchen	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) für Stadtwerke Kirchheimbolanden		AN0012793
647/1	1.195	Am Weidenwäldchen	Wasserleitungsrecht zu Gunsten der Stadtwerke GmbH Kirchheimbolanden	Ausgl.fläche für B-Plan "An der Steig II, Teil 1"	AN0012794
648/1	759	Am Weidenwäldchen	Wasserleitungsrecht zu Gunsten der Stadtwerke GmbH Kirchheimbolanden	Ausgl.fläche für B-Plan "An der Steig II, Teil 1"	AN0012795
649/1	2.193	Am Weidenwäldchen	Wasserleitungsrecht zu Gunsten der Stadtwerke GmbH Kirchheimbolanden	Ausgl.fläche für B-Plan "An der Steig II, Teil 1"	AN0012796
652	4.557	Kleppersmühlbach	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) Stadtwerke	Teilfläche ist Ausgleichsfläche für B-Plan "An der Steig, Teil II - Teilber. 2"	AN0012781
732	3.311	Osterbergweg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) Stadtwerke		AN0012933
752	2.094	Klepermühlenweg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für den Abwasserzweckverband Mittleres Pfrimmtal		AN0012921
758	364	In der Hutschelwiese	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) Stadtwerke		AN0012788
764	967	In der Bäckerwiese	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) Stadtwerke		AN0012787
769	457	In der Bäckerwiese	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) Stadtwerke		AN0012905
773	990	An der Schindkaut	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) für die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden (Wasserwerk)		AN0012845
789	2.257	Auf dem Gauersheimer Berg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012847
798	1.161	Auf dem Gauersheimer Berg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012848
799/2	706	Auf dem Gauersheimer Berg	beschr.persönl.Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG	Verpachtung und Verkauf nur zu Gunsten des Feldwegeetats möglich.	AN0012758
801/2	2.172	Auf dem Gauersheimer Berg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012777
803/1	1.061	Auf dem Gauersheimer Berg	beschr.persönl.Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG	Verpachtung und Verkauf nur zu Gunsten des Feldwegeetats möglich.	AN0012759
811	1.947	Auf dem Gauersheimer Berg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012851
813	200	Am Kalkofen	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012827
818	2.289	Heilighäuschen Am Wingertsberg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012869
867	2.134	Heilighäuschen Am Wingertsberg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012874
892	985	Heilighäuschen Am Wingertsberg	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Leitungsrecht) Pfalzwerke AG		AN0012876
1987	320	Dr.Konrad-Adenauer-Straße	beschr.persönl.Dienstbarkeit (Hochspannungsleitungsrecht) zu Gunsten der Pfalzwerke AG		AN0012958

6.2 Altlastenverdächtige Grundstücke

Pl.Nr.	Größe (m ²)	Lage	Abgelagerte Abfallarten
311	38.064	Hohlstraße	Bauschutt und Erdaushub
138/3	173	Hinter Schreinerei	Bauschutt, Erdaushub und Siedlerabfälle
801/2	2.172	Aufm Gauersheimerberg	Bauschutt, Erdaushub und Siedlerabfälle

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

6.3 Sonstige Anhangsangaben

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

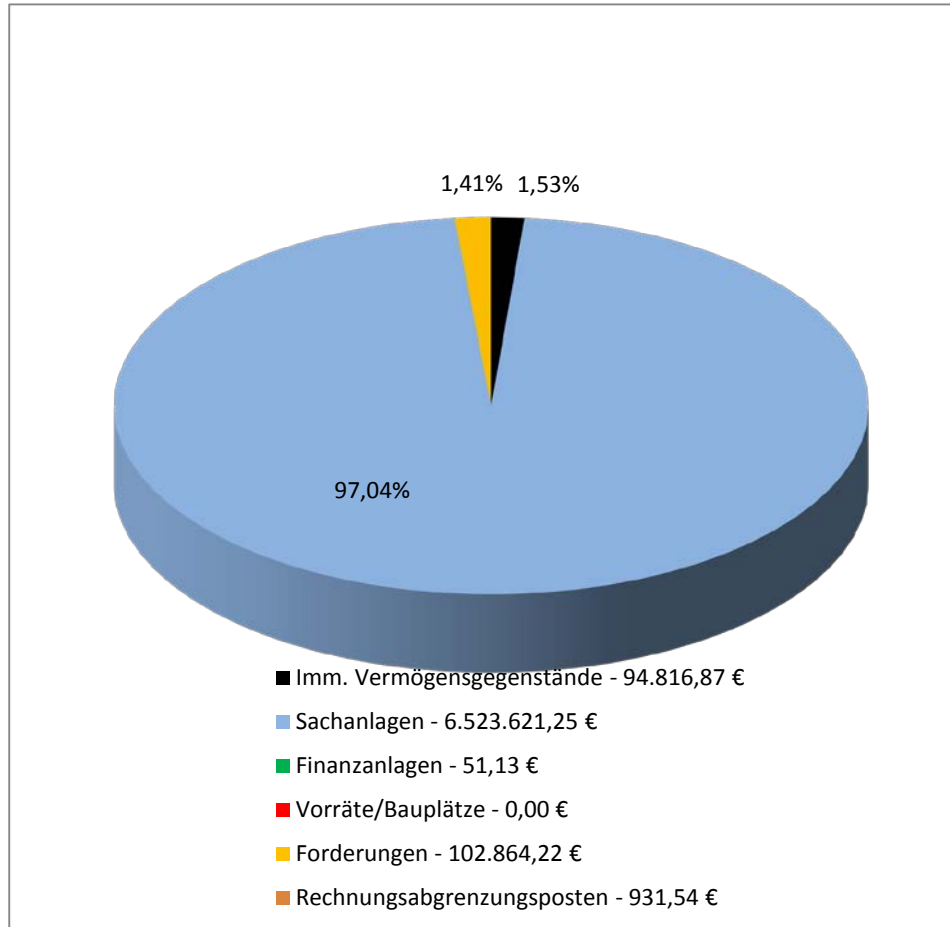
Wahlperiode 2014-2019

Ortsbürgermeister	Kai-Uwe Angermayer
Erster Beigeordneter	Armin Steuerwald-Ludwig
Beigeordneter	Markus Skiendziel
Ratsmitglieder	Thomas Angermayer Michael Becker Christine Christmann Lukas Dieplinger Andreas Dorbert Armin Hengstenberg Udo Hoffmann Werner Lahr Ralf Niederauer Klaus Sommer

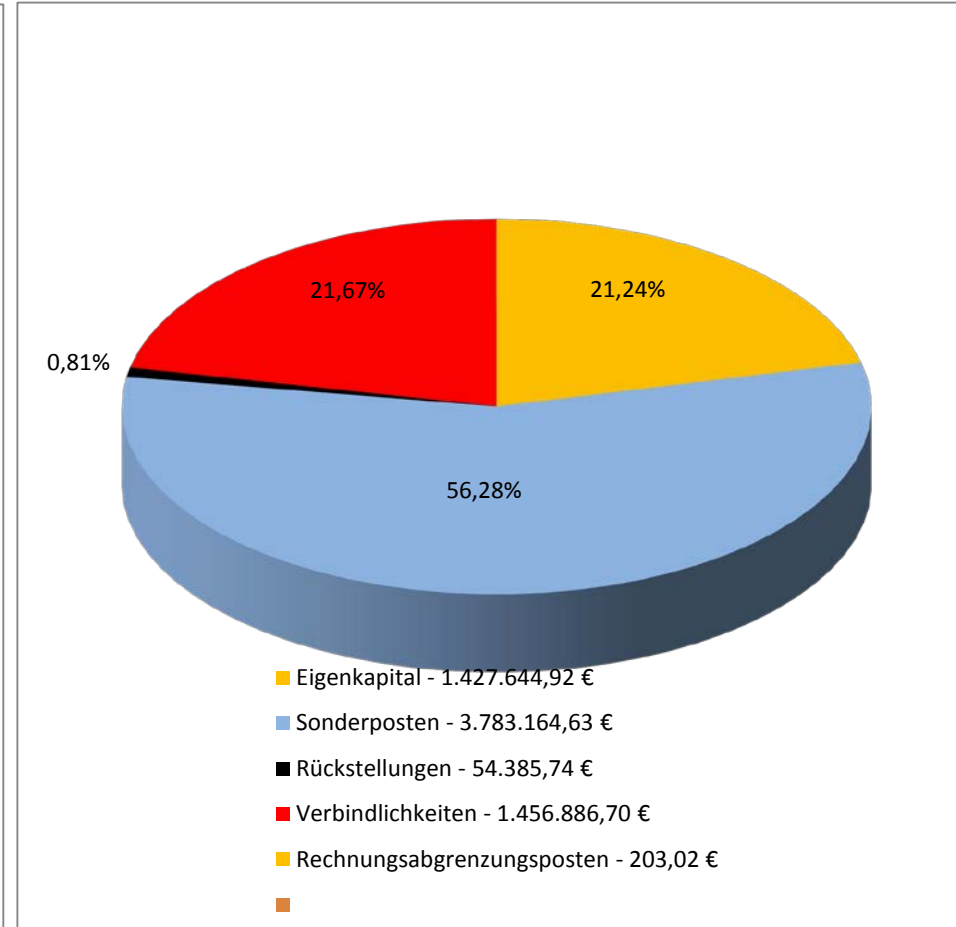
6.4 Graphische Darstellung der Bilanz zum 31.12.2017

Ortsgemeinde Stetten

Aktiva - 6.722.285,01 €



Passiva - 6.722.285,01 €



Ortsgemeinde Stetten



Rechenschaftsbericht

gem. § 49 GemHVO

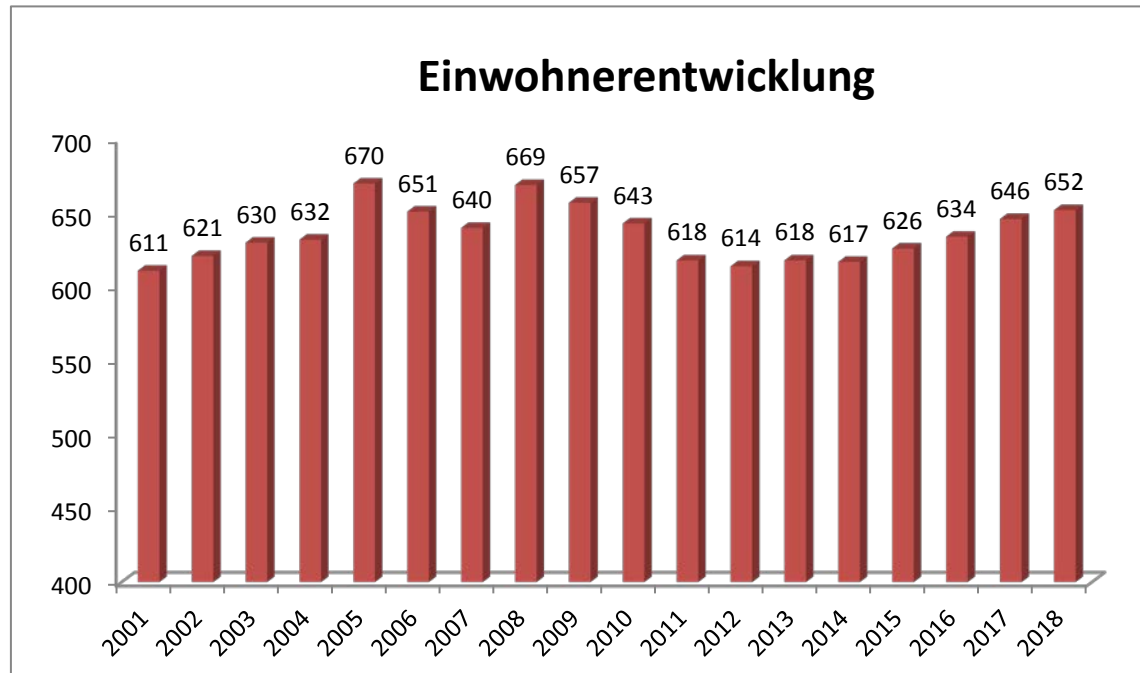
für das Haushaltsjahr 2017



1. Allgemeines

Ortsbürgermeister:
Erster Beigeordneter:
Beigeordneter:
Einwohner zum 30.06.2018:
Gemarkungsgröße:

Kai-Uwe Angermayer
Armin Steuerwald-Ludwig
Markus Skiendziel
652 Einwohner
654 ha



Jahr	Einwohner zum 30.06.
2001	611
2002	621
2003	630
2004	632
2005	670
2006	651
2007	640
2008	669
2009	657
2010	643
2011	618
2012	614
2013	618
2014	617
2015	626
2016	634
2017	646
2018	652

2. Rechtsgrundlagen

Der Rechenschaftsbericht der Ortsgemeinde Stetten 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 bestehenden 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 Stetten hat am 04.04.2012 beschlossen, ab 01.01.2012 am Kommunalen Entschuldungsfonds teilzunehmen.

Der errechnete Teilnahmebetrag für Stetten beträgt 467.343,80 € (= bereinigte Verbindlichkeiten an die VG zum 31.12.2009) .

Der für die Teilnahme erforderliche Konsolidierungsvertrag vom 05.04.2012 wurde von der Kreisverwaltung Donnersbergkreis am 07.05.2012 gegengezeichnet. Mit Datum vom 04.12.2017 wurde ein Änderungsvertrag zum bestehenden Konsolidierungsvertrag geschlossen.

Inhalt dieses Vertrages sind folgende, eigene Konsolidierungsmaßnahmen:

- Erhöhung der Grundsteuer A und B
- Erhöhung der Hundesteuer
- Verwendung der von der Verbandsgemeinde 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 16.737,00 € (Bu-Stelle: 6.1.1.00.413200).

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2017	geplanter Konsolidierungsanteil 2017	Rechnungsergebnis 2017	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2017
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		46.700		162.583,76	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		79.050	6.867	80.112,38	
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	20.070	1.821	19.952,22	1.813,84
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 320% auf 360%	54.280	3.466	55.261,06	4.025,73
	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	4.700	1.580	4.899,10	2.160,00
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		76.600	114.026	114.647,38	
	4	662500	Konzessionsabgabe Strom	Nutzungsentgelt Kabelverlegung	69.500	106.926	106.926,88	106.926,88
	5	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	7.100	7.100	7.720,50	7.720,50
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		120.893		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		120.893		122.646,95

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 8.369,00

Mindesttilgung = 80 v.H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (25.106,00 €) 20.085,00

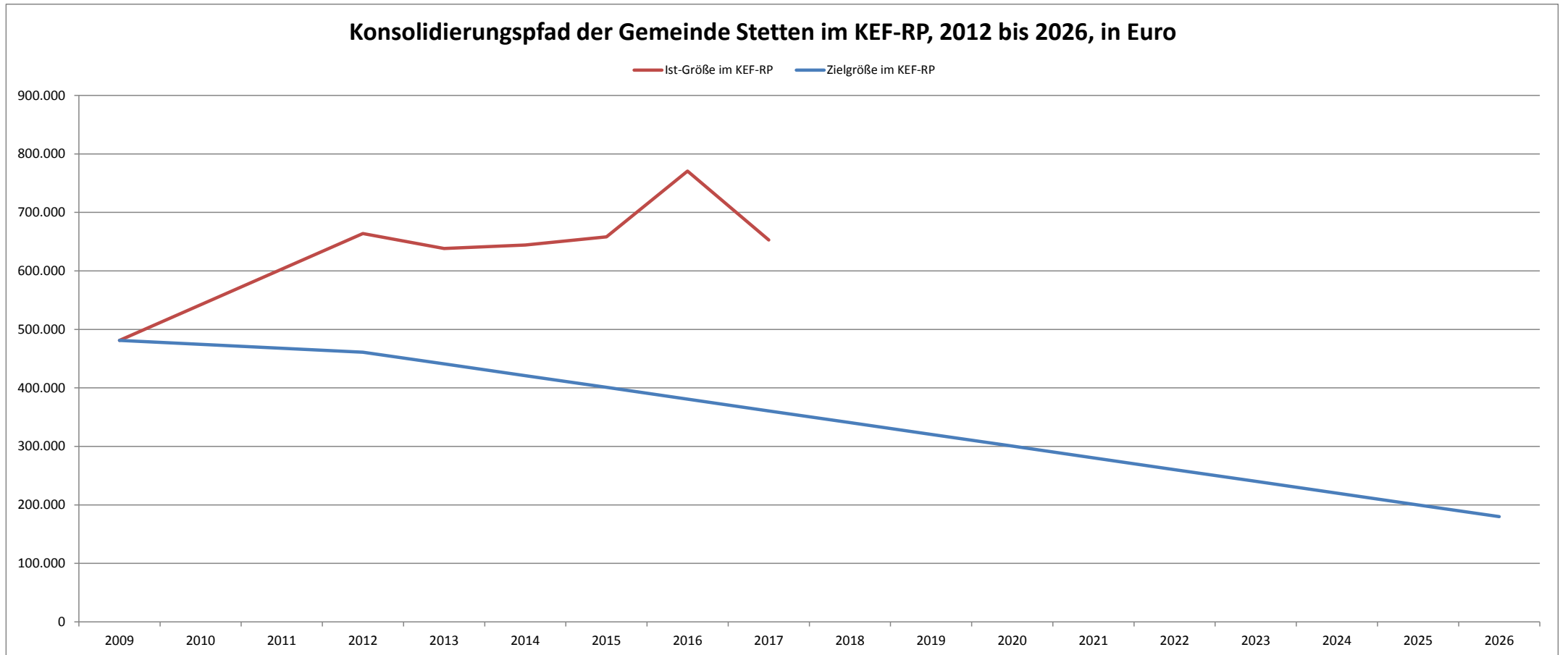
Hiermit wird bestätigt, dass die angegebenen Konsolidierungsmaßnahmen realisiert, der vereinbarte Konsolidierungsbeitrag erwirtschaftet und das dargestellte Konsolidierungsergebnis erzielt wurde.

Stetten, 01.10.2018

gez. Angermayer

(Angermayer)
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	481.202	461.117	441.033	420.948	400.863	380.778	360.694	340.609	320.524	300.439	280.355	260.270	240.185	220.101	200.016	179.931
Ist-Größe	481.202	663.827	638.167	644.275	658.081	770.643	652.919									



4. Gegenüberstellung Haushaltsplan und Rechnung 2017

1. im Ergebnishaushalt	(inkl. Nachträge)	Ergebnis	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	741.570,00 €	836.453,89 €	94.883,89 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	765.460,00 €	762.309,49 €	-3.150,51 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-23.890,00 €	74.144,40 €	98.034,40 €
2. im Finanzhaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen auf	635.930,00 €	731.299,89 €	95.369,89 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	603.510,00 €	578.800,78 €	-24.709,22 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	32.420,00 €	152.499,11 €	120.079,11 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	22.113,66 €	22.113,66 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	889,35 €	889,35 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €	21.224,31 €	21.224,31 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.550,00 €	294.493,58 €	-8.056,42 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.080,00 €	455.203,11 €	240.123,11 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	87.470,00 €	-160.709,53 €	-248.179,53 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	235.580,00 €	95.491,73 €	-140.088,27 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	355.470,00 €	108.500,00 €	-246.970,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-119.890,00 €	-13.008,27 €	106.881,73 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	-5,62 €	-5,62 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern auf	0,00 €	-5,62 €	-5,62 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.174.060,00 €	1.143.393,24 €	-30.666,76 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.174.060,00 €	1.143.393,24 €	-30.666,76 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €

5. Planabweichungen in der Ergebnisrechnung

	Gesamt-Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2017		Abweichungen	
		in €	in %		
Erträge					
5.1	Steuern und ähnliche Abgaben	479.450,00 €	492.678,76 €	58,91%	13.228,76 €
5.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen	112.040,00 €	131.440,91 €	15,71%	19.400,91 €
5.3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.740,00 €	57.646,03 €	6,89%	-1.093,97 €
5.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.830,00 €	1.806,31 €	0,22%	-23,69 €
5.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.390,00 €	8.721,96 €	1,04%	331,96 €
5.7	Sonstige laufende Erträge	81.120,00 €	83.089,58 €	9,93%	1.969,58 €
5.8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00 €	934,91 €	0,11%	934,91 €
5.9	Außerordentliche Erträge	0,00 €	60.135,43 €	7,19%	60.135,43 €
	Summe Erträge	741.570,00 €	836.453,89 €	100,00%	94.883,89 €
Aufwendungen					
5.10	Personalaufwendungen	73.840,00 €	68.737,33 €	9,01%	-5.102,67 €
5.11	Versorgungsaufwendungen	2.900,00 €	2.856,00 €	0,37%	-44,00 €
5.12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.500,00 €	117.215,41 €	15,38%	-31.284,59 €
5.13	Bilanzielle Abschreibungen	161.950,00 €	166.812,02 €	21,88%	4.862,02 €
5.14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	353.050,00 €	353.112,51 €	46,32%	62,51 €
5.15	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.16	Sonstige laufende Aufwendungen	10.940,00 €	33.431,80 €	4,39%	22.491,80 €
5.17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.280,00 €	11.019,56 €	1,45%	-3.260,44 €
5.18	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	9.124,86 €	1,20%	9.124,86 €
	Summe Aufwendungen	765.460,00 €	762.309,49 €	100,00%	-3.150,51 €
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-23.890,00 €	74.144,40 €		98.034,40 €

Während im 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2017 noch von einem Defizit in Höhe von 23.890,00 € ausgegangen werden musste, schloss das Jahr 2017 letztendlich mit einem Überschuss von 74.144,40 € ab. Diese erhebliche Ergebnisverbesserung ist in erster Linie auf außerordentliche Erträge im Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen zurückzuführen. Darüber hinaus tragen Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie Einsparungen bei den Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen zu dieser positiven Entwicklung bei.

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 5.1 Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben werden Mehrerträge von insgesamt 13.228,76 € ausgewiesen. Ursache hierfür sind Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (3.935,00 €) und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (7.478,79 €).
- zu 5.2 Bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen werden u.a. die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten verbucht. In diesem Bereich werden Mehrerträge in Höhe von 19.400,91 € ausgewiesen. Mit Übertragungsvertrag vom 28.08.2015 wurde die katholische Kindertagesstätte Stetten unentgeltlich von der Kirchengemeinde an die Ortsgemeinde übertragen. Für die Abschreibungen für das Gebäude und die Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten der dazugehörigen Sonderposten aus dem unentgeltlichen Erwerb waren im Haushaltsplan 2017 keine Ansätze eingeplant. Dies führt zum einen zu Mehrerträgen bei den Auflösungen aus Sonderposten, aber auch zu Mehraufwendungen bei den bilanziellen Abschreibungen (siehe auch Punkt 5.13). Ebenso verhält es sich mit den Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für die im Jahr 2016 aktivierte Anlage im Bau "Neubau einer Mehrzweckhalle". Auch hier waren die Ansätze im 1. Nachtrag für 2017 nur geschätzt.
- zu 5.4 Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind mit 57.646,03 € um 1.093,97 € niedriger als veranschlagt. Gründe hierfür sind neben Mindererträgen bei den Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen (-260,00 €) geringere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Straßenbeleuchtung (-720,01 €). Hier war ein Teil der Lampen bereits vollständig abgeschrieben, was auch zu Minderaufwendungen bei den bilanziellen Abschreibungen führt.
- zu 5.5 Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen neben Pächterträgen auch Verkaufserlöse. Hier sind keine nennenswerten Abweichungen gegenüber den Planansätzen entstanden.
- zu 5.6 Auch bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind die Ansätze im Wesentlichen eingehalten worden. Bei Erträgen von insgesamt 8.721,96 € werden Mehrerträge in Höhe von 331,96 € ausgewiesen.
- zu 5.7 Trotz Mindererträge bei den Konzessionsabgaben / Strom in Höhe von 3.537,91 € (Buchungsstelle 5.4.1.50.462500) konnte bei den sonstigen laufenden Erträgen eine Ergebnisverbesserung (1.969,58 €) erzielt werden. Ursache hierfür ist eine Schadenersatzleistung für Reparaturarbeiten im Neubaugebiet "An der Steig" (3.926,86 €). Hier stehen jedoch auch Mehraufwendungen für die Schadensbehebung gegenüber.
- zu 5.8 Bei den Zins- und sonstigen Finanzerträgen ist eine Ergebnisverbesserung von 934,91 € ausgewiesen, was im Wesentlichen auf Mehreinnahmen bei der Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen zurückzuführen ist (787,00 € bei Buchungsstelle 6.1.1.0.479200).
- zu 5.9 Im Haushaltsjahr 2017 wurden außerordentliche Erträge in Höhe von 60.135,43 € verbucht, die in erster Linie durch die Mehrerlöse im Zusammenhang mit der Veräußerung von drei Bauplätzen sowie eines unbebauten Grundstücks entstanden sind.
- zu 5.10 Die Personalaufwendungen sind mit insgesamt 68.737,33 € um 5.102,67 € niedriger als veranschlagt.
- zu 5.12 Die Ergebnisverbesserung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beträgt 31.284,59 €. Insgesamt wurden in diesem Bereich Aufwendungen in Höhe von 117.215,41 € zu Soll gestellt.

Wesentliche Planabweichungen ergaben sich bei folgenden Buchungsstellen:

	Ansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
3.6.5.20.523130 Unterhaltung / Kindertagesstätte	5.000,00	2.084,47	-2.915,53
3.6.5.20.523801 GWG (410 €- 1.000 €) / Kindertagesstätte	0,00	1.012,69	1.012,69
3.6.5.20.525430 Erstattung von Personalkosten an den Kreis für die Kindertagesstätte	21.000,00	18.941,19	-2.058,81
3.6.5.20.525900 Erstattung von Sachkosten an kath. Kirche für die Kindertagesstätte	13.000,00	7.181,73	-5.818,27
5.4.1.11.523204 Pauschale für die Ableitung von Niederschlagswasser in die Kanalisation	23.480,00	22.568,00	-912,00
5.4.1.11.523380 Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	4.000,00	6.506,10	2.506,10
5.4.1.12.523330 Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	4.900,00	5.961,85	1.061,85
5.5.3.10.523110 Unterhaltung / Friedhof	11.300,00	2.243,45	-9.056,55
5.5.5.90.523380 Unterhaltung / Wirtschaftswege	14.230,00	5.104,24	-9.125,76
5.7.3.10.523200 Heizkosten / Mehrzweckhalle	4.000,00	2.854,39	-1.145,61
5.7.3.10.523203 Abgaben / Mehrzweckhalle	4.000,00	1.701,19	-2.298,81
5.7.3.20.523200 Heizkosten / Bürgerhaus	3.000,00	803,27	-2.196,73
5.7.3.20.523202 Stromkosten / Bürgerhaus	2.000,00	397,86	-1.602,14
5.7.3.20.523200 Abgaben / Bürgerhaus	2.000,00	642,57	-1.357,43
5.7.3.90.523100 Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	5.000,00	9.155,57	4.155,57

- zu 5.13 Bei den bilanziellen Abschreibungen werden Mehraufwendungen in Höhe von 4.862,02 € ausgewiesen. Die Abschreibungen für die im Jahr 2016 aktivierten Anlagen im Bau waren im 1. Nachtrag für 2017 noch nicht in entsprechender Höhe veranschlagt (siehe auch Pkt. 5.2).
- zu 5.14 Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen belaufen sich auf insgesamt 353.112,51 €. Hierin enthalten sind die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage. Die Ansätze sind im Wesentlichen eingehalten worden.
- zu 5.16 Im Haushaltsjahr 2017 ist im Feldwegeetat ein Überschuss in Höhe von 22.113,66 € entstanden. Dieser wurde dem Sonderposten "Feldwegeunterhaltung" zugeführt und war letztendlich für die Mehraufwendungen bei den sonstigen laufenden Aufwendungen verantwortlich.
- zu 5.17 Durch Zinsausgaben für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer sind Mehraufwendungen von 680,00 € entstanden. Aufgrund der weiterhin sehr günstigen Kreditkonditionen fielen die Zinsen für die Kassenminusbestände der Ortsgemeinde an die Verbandsgemeinde um 3.934,98 € niedriger aus. Insgesamt kommt es dadurch bei den Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen zu einer Ergebnisverbesserung von 3.260,44 €.
- zu 5.18 Im Zusammenhang mit dem Verkauf eines Bauplatzes ist ein außerordentlicher Aufwand in Höhe von 2.535,54 € entstanden (Differenz Kaufpreis/Buchwert; siehe hierzu Gemeinderatsbeschluss vom 03.08.2011 zur Anpassung der Bauplatzpreise). Im Zuge der Umnutzung des Bürgerhauses zur Kindertagesstätte wurden verschiedene geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410,00 € im Gesamtwert von 7.048,97 € angeschafft. Hierbei handelt es sich um nicht aktivierungsfähige Anschaffungs- und Herstellungskosten, die bei der Aktivierung der Anlage im Bau zum 31.12.2017 als außerordentlicher Aufwand verbucht werden.

Übersicht über nicht zahlungswirksame Vorgänge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Pos. 5.2)	81.496,22 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Pos. 5.4)	38.810,72 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (Pos. 5.4)	1.426,01 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse etc. (Pos. 5.5)	825,74 €	
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Pos. 5.7)	978,82 €	
Außerordentliche Erträge (Pos. 5.9)	60.135,43 €	183.672,94 €
<hr/>		
Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuwendungen (Pos. 5.13)	505,76 €	
Abschreibungen auf gezahlte Inv.kostenzuschüsse als Nutzungsberecht. (Pos. 5.13)	6.867,53 €	
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke (Pos. 5.13)	1.073,56 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten (Pos. 5.13)	0,00 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Pos. 5.13)	7.155,88 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen (Pos. 5.13)	191,75 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (Pos. 5.13)	48.226,74 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Brücken, Tunnel, ing.techn. Anlagen)	468,78 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen etc., Pos. 5.13)	74.152,39 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Sonstige Bauten, Pos. 5.13)	6.103,33 €	
Abschreibungen auf Fahrzeuge (Pos. 5.13)	946,67 €	
Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (Pos. 5.13)	1.090,53 €	
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pos. 5.13)	17.218,89 €	
Sonstige Abschreibungen (Pos. 5.13)	2.810,21 €	
Wertberichtigungen auf Forderungen (Pos. 5.16)	1.084,54 €	
Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 5.18)	9.124,86 €	177.021,42 €
<hr/>		
Differenz:		6.651,52 €
<hr/>		
Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen - VE (Pos. 5.7)	763,00 €	
Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Pos. 5.7)	0,00 €	763,00 €
<hr/>		
Zuschreibungen zu Pensionsrückstellungen - aktive Ehrenbeamte (Pos. 5.10)	2.819,00 €	
Zuschreibungen zu Ehrensoldrückstellungen - aktive Ehrenbeamte (Pos. 5.10)	0,00 €	
Zuschreibungen zu Urlaubs-, Überstunden und Altersteilzeitrückstellungen (Pos. 5.10)	2.814,52 €	5.633,52 €
<hr/>		
Differenz:		-4.870,52 €
<hr/>		
Verbesserung/ Verschlechterung		1.781,00 €

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Konto 466110)	<u>978,82 €</u>
Die in 2016 vorgenommenen Wertberichtigungen auf Forderungen sind im Folgejahr 2017 aufzulösen	
- Einzelwertberichtigung	46,67 €
- Pauschalwertberichtigung	932,15 €
 Sonstige Abschreibungen (Konto 539900)	 <u>2.810,21 €</u>
1. Vollverzinsung Gewerbesteuer (BuSt. 6.1.2.00.479200)	67,00 €
Abgang Kasseneinnahmereste wegen Restschuldbefreiung	
2. Gewerbesteuer (BuSt. 6.1.1.00.401300)	1.368,95 €
Abgang Kasseneinnahmereste wegen Restschuldbefreiung	
2. Grundsteuer B (BuSt. 6.1.1.00.401200)	1.374,26 €
Abgang Kasseneinnahmereste wegen Zwangsversteigerung	
 Außerordentliche Erträge (Konto 499100) - s. a. Erl. zu 5.9	 <u>60.135,43 €</u>
1. Mehrerlös im Zusammenhang mit dem Verkauf von drei Bauplätzen	9.486,89 €
2. Mehrerlös im Zusammenhang mit dem Verkauf eines unbebauten Grundstückes (Pl.Nr. 308/4)	49.494,39 €
3. AO-Ertrag durch die Inanspruchnahme von Ökokontofläche für den Feldwegeausbau (siehe Aktenvermerk)	1.154,15 €
 Außerordentliche Aufwendungen (Konto 599100) - s.a. Erl. zu 5.18	 <u>9.124,86 €</u>
1. Im Zuge der Umnutzung des Dorfgemeinschaftshauses zur Kindertagesstätte sind Auszahlungen für verschiedene geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410,00 € sowie sonstige Aufwendungen im Gesamtwert von 7.048,97 € entstanden. Hierbei handelt es sich um nicht aktivierungsfähige Anschaffungs- und Herstellungskosten, die bei der Aktivierung der Anlage im Bau zum 31.12.2017 als außerordentlicher Aufwand gebucht werden.	7.048,97 €
2. Außerordentliche Aufwendungen durch den Verkauf des Bauplatzes Pl.Nr. 636/4	2.075,89 €

Wertberichtigungen zu Forderungen (Konto 565510 und 565520)		<u>1.084,54 €</u>
1. Einzelwertberichtigung	6.1.2.00.565510	1.001,61 €
2. Pauschalwertberichtigung	6.1.2.00.565520	82,93 €

Gem. § 33 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO sind auch Forderungen vorsichtig zu bewerten und Wertberichtigungen nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung zeitnah zu buchen. Ab dem Jahr 2016 werden alle niedergeschlagenen Forderungen (Konto 179200) zu 100 % wertberichtigt (= Einzelwertberichtigung). Die verbleibenden Forderungen werden pauschal mit 1 % wertberichtigt (= Pauschalwertberichtigung). Ausgenommen sind hier Forderungen aus Zuwendung und ähnlichen Forderungen (siehe Anlage 2 zur Dienstordnung unter Punkt 7.5 der Dienstanweisung Rechnungswesen).

6. Planabweichungen in der Finanzrechnung

	Gesamt-Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2017 in €	in %	Abweichungen	
Einzahlungen					
6.1	Summe der ordentlichen Einzahlungen	635.930,00 €	731.299,89 €	63,96%	95.369,89 €
6.2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	22.113,66 €	1,93%	22.113,66 €
6.3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.580,00 €	9.477,35 €	0,83%	-63.102,65 €
6.4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.150,00 €	62.303,21 €	5,45%	19.153,21 €
6.5	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.6	Einzahlungen für Sachanlagen	64.000,00 €	64.754,02 €	5,66%	754,02 €
6.7	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.8	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	122.820,00 €	157.959,00 €	13,81%	35.139,00 €
6.9	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.10	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	212.000,00 €	0,00 €	0,00%	-212.000,00 €
6.11	Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	23.580,00 €	95.491,73 €	8,35%	71.911,73 €
6.12	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	-5,62 €	0,00%	-5,62 €
	Summe Einzahlungen	1.174.060,00 €	1.143.393,24 €	100,00%	-30.666,76 €
Auszahlungen					
6.13	Summe der ordentlichen Auszahlungen	603.510,00 €	578.800,78 €	50,62%	-24.709,22 €
6.14	Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €	889,35 €	0,08%	889,35 €
6.15	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.16	Auszahlungen für Sachanlagen	202.580,00 €	443.205,91 €	38,76%	240.625,91 €
6.17	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.18	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	12.500,00 €	11.997,20 €	1,05%	-502,80 €
6.19	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.20	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	355.470,00 €	108.500,00 €	9,49%	-246.970,00 €
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	1.174.060,00 €	1.143.393,24 €	100,00%	-30.666,76 €
	Differenz Ein- / Auszahlungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €

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

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 6.1 Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf 152.499,11 €
und 6.13 Es handelt sich hierbei um die kassenmäßige Abbildung der Veränderungen in der Ergebnisrechnung (s. Erläuterungen zu Punkt 5).
- zu 6.2 Die außerordentlichen Einzahlungen in Höhe von 22.113,66 € sind durch die Zuführung des Überschusses aus dem Produkt 5.5.5.90
und 6.14 "Wirtschaftswege" an den Sonderposten Wirtschaftswege (Feldwegerücklage) entstanden.
Sie außerordentlichen Auszahlungen sind durch die Verbuchung der Rücklagenentnahme zur Finanzierung der Inanspruchnahme von Ökokontoflächen im Rahmen des landespflegerischen Ausgleichs für den Ausbau des Feldweges "Zehnmorgenweg" entstanden.
- zu 6.3 Siehe Punkt 6 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.10
- zu 6.11 Im Jahr 2017 wurden für die Ortsgemeinde Stetten Auszahlungen in Höhe von 1.143.393,24 € getätigt. Einzahlungen konnten insgesamt 1.047.901,51 € verbucht werden. Im Saldo ergibt sich ein Defizit in Höhe von 95.491,73 €. Um diesen Betrag steigen die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse von 572.147,28 € auf 667.639,01 €.
- 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 6 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.19
- zu 6.10 Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (108.500,00 €) beinhalten neben der ordentliche Schuldentilgung (56.000,00 €) auch
und 6.20 eine außerordentliche Schuldentilgung in Höhe von 52.500,00 €. Zum 31.12.2017 reduziert sich dadurch der Stand der Investitionskredite von 873.500,00 € auf 765.000,00 €.

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	880,00	835,56	4.080,00	3.943,51	-3.200,00	-3.107,95
1.1.1.40	Gemeindeorgane	760,00	763,00	14.930,00	15.523,96	-14.170,00	-14.760,96
1.1.2.00	Personal	1.000,00	73,36	2.230,00	3.023,22	-1.230,00	-2.949,86
1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	0,00	59,34	0,00	76,92	0,00	-17,58
1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	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	820,00	60.961,17	2.520,00	4.092,53	-1.700,00	56.868,64
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	0,00	0,00	8.540,00	8.606,51	-8.540,00	-8.606,51
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	0,00	0,00	3.150,00	2.600,69	-3.150,00	-2.600,69
1.1.6.00	Finanzen	0,00	0,00	30,00	28,03	-30,00	-28,03
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	100,00	50,00	-100,00	-50,00
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	3.730,00	3.573,86	-3.730,00	-3.573,86
3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20	Kindertagesstätten	5.290,00	14.706,60	47.660,00	53.924,09	-42.370,00	-39.217,49
3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	10,00	3,34	4.470,00	2.428,78	-4.460,00	-2.425,44
4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	10,00	25,00	10.100,00	505,76	-10.090,00	-480,76
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	48.030,00	52.840,71	107.090,00	123.213,01	-59.060,00	-70.372,30
5.4.1.12	Straßenbeleuchtung	4.550,00	3.770,98	13.380,00	14.713,60	-8.830,00	-10.942,62
5.4.1.13	Buswartehallen	0,00	5,78	3.030,00	954,70	-3.030,00	-948,92
5.4.1.50	Konzessionsabgaben	79.000,00	76.032,40	0,00	0,00	79.000,00	76.032,40
5.5.3.10	Friedhöfe	6.140,00	5.482,20	27.700,00	19.440,29	-21.560,00	-13.958,09
5.5.5.90	Wirtschaftswege	30.380,00	29.902,55	30.380,00	43.670,99	0,00	-13.768,44
5.7.3.10	Mehrzweckhallen	36.560,00	47.100,33	91.460,00	75.259,65	-54.900,00	-28.159,32
5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgerräume	1.970,00	1.975,90	17.980,00	8.958,03	-16.010,00	-6.982,13
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	2.550,00	3.142,52	6.150,00	9.722,57	-3.600,00	-6.580,05
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	523.620,00	536.860,76	352.470,00	355.827,69	171.150,00	181.033,07
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.912,39	14.280,00	12.171,10	-14.280,00	-10.258,71
		741.570,00	836.453,89	765.460,00	762.309,49	-23.890,00	74.144,40

8. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

1. Einzahlungen

- Beträge in Euro -

Einzahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz		angeordnet	Haushalts- vergleich	eingezahlt	Kassenrest	
		Ermächtigung Kassenrest					Ermächtigung	
Kostenerstattung für landespflegerische Ausgleichs- maßnahme / Ökokonto	20		0,00	3.172,21	3.172,21	3.172,21		
Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	4		122.820,00	157.959,00	35.139,00	157.959,00		
Einzahlungen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	5	KER	714,02 64.000,00	64.040,00	40,00	714,02 64.040,00		
Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land für Kita	23		0,00	91.875,00 *	91.875,00	0,00	KER	91.875,00
Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Kita	23		72.580,00	8.588,00	-63.992,00	8.588,00		
Erschließungsbeiträge / NBG "An der Steig II"	2		40.700,00	54.096,00	13.396,00	54.096,00		
Kostenerstattung f. landespfl. Ausgleichsmaßnahmen / NBG "An der Steig II"	3		2.450,00	3.255,00	805,00	3.255,00		
Entnahmen aus dem Sonderposten "Feldwege"	14		0,00	889,35	889,35	889,35		
Grabnutzungsentgelte	100		0,00	660,00	660,00	660,00		
		KER	1.120,00			1.120,00		
Kredite für Investitionen	96	Erm.	175.000,00				Erm.-	175.000,00
			212.000,00	0,00	-212.000,00		Erm.neu	150.000,00
Summe Einzahlungen			514.550,00	292.659,56	-221.890,44	294.493,58	Erm.-	175.000,00
							Erm.neu	150.000,00
+ neue Ermächtigungen				150.000,00			KER	0,00
./. Abgang "alter" Ermächtigungen				175.000,00				
bereinigte Soll-Einzahlungen				267.659,56				

2. Auszahlungen

- Beträge in Euro -

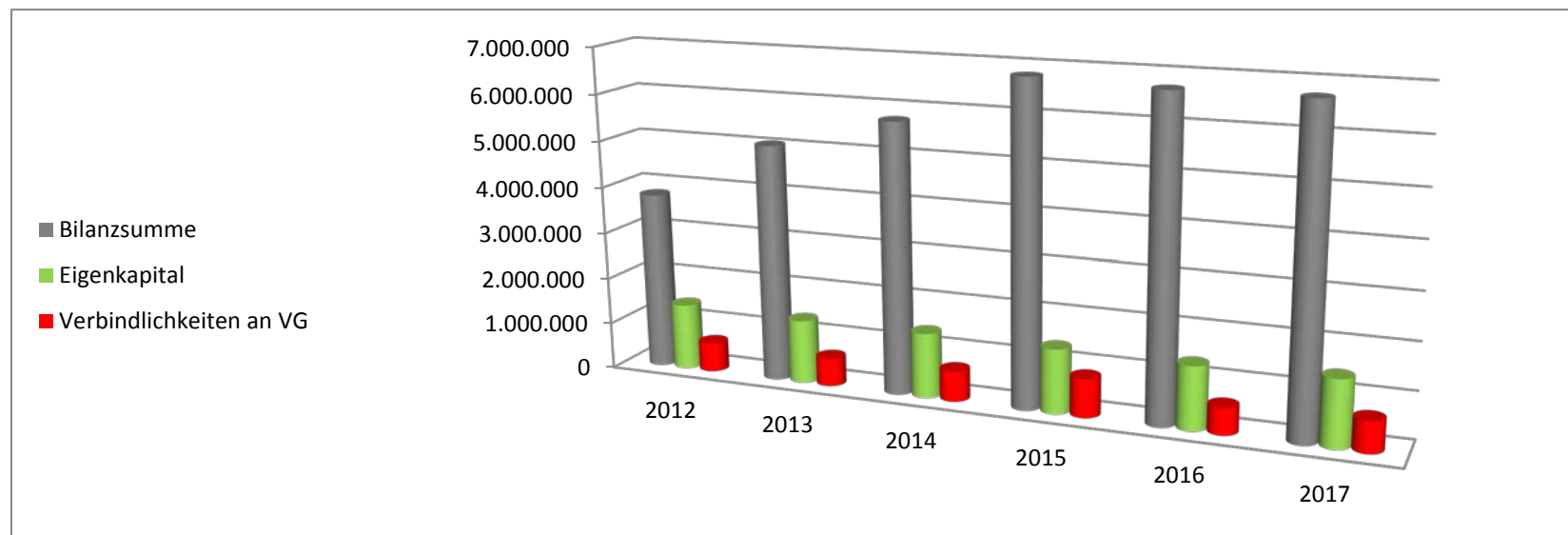
Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.		Ansatz		angeordnet	Haushalts- vergleich	ausgezahlt	Kassenrest	
			Ermächtigung Kassenrest					Ermächtigung	
Erwerb von Bauerwartungsland	24		12.500,00		11.997,20	-502,80	11.997,20		
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	5		3.080,00		3.078,79	-1,21	3.078,79		
Investitionszuwendung an kath. Kirche für Kita	1	Erm.	18.000,00					Erm.-	18.000,00
Investitionszuwendung an kath. Kirche für Anschaffung BGA / Kita	18	Erm.	3.100,00					Erm.-	3.100,00
Erwerb von beweglichem Vermögen für Kita Stetten	23	KAR	-117,71				-117,71		
Baumaßnahme Kita Stetten	23	KAR	9.073,20				9.073,20		
		Erm.	192.894,86	192.894,86	0,00		192.894,86		
			90.000,00	111.436,34	21.436,34		107.050,00	KAR	4.386,34
Neuerrichtung Bolzplatz	13	Erm.	12.181,00	0,00				Erm.alt	12.181,00
Landespflegerische Ausgleichsmaßnahme / Bebauungspläne	26		0,00	2.282,86	2.282,86		2.282,86		
Erschließung NBG "An der Steig II" (Erweiterung)	2		100.000,00	10.617,11	-89.382,89		0,00	KAR Erm.neu	10.617,11 89.382,89
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Kirchgang	25		6.000,00	3.196,79	-2.803,21		3.196,79	Erm.neu	2.803,21
Ausbau von Wirtschaftswegen	14		0,00	889,35	889,35		889,35		
		KAR	2.368,35				2.368,35		
Neubau einer Mehrzweckhalle	11	KAR	118.920,49				118.920,49		
Anschaffung von beweglichem Vermögen Mehrzweckhalle	11		3.500,00	3.568,93	68,93		3.568,93		
AO-Tilgung von Krediten für Investitionen	99	Erm.	5.873,39	5.873,39			5.873,39		
			299.470,00	46.626,61	-252.843,39		46.626,61	Erm.neu	2.879,48
Summe Auszahlungen			514.550,00	193.693,98	-320.856,02		507.703,11	KAR	15.003,45
								Erm.alt	12.181,00
+ neue Ermächtigungen				95.065,58				Erm.neu	95.065,58
./. Abgang "alter" Ermächtigungen				21.100,00				Erm.-	21.100,00
./. Abgang "alter" Kassenausgabereste				0,00					
bereinigte Soll-Auszahlungen					267.659,56				

9. Entwicklung des Eigenkapitals

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
Bilanzsumme	3.794.551,84	5.063.149,37	5.754.534,21	6.811.813,20	6.714.043,47	6.722.285,01	8.241,54
Eigenkapital	1.416.314,49	1.362.470,67	1.389.374,18	1.374.328,65	1.353.500,52	1.427.644,92	74.144,40
Eigenkapitalsquote	37,32%	26,91%	24,14%	20,18%	20,16%	21,24%	1,08%

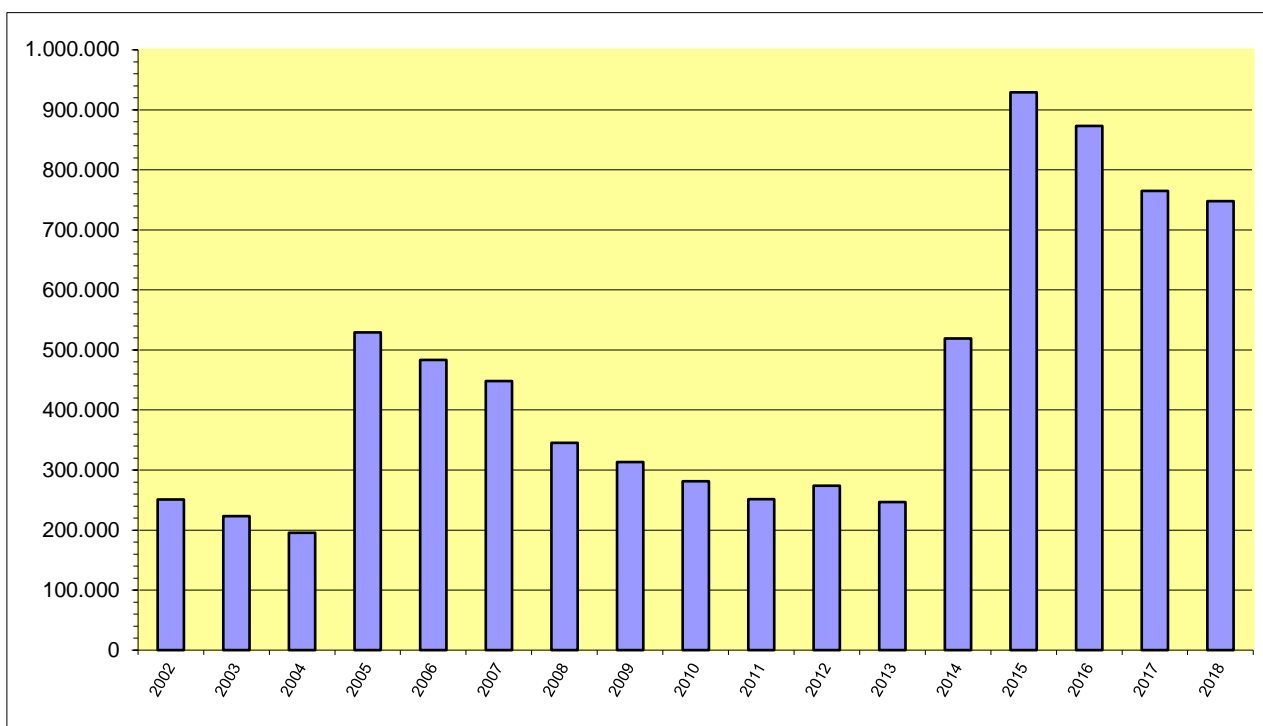
10. Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
Verbindlichkeiten an VG	625.596,56	604.505,43	652.934,96	825.143,63	572.147,28	667.639,01	95.491,73



11. Entwicklung der Investitionskredite

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand 31.12.Vorjahr	251.731,53	274.090,37	246.599,21	519.391,07	929.500,00	873.500,00	765.000,00
Neuaufnahme	70.000,00	0,00	300.000,00	450.000,00	0,00	0,00	221.100,00
Tilgung	47.641,16	27.491,16	27.208,14	39.891,07	56.000,00	108.500,00	238.400,00
Stand 31.12.lfd Jahr	274.090,37	246.599,21	519.391,07	929.500,00	873.500,00	765.000,00	747.700,00
Differenz Neuaufnahme/Tilgung	22.358,84	-27.491,16	272.791,86	410.108,93	-56.000,00	-108.500,00	-17.300,00
Darlehensrückführung in %	-8,88%	10,03%	-110,62%	-78,96%	6,02%	12,42%	2,26%
Einwohner 30.06.	614	618	617	626	634	646	652
Pro-Kopf-Verschuldung	446,40	399,03	841,80	1.484,82	1.377,76	1.184,21	1.146,78



Jahr	€
2002	251.070
2003	223.228
2004	195.385
2005	529.543
2006	483.601
2007	448.395
2008	345.395
2009	313.319
2010	281.171
2011	251.732
2012	274.090
2013	246.599
2014	519.390
2015	929.500
2016	873.500
2017	765.000
2018	747.700

12. Entwicklung der Personalauszahlungen

Beträge in €

Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1.1.1.40	Gemeindeorgane	9.058,70	9.128,66	9.530,54	9.607,57	9.697,81
1.1.2.00	Personal	2.447,06	4.570,78	1.555,88	2.540,93	50,00
1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	0,00	817,94	0,00	293,18	0,00
1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	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
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	705,88	721,70	294,22	1.954,56	1.000,15
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	47,06	48,11	98,07	586,38	200,04
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	97,72	50,00
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	705,88	0,00	490,37	635,23	250,05
3.6.5.20	Kindertagesstätten	0,00	0,00	0,00	1.172,73	2.200,34
3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	2.352,95	2.694,36	3.432,61	1.612,51	2.150,34
4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	188,24	0,00	7.845,96	0,00	0,00
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	26.635,31	28.723,72	15.348,66	22.233,08	31.004,75
5.4.1.13	Buswartehallen	188,24	0,00	2.304,76	684,09	900,15
5.5.3.10	Friedhöfe	7.987,48	5.076,90	16.678,29	8.878,97	7.160,09
5.5.5.90	Wirtschaftswege	705,88	1.732,08	0,00	0,00	300,05
5.7.3.10	Mehrzweckhallen	0,00	0,00	0,00	4.837,52	5.050,79
5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgeräume	7.652,00	3.549,49	3.661,52	5.744,67	3.089,10
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	2.886,81	245,20	488,64	0,00

Gesamt Personalauszahlungen

58.674,68	59.950,55	61.486,08	61.367,78	63.103,66
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

in % der ordentlichen Auszahlungen

9,90%	10,92%	11,78%	11,08%	10,90%
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

ordentliche Auszahlungen

592.738,93	549.169,77	522.170,53	553.699,97	578.800,78
------------	------------	------------	------------	------------

13. Entwicklung der Steuererträge und Schlüsselzuweisungen

Beträge in €

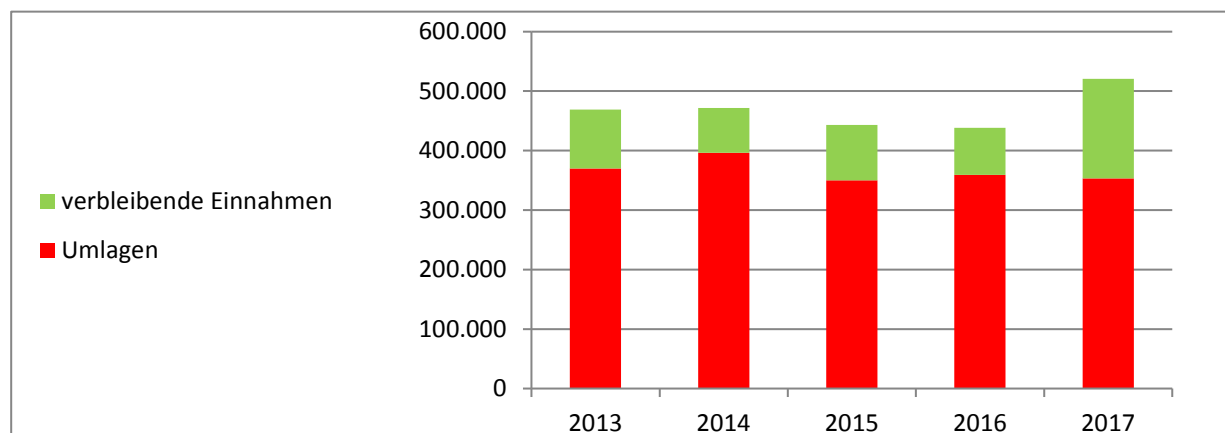
Konto	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
401100	Grundsteuer A	20.202,72	20.138,58	20.036,32	20.075,75	20.075,71
401200	Grundsteuer B	52.307,06	52.878,08	55.156,92	54.364,57	54.472,17
401300	Gewerbsteuer	63.458,70	93.323,86	48.813,84	38.135,40	73.935,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	255.515,96	269.129,33	274.093,21	271.230,26	295.808,79
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.964,73	4.039,35	5.955,32	6.069,08	7.656,87
403300	Hundesteuer	4.680,00	3.980,83	4.497,50	4.707,50	5.430,00
405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	25.585,75	28.092,17	28.700,95	27.401,72	35.300,22
411100	Schlüsselzuweisungen	26.788,00	0,00	5.910,00	16.255,00	27.927,00
416100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	16.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt Steuern		468.757,92	471.582,20	443.164,06	438.239,28	520.605,76

14. Entwicklung der Umlageaufwendungen

Beträge in €

Konto	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
543100	Gewerbsteuerumlage	21.650,11	17.537,69	9.340,48	7.212,93	13.875,48
544110	Umlage Fonds Deutsche Einheit	1.205,00	326,00	837,00	1.201,00	1.077,00
544210	Kreisumlage	165.401,00	190.039,00	176.466,00	183.926,00	189.340,00
544230	Verbandsgemeindeumlage	181.728,00	188.395,82	163.371,12	167.006,00	148.792,00
Gesamt Umlagen		369.984,11	396.298,51	350.014,60	359.345,93	353.084,48

Differenz Steuern etc. / Umlagen in €	98.773,81	75.283,69	93.149,46	78.893,35	167.521,28
Differenz Steuern etc. / Umlagen in %	21,07%	15,96%	21,02%	18,00%	32,18%



15. Übersicht über Anlagen im Bau

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
2 Erschließung NBG "An der Steig II"	5.4.1.11				
<u>Lärmschutzwall</u>	2014		249,90 €		
	2015		0,00 €		
	2016		442,68 €		
			692,58 €		
<u>Erschließungsbeiträge</u>	2017				54.096,00 €
<u>Kostenerstattung landespfl. Ausgleichsmaßnahmen</u>	Vorjahre				8.055,75 €
	2011				757,95 €
	2012				1.016,80 €
	2013				1.796,45 €
	2014				1.447,70 €
	2015				2.387,00 €
	2016				982,70 €
	2017				3.255,00 €
					19.699,35 €
2 Erschließung Neubaugebiet "An der Steig II" Erweiterung	5.5.3.10				
<u>Baumaßnahme</u>	2017		10.617,11 €		
25 Übertragung Grundstück Kirchgang	5.4.1.11				
<u>Vermessungskosten</u>	2017		3.196,79 €		
	Übertrag	0,00 €	14.506,48 €	0,00 €	73.795,35 €

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
	Übertrag	0,00 €	14.506,48 €	0,00 €	73.795,35 €
6 Neuerrichtung Kinderspielplatz	3.6.6.13				
<u>Neuerrichtung Kinderspielplatz</u>	Vorjahre 2011 - 2016		3.597,27 € 0,00 € 3.597,27 €		
23 Umnutzung Gemeindehaus als Kita	3.6.5.20				
<u>Umnutzung</u>	2016 2017		9.405,14 € 304.331,20 € 313.736,34 €		
24 Erwerb Bauerwartungsland	5.7.3.10				
<u>Erweiterung "An der Steig II"</u>	2017			11.997,20 €	
13 Neuerrichtung Bolzplatz	3.6.6.13				
<u>Neuerrichtung Bolzplatz</u>	2014 2015-2017			119,00 € 0,00 € 119,00 €	
	Summen	313.736,34 €	30.219,95 €	0,00 €	73.795,35 €

16. Sonstiges Vermögen

Konto	Stand Beginn 2017	Zugang 2017	Abgang 2017	Stand Ende 2017	
Sonderposten für Feldwegeunterhaltung	234300	13.367,48 €	22.113,66 €	889,35 €	34.591,79 €
Geschäftsguthaben bei der Besamungsgenossenschaft		51,13 €			51,13 €
Gesamt:		13.418,61 €	22.113,66 €	889,35 €	34.642,92 €

Bei dem Zugang zu dem Sonderposten für Feldwegeunterhaltung handelt es sich um die Zuführung des Überschusses 2017 im Produkt 5.5.5.90. Zur Finanzierung der Inanspruchnahme von Ökokontoflächen im Rahmen des landespflegerischen Ausgleichs für den Ausbau des Feldweges "Zehnmorgenweg" wurde dem Sonderposten ein Betrag in Höhe von 889,35 € entnommen.

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.

Nach Fertigstellung der Maßnahme "Umnutzung Bürgerhaus als Kindertagesstätte" im Jahr 2017 werden die jährlichen Folgekosten für den Unterhaltungsaufwand, die Schuldendienstleistungen und die bilanziellen Abschreibungen die künftigen Haushalte zusätzlich belasten.

Die Gemeinde Stetten hat im Jahr 2017 mit der Erweiterung des Neubaugebietes "An der Steig II" begonnen. Die Restkosten für die Baustraße und die Fertigstellung der Erschließungsstraße sind im 1. Nachtragshaushaltsplan für 2018 eingeplant und mit Bauplatzveräußerungserlösen finanziert. Die Einnahmen aus dem Verkauf der dann noch ausstehenden 5 Bauplätze im Jahr 2019 sollen zur außerordentlichen Schuldentilgung eingesetzt werden, um die künftigen Haushalte zu entlasten.

Kirchheimbolanden, 25. Oktober 2018

Verbandsgemeindeverwaltung



(Haas)
Bürgermeister

Im Auftrag:



(Billenstein)
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.

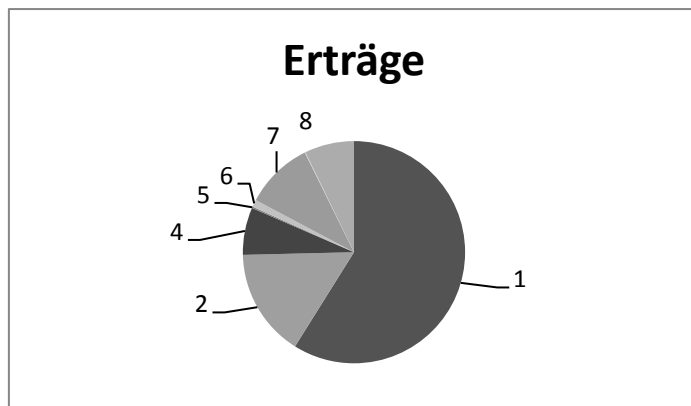


(Egleder-Mattern)
Finanzabteilung

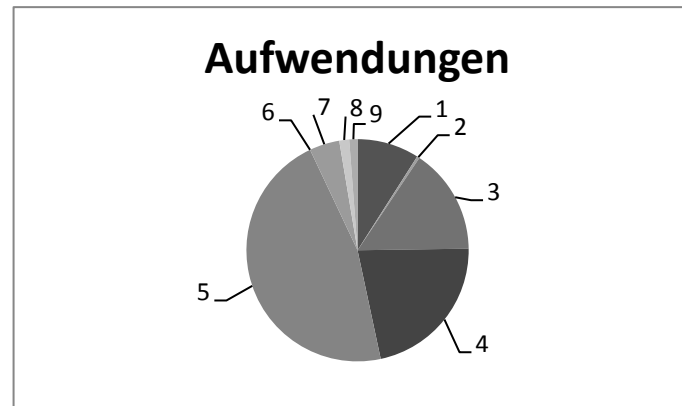
Ergebnishaushalt - Rechnungsergebnis -

1 Steuern und ähnlich Abgaben 492.678,76 € = 58,91%	10 Personalaufwendungen 68.737,33 € = 9,01%
2 Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transfererträge 131.440,91 € = 15,71%	11 Versorgungsaufwendungen 2.856,00 € = 0,37%
3 Erträge der sozialen Sicherung 0,00 € = 0,00%	12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 117.215,41 € = 15,38%
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 57.646,03 € = 6,89%	13 Bilanzielle Abschreibungen 166.812,02 € = 21,88%
5 Privatrechtl. Leistungsentgelte 1.806,31 € = 0,22%	14 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistungen 353.112,51 € = 46,32%
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen 8.721,96 € = 1,04%	15 Aufwendungen der sozialen Sicherung 0,00 € = 0,00%
7 Sonstige laufende Erträge 83.089,58 € = 9,93%	16 Sonstige laufende Aufwendungen 33.431,80 € = 4,39%
8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 934,91 € = 0,11%	17 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 11.019,56 € = 1,45%
9 Außerordentliche Erträge 60.135,43 € = 7,19%	18 Außerordentliche Aufwendungen 9.124,86 € = 1,20%

836.453,89 €



762.309,49 €



Finanzhaushalt - Rechnungsergebnis -

1	Summe der ordentlichen Einzahlungen	731.299,89 € = 63,96%	13	Summe der ordentlichen Auszahlungen	578.800,78 € = 50,62%
2	Außerordentliche Einzahlungen	22.113,66 € = 1,93%	14	Außerordentliche Auszahlungen	889,35 € = 0,08%
3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.477,35 € = 0,83%	15	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 € = 0,00%
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	62.303,21 € = 5,45%	16	Auszahlungen für Sachanlagen	443.205,91 € = 38,76%
5	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 € = 0,00%	17	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00 € = 0,00%
6	Einzahlungen für Sachanlagen	64.754,02 € = 5,66%	18	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	11.997,20 € = 1,05%
7	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00 € = 0,00%	19	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 € = 0,00%
8	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	157.959,00 € = 13,81%	20	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	108.500,00 € = 9,49%
9	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 € = 0,00%	21	Abnahme der VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten	0,00 € = 0,00%
10	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 € = 0,00%	22	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 € = 0,00%
11	Zunahme der VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten	95.491,73 € = 8,35%			
12	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-5,62 € = 0,00%			

1.143.393,24 €

1.143.393,24 €

Kreditverzeichnis 2017

Gedruckt mit Lizenz 0475 für Verb.-Gem. Kirchheimbolanden

Datum: 02.01.2018

Blatt: 1

Kred.-Geber: alle

Währung: €

Kreditgeber/ Kreditnummer	Nominalbetrag	Anfangskapital	Zinsen	Verw.-Kosten	Tilgung	Sch.D.Beihilfe	Restkapital	
DG-HYP Hamburg								
3301162800/01	70.000,00	56.000,00	667,01		56.000,00		0,00 ✓	
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden								
3410064889/05	362.000,00	120.000,00	3.778,13		15.000,00		105.000,00	
Investitions- u. Strukturbank (ISB)								
3700053916/01	450.000,00	427.500,00	3.618,18		22.500,00		405.000,00	
Sparkasse Donnersberg								
600109144/01	300.000,00	270.000,00	2.209,88		15.000,00		255.000,00	
Summen Mandant:	Schuldenstand Beginn:	873.500,00 ✓	10.273,20 ✓	0,00	108.500,00 ✓	0,00	Schuldenstand Ende:	765.000,00 ✓

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
1 Steuern und ähnliche Abgaben	479.450,00	492.678,76	13.228,76
6.1.1.00.401100 Grundsteuer A	20.070,00	20.075,71	5,71
6.1.1.00.401200 Grundsteuer B	54.280,00	54.472,17	192,17
6.1.1.00.401300 Gewerbesteuer	70.000,00	73.935,00	3.935,00
6.1.1.00.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	288.330,00	295.808,79	7.478,79
6.1.1.00.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.590,00	7.656,87	66,87
6.1.1.00.403300 Hundesteuer	4.700,00	5.430,00	730,00
6.1.1.00.405210 Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	34.480,00	35.300,22	820,22
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	112.040,00	131.440,91	19.400,91
1.1.1.30.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	380,00	385,56	5,56
1.1.4.21.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.414900 Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	0,00	1.012,69	1.012,69
3.6.5.20.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.700,00	13.098,91	8.398,91
3.6.6.13.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10,00	3,34	-6,66
5.4.1.11.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.630,00	12.634,59	4,59
5.4.1.12.414410 Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	420,00	360,99	-59,01
5.4.1.13.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5,78	5,78
5.5.3.10.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.430,00	2.435,79	5,79
5.5.5.90.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.080,00	15.086,34	6,34
5.7.3.10.414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.750,00	4.750,00	0,00
5.7.3.10.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.220,00	36.232,52	10.012,52
5.7.3.20.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.200,00	1.202,40	2,40
5.7.3.90.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50,00	50,00	0,00
6.1.1.00.411100 Schlüsselzuweisungen	27.920,00	27.927,00	7,00
6.1.1.00.413200 Zuweisung vom Land (KEF)	16.250,00	16.255,00	5,00
6.1.1.00.416100 Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.740,00	57.646,03	-1.093,97
1.2.2.10.432300 Entgelte für den Weinbergerschutz	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.437100 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	35.400,00	35.400,73	0,73
5.4.1.12.437100 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.130,00	3.409,99	-720,01
5.5.3.10.432240 Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	500,00	240,00	-260,00
5.5.3.10.439100 Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.410,00	1.426,01	16,01
5.5.5.90.432100 Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	10.250,00	10.460,17	210,17
5.5.5.90.432300 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	4.550,00	3.849,13	-700,87

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
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	0,00	0,00
5.7.3.10.432100	Benutzungsgebühren / Mehrzweckhalle	2.500,00	2.860,00	360,00
5.7.3.20.432100	Benutzungsgebühren / DGH	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.830,00	1.806,31	-23,69
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse / Ortsfahne etc.	500,00	450,00	-50,00
1.1.4.21.441200	Mieteinnahmen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	820,00	825,74	5,74
2.8.1.00.441100	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.441200	Pacht für Sportplatz	10,00	25,00	15,00
5.5.5.90.441200	Pacht für Masseland / Teilnehmergeinschaft Flurbereinigung	500,00	505,57	5,57
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.390,00	8.721,96	331,96
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	1.000,00	73,36	-926,64
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	59,34	59,34
2.8.1.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.442430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	858,53	858,53
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.800,00	1.380,40	-419,60
5.7.3.10.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	430,00	437,82	7,82
5.7.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	2.660,00	2.819,99	159,99
5.7.3.90.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	2.500,00	3.092,52	592,52
7 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00
9 + Sonstige laufende Erträge		81.120,00	83.089,58	1.969,58
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	760,00	763,00	3,00
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	590,00	595,00	5,00
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	3.946,86	3.946,86
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	69.500,00	65.962,09	-3.537,91
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	2.400,00	2.102,77	-297,23

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	7.100,00	7.967,54	867,54
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.462700	Versicherungserstattungen	770,00	773,50	3,50
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	978,82	978,82
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		741.570,00	775.383,55	33.813,55
11 - Personalaufwendungen		73.840,00	68.737,33	-5.102,67
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	10.000,00	9.203,04	-796,96
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	1.550,00	494,92	-1.055,08
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	2.819,00	2.819,00
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.300,00	38,15	-1.261,85
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	30,00	0,68	-29,32
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	110,00	3,01	-106,99
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	270,00	7,92	-262,08
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	100,00	0,00	-100,00
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	0,00	2.814,52	2.814,52
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	0,24	-19,76
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
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
1.1.4.29.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.503200	Beiträge Versorgungskasse / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	400,00	763,08	363,08
1.1.4.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	13,63	3,63
1.1.4.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	60,15	20,15
1.1.4.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	90,00	158,46	68,46
1.1.4.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	4,83	-5,17
1.1.4.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	400,00	152,62	-247,38
1.1.4.50.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	10,00	2,73	-7,27
1.1.4.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	12,03	-27,97
1.1.4.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	90,00	31,69	-58,31
1.1.4.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,97	-9,03
1.2.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	38,15	38,15

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1.2.1.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,68	0,68
1.2.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	3,01	3,01
1.2.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	7,92	7,92
1.2.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,24	0,24
2.8.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	400,00	190,77	-209,23
2.8.1.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	3,41	-6,59
2.8.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	15,04	-24,96
2.8.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	90,00	39,62	-50,38
2.8.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	1,21	-8,79
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	1.678,78	1.678,78
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	29,98	29,98
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	132,33	132,33
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	348,62	348,62
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10,63	10,63
3.6.6.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	3.000,00	1.640,62	-1.359,38
3.6.6.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	60,00	29,30	-30,70
3.6.6.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	250,00	129,33	-120,67
3.6.6.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	620,00	340,70	-279,30
3.6.6.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	40,00	10,39	-29,61
4.2.4.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	6.900,00	0,00	-6.900,00
4.2.4.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	140,00	0,00	-140,00
4.2.4.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	550,00	0,00	-550,00
4.2.4.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.410,00	0,00	-1.410,00
4.2.4.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	90,00	0,00	-90,00
5.4.1.11.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	12.500,00	23.655,50	11.155,50
5.4.1.11.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	250,00	422,45	172,45
5.4.1.11.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.000,00	1.864,69	864,69
5.4.1.11.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.550,00	4.912,35	2.362,35
5.4.1.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	160,00	149,76	-10,24
5.4.1.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.150,00	686,77	-1.463,23
5.4.1.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	50,00	12,27	-37,73
5.4.1.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	180,00	54,14	-125,86
5.4.1.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	450,00	142,62	-307,38
5.4.1.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	30,00	4,35	-25,65
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.100,00	5.462,30	1.362,30
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	100,00	96,16	-3,84
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	330,00	430,54	100,54
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.000,00	1.143,07	143,07
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	60,00	28,02	-31,98

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.5.5.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	228,92	228,92
5.5.5.90.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	4,09	4,09
5.5.5.90.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	18,05	18,05
5.5.5.90.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	0,00	47,54	47,54
5.5.5.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1,45	1,45
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	10.800,00	3.853,56	-6.946,44
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	220,00	68,82	-151,18
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	860,00	303,77	-556,23
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	2.250,00	800,24	-1.449,76
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	150,00	24,40	-125,60
5.7.3.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.350,00	2.355,99	-1.994,01
5.7.3.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	100,00	39,98	-60,02
5.7.3.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	350,00	185,58	-164,42
5.7.3.20.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	1.150,00	502,48	-647,52
5.7.3.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	60,00	5,07	-54,93
5.7.3.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	400,00	0,00	-400,00
5.7.3.90.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
5.7.3.90.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	0,00	-40,00
5.7.3.90.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	90,00	0,00	-90,00
5.7.3.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
12 - Versorgungsaufwendungen		2.900,00	2.856,00	-44,00
1.1.1.40.511300	Ehrensold	2.900,00	2.856,00	-44,00
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		148.500,00	117.215,41	-31.284,59
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	300,00	91,00	-209,00
1.1.2.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.523200	Heizkosten / Mietwohngrundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.523202	Stromkosten	0,00	76,92	76,92
1.1.4.21.523203	Abgaben	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	200,00	115,49	-84,51
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	1.000,00	625,96	-374,04
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	5.500,00	5.186,78	-313,22
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	800,00	630,72	-169,28
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	600,00	512,48	-87,52
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	167,96	-32,04
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	498,75	498,75
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	100,00	0,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	150,00	49,70	-100,30
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	100,00	0,00	-100,00
1.2.2.10.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Weinbergenschutz	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.523700	Unterhaltung BGA	0,00	15,00	15,00
2.8.1.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	400,00	848,42	448,42
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	300,00	122,34	-177,66
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.200,00	1.533,50	333,50
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	5.000,00	2.084,47	-2.915,53
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.012,69	1.012,69
3.6.5.20.525430	Erstattung Personalkosten an Kreis für kath. Kita Stetten	21.000,00	18.941,19	-2.058,81
3.6.5.20.525900	Erstattung Sachkosten an Kirche für kath. Kita Stetten	13.000,00	7.181,73	-5.818,27
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	300,00	86,69	-213,31
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA / Kinderspielplatz	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	200,00	0,00	-200,00
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	23.480,00	22.568,00	-912,00
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	4.000,00	6.506,10	2.506,10
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	3.760,00	4.351,63	591,63
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	4.900,00	5.961,85	1.061,85
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	11.300,00	2.243,45	-9.056,55
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	100,00	4,95	-95,05
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	150,00	75,27	-74,73
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	1.400,00	1.216,49	-183,51
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	18,99	-31,01
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	20,38	20,38
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	1.800,00	1.380,40	-419,60
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	14.230,00	5.104,24	-9.125,76
5.5.5.90.525900	Kostenerstattungen an Privatpersonen und Vereine	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Mehrzweckhalle	5.000,00	6.144,99	1.144,99
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Mehrzweckhalle	4.000,00	2.854,39	-1.145,61
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Mehrzweckhalle	5.060,00	4.201,48	-858,52
5.7.3.10.523203	Abgaben / Mehrzweckhalle	4.000,00	1.701,19	-2.298,81
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Mehrzweckhalle	300,00	42,74	-257,26

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300,00	684,27	384,27
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	400,00	435,96	35,96
5.7.3.10.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen u.a. Einweihung	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.523130	Unterhaltung / DGH	1.070,00	801,95	-268,05
5.7.3.20.523200	Heizkosten / DGH	3.000,00	803,27	-2.196,73
5.7.3.20.523202	Stromkosten / DGH	2.000,00	397,86	-1.602,14
5.7.3.20.523203	Abgaben / DGH	2.000,00	642,57	-1.357,43
5.7.3.20.523700	Unterhaltung BGA / DGH	200,00	0,00	-200,00
5.7.3.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	84,95	34,95
5.7.3.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	300,00	0,00	-300,00
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	5.000,00	9.155,57	4.155,57
5.7.3.90.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (polit. Geläut)	50,00	30,68	-19,32
14 - Bilanzielle Abschreibungen		161.950,00	166.812,02	4.862,02
1.1.1.30.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / DSL-Versorgung	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.1.30.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	780,00	771,11	-8,89
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.533100	Abschreibungen für unbebaute Grundstücke	820,00	825,74	5,74
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	290,00	286,18	-3,82
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.538500	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
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für KiTa / Gebäude etc.	7.160,00	7.155,88	-4,12
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA	800,00	7.616,83	6.816,83
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.534200	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	200,00	191,75	-8,25

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
4.2.4.10.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände aus geleisteten Zuwendungen	510,00	505,76	-4,24
5.1.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Investitionspauschale	5.170,00	5.162,58	-7,42
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	270,00	267,89	-2,11
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52.480,00	52.473,42	-6,58
5.4.1.11.535900	Abschreibungen für sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	5.230,00	5.230,27	0,27
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.532300	Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände / Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	4.720,00	4.400,12	-319,88
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	60,00	51,95	-8,05
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.534400	Abschreibungen für Sandsteinkreuz	190,00	191,75	1,75
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	6.060,00	6.058,80	-1,20
5.5.3.10.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze	640,00	634,96	-5,04
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	260,00	257,25	-2,75
5.5.3.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	200,00	200,89	0,89
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	15.950,00	15.952,15	2,15
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände	0,00	204,95	204,95
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Mehrzweckhalle / Gebäude etc.	45.500,00	39.748,87	-5.751,13
5.7.3.10.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze	0,00	691,74	691,74
5.7.3.10.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	0,00	946,67	946,67
5.7.3.10.538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	1.090,53	1.090,53
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	10.220,00	8.657,89	-1.562,11
5.7.3.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.534900	Abschreibungen für DGH / Gebäude etc.	2.240,00	2.234,76	-5,24
5.7.3.20.538500	Abschreibungen für BGA	210,00	208,99	-1,01
5.7.3.90.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	250,00	247,82	-2,18
5.7.3.90.534900	Abschreibungen für sonstige allgemeine Einrichtungen / Gebäude	190,00	184,31	-5,69
5.7.3.90.535900	Abschreibungen für Brunnenanlagen	50,00	50,00	0,00
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	2.743,21	2.743,21
6.1.2.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	67,00	67,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Ergebnisrechnung</u>				
Ertrags- und Aufwandsarten		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
15 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		353.050,00	353.112,51	62,51
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	30,00	28,03	-1,97
1.1.6.00.544240	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	250,00	0,00	-250,00
3.6.5.20.541900	Zuwendung an kath. Kirche	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.541900	Zuwendung zu den Unterhaltungskosten der Sportanlage	300,00	0,00	-300,00
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	13.230,00	13.875,48	645,48
6.1.1.00.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.100,00	1.077,00	-23,00
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	189.340,00	189.340,00	0,00
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	148.800,00	148.792,00	-8,00
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
18 - Sonstige laufende Aufwendungen		10.940,00	33.431,80	22.491,80
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.150,00	1.161,50	11,50
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	100,00	0,00	-100,00
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	550,00	510,90	-39,10
1.1.1.40.569200	Verfügungsmittel	180,00	60,00	-120,00
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	100,00	86,74	-13,26
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	80,00	63,88	-16,12
1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	70,00	8,08	-61,92
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.569400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	209,55	209,55
1.1.4.29.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / unbeb. Grundstücke	500,00	239,90	-260,10
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge	120,00	113,79	-6,21
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	180,00	160,00	-20,00
1.1.4.50.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.563100	Büromaterial	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge	1.800,00	1.811,77	11,77
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	700,00	588,88	-111,12
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	200,00	189,89	-10,11
2.8.1.00.563900	Herstellung Buch "Dorfgeschichten"	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	500,00	572,16	72,16

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	30,00	30,00	0,00
2.8.1.00.569300	Aufwendungen für "Stetten Treffen"	300,00	12,50	-287,50
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	700,00	681,99	-18,01
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge	10,00	2,60	-7,40
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	50,00	45,78	-4,22
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	60,00	131,73	71,73
5.5.5.90.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	22.113,66	22.113,66
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Mehrweckhalle	100,00	591,72	491,72
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	2.300,00	2.211,47	-88,53
5.7.3.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / DGH	200,00	246,29	46,29
5.7.3.20.564100	Versicherungsbeiträge / DGH	700,00	448,29	-251,71
5.7.3.90.564100	Versicherungsbeiträge / Sonstige allgemeine Einrichtungen	60,00	54,19	-5,81
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	1.001,61	1.001,61
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	82,93	82,93
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		751.180,00	742.165,07	-9.014,93
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.610,00	33.218,48	42.828,48
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	934,91	934,91
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.479300	Zinsen aus Sonderposten	0,00	1,34	1,34
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	787,00	787,00
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.479900	Verzugszinsen	0,00	146,57	146,57
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		14.280,00	11.019,56	-3.260,44
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	4.000,00	65,02	-3.934,98
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	4.450,00	4.445,14	-4,86
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	2.210,00	2.209,88	-0,12
6.1.2.00.575140	Zinsen an Landesbanken	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.575190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	3.620,00	3.618,18	-1,82
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	680,00	680,00
6.1.2.00.579300	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	1,34	1,34
23 = Finanzergebnis		-14.280,00	-10.084,65	4.195,35
24 = Ordentliches Ergebnis		-23.890,00	23.133,83	47.023,83

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Ergebnisrechnung</u>				
Ertrags- und Aufwandsarten		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
25 + Außerordentliche Erträge		0,00	60.135,43	60.135,43
1.1.1.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	60.135,43	60.135,43
26 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	9.124,86	9.124,86
1.1.4.21.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.075,89	2.075,89
1.1.4.30.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	7.048,97	7.048,97
5.7.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	51.010,57	51.010,57
28 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-23.890,00	74.144,40	98.034,40
29 - Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
30 + Entnahmen aus dem Sopo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sopo für komm. Finanzausgleich		-23.890,00	74.144,40	98.034,40
32 nachrichtlich: Gesamterträge		741.570,00	836.453,89	94.883,89
33 nachrichtlich: Gesamtaufwendungen		765.460,00	762.309,49	-3.150,51
34 nachrichtlich: Differenz		-23.890,00	74.144,40	98.034,40

<u>Finanzrechnung Ortsgemeinden</u>				
		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	479.450,00	503.922,55	24.472,55
6.1.1.00.601100	Grundsteuer A	20.070,00	19.952,22	-117,78
6.1.1.00.601200	Grundsteuer B	54.280,00	55.261,06	981,06
6.1.1.00.601300	Gewerbesteuer	70.000,00	73.935,00	3.935,00
6.1.1.00.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	288.330,00	304.724,87	16.394,87
6.1.1.00.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.590,00	7.722,20	132,20
6.1.1.00.603300	Hundesteuer	4.700,00	4.899,10	199,10
6.1.1.00.605210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	34.480,00	37.428,10	2.948,10
2 +	Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfereinz.	48.920,00	49.944,69	1.024,69
2.8.1.00.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.614900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	0,00	1.012,69	1.012,69
5.4.1.12.614410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	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
5.7.3.10.614430	Betriebskostenzuschuss etc. der VG	4.750,00	4.750,00	0,00
6.1.1.00.611100	Schlüsselzuweisungen	27.920,00	27.927,00	7,00
6.1.1.00.613200	Zuweisung vom Land (KEF)	16.250,00	16.255,00	5,00
6.1.1.00.616100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00
3 +	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.800,00	27.054,81	9.254,81
1.2.2.10.632300	Entgelte für den Weinbergschutz	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.632240	Benutzungsgebühren / Leichenhalle	500,00	600,00	100,00
5.5.5.90.632100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	10.250,00	20.460,17	10.210,17
5.5.5.90.632300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	4.550,00	3.674,64	-875,36
5.5.5.90.669910	Einz. SOPO - Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.632100	Benutzungsgebühren / Mehrzweckhalle	2.500,00	2.320,00	-180,00
5.7.3.20.632100	Benutzungsgebühren / DGH	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010,00	980,57	-29,43
1.1.1.30.641100	Verkaufserlöse / Ortsfahne etc.	500,00	450,00	-50,00
1.1.4.21.641200	Mieteinnahmen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.641200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.641100	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.641200	Pacht für Sportplatz	10,00	25,00	15,00
5.5.5.90.641200	Pacht für Masseland / Teilnehmergeinschaft Flurbereinigung	500,00	505,57	5,57
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.390,00	6.609,10	-1.780,90
1.1.2.00.642430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	1.000,00	73,36	-926,64
1.1.4.21.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	59,34	59,34
2.8.1.00.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.642430	Erstattung Gde. anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	72,45	72,45
5.4.1.11.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	858,53	858,53
5.5.3.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.800,00	2.437,61	637,61
5.7.3.10.642430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	430,00	437,82	7,82
5.7.3.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	2.660,00	2.669,99	9,99
5.7.3.90.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	2.500,00	0,00	-2.500,00
7 +	Bestandsveränderungen Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00
8 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
9 +	Sonstige laufende Einzahlungen	80.360,00	141.853,26	61.493,26
1.1.4.21.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.662200	Verspätungszuschlag	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.662700	Versicherungserstattungen	590,00	595,00	5,00
5.4.1.11.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	4.908,86	4.908,86
5.4.1.12.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.4.1.50.662500	Konzessionsabgaben / Strom	69.500,00	125.326,19	55.826,19
5.4.1.50.662501	Konzessionsabgaben / Gas	2.400,00	2.529,21	129,21
5.4.1.50.662502	Konzessionsabgaben / Wasser	7.100,00	7.720,50	620,50
5.7.3.10.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.662700	Versicherungserstattungen	770,00	773,50	3,50
6.1.2.00.662200	Verspätungszuschlag	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		635.930,00	730.364,98	94.434,98
11 - Personalauszahlungen		73.840,00	63.103,66	-10.736,34
1.1.1.40.701100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	10.000,00	9.202,89	-797,11
1.1.1.40.701200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	1.550,00	494,92	-1.055,08
1.1.2.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.300,00	38,15	-1.261,85
1.1.2.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	30,00	0,68	-29,32
1.1.2.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	110,00	3,01	-106,99
1.1.2.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	270,00	7,92	-262,08
1.1.2.00.705200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	100,00	0,00	-100,00
1.1.2.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	0,24	-19,76
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
1.1.4.29.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.703200	Beiträge Versorgungskasse / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	400,00	763,08	363,08
1.1.4.30.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	13,63	3,63
1.1.4.30.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	60,15	20,15
1.1.4.30.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	90,00	158,46	68,46
1.1.4.30.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	4,83	-5,17
1.1.4.50.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	400,00	152,62	-247,38
1.1.4.50.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	10,00	2,73	-7,27
1.1.4.50.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	12,03	-27,97
1.1.4.50.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	90,00	31,69	-58,31
1.1.4.50.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,97	-9,03
1.2.1.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	38,15	38,15

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1.2.1.00.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,68	0,68
1.2.1.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	3,01	3,01
1.2.1.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	7,92	7,92
1.2.1.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,24	0,24
2.8.1.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	400,00	190,77	-209,23
2.8.1.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	3,41	-6,59
2.8.1.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	15,04	-24,96
2.8.1.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	90,00	39,62	-50,38
2.8.1.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	1,21	-8,79
3.6.5.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	1.678,78	1.678,78
3.6.5.20.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	29,98	29,98
3.6.5.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	132,33	132,33
3.6.5.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	348,62	348,62
3.6.5.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10,63	10,63
3.6.6.13.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	3.000,00	1.640,62	-1.359,38
3.6.6.13.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	60,00	29,30	-30,70
3.6.6.13.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	250,00	129,33	-120,67
3.6.6.13.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	620,00	340,70	-279,30
3.6.6.13.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	40,00	10,39	-29,61
4.2.4.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	6.900,00	0,00	-6.900,00
4.2.4.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	140,00	0,00	-140,00
4.2.4.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	550,00	0,00	-550,00
4.2.4.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.410,00	0,00	-1.410,00
4.2.4.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	90,00	0,00	-90,00
5.4.1.11.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	12.500,00	23.655,50	11.155,50
5.4.1.11.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	250,00	422,45	172,45
5.4.1.11.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.000,00	1.864,69	864,69
5.4.1.11.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.550,00	4.912,35	2.362,35
5.4.1.11.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	160,00	149,76	-10,24
5.4.1.13.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.150,00	686,77	-1.463,23
5.4.1.13.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	50,00	12,27	-37,73
5.4.1.13.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	180,00	54,14	-125,86
5.4.1.13.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	450,00	142,62	-307,38
5.4.1.13.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	30,00	4,35	-25,65
5.5.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.100,00	5.462,30	1.362,30
5.5.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	100,00	96,16	-3,84
5.5.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	330,00	430,54	100,54
5.5.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.000,00	1.143,07	143,07
5.5.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	60,00	28,02	-31,98

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.5.5.90.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	228,92	228,92
5.5.5.90.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	4,09	4,09
5.5.5.90.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	18,05	18,05
5.5.5.90.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	47,54	47,54
5.5.5.90.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1,45	1,45
5.7.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	10.800,00	3.853,56	-6.946,44
5.7.3.10.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	220,00	68,82	-151,18
5.7.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	860,00	303,77	-556,23
5.7.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.250,00	800,24	-1.449,76
5.7.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	150,00	24,40	-125,60
5.7.3.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.350,00	2.355,99	-1.994,01
5.7.3.20.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	100,00	39,98	-60,02
5.7.3.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	350,00	185,58	-164,42
5.7.3.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.150,00	502,48	-647,52
5.7.3.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	60,00	5,07	-54,93
5.7.3.90.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	400,00	0,00	-400,00
5.7.3.90.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
5.7.3.90.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40,00	0,00	-40,00
5.7.3.90.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	90,00	0,00	-90,00
5.7.3.90.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	0,00	-10,00
12 - Versorgungsauszahlungen		2.900,00	2.856,00	-44,00
1.1.1.40.711300	Ehrensold	2.900,00	2.856,00	-44,00
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		148.500,00	120.782,29	-27.717,71
1.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	300,00	91,00	-209,00
1.1.2.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.21.723130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.723200	Heizkosten / Mietwohngrundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.723202	Stromkosten	0,00	104,74	104,74
1.1.4.21.723203	Abgaben	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.723110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	200,00	115,49	-84,51
1.1.4.29.723203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	1.000,00	634,82	-365,18
1.1.4.30.723130	Unterhaltung / Bauhof	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.30.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	5.500,00	5.186,78	-313,22
1.1.4.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	800,00	535,72	-264,28
1.1.4.30.723700	Unterhaltung BGA	600,00	676,05	76,05
1.1.4.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	167,96	-32,04
1.1.4.30.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	498,75	498,75
1.1.4.30.724400	Materialbeschaffungen	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	150,00	49,70	-100,30

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1.2.1.00.724900	Aufwendungen für Wahlen	100,00	0,00	-100,00
1.2.2.10.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Weinbergenschutz	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.723700	Unterhaltung BGA	0,00	15,00	15,00
2.8.1.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.724900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	400,00	948,42	548,42
2.8.1.00.724904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	300,00	292,34	-7,66
2.8.1.00.724905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.200,00	1.533,50	333,50
3.6.5.20.723130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	5.000,00	2.084,47	-2.915,53
3.6.5.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.012,69	1.012,69
3.6.5.20.725430	Erstattung Personalkosten an Kreis für kath. Kita Stetten	21.000,00	18.941,19	-2.058,81
3.6.5.20.725900	Erstattung Sachkosten an Kirche für kath. Kita Stetten	13.000,00	7.181,73	-5.818,27
3.6.6.13.723110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	300,00	86,69	-213,31
3.6.6.13.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.723110	Unterhaltung / Sportplatz	200,00	0,00	-200,00
5.4.1.11.723204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	23.480,00	22.568,00	-912,00
5.4.1.11.723380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	4.000,00	6.506,10	2.506,10
5.4.1.11.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.723202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	3.760,00	4.405,08	645,08
5.4.1.12.723330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	4.900,00	5.067,13	167,13
5.4.1.13.723130	Unterhaltung / Buswartehallen	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.723110	Unterhaltung / Friedhof	11.300,00	649,21	-10.650,79
5.5.3.10.723130	Unterhaltung / Friedhofshalle	100,00	4,95	-95,05
5.5.3.10.723202	Stromkosten / Friedhofshalle	150,00	89,29	-60,71
5.5.3.10.723203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	1.400,00	1.091,93	-308,07
5.5.3.10.723700	Unterhaltung BGA / Friedhof	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	18,99	-31,01
5.5.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	20,38	20,38
5.5.3.10.729200	Grabherstellungskosten	1.800,00	2.269,51	469,51
5.5.5.90.723380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	14.230,00	2.228,01	-12.001,99
5.5.5.90.725900	Kostenerstattungen an Privatpersonen und Vereine	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.723130	Unterhaltung / Mehrzweckhalle	5.000,00	6.144,99	1.144,99
5.7.3.10.723200	Heizkosten / Mehrzweckhalle	4.000,00	6.271,05	2.271,05
5.7.3.10.723202	Stromkosten / Mehrzweckhalle	5.060,00	7.109,92	2.049,92
5.7.3.10.723203	Abgaben / Mehrzweckhalle	4.000,00	2.715,56	-1.284,44
5.7.3.10.723700	Unterhaltung BGA / Mehrzweckhalle	300,00	438,89	138,89
5.7.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300,00	684,27	384,27

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
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	400,00	435,96	35,96
5.7.3.10.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen u.a. Einweihung	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.723130	Unterhaltung / DGH	1.070,00	801,95	-268,05
5.7.3.20.723200	Heizkosten / DGH	3.000,00	936,51	-2.063,49
5.7.3.20.723202	Stromkosten / DGH	2.000,00	436,13	-1.563,87
5.7.3.20.723203	Abgaben / DGH	2.000,00	460,24	-1.539,76
5.7.3.20.723700	Unterhaltung BGA / DGH	200,00	0,00	-200,00
5.7.3.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,00	84,95	34,95
5.7.3.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	300,00	0,00	-300,00
5.7.3.90.723100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	5.000,00	9.155,57	4.155,57
5.7.3.90.729200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (polit. Geläut)	50,00	30,68	-19,32
14	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen	353.050,00	348.790,87	-4.259,13
1.1.6.00.741450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	30,00	28,03	-1,97
1.1.6.00.744240	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	250,00	0,00	-250,00
3.6.5.20.741900	Zuwendung an kath. Kirche	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.741900	Zuwendung zu den Unterhaltungskosten der Sportanlage	300,00	0,00	-300,00
6.1.1.00.743100	Gewerbesteuerumlage	13.230,00	9.553,84	-3.676,16
6.1.1.00.744110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.100,00	1.077,00	-23,00
6.1.1.00.744210	Kreisumlage	189.340,00	189.340,00	0,00
6.1.1.00.744230	Verbandsgemeindeumlage	148.800,00	148.792,00	-8,00
15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige laufende Auszahlungen	10.940,00	32.248,40	21.308,40
1.1.1.30.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.763600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.150,00	1.161,50	11,50
1.1.1.30.769300	Repräsentationsmittel	100,00	0,00	-100,00
1.1.1.30.769700	Ehrengaben / Altersjubilare	550,00	474,26	-75,74
1.1.1.40.769200	Verfügunngsmittel	180,00	60,00	-120,00
1.1.2.00.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	0,00	-50,00
1.1.2.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindearbeiter	50,00	0,00	-50,00
1.1.2.00.761500	Dienst- und Schutzkleidung	100,00	86,74	-13,26
1.1.2.00.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	80,00	63,78	-16,22
1.1.2.00.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	70,00	60,22	-9,78
1.1.4.21.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.763500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.764100	Versicherungsbeiträge	0,00	-35,62	-35,62
1.1.4.21.769400	Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	209,55	209,55

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1.1.4.29.763500	Öffentliche Bekanntmachungen / unbeb. Grundstücke	500,00	239,90	-260,10
1.1.4.30.764100	Versicherungsbeiträge	120,00	113,79	-6,21
1.1.4.30.768200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	180,00	160,00	-20,00
1.1.4.50.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.763100	Büromaterial	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.50.763200	Bücher und Zeitschriften	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.50.764100	Versicherungsbeiträge	1.800,00	1.811,77	11,77
1.1.4.50.764300	Sonstige Beiträge	700,00	588,88	-111,12
2.8.1.00.763500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	200,00	189,89	-10,11
2.8.1.00.763900	Herstellung Buch "Dorfgeschichten"	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.764100	Versicherungsbeiträge	500,00	572,16	72,16
2.8.1.00.764200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	30,00	30,00	0,00
2.8.1.00.769300	Aufwendungen für "Stetten Treffen"	300,00	12,50	-287,50
3.6.5.20.764100	Versicherungsbeiträge	700,00	681,99	-18,01
5.1.1.00.762550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.764100	Versicherungsbeiträge	10,00	2,60	-7,40
5.5.3.10.764100	Versicherungsbeiträge	50,00	45,78	-4,22
5.5.3.10.764200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	60,00	103,07	43,07
5.5.5.90.769910	Ausz. SOPO - Rücklagen	0,00	22.113,66	22.113,66
5.7.3.10.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Mehrweckhalle	100,00	541,74	441,74
5.7.3.10.764100	Versicherungsbeiträge	2.300,00	2.211,47	-88,53
5.7.3.20.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten / DGH	200,00	246,29	46,29
5.7.3.20.764100	Versicherungsbeiträge / DGH	700,00	448,29	-251,71
5.7.3.90.764100	Versicherungsbeiträge / Sonstige allgemeine Einrichtungen	60,00	54,19	-5,81
17 = Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		589.230,00	567.781,22	-21.448,78
18 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw. tätigkeit		46.700,00	162.583,76	115.883,76
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	934,91	934,91
1.1.6.00.672100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.679300	Zinsen aus Sonderposten	0,00	1,34	1,34
6.1.2.00.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	787,00	787,00
6.1.2.00.679400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.679900	Verzugszinsen	0,00	146,57	146,57
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		14.280,00	11.019,56	-3.260,44
6.1.2.00.774300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	4.000,00	65,02	-3.934,98
6.1.2.00.775110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	4.450,00	4.445,14	-4,86
6.1.2.00.775120	Zinsen an Sparkassen	2.210,00	2.209,88	-0,12

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
6.1.2.00.775140	Zinsen an Landesbanken	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.775190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	3.620,00	3.618,18	-1,82
6.1.2.00.779100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	680,00	680,00
6.1.2.00.779300	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.779900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	1,34	1,34
21	Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen	-14.280,00	-10.084,65	4.195,35
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.420,00	152.499,11	120.079,11
23 +	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	22.113,66	22.113,66
5.5.5.90/0091.683100	Einz SOPO Feldwege	0,00	22.113,66	22.113,66
24 -	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	889,35	889,35
5.5.5.90/0091.783100	Ausz SOPO Feldwege	0,00	889,35	889,35
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	21.224,31	21.224,31
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.420,00	173.723,42	141.303,42
27 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.580,00	9.477,35	-63.102,65
3.6.5.20/0001.681430	Investitionszuwendung vom Kreis / KiTa	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0023.681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendung vom Land / Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0023.681663	Anzahlung auf Investitionszuwendung von Gemeinden u. Gemeindeverbänden / KiTa	72.580,00	8.588,00	-63.992,00
3.6.5.20/0023.681900	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen / KiTa	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0014.681772	Anzahlungen auf Sopo vom privaten Bereich	0,00	889,35	889,35
5.7.3.10/0011.681662	Landeszuweisung / Mehrzweckhalle	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10/0011.681663	Zuweisung von Gemeinden u. Gemeindeverbänden / Mehrzweckhalle	0,00	0,00	0,00
28 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.150,00	62.303,21	19.153,21
1.1.4.29/0020.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0,00	3.172,21	3.172,21
5.4.1.11/0002.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "An der Steig II"	40.700,00	54.096,00	13.396,00
5.4.1.11/0003.682650	Kostenerstattungen landespfl. Ausgleichsmaßnahmen	2.450,00	3.255,00	805,00
5.4.1.11/0015.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge / Gemeindestrassen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	0,00	1.780,00	1.780,00
29 +	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
30 +	Einzahlungen für Sachanlagen	64.000,00	64.754,02	754,02
1.1.4.21/0011.685200	Verkauf von Mietwohngrundstücken	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0005.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	64.000,00	64.754,02	754,02
31 +	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
32 +	Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00
33 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	122.820,00	157.959,00	35.139,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

	Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1.1.4.29/0004.688100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	122.820,00	157.959,00	35.139,00
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
35 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.550,00	294.493,58	-8.056,42
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30/0017.784400 Investitionskostenzuschuss DSL-Versorgung	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0001.781900 Investitionszuwendungen an kath. Kirche für Kita	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0018.781900 Investitionszuwendung an kath. Kirche für Anschaffung BGA / KiTa	0,00	0,00	0,00
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	202.580,00	443.205,91	240.625,91
1.1.4.29/0005.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	3.080,00	3.078,79	-1,21
1.1.4.29/0020.785910 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken / Ökofläche	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0020.785930 Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0009.785710 Auszahlungen für BGA / Bauhof	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0010.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen / Bauhof	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0023.785210 Erwerb (Übertragung) Grundstück kath. Kita	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0023.785710 Bewegliches Anlagevermögen / KiTa Stetten	0,00	-117,71	-117,71
3.6.5.20/0023.785930 Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	90.000,00	309.018,06	219.018,06
3.6.6.13/0006.785930 Neuerrichtung Kinderspielplatz	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13/0013.785930 Neuerrichtung Bolzplatz	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13/0021.785710 Anschaffung von bewegl. Vermögen für Spiel- und Bolzplätze	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00/0026.785930 Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Bebauungspläne	0,00	2.282,86	2.282,86
5.4.1.11/0002.785930 Erschließung NBG "An der Steig II"	100.000,00	0,00	-100.000,00
5.4.1.11/0015.785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen / Ausbau von Gemeindestrassen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0025.785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Kirchgang	6.000,00	3.196,79	-2.803,21
5.5.3.10/0016.785710 Auszahlungen für BGA / Friedhof	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0022.785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen / Friedhof	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0014.785930 Ausbau von Wirtschaftswegen	0,00	3.257,70	3.257,70
5.7.3.10/0011.785710 Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen / Mehrzweckhalle	3.500,00	3.568,93	68,93
5.7.3.10/0011.785930 Neubau einer Mehrzweckhalle	0,00	118.920,49	118.920,49
5.7.3.20/0012.785710 Auszahlungen für BGA	0,00	0,00	0,00
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
39 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	12.500,00	11.997,20	-502,80
1.1.4.29/0024.788210 Erwerb von Bauerwartungsland	12.500,00	11.997,20	-502,80
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
42 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.080,00	455.203,11	240.123,11
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.470,00	-160.709,53	-248.179,53

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

	Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
44 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	119.890,00	13.013,89	-106.876,11
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	212.000,00	0,00	-212.000,00
6.1.2.00/0099.692531 Kredite für Investitionen	212.000,00	0,00	-212.000,00
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	355.470,00	108.500,00	-246.970,00
6.1.2.00/0099.792510 Tilgung von Krediten für Investitionen	56.000,00	56.000,00	0,00
6.1.2.00/0099.792511 AO-Tilgung von Investitionskrediten	299.470,00	52.500,00	-246.970,00
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-143.470,00	-108.500,00	34.970,00
48 + Zunahme VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten	23.580,00	1.143.393,24	1.119.813,24
6.1.2.00.696440 für Gemeinden und Gdeverbände	0,00	1.143.393,24	1.143.393,24
6.1.2.00/0096.694440 Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	23.580,00	0,00	-23.580,00
6.1.2.00/0096.696440 Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
49 - Abnahme VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten	0,00	1.047.901,51	1.047.901,51
6.1.2.00.796440 AZ Einheitskasse an VG	0,00	1.047.901,51	1.047.901,51
6.1.2.00/0096.794430 Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00/0096.796440 Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
50 Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Krediten zur Liquiditätssicher.	23.580,00	95.491,73	71.911,73
51 + Abnahme Ford ggü der VG aus Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
52 - Zunahme Ford ggü der VG aus Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
53 Veränderung der Forderungen ggü der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-119.890,00	-13.008,27	106.881,73
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	-5,62	-5,62
6.1.2.00.699100 durchlaufende Gelder	0,00	-5,62	-5,62
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.799100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
57 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	-5,62	-5,62
58 Nachrichtlich: Saldo Ziff. 44 + 54	0,00	5,62	5,62
59 nachrichtlich: ordentliche Einzahlungen	635.930,00	731.299,89	95.369,89
60 nachrichtlich: ordentliche Auszahlungen	603.510,00	578.800,78	-24.709,22
61 nachrichtlich: Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	32.420,00	152.499,11	120.079,11

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

	Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
62 nachrichtlich: Gesamteinzahlungen	1.150.480,00	1.047.901,51	-102.578,49
63 nachrichtlich: Gesamtauszahlungen	1.174.060,00	1.143.393,24	-30.666,76
64 nachrichtlich: Differenz	-23.580,00	-95.491,73	-71.911,73

Anlagenübersicht für das Haushaltsjahr 2017

Filterkriterien: Nr.: AN000001..AN019999, Shortcutdimension 3: 16

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	8.935,35	0,00	0,00	0,00	8.935,35	-4.046,32	0,00	-505,76	0,00	0,00	-4.552,08	4.383,27	4.889,03	0,00	5,7 %	49,1 %
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	165.356,22	0,00	0,00	0,00	165.356,22	-68.055,09	0,00	-6.867,53	0,00	0,00	-74.922,62	90.433,60	97.301,13	0,00	4,2 %	54,7 %
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	13.813,99	330.142,30	0,00	-313.736,34	30.219,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.219,95	13.813,99	0,00	0,0 %	100,0 %
1.2.2 Sonst. unbeb. Grundstücke u. grundst. gl. Rechte	273.871,04	4.614,94	-14.927,61	382,00	263.940,37	-8.340,97	0,00	-1.073,56	0,00	0,00	-9.414,53	254.525,84	265.530,07	0,00	0,4 %	96,4 %
1.2.3 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	3.591.979,78	0,00	0,00	277.441,78	3.869.421,56	-77.244,40	0,00	-55.574,37	0,00	0,00	-132.818,77	3.736.602,79	3.514.735,38	0,00	1,4 %	96,6 %
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.920.167,41	0,00	0,00	-382,00	2.919.785,41	-553.566,84	0,00	-80.724,50	0,00	0,00	-634.291,34	2.285.494,07	2.366.600,57	0,00	2,8 %	78,3 %
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	-946,67	0,00	0,00	-946,67	13.253,33	14.200,00	0,00	6,7 %	93,3 %
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	24.907,82	0,00	0,00	0,00	24.907,82	-3.097,32	0,00	-1.090,53	0,00	0,00	-4.187,85	20.719,97	21.810,50	0,00	4,4 %	83,2 %
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	189.746,03	3.568,93	0,00	29.245,59	222.560,55	-22.536,36	0,00	-17.218,89	0,00	0,00	-39.755,25	182.805,30	167.209,67	0,00	7,7 %	82,1 %
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	150.548,00	0,00	-150.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.548,00	0,00	0,0 %	0,0 %
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-3.203.929,58	-101.352,35	0,00	0,00	-3.305.281,93	291.912,90	0,00	81.496,22	0,00	0,00	373.409,12	-2.931.872,81	-2.912.016,68	0,00	2,5 %	88,7 %
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.017.373,47	0,00	0,00	0,00	-1.017.373,47	267.719,98	0,00	38.810,72	0,00	0,00	306.530,70	-710.842,77	-749.653,49	0,00	3,8 %	69,9 %
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	-16.444,35	-57.351,00	0,00	0,00	-73.795,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.795,35	-16.444,35	-16.444,35	0,00	0,0 %	100,0 %
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-37.452,00	-660,00	0,00	0,00	-38.112,00	9.643,63	0,00	1.426,01	0,00	0,00	11.069,64	-27.042,36	-27.808,37	0,00	3,7 %	71,0 %
2.7 Sonstige Sonderposten	-12.451,47	0,00	0,00	0,00	-12.451,47	6.606,18	0,00	825,74	0,00	0,00	7.431,92	-5.019,55	-5.845,29	0,00	6,6 %	40,3 %
Gesamt	3.065.925,90	178.962,82	-165.475,61	-7.048,97	3.072.364,14	-161.004,61	0,00	-41.443,12	0,00	0,00	-202.447,73	2.869.916,41	2.904.921,29	0,00	1,3 %	93,4 %

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	102.864,22	96.422,31
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	96.766,66	29.321,63
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.810,68	62.731,53
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	286,88	87,70
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	3.252,45
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige Forderungen	0,00	1.029,00

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Verbindlichkeitenübersicht						
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2017 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2016 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in € ¹				
1	Verbindlichkeiten	744.386,70	210.000,00	502.500,00	1.456.886,70	1.585.290,30
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	52.500,00	210.000,00	502.500,00	765.000,00	873.500,00
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	52.500,00	210.000,00	502.500,00	765.000,00	873.500,00
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	19.692,42			19.692,42	138.964,85
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	10,48			10,48	298,37
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	671.927,44			671.927,44	572.238,28
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	256,36			256,36	288,80

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		405.470,00		95.065,58	
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	0,00		0,00	
	Teilhaushalt 1				
	Teilhaushalt ...				
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.000,00		92.186,10	
	Teilhaushalt 1	0,00		0,00	
	Teilhaushalt 3	0,00		0,00	
	Teilhaushalt 5	106.000,00		92.186,10	
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	299.470,00		2.879,48	
	Teilhaushalt 6	299.470,00		2.879,48	
3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten		212.000,00		150.000,00	
	Teilhaushalt 6	212.000,00		150.000,00	
4. Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen²		0,00		0,00	
	Teilhaushalt 1				
	Teilhaushalt ...				

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2017 / 2018 (einschl. 1. NT 2017)	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2012	49.975,64 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-53.843,82 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	26.903,51 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-15.045,53 €
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-20.828,13 €
6	Haushaltsjahr (Rechnungsergebnis)	2017	74.144,40 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		61.306,07 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2018	-13.510,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-2.170,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	4.090,00 €
11	Summe		49.716,07 €

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					
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2017 / 2018 (einschl. 1. NT 2017)	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2012	9.987,78	32.148,82	-22.161,04 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	57.902,57	27.491,16	30.411,41 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	21.242,99	27.208,14	-5.965,15 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	26.164,96	39.891,07	-13.726,11 €
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-56.562,22	56.000,00	-112.562,22 €
6	Haushaltsjahr (Rechnungsergebnis)	2017	173.723,42	56.000,00	117.723,42 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		232.459,50	238.739,19	-6.279,69 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2018	13.290,00	64.750,00	-51.460,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	24.610,00	64.750,00	-40.140,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	31.270,00	64.750,00	-33.480,00 €
11	Summe		301.629,50 €	432.989,19	-131.359,69 €

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				
Ifd. 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	2014		1.389.374,18 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2015	-15.045,53 €	1.374.328,65 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2016	-20.828,13 €	1.353.500,52 €
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2017	74.144,40 €	1.427.644,92 €
5	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2018	-13.510,00 €	1.414.134,92 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2019	-2.170,00 €	1.411.964,92 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2020	4.090,00 €	1.416.054,92 €

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.