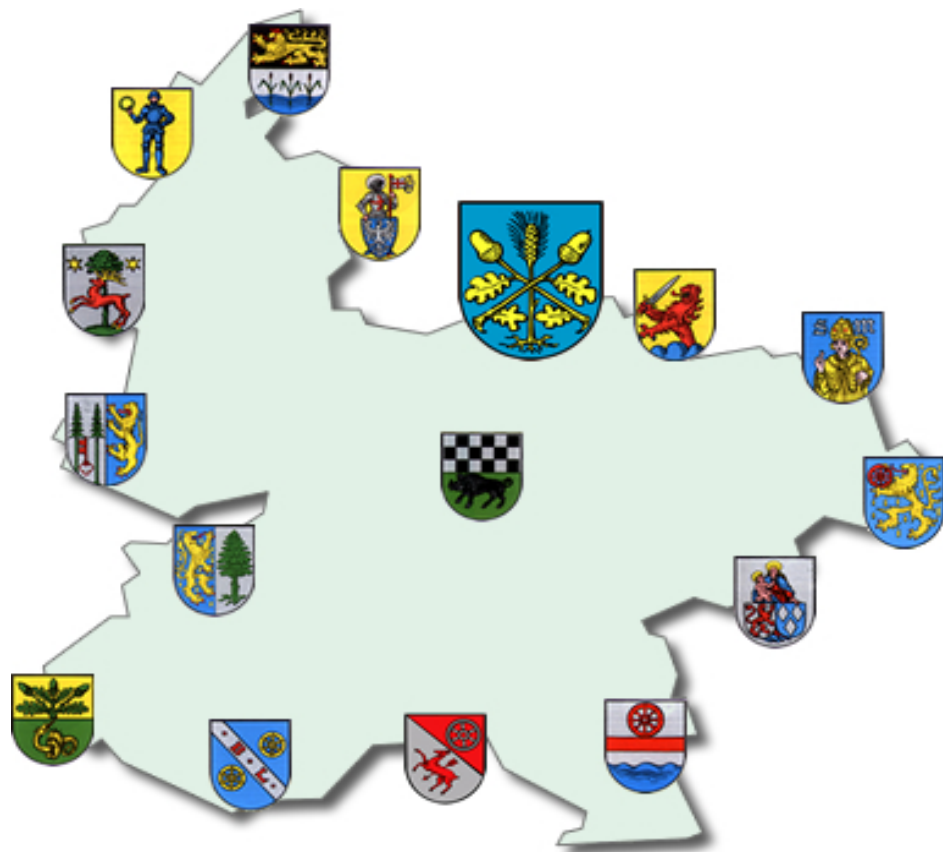


Ortsgemeinde Ilbesheim



Jahresabschluss und Jahresrechnung 2017

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort	3
2.	Aufstellungsvermerk	4
3.	Ergebnis-/ Finanzrechnung	5
4.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	10
5.	Bilanz zum 31.12.2017 (Konten-/Staffelform)	23
6.	Anhang nach § 48 GemHVO	29
	Anlagen zum Anhang:	
	Übersicht über Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung	39
	Übersicht über altlastenverdächtige Grundstücke	41
	Übersicht über eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken	42
	Übersicht über die Mitglieder des Gemeinderates	43
	Graphische Darstellung der Bilanz	44
7.	Rechenschaftsbericht nach § 49 GemHVO	45
	Anlagen zum Rechenschaftsbericht:	
	Kreditverzeichnis	72
	Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen	73
8.	Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht	97
9.	Forderungsübersicht	98
10.	Verbindlichkeitenübersicht	99
11.	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	100
12.	Entwicklung Jahresergebnisse	101
13.	Entwicklung Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	102
14.	Entwicklung Eigenkapital	103

Vorwort

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

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

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

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

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

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

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

Aufstellungsvermerk

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

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

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

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

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

Kirchheimbolanden, 01. Oktober 2018

Ortsgemeinde Ilbesheim


(Schröder)
Ortsbürgermeister

Verbandsgemeindeverwaltung

Kirchheimbolanden

Im Auftrag:



(Billenstein 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	365.072,64	378.520,00	387.631,08	9.111,08	22.558,44
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	145.953,92	160.830,00	160.465,03	-364,97	14.511,11
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.798,98	38.800,00	44.384,52	5.584,52	5.585,54
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.703,91	19.910,00	20.507,83	597,83	1.803,92
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.672,05	2.000,00	846,93	-1.153,07	-825,12
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	34.831,58	32.690,00	39.286,92	6.596,92	4.455,34
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	605.033,08	632.750,00	653.122,31	20.372,31	48.089,23
11 - Personalaufwendungen	57.272,73	64.890,00	54.876,34	-10.013,66	-2.396,39
12 - Versorgungsaufwendungen	5.755,00	5.000,00	4.992,00	-8,00	-763,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.184,81	161.710,00	139.062,59	-22.647,41	66.877,78
14 - Bilanzielle Abschreibungen	133.622,32	140.500,00	150.319,37	9.819,37	16.697,05
15 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	337.240,54	323.800,00	323.310,19	-489,81	-13.930,35
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.736,86	7.320,00	13.644,72	6.324,72	2.907,86
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	616.812,26	703.220,00	686.205,21	-17.014,79	69.392,95
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.779,18	-70.470,00	-33.082,90	37.387,10	-21.303,72
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	120,96	10,00	76,27	66,27	-44,69
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.139,29	1.070,00	833,53	-236,47	-305,76
23 = Finanzergebnis	-1.018,33	-1.060,00	-757,26	302,74	261,07
24 = Ordentliches Ergebnis	-12.797,51	-71.530,00	-33.840,16	37.689,84	-21.042,65
25 + Außerordentliche Erträge	101.186,44	0,00	0,00	0,00	-101.186,44
26 - Außerordentliche Aufwendungen	43.182,40	0,00	0,00	0,00	-43.182,40
27 = Außerordentliches Ergebnis	58.004,04	0,00	0,00	0,00	-58.004,04
28 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	45.206,53	-71.530,00	-33.840,16	37.689,84	-79.046,69
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	45.206,53	-71.530,00	-33.840,16	37.689,84	-79.046,69

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
32 nachrichtlich: Gesamterträge	706.340,48	632.760,00	653.198,58	20.438,58	-53.141,90
33 nachrichtlich: Gesamtaufwendungen	661.133,95	704.290,00	687.038,74	-17.251,26	25.904,79
34 nachrichtlich: Differenz	45.206,53	-71.530,00	-33.840,16	37.689,84	-79.046,69

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	355.599,64	378.520,00	395.670,82	17.150,82	40.071,18
2 + Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfereinz.	70.920,00	80.550,00	80.568,00	18,00	9.648,00
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.491,54	6.410,00	6.050,41	-359,59	-441,13
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.794,32	18.560,00	18.998,64	438,64	1.204,32
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.486,25	2.000,00	1.095,78	-904,22	-1.390,47
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	37.524,02	31.750,00	34.562,57	2.812,57	-2.961,45
10 = Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	490.815,77	517.790,00	536.946,22	19.156,22	46.130,45
11 - Personalauszahlungen	52.904,79	64.890,00	54.531,85	-10.358,15	1.627,06
12 - Versorgungsauszahlungen	4.992,00	5.000,00	4.992,00	-8,00	0,00
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.872,75	161.710,00	136.535,28	-25.174,72	66.662,53
14 - Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen	337.870,95	323.800,00	326.024,27	2.224,27	-11.846,68
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	10.537,36	7.320,00	13.317,99	5.997,99	2.780,63
17 = Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	476.177,85	562.720,00	535.401,39	-27.318,61	59.223,54
18 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit	14.637,92	-44.930,00	1.544,83	46.474,83	-13.093,09
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	120,96	10,00	76,27	66,27	-44,69
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.139,29	1.070,00	833,53	-236,47	-305,76
21 Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen	-1.018,33	-1.060,00	-757,26	302,74	261,07
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.619,59	-45.990,00	787,57	46.777,57	-12.832,02
23 + Außerordentliche Einzahlungen	3.623,65	0,00	4.131,78	4.131,78	508,13
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.623,65	0,00	4.131,78	4.131,78	508,13
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.243,24	-45.990,00	4.919,35	50.909,35	-12.323,89

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	94.332,58	9.000,00	9.100,00	100,00	-85.232,58
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	45.948,28	44.750,00	45.696,42	946,42	-251,86
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	149.714,22	0,00	0,00	0,00	-149.714,22
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.595,08	53.750,00	55.196,42	1.446,42	-235.398,66
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.359,92	64.000,00	0,00	-64.000,00	-16.359,92
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	154.163,34	122.000,00	299.129,86	177.129,86	144.966,52
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.523,26	186.000,00	299.129,86	113.129,86	128.606,60
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.071,82	-132.250,00	-243.933,44	-111.683,44	-364.005,26
44 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	137.315,06	-178.240,00	-239.014,09	-60.774,09	-376.329,15
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	141.250,00	100.000,00	-41.250,00	100.000,00
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	6.500,00	15.500,00	6.500,00	-9.000,00	0,00
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.500,00	125.750,00	93.500,00	-32.250,00	100.000,00
48 + Zunahme VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten	655.090,40	52.490,00	847.218,54	794.728,54	192.128,14
49 - Abnahme VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten	785.155,74	0,00	702.743,32	702.743,32	-82.412,42
50 Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Krediten zur Liquiditätssicher.	-130.065,34	52.490,00	144.475,22	91.985,22	274.540,56
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	-136.565,34	178.240,00	237.975,22	59.735,22	374.540,56
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,28	0,00	1.290,96	1.290,96	1.290,68
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	750,00	0,00	252,09	252,09	-497,91
57 Saldo der durchlaufenden Gelder	-749,72	0,00	1.038,87	1.038,87	1.788,59

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	749,72	0,00	-1.038,87	-1.038,87	-1.788,59
59 nachrichtlich: ordentliche Einzahlungen	490.936,73	517.800,00	537.022,49	19.222,49	46.085,76
60 nachrichtlich: ordentliche Auszahlungen	477.317,14	563.790,00	536.234,92	-27.555,08	58.917,78
61 nachrichtlich: Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	13.619,59	-45.990,00	787,57	46.777,57	-12.832,02
62 nachrichtlich: Gesamteinzahlungen	785.155,74	712.800,00	697.641,65	-15.158,35	-87.514,09
63 nachrichtlich: Gesamtauszahlungen	655.090,40	765.290,00	842.116,87	76.826,87	187.026,47
64 nachrichtlich: Differenz	130.065,34	-52.490,00	-144.475,22	-91.985,22	-274.540,56

Teilergebnis- und Teil-Finanzrechnung

Haushaltsjahr 2017

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

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge		1.212,98	1.200,00	1.212,96	12,96	-0,02
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		220,00	890,00	957,00	67,00	737,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.703,91	19.910,00	20.507,83	597,83	1.803,92
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	63,87	63,87	63,87
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		949,62	940,00	6.093,36	5.153,36	5.143,74
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		21.086,51	22.940,00	28.835,02	5.895,02	7.748,51
11	- Personalaufwendungen		26.931,46	33.930,00	28.278,06	-5.651,94	1.346,60
12	- Versorgungsaufwendungen		5.755,00	5.000,00	4.992,00	-8,00	-763,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.419,16	66.330,00	64.461,73	-1.868,27	51.042,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.440,71	14.410,00	14.383,11	-26,89	-57,60
15	- Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen		26,14	30,00	24,92	-5,08	-1,22
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		4.680,24	6.090,00	9.052,76	2.962,76	4.372,52
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		65.252,71	125.790,00	121.192,58	-4.597,42	55.939,87
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-44.166,20	-102.850,00	-92.357,56	10.492,44	-48.191,36
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		-44.166,20	-102.850,00	-92.357,56	10.492,44	-48.191,36
25	+ Außerordentliche Erträge		96.729,61	0,00	0,00	0,00	-96.729,61
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis		96.729,61	0,00	0,00	0,00	-96.729,61
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		52.563,41	-102.850,00	-92.357,56	10.492,44	-144.920,97
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		52.563,41	-102.850,00	-92.357,56	10.492,44	-144.920,97

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		-25.543,82	-91.930,00	-85.710,45	6.219,55	-60.166,63
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		-25.543,82	-91.930,00	-85.710,45	6.219,55	-60.166,63
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	742,90	742,90	742,90
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-25.543,82	-91.930,00	-84.967,55	6.962,45	-59.423,73
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		-25.543,82	-91.930,00	-84.967,55	6.962,45	-59.423,73
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		400,00	0,00	400,00	400,00	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		149.714,22	0,00	0,00	0,00	-149.714,22
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		150.114,22	0,00	400,00	400,00	-149.714,22
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	2.451,64	2.451,64	2.451,64
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	2.451,64	2.451,64	2.451,64
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.114,22	0,00	-2.051,64	-2.051,64	-152.165,86
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		124.570,40	-91.930,00	-87.019,19	4.910,81	-211.589,59

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		8.433,49	7.280,00	8.715,99	1.435,99	282,50
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.736,15	3.850,00	2.044,56	-1.805,44	308,41
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		100,00	300,00	120,00	-180,00	20,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		543,77	650,00	615,97	-34,03	72,20
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.813,41	12.080,00	11.496,52	-583,48	683,11
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-10.813,41	-12.080,00	-11.496,52	583,48	-683,11
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		-10.813,41	-12.080,00	-11.496,52	583,48	-683,11
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 -		-10.813,41	-12.080,00	-11.496,52	583,48	-683,11
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 -		-10.813,41	-12.080,00	-11.496,52	583,48	-683,11

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	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		-10.852,37	-12.080,00	-11.359,94	720,06	-507,57
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		-10.852,37	-12.080,00	-11.359,94	720,06	-507,57
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		-10.852,37	-12.080,00	-11.359,94	720,06	-507,57
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		-10.852,37	-12.080,00	-11.359,94	720,06	-507,57
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		-10.852,37	-12.080,00	-11.359,94	720,06	-507,57

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge		1.023,09	120,00	129,67	9,67	-893,42
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.023,09	120,00	129,67	9,67	-893,42
11	- Personalaufwendungen		2.641,61	2.070,00	2.467,62	397,62	-173,99
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.070,16	36.150,00	29.566,38	-6.583,62	5.496,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.722,45	2.850,00	3.043,10	193,10	-679,35
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		54,56	0,00	0,00	0,00	-54,56
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		30.488,78	41.070,00	35.077,10	-5.992,90	4.588,32
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-29.465,69	-40.950,00	-34.947,43	6.002,57	-5.481,74
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		-29.465,69	-40.950,00	-34.947,43	6.002,57	-5.481,74
25	+ Außerordentliche Erträge		1.383,02	0,00	0,00	0,00	-1.383,02
26	- Außerordentliche Aufwendungen		783,02	0,00	0,00	0,00	-783,02
27	= Außerordentliches Ergebnis		600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-28.865,69	-40.950,00	-34.947,43	6.002,57	-6.081,74
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 -		-28.865,69	-40.950,00	-34.947,43	6.002,57	-6.081,74

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		-27.119,83	-38.220,00	-31.776,02	6.443,98	-4.656,19
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		-27.119,83	-38.220,00	-31.776,02	6.443,98	-4.656,19
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		-27.119,83	-38.220,00	-31.776,02	6.443,98	-4.656,19
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		-27.119,83	-38.220,00	-31.776,02	6.443,98	-4.656,19
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.384,00	0,00	0,00	0,00	-8.384,00
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		600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
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		8.984,00	0,00	0,00	0,00	-8.984,00
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		16.359,92	64.000,00	0,00	-64.000,00	-16.359,92
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		16.359,92	64.000,00	0,00	-64.000,00	-16.359,92
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.375,92	-64.000,00	0,00	64.000,00	7.375,92
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-34.495,75	-102.220,00	-31.776,02	70.443,98	2.719,73

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.056,64	0,00	0,00	0,00	-1.056,64
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.556,64	2.500,00	2.500,00	0,00	-1.056,64
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.556,64	-2.500,00	-2.500,00	0,00	1.056,64
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		-3.556,64	-2.500,00	-2.500,00	0,00	1.056,64
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.556,64	-2.500,00	-2.500,00	0,00	1.056,64
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.556,64	-2.500,00	-2.500,00	0,00	1.056,64

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	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		-1.056,64	-2.500,00	-5.000,00	-2.500,00	-3.943,36
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		-1.056,64	-2.500,00	-5.000,00	-2.500,00	-3.943,36
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.056,64	-2.500,00	-5.000,00	-2.500,00	-3.943,36
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.056,64	-2.500,00	-5.000,00	-2.500,00	-3.943,36
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-1.056,64	-2.500,00	-5.000,00	-2.500,00	-3.943,36

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		73.834,85	79.290,00	78.891,40	-398,60	5.056,55
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		38.578,98	37.910,00	43.427,52	5.517,52	4.848,54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.672,05	2.000,00	783,06	-1.216,94	-888,99
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		33.881,96	31.750,00	33.012,98	1.262,98	-868,98
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		147.967,84	150.950,00	156.114,96	5.164,96	8.147,12
11	- Personalaufwendungen		18.209,53	21.610,00	15.414,67	-6.195,33	-2.794,86
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.959,34	55.380,00	42.989,92	-12.390,08	10.030,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen		115.459,16	123.240,00	132.893,16	9.653,16	17.434,00
15	- Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		5.277,71	580,00	3.876,47	3.296,47	-1.401,24
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		171.905,74	200.810,00	195.174,22	-5.635,78	23.268,48
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-23.937,90	-49.860,00	-39.059,26	10.800,74	-15.121,36
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		10,81	10,00	11,17	1,17	0,36
22	- Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis		10,81	10,00	11,17	1,17	0,36
24	= Ordentliches Ergebnis		-23.927,09	-49.850,00	-39.048,09	10.801,91	-15.121,00
25	+ Außerordentliche Erträge		3.073,81	0,00	0,00	0,00	-3.073,81
26	- Außerordentliche Aufwendungen		42.399,38	0,00	0,00	0,00	-42.399,38
27	= Außerordentliches Ergebnis		-39.325,57	0,00	0,00	0,00	39.325,57
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-63.252,66	-49.850,00	-39.048,09	10.801,91	24.204,57
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 -		-63.252,66	-49.850,00	-39.048,09	10.801,91	24.204,57

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ein- und Auszahlungen							
1	Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit		-8.527,25	-37.970,00	-19.681,23	18.288,77	-11.153,98
2	Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen		10,81	10,00	11,17	1,17	0,36
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.516,44	-37.960,00	-19.670,06	18.289,94	-11.153,62
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		3.623,65	0,00	3.388,88	3.388,88	-234,77
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-4.892,79	-37.960,00	-16.281,18	21.678,82	-11.388,39
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-4.892,79	-37.960,00	-16.281,18	21.678,82	-11.388,39
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		85.948,58	9.000,00	9.100,00	100,00	-76.848,58
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		45.548,28	44.750,00	45.296,42	546,42	-251,86
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		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		131.496,86	53.750,00	54.396,42	646,42	-77.100,44
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		154.163,34	122.000,00	296.678,22	174.678,22	142.514,88
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		154.163,34	122.000,00	296.678,22	174.678,22	142.514,88
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-22.666,48	-68.250,00	-242.281,80	-174.031,80	-219.615,32
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-27.559,27	-106.210,00	-258.562,98	-152.352,98	-231.003,71

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		365.072,64	378.520,00	387.631,08	9.111,08	22.558,44
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge		69.883,00	80.220,00	80.231,00	11,00	10.348,00
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	180,58	180,58	180,58
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		434.955,64	458.740,00	468.042,66	9.302,66	33.087,02
11	- Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen		334.614,40	320.970,00	320.665,27	-304,73	-13.949,13
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		180,58	0,00	99,52	99,52	-81,06
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		334.794,98	320.970,00	320.764,79	-205,21	-14.030,19
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		100.160,66	137.770,00	147.277,87	9.507,87	47.117,21
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		110,15	0,00	65,10	65,10	-45,05
22	- Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		1.139,29	1.070,00	833,53	-236,47	-305,76
23	= Finanzergebnis		-1.029,14	-1.070,00	-768,43	301,57	260,71
24	= Ordentliches Ergebnis		99.131,52	136.700,00	146.509,44	9.809,44	47.377,92
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 -		99.131,52	136.700,00	146.509,44	9.809,44	47.377,92
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 -		99.131,52	136.700,00	146.509,44	9.809,44	47.377,92

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		87.737,83	137.770,00	155.072,47	17.302,47	67.334,64
2	Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen		-1.029,14	-1.070,00	-768,43	301,57	260,71
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		86.708,69	136.700,00	154.304,04	17.604,04	67.595,35
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		86.708,69	136.700,00	154.304,04	17.604,04	67.595,35
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		86.708,69	136.700,00	154.304,04	17.604,04	67.595,35
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
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	400,00	400,00	400,00
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	400,00	400,00	400,00
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		86.708,69	136.700,00	154.704,04	18.004,04	67.995,35

Bilanz

zum 31.12.2017

Bilanz der Ortsgemeinde Ilbesheim 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		3.874.950,94	3.972.098,10	97.147,16	1. Eigenkapital	4.4	1.740.580,71	1.706.740,55	-33.840,16
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	184.638,04	197.423,67	12.785,63	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	1.592.011,16	1.740.580,71	148.569,55
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		765,00	765,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	1.3 Ergebnisvortrag (bis 31.12.2016)	4.4.2	103.363,02	0,00	-103.363,02
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		183.873,04	196.658,67	12.785,63	1.3 Jahresüberschuss-/ Jahresfehlbetrag	4.4.3	45.206,53	-33.840,16	-79.046,69
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00					
1.2 Sachanlagen	4.1.2	3.689.912,90	3.774.674,43	84.761,53	2. Sonderposten	4.5	2.034.292,52	1.938.587,23	-95.705,29
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		757.514,11	746.298,12	-11.215,99	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	1.882.165,09	1.784.230,77	-97.934,32
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		680.024,39	745.515,55	65.491,16	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		1.128.272,75	1.066.975,72	-61.297,03
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.067.679,75	2.250.205,75	182.526,00	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		499.843,97	696.357,56	196.513,59
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		254.048,37	20.897,49	-233.150,88
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	111.706,04	115.837,82	4.131,78
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		8.302,99	6.911,88	-1.391,11	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		23.225,87	20.743,07	-2.482,80	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	33.042,12	32.492,96	-549,16
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		153.165,79	5.000,06	-148.165,73	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	7.379,27	6.025,68	-1.353,59
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	400,00	0,00	-400,00	3. Rückstellungen	4.6	39.499,36	33.826,89	-5.672,47
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		37.686,00	32.212,00	-5.474,00
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		1.813,36	1.614,89	-198,47
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	116.614,93	313.170,23	196.555,30
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		102.000,00	195.500,00	93.500,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		400,00	0,00	-400,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	102.000,00	195.500,00	93.500,00
					4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		56.444,58	20.138,77	-36.305,81	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2.1 Vorräte	4.2.1	0,00	0,00	0,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		8.742,74	6.398,27	-2.344,47
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		2.550,00	0,00	-2.550,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	56.444,58	20.138,77	-36.305,81	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		17,82	94,06	76,24
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.2.1	16.930,88	17.974,60	1.043,72	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	869,42	107.560,32	106.690,90
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.823,45	2.119,12	295,67	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		2.434,95	3.617,58	1.182,63
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	1.488,59	953,96	-534,63
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		77,01	45,05	-31,96					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.2.2	37.613,24	0,00	-37.613,24					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00					
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	1.080,59	1.041,99	-38,60					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.080,59	1.041,99	-38,60					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		3.932.476,11	3.993.278,86	60.802,75	Summe: Passiva		3.932.476,11	3.993.278,86	60.802,75

Bilanz in Staffelform

Ortsgemeinde Ilbesheim

Nr.	Name	Stand 31.12.2017
	Aktiva	
1.	Anlagevermögen	3.972.098,10
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	197.423,67
1.1.1	Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte (Lizenzen)	765,00
011500	sonstige Rechte und Werte	765,00
1.1.3	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	196.658,67
013100	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter	196.658,67
1.2	Sachanlagen	3.774.674,43
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	746.298,12
022200	Parkanlagen	184.195,35
022500	Kinderspielplätze	5.035,76
022900	Sonstige Grünflächen	10.269,00
023100	Ackerland	7.464,00
023900	Sonstige landwirtschaftliche Flächen	100.867,88
024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	437.359,13
026100	Flüsse und Bäche	1.107,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	745.515,55
031100	Einfamilienhäuser	120.557,77
031200	Mehrfamilienhäuser	238.152,50
035400	Sportplätze	165.385,00
037100	Verwaltungsgebäude	42.098,07
039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	145.823,74
039200	Friedhofsgebäude, Leichenhallen	33.384,01
039990	Sonstige bebaute Grundstücke	114,46
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.250.205,75
048200	Straßen	1.314.431,43
048310	Fußwege	39.991,84
048340	Landwirtschaftliche Wege	829.293,94
048410	Parkplätze	38.260,37
048490	Sonstige Plätze	2.652,75
048700	Straßenbeleuchtung	4.538,72
049200	wasserbauliche Anlagen	7.509,60
049310	Bahnhöfe, Buswartehallen, Sonstige Wartehallen	9.671,54
049900	Sonstige	3.855,56

1.2.7		Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.911,88
	071500	Sonderfahrzeuge	5.455,71
	071800	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	877,55
	072900	Sonstige Maschinen und technische Anlagen	578,62
1.2.8		Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.743,07
	082900	Sonst Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.743,07
1.2.10		Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.000,06
	096100	Anlagen im Bau	5.000,06
1.3		Finanzanlagen	0,00
1.3.8		Sonstige Ausleihungen	0,00
	135100	Geschäftsanteile bei Kreditinstituten	0,00
2.		Umlaufvermögen	20.138,77
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	20.138,77
2.2.1		Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	17.974,60
	151500	Gebührenforderungen gegen private Unternehmen	25,00
	152500	Beitragsforderungen gegen private Unternehmen	552,66
	153400	Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	1.381,67
	153500	Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	4.512,74
	154400	Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	9.100,00
	155430	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	2.213,49
	155998	Negative Ford./VB (2.2.1)	288,56
	211100	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-99,52
2.2.2		Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.119,12
	165900	Forderungen aus LUL gegen den sonstigen privaten Bereich	-742,70
	169998	Negative Ford./VB (2.2.2)	2.861,82
2.2.5		Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, ...	45,05
	173998	Negative Ford./VB (2.2.5)	45,05
2.2.6		Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
	174310	Forderungen Ortsgemeinde an Verbandsgemeinde	0,00
2.2.7		Sonstige Vermögensgegenstände	0,00

4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.041,99
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.041,99
195100	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.041,99

Summe Aktiva 3.993.278,86

Passiva

1.	Eigenkapital	1.706.740,55
1.1	Kapitalrücklage	1.740.580,71
201100	Kapitalrücklage	1.740.580,71
1.3	Ergebnisvortrag	0,00
203100	Ergebnisvortrag	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-33.840,16
204100	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-33.840,16
2.	Sonderposten	1.938.587,23
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.784.230,77
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.066.975,72
231300	Sopo aus Zuwendungen von Sondervermögen	0,00
231400	Sopo aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich	460.955,53
231500	Sopo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	606.020,19
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	696.357,56
232500	Sopo aus Beiträgen vom privaten Bereich	696.357,56
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	20.897,49
233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	945,04
233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.952,45
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	115.837,82
234300	Sopo Feldwege	23.199,53
234301	Sopo Flurbereinigung	91.895,39
234302	Sopo Jagdpacht	742,90
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	32.492,96
236100	Sopo für Grabnutzungsentgelte	32.492,96
2.7	Sonstige Sonderposten	6.025,68
239900	Sopo Sonstige	6.025,68

3.	Rückstellungen	33.826,89
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32.212,00
243100	Beschäftigte	0,00
243200	Versorgungsempfänger	32.212,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.614,89
291100	Urlaubsrückstellungen	1.194,00
292100	Überstundenrückstellungen	420,89
4.	Verbindlichkeiten	313.170,23
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	195.500,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	195.500,00
315106	Volksbank	36.000,00
315206	Sparkasse	159.500,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.398,27
355910	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.536,45
355998	Negative Ford./VB (4.5)	2.861,82
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
365100	Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	94,06
353100	Verbindlichkeiten gegenüber Eigenvermögen	49,01
373998	Negative Ford./VB (4.9)	45,05
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	107.560,32
354300	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	91,00
364200	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	607,34
374310	Verbindlichkeiten OG`s an VG	106.861,98
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	3.617,58
379110	Überzahlungen	130,70
376300	Sonstige Verbindlichkeiten	76,62
379200	Kautionen	3.121,70
379898	Negative Ford./VB (4.11)	288,56
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	953,96
399100	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	953,96
Summe Passiva		3.993.278,86

1. **Rechtsgrundlagen**

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

2. **Gliederung des Jahresabschlusses**

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

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

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 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 (Dienstabweisungen 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 2017 betrug der Stand der immateriellen Vermögensgegenstände 184.638,04 €. Planmäßigen Abschreibungen wurden in Höhe von 14.236,87 € verbucht. Im Zuge der Aktivierung der Anlage in Bau Erschließung Neubaugebiet "Auf dem Gleichen" erfolgt die Umbu-

chung der Kosten für die Investitionspauschale (27.022,50 €). Unter Berücksichtigung dieser Veränderungen erhöht sich der Stand der immateriellen Vermögensgegenstände auf 197.423,67 €.

Der Restbuchwert am 31.12.2017 setzt sich wie folgt zusammen:

Immaterielle Vermögensgegenstände	Stand 31.12.2016	Zugang/Abgang 2017	Umbuchungen 2017	Abschreibungen 2017	Stand 31.12.2017
1.1.1 Dienstbarkeiten an Wirtschaftswegen	765,00 €			0,00 €	765,00 €
1.1.3 Inv.zuwendung für Sanierung kath. Kita Stetten	130.519,62 €			2.050,31 €	128.469,31 €
1.1.3 Infrastrukturzuschuss DSL-Ortsnetzausbau	14.622,22 €			2.000,00 €	12.622,22 €
1.1.3 Inv.kostenpauschalen für Straßenoberfl.entwässerung	35.214,35 €		27.022,50 €	9.955,30 €	52.281,55 €
1.1.3 Inv.kostenzuschuss an OG Stetten für Spielgerät Kita	926,94 €			100,00 €	826,94 €
1.1.3 Sonderhausanschluss Generationenpark "Alter Friedhof"	2.589,91 €			131,26 €	2.458,65 €
Gesamt:	184.638,04 €	0,00 €	27.022,50 €	14.236,87 €	197.423,67 €

4.1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Das Sachanlagevermögen (3.774.674,43 €) wurde in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen. Insgesamt erhöhen sich die Sachanlagen um 84.761,53 €. Die Veränderungen beim Sachanlagevermögen stellen sich wie folgt dar:

1.2.2	Unbebaute Grundstücke	858,53 €	Erweiterung Pflasterfläche Quellstein Generationenpark "Alter Friedhof"	
1.2.3	Bebaute Grundstücke	83.506,92 €	Erwerb Anwesen Hauptstraße 15	
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	163.294,99 €	AIB Baumaßnahme "Bürgerhaus"	2.548,42 €
			AIB Erschließung Neubaugebiet "An der Gauerheimer Straße"	158.294,93 €
			AIB Ökokontofläche "Im hinteren Ochsenthal"	2.451,64 €
				<u>163.294,99 €</u>
	Zugänge und Abgänge zusammen:	247.660,44 €		

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

1.2.4 Infrastrukturvermögen 284.438,22 € Aktivierung AIB "Erschließung Neubaugebiet Auf dem Gleichen"

Aktivierungen zusammen: 284.438,22 €

Zugänge, Abgänge und Aktivierungen zusammen: 532.098,66 €

Von diesen **532.098,66 €** sind die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen und Aktivierungsbuchungen abzusetzen.

532.098,66 €

Planmäßige Abschreibungen -135.876,41 €

Aktivierungsbuchungen -311.460,72 € (davon 27.022,50 € immaterielle Vermögensgegenstände)

Veränderung Sachanlagevermögen insgesamt: +84.761,53 €

4.1.3 Finanzanlagen

Die sonstigen Ausleihungen (Bilanzposition 1.3.8) wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Hierbei handelt es sich um die Geschäftsanteile bei der Volksbank Alzey-Worms eG in Höhe von 400,00 €, die zum 07.06.2017 vollständig zurückgezahlt wurden.

4.2 Umlaufvermögen

4.2.1 Vorräte

Nachdem im Jahr 2016 die letzten vier Bauplätze veräußert wurden, verfügt die Ortsgemeinde Ilbesheim zum 31.12.2017 nicht mehr über Vorratsvermögen.

4.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Die in der Bilanz zum 31.12.2017 ausgewiesenen offenen Forderungen betragen insgesamt: 20.138,77 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	17.974,60 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.119,12 €
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen	45,05 €
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €

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

Wertberichtigungen auf Forderungen

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

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

Im Haushaltsjahr 2017 wurden bei der Ortsgemeinde Ilbesheim jedoch keine Niederschlagungen ausgewiesen.

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 **9.951,70 €** pauschalwertberichtigt, was zu einer Pauschalwertberichtigung in Höhe von 99,52 € führt.

4.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Bei den Forderungen in Höhe von 17.974,60 € handelt es sich zum einen um die noch ausstehende Landeszuweisung für den Generationenpark "Alter Friedhof" in Höhe von 9.100,00 € und zum anderen um die Abrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und den Ausgleichsleistungen (1.381,67 €). Hier erfolgt die Abrechnung immer im Januar des Folgejahres; der Ertrag ist jedoch dem eigentlichen Haushaltsjahr zuzurechnen. Darüber hinaus bestehen zum 31.12.2017 noch offene Steuerforderungen in Höhe von 4.512,74 €.

4.2.2.2 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

Während die Ortsgemeinde Ilbesheim im Jahr 2016 noch eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 37.613,24 € hatte (siehe hierzu 4.7.2), weist der Abschluss 2017 eine Verbindlichkeit der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 106.861,98 € aus.

4.2.3 Liquide Mittel

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

4.3 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 1.041,99 €. Diese setzen sich aus Beamtengehältern (625,99 €) und Ehrensoldzahlungen (416,00 €) für Januar 2018 zusammen, die bereits im Dezember 2017 ausgezahlt wurden.

4.4 Eigenkapital

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

4.4.1 Kapitalrücklage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 beträgt die Kapitalrücklage 1.740.580,71 € und ist um 148.569,55 € höher als im Vorjahr. Ursache hierfür ist die Verrechnung des Jahresüberschusses aus 2017 (45.206,53 €) sowie des Ergebnisvortrages (103.363,02 €) mit der Kapitalrücklage. Durch die Änderung des § 18 GemHVO sind ausgewiesene Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge im Haushaltsfolgejahr direkt mit der Kapitalrücklage zu verrechnen. Ein Ergebnisvortrag erfolgt nicht mehr.

4.4.2 Ergebnisvortrag

	Stand zum 31.12.2016	Veränderungen 2017		Stand zum 31.12.2017	
		Zugang	Abgang		
Jahresüberschuss 2011	5.104,37 €			0,00 €	
Jahresüberschuss 2012	71.603,29 €			0,00 €	
Jahresfehlbetrag 2013	0,00 €			0,00 €	verr. mit Jahresfehlbetrag 2009
Jahresüberschuss 2014	26.655,36 €			0,00 €	
Jahresfehlbetrag 2015	0,00 €			0,00 €	verr. mit Jahresüberschuss 2010
Jahresüberschuss 2016	0,00 €	45.206,53 €		0,00 €	
	103.363,02 €	45.206,53 €	-148.569,55 €	0,00 €	

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

4.4.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag für 2017 beträgt lt. Ergebnisrechnung **33.840,16 €** Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung von 79.046,69 € (2017 Jahresüberschuss 45.206,53 €). 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: **1.784.230,77 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - Stand 31.12.2016	1.128.272,75 €
2.2.1 Planmäßige Abschreibungen 2017 auf Sonderposten aus Zuwendungen	-79.897,03 €
2.2.1 Zugang 2017 / Sonderposten aus LZW für Generationenpark "Alter Friedhof"	18.100,00 €
2.2.1 Zugang 2017 / Sonderposten aus Spenden für Spieltisch Generationenpark	100,00 €
2.2.1 Zugang 2017 / Sonderposten Inanspruchnahme Ökokontofläche "Im hintersten Ochsenhal"	400,00 €
2.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten - Stand 31.12.2016	499.843,97 €
2.2.2 Planmäßige Abschreibungen 2017 auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-36.637,29 €
2.2.3 Sonderposten zum Anlagevermögen aus Anzahlungen für Anlagevermögen - Stand 31.12.2016	254.048,37 €

Gleichzeitig wurden durch die Passivierung von Sonderposten insgesamt **233.150,88 €** von „2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen“ auf „2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen“ umgebucht. Es handelt sich hierbei um folgende Umbuchung:

Passivierung Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen für die Straßen im NBG "Auf dem Gleichen" **233.150,88 €**

4.5.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Ausgewiesen sind hier die Feldwegeunterhaltungsrücklage in Höhe von 23.199,53 €, die Flurbereinigungsrücklage in Höhe von 91.895,39 € und die Jagdpachtrücklage (742,90 €); insgesamt 115.837,82 €

Im Haushaltsjahr 2017 entstand im Feldwegeetat (Produkt 5.5.5.90) ein Überschuss in Höhe von 3.388,88 €, der am Jahresende der Sonderrücklage „Feldwegeunterhaltung“ zugeführt wurde. Ebenso wurde der Überschuss im Produkt 1.2.2.11 "Jagdrecht" der Sonderrücklage "Jagdrecht" zugeführt (742,90 €).

4.5.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Die Veränderung bei diesem Sonderposten in Höhe von insgesamt -549,16 € setzt sich aus der ertragswirksamen Auflösung der vorhandenen Sonderposten (- 1.309,16 €) und der Neubildung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (+760,00 €) zusammen. Der Sonderposten beträgt zum Jahresende 2017 insgesamt 32.492,96 €.

4.5.5 Sonstige Sonderposten

Die Veränderungen bei den sonstigen Sonderposten resultieren aus der Verbuchung der planmäßigen Auflösungen (-1.353,59 €) des Sonderpostens zu den Anpflanzungen für den landespflegerischen Ausgleich NBG "Hinter den Hecken II". Insgesamt belaufen sich die sonstigen Sonderposten zum Bilanzstichtag auf 6.025,68 € (Vorjahr: 7.379,27 €).

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	4.528,00 €		4.528,00 €	0,00 €
Pensionsrückstellungen für Ehrensoldempfänger	33.158,00 €		946,00 €	32.212,00 €
Urlaubsrückstellungen für Bedienstete	1.813,36 €		619,36 €	1.194,00 €
Überstundenrückstellungen für Bedienstete	0,00 €	420,89 €	0,00 €	420,89 €
Gesamt:	39.499,36 €	420,89 €	6.093,36 €	33.826,89 €

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

4.7 Verbindlichkeiten

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

Verbindlichkeiten (VB) insgesamt zum 31.12.2017 313.170,23 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	lt. Verzeichnis	bereinigte Kassen- ausgabereste *)	Überzahlungen	Mietkautionen	Verbindlichkeiten an Verbandsgem.		
4.2.1	VB aus Kreditaufnahmen für Investitionen	195.500,00 €	195.500,00 €				
4.5	VB aus Lieferungen und Leistungen	6.398,27 €		6.398,27 €			
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €		0,00 €			
4.9	VB ggü Sondervermögen, Zweckverbänden etc.	94,06 €		94,06 €			
4.10	VB ggü dem sonst. öffentl. Bereich	107.560,32 €		698,34 €	106.861,98 €		
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	3.617,58 €		365,18 €	130,70 €		
				3.121,70 €			
			195.500,00 €	7.555,85 €	130,70 €	3.121,70 €	106.861,98 €

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

4.7.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Im Jahr 2017 wurde ein neues Darlehen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen in Höhe von 100.000,00 € aufgenommen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Schuldentilgung in Höhe von 6.500,00 € steigt der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum 31.12.2017 um 93.500,00 € auf 195.500,00 €.

4.7.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich betragen zum Bilanzstichtag 107.560,32 € und sind um 106.690,90 € höher als im Vorjahr. Während die Ortsgemeinde zum 31.12.2016 noch eine Forderung gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von 37.613,24 € hatte, bestehen zum 31.12.2017 Verbindlichkeiten gegenüber der VG für Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 106.861,98 €.

4.8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 953,96 €. Diese setzen sich aus im Voraus gezahlten Mieteinnahmen (742,63 €), Hundesteuer (40,00 €) und Grundsteuer B (171,33 €) 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 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Differenz
Aktiva/Passiva	<u>4.358.118,92 €</u>	<u>4.020.273,99 €</u>	<u>3.932.476,11 €</u>	<u>3.993.278,86 €</u>	<u>60.802,75 €</u>

Die Veränderungen ergeben sich hauptsächlich aufgrund der Verbuchung von planmäßigen Abschreibungen, der planmäßigen Auflösung von Sonderposten, der Durchführung von Investitionsmaßnahmen und des Jahresfehlbetrages 2017.

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.2 Nr.8 GemHVO
- 6.3 Übersicht über eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken
- 6.4 Übersicht über die Ratsmitglieder gem. § 48 Abs. 2 Nr. 23 GemHVO
- 6.5 Graphische Darstellung der Bilanz

6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

Pl.Nr.	Größe (m²)	Lage	Rechte	Bemerkungen	Anlage-Nr.
146/1	496	Hauptstraße 48	Dienstbarkeit zu Gunsten Pfalzwerke AG	Rathaus + FWGH	AN0008269
152/3	1.213	Gabelgasse	Dienstbarkeit zu Gunsten Pfalzwerke AG		AN0008253
234/2	1.534	Auf der Heck 5	Dienstbarkeit zu Gunsten Pfalzwerke AG	Geb.- und Freifläche 270 m² Garten 1264 m²	AN0008273
235/2	61	Bischheimer Weg	Dienstbarkeit zu Gunsten Pfalzwerke AG		AN0008243
243/16	617	Pilgermorgen	Dienstbarkeit zu Gunsten Pfalzwerke AG		AN0008256
299/1	1.223	Bischheimer Weg	Dienstbarkeit zu Gunsten Pfalzwerke AG		AN0008247
617	968	Hauptstraße 7	Geh- u. Fahrrecht Pl.Nr. 616, Dienstb. MGV	Sängerhalle	AN0008270
677/1	550	Hinter der Kirche (Generationenpark)	Mauerrecht für Eigentümer der Pl.Nr. 8		AN0037530
755/6	3.541	Schlittweg	Dienstbarkeit zu Gunsten Pfalzwerke AG		AN0008236
755/7	589	Schlittweg	Dienstbarkeit zu Gunsten Pfalzwerke AG		AN0008237
755/8	3.916	Ochsentalgraben	Dienstbarkeit zu Gunsten Pfalzwerke AG		AN0008127
755/9	534	Ochsentalgraben	Dienstbarkeit zu Gunsten Pfalzwerke AG		AN0008128
835	477	In den Feldgärten	Dienstbarkeit zu Gunsten Pfalzwerke AG		AN0008211
843/2	459	Flomborner Weg	Dienstbarkeit zu Gunsten Pfalzwerke AG		AN0008185
843/3	251	Flomborner Weg	Dienstbarkeit zu Gunsten Pfalzwerke AG		AN0008186
843/4	1.330	Flomborner Weg	Dienstbarkeit zu Gunsten Pfalzwerke AG		AN0008251
864	8.310	In den Schelmenäckern	Dienstbarkeit zu Gunsten Pfalzwerke AG und Baulast (Blatt 8)	Geb.- und Freifläche 490 m² Sportplatz 7820 m²	AN0008272
868	2.638	Flomborner Weg	Dienstbarkeit zu Gunsten Pfalzwerke AG		AN0008188
895/1	1.508	Bei den Schelmenäckern	Dienstbarkeit zu Gunsten Pfalzwerke AG		AN0008176
895/2	1.084	Bei den Schelmenäckern	Dienstbarkeit zu Gunsten Pfalzwerke AG		AN0008177
966	3.278	An der Stettener Höhe	Dienstbarkeit zu Gunsten Pfalzwerke AG		AN0008161

1756	1.573	Auf der Hub	Dienstbarkeit zu Gunsten Saar-Ferngas AG, beschränkt pers. Dienstbarkeit (Kabelleitungsrecht, Photovoltaikanlagenrecht) für juwi Solar GmbH		AN0008172
1768/1	3.229	Auf der Hub	beschränkt pers. Dienstbarkeit (Kabelleitungsrecht, Photovoltaikanlagenrecht) für juwi Solar GmbH		AN0008173
1768/2	2.685	Auf der Hub	beschränkt pers. Dienstbarkeit (Kabelleitungsrecht, Photovoltaikanlagenrecht) für juwi Solar GmbH		AN0008174
1769	6.233	Auf der Hub	Dienstbarkeit zu Gunsten Saar-Ferngas AG, beschränkt pers. Dienstbarkeit (Kabelleitungsrecht, Photovoltaikanlagenrecht) für juwi Solar GmbH		AN0008175
1788	1.218	L 446	Dienstbarkeit zu Gunsten Saar-Ferngas AG		AN0008225
1818/1	3.973	In der Lochbell I. Gewanne	Dienstbarkeit zu Gunsten Saar-Ferngas AG		AN0008133
1824	340	L 446	Dienstbarkeit zu Gunsten Saar-Ferngas AG		AN0008227
1826	1.275	L 446	Dienstbarkeit zu Gunsten Saar-Ferngas AG		AN0008123
1827	3.575	Bei der Haarschnur	Dienstbarkeit zu Gunsten Saar-Ferngas AG		AN0008178

6.2 Altlastenverdächtige Grundstücke

Pl.Nr.	Größe (m ²)	Lage	Abgelagerte Abfallarten
493	3.901	An der Pilgerstraße	Bauschutt, Erdaushub und Siedlerabfälle

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

6.3 Eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken (entgeltlich/unentgeltlich)

Gde.	Pl.Nr.	Lage	Nutzungen	Gesamtwert
06	311	Am Bischheimer Weg rechts	beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Wegeerrichtungs- und Überbauduldungsrecht) zu Gunsten Pl.Nr. 1877	315,00 €
06	1876	Am Bischheimer Weg rechts	beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Wegeerrichtungs- und Überbauduldungsrecht) zu Gunsten Pl.Nr. 1877	450,00 €

6.4 Sonstige Anhangsangaben

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

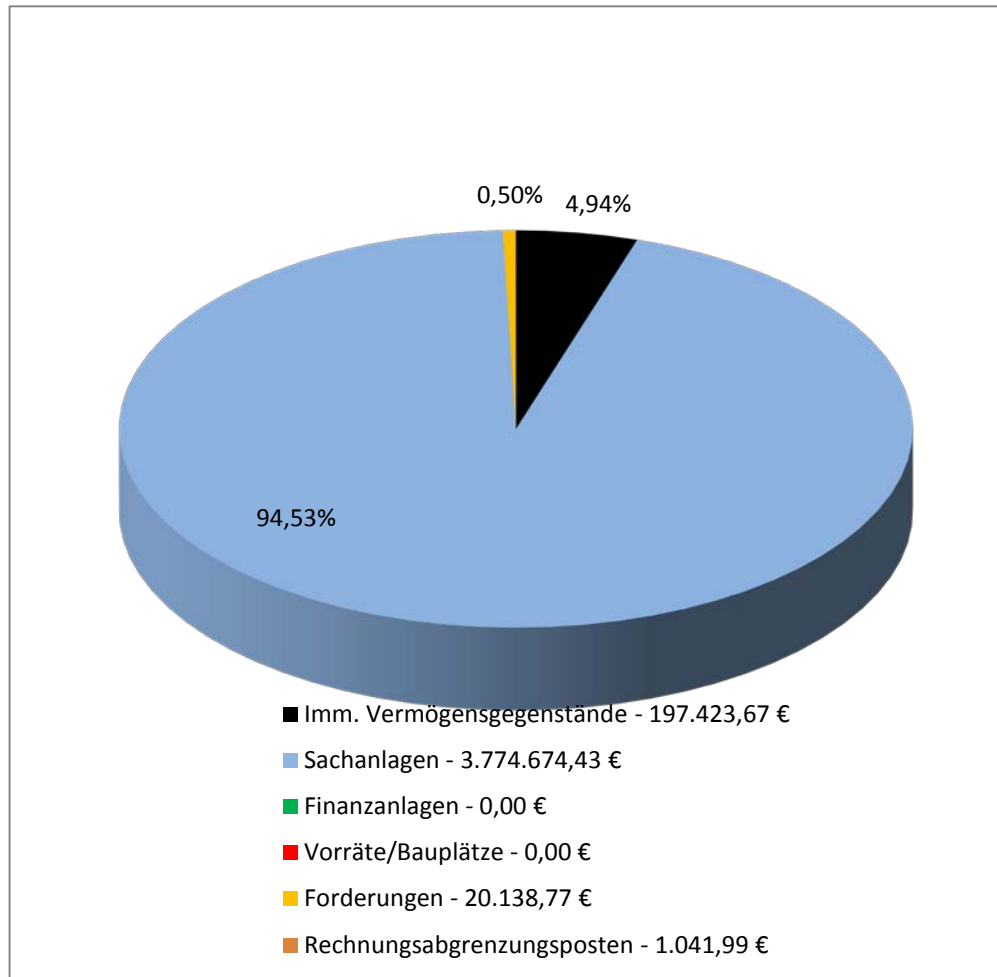
Wahlperiode 2014-2019

Ortsbürgermeister	Dieter Schröder (ab 12.09.2017) (Edeltraut Bienroth bis 07/2017)
Erste Beigeordnete	Daniela Walter
Beigeordnete	Siegfried Bablitschky (ab 27.09.2017) (Timo Herbst bis 03/2017)
Ratsmitglieder	Siegfried Bablitschky (ab 09/2017 Beigeordnete) Karl-Heinz Gehmecker Andreas Knie Hilmar Knobloch Andreas Nikolai Alexander Roos Claus-Peter Schmahl Frank Schneider Dieter Schröder (ab 03/2017 Beigeordnete, ab 09/2017 Bürgermeister) Ariane Wittkowski Timo Herbst Jürgen Sossong (ab 09/2017)

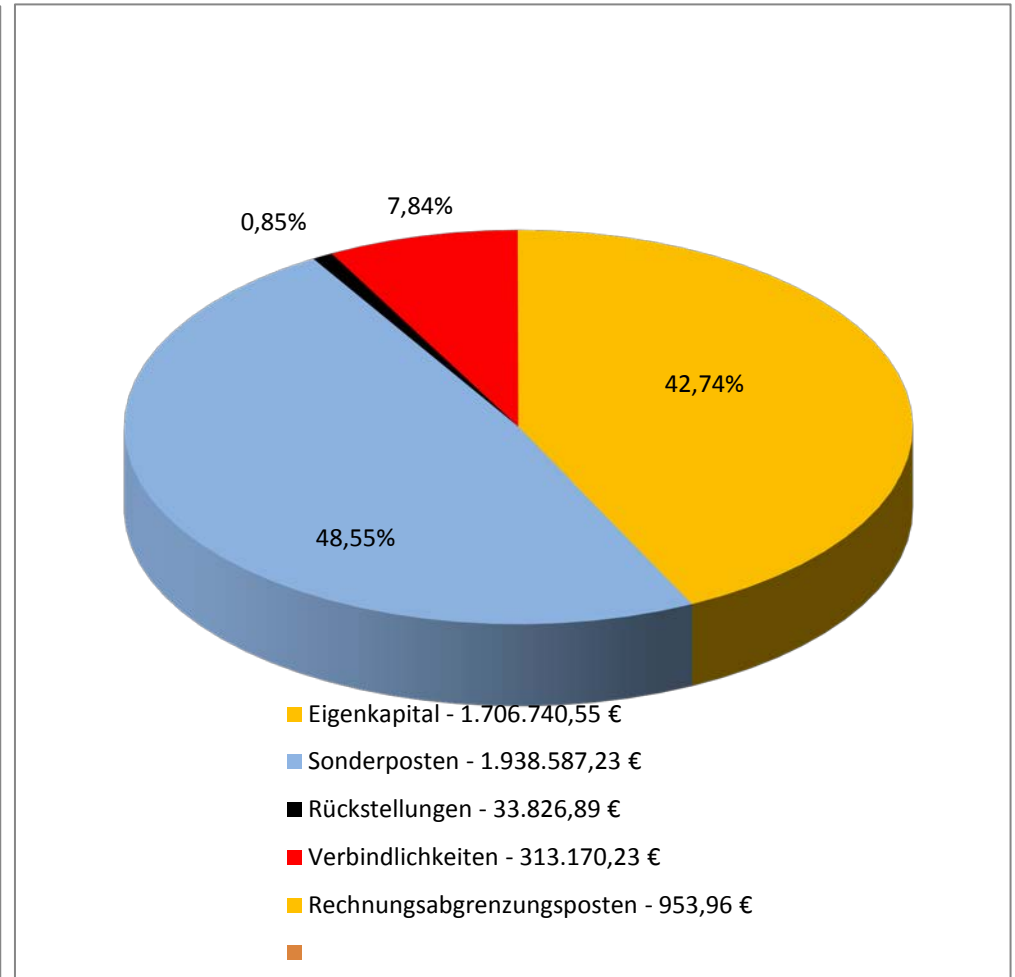
6.5 Graphische Darstellung der Bilanz zum 31.12.2017

Ortsgemeinde Ilbesheim

Aktiva - 3.993.278,86 €



Passiva - 3.993.278,66 €



Ortsgemeinde Ilbesheim



Rechenschaftsbericht

gem. § 49 GemHVO

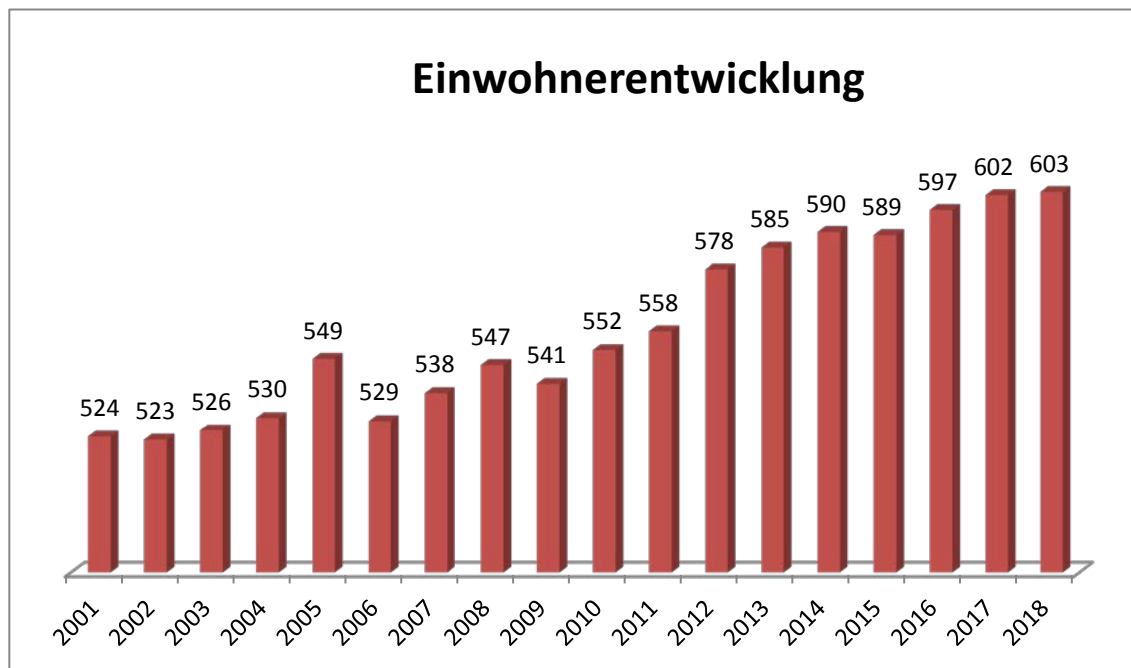
für das Haushaltsjahr 2017



1. Allgemeines

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

Dieter Schröder
Daniela Walter
Siegfried Bablitschky
603 Einwohner
613 ha



Jahr	Einwohner zum 30.06.
2001	524
2002	523
2003	526
2004	530
2005	549
2006	529
2007	538
2008	547
2009	541
2010	552
2011	558
2012	578
2013	585
2014	590
2015	589
2016	597
2017	602
2018	603

2. Rechtsgrundlagen

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

3. Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)

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

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

Der Gemeinderat Ilbesheim hat am 02.05.2012 beschlossen, ab 01.01.2012 am Kommunalen Entschuldungsfonds teilzunehmen.

Der errechnete Teilnahmebetrag für Ilbesheim beträgt 298.341,88 € (= bereinigte Verbindlichkeiten an die VG zum 31.12.2009) .

Der für die Teilnahme erforderliche Konsolidierungsvertrag vom 03.05.2012 wurde von der Kreisverwaltung Donnersbergkreis am 21.05.2012 genehmigt. 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 10.727,00 € (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		-44.930		1.544,83	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		67.100	6.323	67.760,99	
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	18.900	1.772	18.848,02	713,46
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 320% auf 360%	44.400	2.571	44.015,89	3.206,53
	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	3.800	1.980	4.897,08	2.497,50
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		30.750	16.077	16.468,98	
	4	662500	Konzessionsabgabe Strom	Nutzungsentgelt Kabelverlegung	24.500	9.827	9.827,00	9.827,00
	5	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	6.250	6.250	6.641,98	6.641,98
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		22.400		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		22.400		22.886,47

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 5.364,00

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag (16.091,00 €) 12.873,00

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

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

Die Ursachen hierfür sind:

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

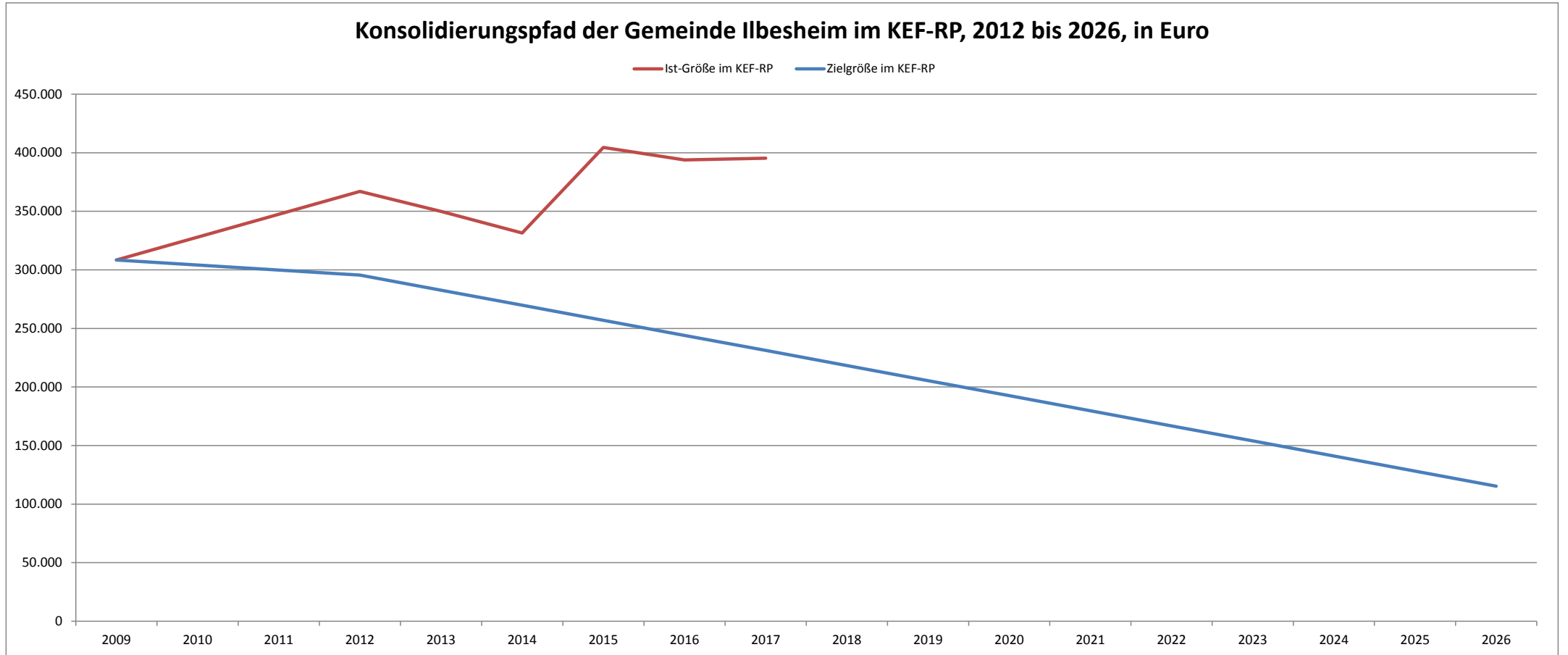
Die Unmöglichkeit der Realisierung des regelmäßigen Netto-Tilgungsziels nach § 2 Abs. 3 Satz 2 des Konsolidierungsvertrags liegt vor. Eine Rückführung des Liquiditätskreditbestands bzw. eine Verminderung der Neuaufnahme von Liquiditätskrediten im möglichen Umfang wurde vorgenommen.

Ilbesheim, 01.10.2018

gez. Schröder

(Schröder)
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	308.420	295.547	282.674	269.801	256.928	244.055	231.182	218.309	205.436	192.563	179.690	166.817	153.944	141.070	128.197	115.324
Ist-Größe	308.420	367.005	349.864	331.419	404.534	393.791	395.371									



4. Gegenüberstellung Haushaltsplan und Rechnung 2017

	Planansätze (inkl. Nachträge)	Rechnungs- ergebnis	Abweichungen
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	632.760,00 €	653.198,58 €	20.438,58 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	704.290,00 €	687.038,74 €	-17.251,26 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-71.530,00 €	-33.840,16 €	37.689,84 €
2. im Finanzhaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen auf	517.800,00 €	537.022,49 €	19.222,49 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	563.790,00 €	536.234,92 €	-27.555,08 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-45.990,00 €	787,57 €	46.777,57 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	4.131,78 €	4.131,78 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €	4.131,78 €	4.131,78 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.750,00 €	55.196,42 €	1.446,42 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.000,00 €	299.129,86 €	113.129,86 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-132.250,00 €	-243.933,44 €	-111.683,44 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	193.740,00 €	244.475,22 €	50.735,22 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.500,00 €	6.500,00 €	-9.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	178.240,00 €	237.975,22 €	59.735,22 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	1.290,96 €	1.290,96 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	252,09 €	252,09 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern auf	0,00 €	1.038,87 €	1.038,87 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	765.290,00 €	842.116,87 €	76.826,87 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	765.290,00 €	842.116,87 €	76.826,87 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €

5. Planabweichungen in der Ergebnisrechnung

	Gesamt-Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2017 in €	in %	Abweichungen	
Erträge					
5.1	Steuern und ähnliche Abgaben	378.520,00 €	387.631,08 €	59,35%	9.111,08 €
5.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen	160.830,00 €	160.465,03 €	24,57%	-364,97 €
5.3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.800,00 €	44.384,52 €	6,79%	5.584,52 €
5.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.910,00 €	20.507,83 €	3,14%	597,83 €
5.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00 €	846,93 €	0,13%	-1.153,07 €
5.7	Sonstige laufende Erträge	32.690,00 €	39.286,92 €	6,01%	6.596,92 €
5.8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10,00 €	76,27 €	0,01%	66,27 €
5.9	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
	Summe Erträge	632.760,00 €	653.198,58 €	100,00%	20.438,58 €
Aufwendungen					
5.10	Personalaufwendungen	64.890,00 €	54.876,34 €	7,98%	-10.013,66 €
5.11	Versorgungsaufwendungen	5.000,00 €	4.992,00 €	0,73%	-8,00 €
5.12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.710,00 €	139.062,59 €	20,24%	-22.647,41 €
5.13	Bilanzielle Abschreibungen	140.500,00 €	150.319,37 €	21,88%	9.819,37 €
5.14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	323.800,00 €	323.310,19 €	47,06%	-489,81 €
5.15	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.16	Sonstige laufende Aufwendungen	7.320,00 €	13.644,72 €	1,99%	6.324,72 €
5.17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.070,00 €	833,53 €	0,12%	-236,47 €
5.18	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
	Summe Aufwendungen	704.290,00 €	687.038,74 €	100,00%	-17.251,26 €
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-71.530,00 €	-33.840,16 €		37.689,84 €

Während im Nachtragshaushaltsplan für 2017 noch von einem Fehlbetrag in Höhe von 71.530,00 € ausgegangen werden musste, schloss das Jahr 2017 mit einem Jahresfehlbetrag von 33.840,16 € ab. Diese Ergebnisverbesserung (37.689,84 €) ist in erster Linie auf Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie auf Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Personalaufwendungen zurückzuführen.

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 5.1 Die Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (9.111,08 €) resultieren aus Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (BuSt. 6.1.1.00.402100; 6.901,88 €) und bei der Hundesteuer (BuSt. 6.1.1.00.403300; 2.172,50 €). Insgesamt werden bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Erträge in Höhe von 387.631,08 € ausgewiesen.
- zu 5.2 Die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen betragen insgesamt 160.465,03 € und sind um 364,97 € geringer als ursprünglich geplant. Ursache hierfür sind fast ausschließlich Mindererträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
- zu 5.4 Die Mehrerträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (5.584,52 €) sind auf die im Haushaltsplan nicht veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen für das Neubaugebiet "An der Gauerheimer Straße" zurückzuführen. Hier stehen jedoch auch Mehraufwendungen bei den bilanziellen Abschreibungen gegenüber (siehe 5.13).
- zu 5.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte umfassen die Miet- und Pachterträge der Ortsgemeinde (insgesamt 20.507,83 €). Die Ergebnisverbesserung (597,83 €) in diesem Bereich ist auf Mietmehreinnahmen zurückzuführen.
- zu 5.6 Mindereinnahmen bei den Bestattungsgebühren verursachen die Mindererträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 1.153,07 €.
- zu 5.7 Bei den sonstigen laufenden Erträgen ergaben sich Mehrerträge in Höhe von 6.596,92 €. In diesem Bereich erfolgt die Verbuchung der Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser von insgesamt 32.869,70 € (1.119,70 € mehr als veranschlagt). Unter die sonstigen laufenden Erträge fallen auch die Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen sowie von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Hier wurden außerplanmäßig 5.153,36 € verbucht.
- zu 5.9 Außerordentliche Erträge wurden im Jahr 2017 nicht ausgewiesen.
- zu 5.10 Bei den Personalaufwendungen sind Minderaufwendungen von 10.013,66 € entstanden.
- zu 5.12 Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Minderaufwendungen in Höhe von 22.647,41 € zu verzeichnen. Bei fast allen Unterhaltungsansätzen konnten Einsparungen erzielt werden. Größere Veränderungen ergaben sich bei folgenden Positionen:

	<u>Anord.-Soll</u>	<u>Abweichung</u>
1.1.4.21.523130 Unterhaltung / Mietwohngrundstücke Renovierung (Bischheimer Weg 12)	52.994,53 €	2.994,53 €
1.1.4.23.523130 Unterhaltung / Rathaus	545,93 €	-1.454,07 €
3.6.5.20.525430 Erstattung Personalkosten an Kreis für Kita Stetten	20.527,89 €	-3.122,11 €
3.6.5.20.525900 Erstattung Sachkosten an Kirche für Kita	8.839,85 €	-1.160,15 €
3.6.6.13.523110 Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	133,10 €	-1.366,90 €

2.8.1.00.524904 Aufwendungen für Ortsverschönerung	334,06 €	-665,94 €
5.4.1.11.523380 Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	5.486,02 €	982,02 €
5.5.3.10.523110 Unterhaltung / Friedhof	2.645,28 €	-3.354,72 €
5.5.3.10.523130 Unterhaltung / Friedhofshalle	140,49 €	-2.859,51 €
5.5.3.10.529200 Grabherstellungskosten	683,06 €	-1.316,94 €
5.7.3.90.523202 Stromkosten / Generationenpark	282,42 €	-1.117,58 €

- zu 5.13 Die bilanziellen Abschreibungen für das Jahr 2017 belaufen sich auf 150.319,37 € und sind um 9.819,37 € höher als veranschlagt. Zum einen wurde hier die Abschreibung für das im Jahr 2017 erworbene Bürgerhaus verbucht, die im Haushalt noch nicht veranschlagt war (3.590,08 €). Zum anderen sind Abschreibungen für die im Jahr 2017 aktivierte Anlage im Bau "Erschließung Neubaugebiet An der Gauerheimer Straße" verbucht worden, die bei Planerstellung noch nicht berücksichtigt waren (siehe hierzu auch 5.4).
- zu 5.14 Die Ansätze bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen sind im Wesentlichen eingehalten worden. Insgesamt werden hier Aufwendungen in Höhe von 323.310,19 € ausgewiesen.
- zu 5.16 Die Mehraufwendungen bei den sonstigen laufenden Aufwendungen (6.324,72 €) ergeben sich überwiegend durch die Zuschreibung der Überschüsse im Feldwegeetat (3.388,88 €) und im Produkt "Jagdrecht" (742,90 €) zu den entsprechenden Sonderposten.
- zu 5.17 Die "Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen" fallen mit insgesamt 833,53 € um 236,47 € niedriger aus als veranschlagt. Grund hierfür waren überwiegend die sehr günstigen Konditionen für Kassenkredite und den damit verbundenen niedrigen Zinsaufwendungen für Kassenminusbestände an die Verbandsgemeinde.
- zu 5.18 Außerordentliche Aufwendungen sind im Jahr 2017 nicht entstanden.

Übersicht über nicht zahlungswirksame Vorgänge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Pos. 5.2)	79.897,03 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Pos. 5.4)	36.637,29 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (Pos. 5.4)	1.309,16 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse etc. (Pos. 5.5)	1.353,59 €	
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	180,58 €	
Außerordentliche Erträge (Pos. 5.9)	0,00 €	119.377,65 €
<hr/>		
Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuwendungen (Pos. 5.13)	0,00 €	
Abschreibungen auf gezahlte Inv.kostenzuschüsse als Nutzungsberech. (Pos. 5.13)	14.236,87 €	
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke (Pos. 5.13)	12.074,52 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten (Pos. 5.13)	6.598,96 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Pos. 5.13)	0,00 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden (Pos. 5.13)	1.404,33 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (Pos. 5.13)	10.012,47 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen etc., Pos. 5.13)	100.468,29 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Sonstige Bauten, Pos. 5.13)	1.443,93 €	
Abschreibungen auf Fahrzeuge (Pos. 5.13)	1.234,72 €	
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (Pos. 5.13)	156,39 €	
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pos. 5.13)	2.482,80 €	
Sonstige Abschreibungen (Pos. 5.13)	206,09 €	
Wertberichtigungen auf Forderungen	99,52 €	
Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 5.18)	0,00 €	150.418,89 €
<hr/>		
Differenz:		-31.041,24 €
Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen - VE (Pos. 5.7)	946,00 €	
Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-7Überstundenrückstellungen (Pos. 5.7)	619,36 €	
Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen - Aktive Ehrenbeamte (Pos. 5.7)	4.528,00 €	6.093,36 €
<hr/>		
Zuschreibungen zu Pensionsrückstellungen (Aktive) (Pos. 5.10)	0,00 €	
Zuschreibungen zu Ehrensoldrückstellungen - aktive Ehrenbeamte (Pos. 5.10)	0,00 €	
Zuschreibungen zu Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen (Pos. 5.10)	420,89 €	420,89 €
<hr/>		
Differenz:		5.672,47 €
Verbesserung / Verschlechterung		-25.368,77 €

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Konto 466100) 180,58 €

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

- | | |
|---|----------|
| 1. Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen | 0,00 € |
| 2. Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen | 180,58 € |

Sonstige Abschreibungen (Konto 539900) 206,09 €

- | | |
|---|----------|
| 1. Erstattung von Gemeindeanteilen am Sozialhilfearaufwand (Altfälle) 3.1.1.10.442430 | 206,09 € |
| Abgang Kasseneinnahmereste, da Forderung uneinbringbar aufgrund von Restschuldbefreiung durch Insolvenz | |

Wertberichtigungen auf Forderungen (Konto 565510 und 565520) 99,52 €

- | | | |
|-------------------------------|-----------------|---------|
| 1. Einzelwertberichtigungen | 6.1.2.00.565510 | 0,00 € |
| 2. Pauschalwertberichtigungen | 6.1.2.00.565520 | 99,52 € |

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 Dienstweisung Rechnungswesen)

Außerordentliche Erträge (Konto 499100) 0,00 €

Außerordentliche Aufwendungen (Konto 599100) 0,00 €

6. Planabweichungen in der Finanzrechnung

	Gesamt-Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2017 in €	in %	Abweichungen	
Einzahlungen					
6.1	Summe der ordentlichen Einzahlungen	517.800,00 €	537.022,49 €	63,77%	19.222,49 €
6.2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	4.131,78 €	0,49%	4.131,78 €
6.3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000,00 €	9.100,00 €	1,08%	100,00 €
6.4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.750,00 €	45.696,42 €	5,43%	946,42 €
6.5	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.6	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.7	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00 €	400,00 €	0,05%	400,00 €
6.8	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.9	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.10	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	141.250,00 €	100.000,00 €	11,87%	-41.250,00 €
6.11	Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Liquiditätskrediten	52.490,00 €	144.475,22 €	17,16%	91.985,22 €
6.12	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	1.290,96 €	0,15%	1.290,96 €
	Summe Einzahlungen	765.290,00 €	842.116,87 €	100,00%	76.826,87 €
Auszahlungen					
6.13	Summe der ordentlichen Auszahlungen	563.790,00 €	536.234,92 €	63,68%	-27.555,08 €
6.14	Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.15	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	64.000,00 €	0,00 €	0,00%	-64.000,00 €
6.16	Auszahlungen für Sachanlagen	122.000,00 €	299.129,86 €	35,52%	177.129,86 €
6.17	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.18	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.19	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.20	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	15.500,00 €	6.500,00 €	0,77%	-9.000,00 €
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 €	252,09 €	0,03%	252,09 €
	Summe Auszahlungen	765.290,00 €	842.116,87 €	100,00%	76.826,87 €
	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 787,57 €
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 4.131,78 € sind durch die Zuführungen der Überschüsse aus den Produkten 1.2.2.11 "Jagdpacht" und 5.5.5.90 "Wirtschaftswege" an die jeweiligen Sonderposten (Rücklagen) entstanden. Der Stand des Sonderpostens für die Feldwegeunterhaltung beträgt zum 31.12.2017 insgesamt 23.199,53 €, der des Sonderpostens für Jagdpacht 742,90 €
- zu 6.3 Siehe Punkt 7 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.10
- 6.7 Im Jahr 2017 wurde das Geschäftsanteil bei der Volksbank Alzey-Worms eG (400,00 €) zurückgezahlt.
- zu 6.11 Im Jahr 2017 wurden für die Ortsgemeinde Ilbesheim Auszahlungen in Höhe von 847.218,54 € über die Verbandsgemeindekasse getätigt.
und 6.21 Einzahlungen konnten insgesamt 702.743,32 € verbucht werden. Im Saldo ergibt sich ein Defizit in Höhe von 144.475,22 €. Um diesen Betrag ändern sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.
Während die Ortsgemeinde Ilbesheim zum 31.12.2016 noch eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 37.613,24 € hatte, weist der Abschluss 2017 zum 31.12.2017 nun eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde von 106.861,98 € aus.
- zu 6.12 Bei den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern handelt es sich um die Einzahlung einer Mietkaution (1.160,00 €) sowie um die Verzinsung der
und 6.22 Mietkautionen (0,26 €). Darüber hinaus werden hier Überzahlungen in Höhe von 130,70 € ausgewiesen.
Durch die Rückzahlung einer Mietkaution werden Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern von 252,09 € verbucht.
- zu 6.15 Siehe Punkt 7 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.19
- zu 6.10 Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen wurde im Jahr 2017 ein Darlehen in Höhe von 100.000,00 € aufgenommen.
6.20 Die Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten beinhaltet lediglich die ordentliche Schuldentilgung in Höhe von 6.500,00 €
Unter Berücksichtigung der Neuaufnahme und der ordentlichen Schuldentilgung erhöht sich der Stand der Investitionskredite zum 31.12.2017 auf 195.500,00 €

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	380,00	385,56	3.430,00	3.233,13	-3.050,00	-2.847,57
1.1.1.40	Gemeindeorgane	940,00	5.474,00	19.130,00	19.226,55	-18.190,00	-13.752,55
1.1.2.00	Personal	0,00	619,36	6.100,00	10.398,61	-6.100,00	-9.779,25
1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	18.400,00	19.049,98	63.530,00	66.069,50	-45.130,00	-47.019,52
1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke	930,00	1.002,40	11.540,00	8.121,51	-10.610,00	-7.119,11
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	1.510,00	1.521,72	5.970,00	1.702,98	-4.460,00	-181,26
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	0,00	0,00	10.320,00	7.937,37	-10.320,00	-7.937,37
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	0,00	0,00	4.860,00	3.696,01	-4.860,00	-3.696,01
1.1.6.00	Finanzen	0,00	0,00	30,00	24,92	-30,00	-24,92
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.2.2.11	Jagdpacht	780,00	782,00	780,00	782,00	0,00	0,00
2.7.2.00	Öffentliche Büchereien	0,00	0,00	4.430,00	1.152,87	-4.430,00	-1.152,87
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	7.650,00	10.343,65	-7.650,00	-10.343,65
3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00	0,00	206,09	0,00	-206,09
3.6.5.20	Kindertagesstätten	120,00	129,67	35.810,00	31.518,05	-35.690,00	-31.388,38
3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	0,00	5.260,00	3.352,96	-5.260,00	-3.352,96
3.6.6.14	Jugendräume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	41.920,00	47.641,38	84.200,00	85.015,35	-42.280,00	-37.373,97
5.4.1.12	Straßenbeleuchtung	1.120,00	1.056,08	9.320,00	8.467,16	-8.200,00	-7.411,08
5.4.1.13	Buswartehallen	70,00	76,89	2.250,00	1.295,86	-2.180,00	-1.218,97
5.4.1.50	Konzessionsabgaben	31.750,00	32.869,70	0,00	0,00	31.750,00	32.869,70
5.5.3.10	Friedhöfe	5.540,00	4.014,45	23.110,00	15.549,29	-17.570,00	-11.534,84
5.5.3.42	Jüdische Friedhöfe	180,00	187,00	440,00	544,79	-260,00	-357,79
5.5.5.90	Wirtschaftswege	61.380,00	61.684,50	61.380,00	61.324,38	0,00	360,12
5.7.3.10	Mehrzweckhallen	1.870,00	1.879,90	4.200,00	3.817,42	-2.330,00	-1.937,52
5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgerräume	0,00	0,00	0,00	3.688,49	0,00	-3.688,49
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	7.130,00	6.716,23	15.910,00	15.471,48	-8.780,00	-8.755,25
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	458.740,00	467.862,08	320.970,00	320.665,27	137.770,00	147.196,81
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	228,84	1.070,00	933,05	-1.070,00	-704,21
6.2.6.00	Beteiligungen	0,00	16,84	0,00	0,00	0,00	16,84
Summen laut Ergebnisrechnung		632.760,00	653.198,58	704.290,00	687.038,74	-71.530,00	-33.840,16

8. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

1. Einzahlungen

- Beträge in Euro -

Einzahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz		angeordnet	Haushalts- vergleich	eingezahlt	Kassenrest	
		Ermächtigung Kassenrest					Ermächtigung	
Kostenerstattung für landespfl. Ausgleichsmaßnahme / Ökokonto	21	0,00		400,00	400,00	400,00		
Kostenerstattung VG-Werke für Erschließung Neubaugebiet "An der Gauerheimer Straße"	6	44.750,00		44.726,42	-23,58	44.726,42		
Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Generationenpark	20	0,00		100,00	100,00	100,00		
Anzahlungen auf Landeszuweisung für Generationenpark	20	9.000,00		18.100,00 *)	9.100,00	9.000,00	KER	9.100,00
Kredite für Investitionen	99	Erm.	100.000,00 141.250,00	100.000,00 0,00	-141.250,00	100.000,00	Erm.neu	130.000,00
Grabnutzungsentgelte	100		0,00	760,00	760,00	570,00	KER	190,00
Rückzahlung von Geschäftsanteilen	97		0,00	400,00	400,00	400,00		
Summe Einzahlungen			195.000,00	46.386,42	-130.513,58	155.196,42	Erm.neu KER	130.000,00 9.290,00
+ neue Ermächtigungen				130.000,00				
./. Abgang "alter" Ermächtigungen				0,00				
+ tatsächliche IST-Zahlungen 2017 (Maßnahme 20)				9.000,00 *)				
bereinigte Soll-Einzahlungen				185.386,42				

2. Auszahlungen

- Beträge in Euro -

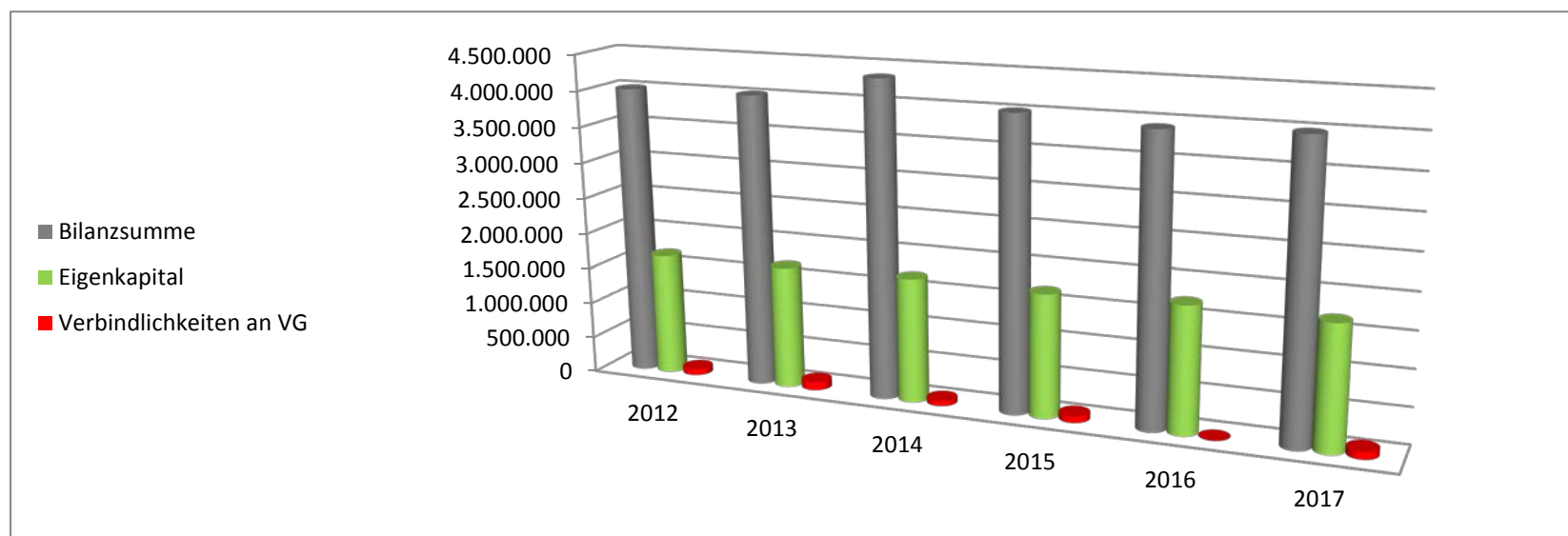
Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.		Ansatz Ermächtigung Kassenrest	angeordnet	Haushalts- vergleich	ausgezahlt		Kassenrest Ermächtigung
Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	21	Erm.	20.000,00	2.451,64		2.451,64	Erm.alt	17.548,36
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	3	Erm.	21.595,77				Erm.alt	21.595,77
Erschließung NBG "An der Gauerseimer Straße"	6	Erm.	121.244,21	121.244,21		121.244,21		
		KAR	7.000,00			7.000,00		
			96.000,00	81.777,14	-14.222,86	81.777,14	Erm.neu	14.222,86
Kosten für landespflegerische Ausgleichsmassnahme	7	Erm.	3.445,90				Erm.alt	3.445,90
			26.000,00	0,00	-26.000,00		Erm.neu	26.000,00
Anschaffung von Spielgeräten	9	Erm.	5.070,00				Erm.alt	5.070,00
Investitionszuwendung an Ortsgemeinde Stetten für Kita	25	Erm.	45.000,00				Erm.alt	45.000,00
			64.000,00	0,00	-64.000,00		Erm.neu	64.000,00
Erwerb von bebauten Grundstücken (Bürgerhaus)	26	Erm.	90.000,00	83.506,92		83.506,92	Erm.alt	6.493,08
Baumaßnahme Bürgerhaus	26	Erm.	30.000,00	2.548,42		2.282,42	KAR	266,00
							Erm.alt	27.451,58
Auszahlungen für Baumaßnahmen / Generationenpark "Alter Friedhof"	20	KAR	9,00			9,00		
		Erm.	1.664,36	858,53		858,53	Erm.-	805,83
Bewegliches Vermögen / Generationenpark	20	Erm.	720,00				Erm.alt	720,00
AO-Tilgung von Krediten	99	Erm.	6.514,04				Erm.alt	6.514,04
			9.000,00	0,00	-9.000,00		Erm.neu	192,25
Summe Auszahlungen			195.000,00	81.777,14	-113.222,86	299.129,86	Erm.alt	133.838,73
							Erm.neu	104.415,11
+ neue Ermächtigungen				104.415,11			Erm.-	805,83
./. Abgang "alter" Ermächtigungen				805,83			KAR	266,00
./. Abgang "alter" Kassenausgabereste				0,00				
bereinigte Soll-Auszahlungen				185.386,42				

9. Entwicklung des Eigenkapitals

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
Bilanzsumme	4.010.987,80	4.029.255,61	4.358.118,92	4.020.273,99	3.932.476,11	3.993.278,86	60.802,75
Eigenkapital	1.691.102,82	1.689.479,06	1.716.134,42	1.695.374,18	1.740.580,71	1.706.740,55	-33.840,16
Eigenkapitalsquote	42,16%	41,93%	39,38%	42,17%	44,26%	42,74%	-1,52%

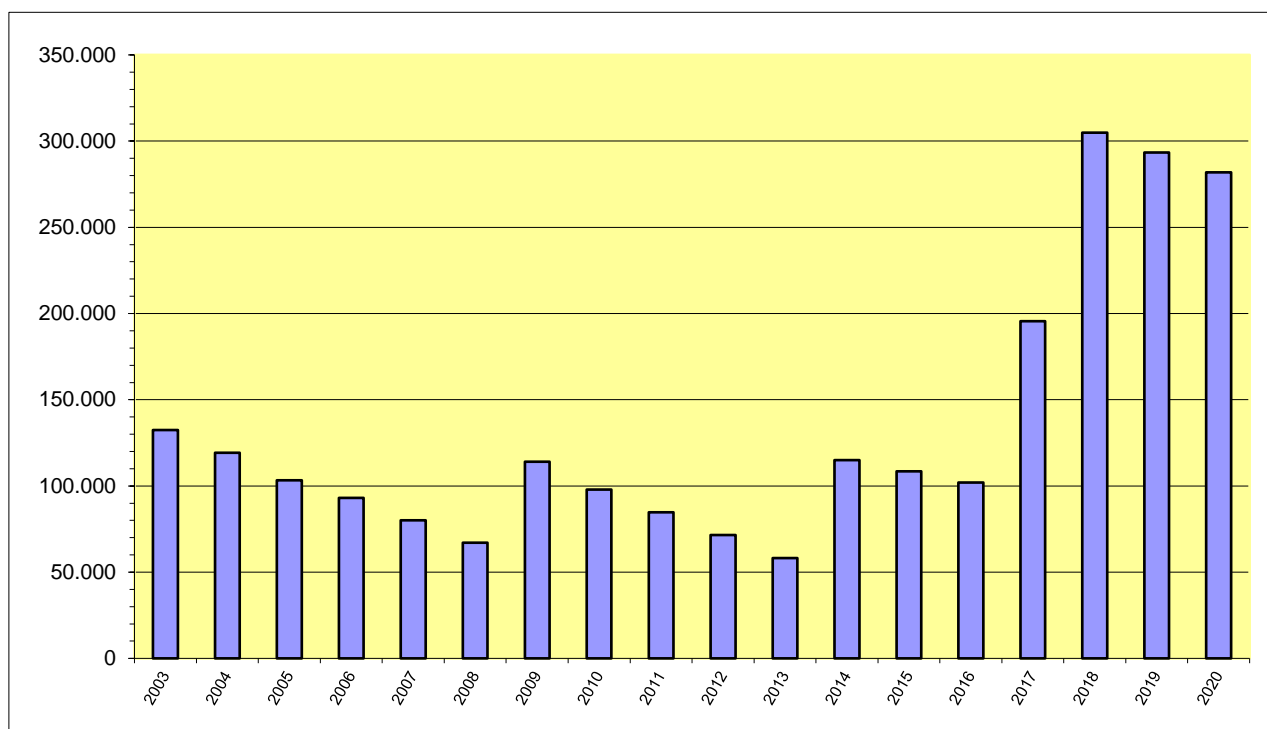
10. Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
Verbindlichkeiten an VG	89.830,82	114.992,21	75.075,23	92.452,10	0,00	106.861,98	-144.475,22
Forderungen an VG	0,00	0,00	0,00	0,00	37.613,24	0,00	



11. Entwicklung der Investitionskredite

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand 31.12.Vorjahr	84.677,49	71.451,65	58.225,81	115.000,00	108.500,00	102.000,00	195.500,00
Neuaufnahme	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	100.000,00	130.000,00
Tilgung	13.225,84	13.225,84	13.225,81	6.500,00	6.500,00	6.500,00	20.600,00
Stand 31.12.lfd Jahr	71.451,65	58.225,81	115.000,00	108.500,00	102.000,00	195.500,00	304.900,00
Differenz Neuaufnahme/Tilgung	-13.225,84	-13.225,84	56.774,19	-6.500,00	-6.500,00	93.500,00	109.400,00
Darlehensrückführung in %	15,62%	18,51%	-97,51%	5,65%	5,99%	-91,67%	-55,96%
Einwohner 30.06.	578	585	590	589	597	602	603
Pro-Kopf-Verschuldung	123,62	99,53	194,92	184,21	170,85	324,75	505,64



Jahr	€
2003	132.348
2004	119.284
2005	103.221
2006	93.157
2007	80.094
2008	67.030
2009	113.967
2010	97.903
2011	84.680
2012	71.452
2013	58.225
2014	115.000
2015	108.500
2016	102.000
2017	195.500
2018	304.900
2019	293.400
2020	281.900

12. Entwicklung der Personalauszahlungen

Beträge in €

Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1.1.1.40	Gemeindeorgane	9.579,10	10.949,01	10.673,74	12.521,38	11.768,29
1.1.2.00	Personal	1.059,18	1.743,47	2.454,41	4.038,79	9.755,85
1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	340,86	153,85	868,81	704,42	2.211,24
1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	2.300,65	2.007,35	1.356,58	614,46	1.474,17
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	2.556,47	2.154,11	938,30	1.373,64	288,43
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	2.658,72	2.154,11	1.146,82	2.148,52	1.153,70
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	2.079,26	1.718,15	1.112,07	1.162,31	1.281,89
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	102,25	230,80	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00	Öffentliche Büchereien	1.152,63	1.083,50	1.149,93	1.213,09	1.152,87
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.011,09	1.538,64	6.463,90	7.220,40	7.563,12
3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	1.533,88	1.795,08	2.675,92	2.641,61	2.467,62
4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	0,00	128,22	486,54	1.056,64	0,00
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	12.100,60	7.924,03	8.132,00	8.453,21	6.313,28
5.4.1.13	Buswartehallen	1.295,28	897,54	556,03	387,43	833,23
5.5.3.10	Friedhöfe	4.531,21	3.929,74	9.290,81	6.515,97	5.383,92
5.5.3.42	Jüdische Friedhöfe	306,76	282,09	139,01	70,44	544,79
5.5.5.90	Wirtschaftswege	272,70	230,80	556,03	1.972,40	64,10
5.7.3.10	Mehrzweckhallen	613,56	435,95	69,51	105,66	192,28
5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgeräume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	613,56	435,95	278,02	704,42	2.083,07
Gesamt Personalauszahlungen		45.107,76	39.792,39	48.348,43	52.904,79	54.531,85
in % der ordentlichen Auszahlungen		9,45%	7,99%	9,73%	11,08%	10,17%
ordentliche Auszahlungen		477.192,37	497.938,07	496.759,83	477.317,14	536.234,92

13. Entwicklung der Steuererträge und Schlüsselzuweisungen

Beträge in €

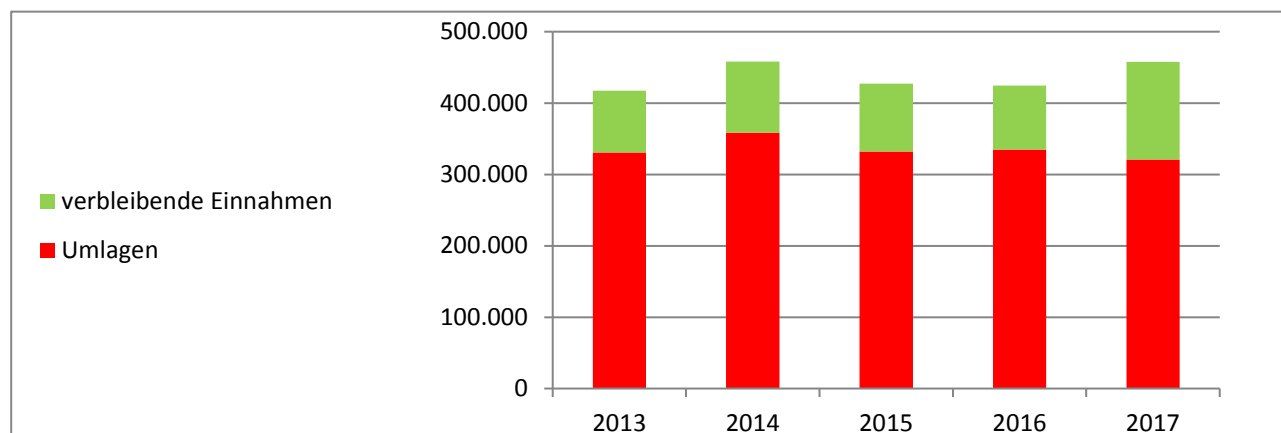
Konto	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
401100	Grundsteuer A	19.378,49	18.938,62	18.560,07	18.845,42	19.459,59
401200	Grundsteuer B	41.302,34	42.949,05	43.678,13	44.742,75	44.513,96
401300	Gewerbsteuer	14.610,27	58.436,06	33.245,83	19.227,57	8.572,73
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	227.173,25	239.276,57	252.960,59	250.318,39	273.001,88
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.680,00	2.730,45	2.747,00	2.799,46	3.531,86
403300	Hundesteuer	4.225,00	3.590,00	4.192,50	3.850,00	5.972,50
405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	22.747,70	24.976,10	26.488,10	25.289,05	32.578,56
411100	Schlüsselzuweisungen	85.220,00	67.210,00	45.300,00	59.506,00	69.854,00
416100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt Steuern		417.337,05	458.106,85	427.172,22	424.578,64	457.485,08

14. Entwicklung der Umlageaufwendungen

Beträge in €

Konto	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
543100	Gewerbsteuerumlage	2.872,35	10.927,72	6.337,23	3.582,40	1.609,27
544110	Umlage Fonds Deutsche Einheit	2.297,00	1.644,00	1.277,00	1.920,00	1.833,00
544210	Kreisumlage	154.298,00	172.850,00	168.341,00	171.978,00	177.115,00
544230	Verbandsgemeindeumlage	171.071,55	173.239,76	156.223,32	157.134,00	140.108,00
Gesamt Umlagen		330.538,90	358.661,48	332.178,55	334.614,40	320.665,27

Differenz Steuern etc. / Umlagen in €	86.798,15	99.445,37	94.993,67	89.964,24	136.819,81
Differenz Steuern etc. / Umlagen in %	20,80%	21,71%	22,24%	21,19%	29,91%



15. Übersicht über Anlagen im Bau

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
6 Erschließung NBG "An der Gauersheimer Straße"	5.4.1.11				
<u>Erschließung NBG "An der Gauersheimer Straße"</u>	2009		131.061,38 €		
	2010		14.656,82 €		
	2011		0,00 €		
	2012		291,55 €		
	2013-2015		0,00 €		
	2016		7.156,04 €		
	2017		158.294,93 €		
			311.460,72 €		
<u>Erschließungsbeiträge</u>	2009			18.487,44 €	
	2010			113.478,24 €	
	2011			20.353,68 €	
	2012			20.062,08 €	
	2013-2014			0,00 €	
	2015			21.364,56 €	
	2016			39.404,88 €	
	2017			0,00 €	
				233.150,88 €	
7 Landespfleg. Ausgleich NBG "An der Gauersheimer Straße"	5.4.1.11				
<u>Kostenerstattungen Landespf. Ausgleichsmaßnahmen</u>	2009				12.054,33 €
	2010				4.285,70 €
	2011				1.779,90 €
	2012				1.754,40 €
	2013-2014				0,00 €
	2015				-3.367,78 €
	2016				3.445,90 €
					19.952,45 €
	Übertrag:		311.460,72 €	0,00 €	233.150,88 €
					19.952,45 €

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
	Übertrag:	311.460,72 €	0,00 €	233.150,88 €	19.952,45 €
26 Baumaßnahme "Bürgerhaus"	5.7.3.20				
<u>Auszahlungen für Bürgerhaus</u>	2017		2.548,42 €		
21 Anlage Ökokontofläche "Im hinteren Ochsenthal"	1.1.4.29				
<u>Auszahlungen für Ökokontofläche</u>	2017		2.451,64 €		
9 Anschaffung von Spielgeräten	3.6.6.13				
<u>Spende</u>	2015				470,00 €
	2016-2017				0,00 €
					470,00 €
11 Errichtung eines Jugendraumes	3.6.6.14				
<u>Wohncontainer Jugendraum</u>	Vorjahre		0,00 €		
	2010		0,00 €		475,04 €
	2011-2017		0,00 €		0,00 €
		0,00 €	0,00 €		475,04 €
	Insgesamt:	311.460,72 €	5.000,06 €	233.150,88 €	20.897,49 €

16. Sonstiges Vermögen

Konto	Stand Beginn 2017	Zugang 2017	Abgang 2017	Stand Ende 2017
Geschäftsanteile bei der Volksbank Alzey-Worms	400,00 €		400,00 €	0,00 €
Sonderposten für Feldwegeunterhaltung	234300	19.810,65 €	3.388,88 €	23.199,53 €
Sonderposten für Flurbereinigung	234301	91.895,39 €		91.895,39 €
Sonderposten für Jagdpacht	234302	0,00 €	742,90 €	742,90 €
Sonderrücklage Mietkaution "Auf der Heck 5, OG"	379200	611,40 €	0,06 €	611,46 €
Sonderrücklage Mietkaution "Auf der Heck 5, EG"	379200	663,11 €	0,07 €	663,18 €
Sonderrücklage Mietkaution "Bischheimer "Weg 10"	379200	686,93 €	0,07 €	687,00 €
Sonderrücklage Mietkaution "Bischheimer "Weg 12"	379200	252,09 €	1.160,06 €	1.160,06 €
Gesamt:	114.319,57 €	5.292,04 €	652,09 €	118.959,52 €

Im Haushaltsjahr 2017 ist im Produkt 5.5.5.90 "Wirtschaftswege" ein Überschuss entstanden, der zum Jahresende dem Sonderposten für Feldwegeunterhaltung zugeführt wurde. Daneben wurde der Überschuss aus dem Produkt 1.2.2.11 "Jagdpacht" (742,90 €) ebenfalls in einen Sonderposten eingestellt.

Das Geschäftsanteil bei der Volksbank Alzey-Worms eG wurde vollständig zurückgezahlt.

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.

Im Jahr 2017 hat die Ortsgemeinde Ilbesheim das Anwesen 'Hauptstraße 15' erworben, mit dem Ziel, das Gebäude zu sanieren und künftig als Gemeindezentrum zu nutzen. Für die Maßnahme wurde ein Antrag auf Landeszuweisung für Dorferneuerung gestellt. Die nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Folgekosten für Personalaufwendungen, Sach- und Dienstleistungen, Schuldendienstleistungen sowie für die bilanziellen Abschreibungen werden die künftigen Haushalte zusätzlich belasten.

Kirchheimbolanden, 01. Oktober 2018
Verbandsgemeindeverwaltung



(Haas)
Bürgermeister

Im Auftrag:



(Billenstein P.)
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.



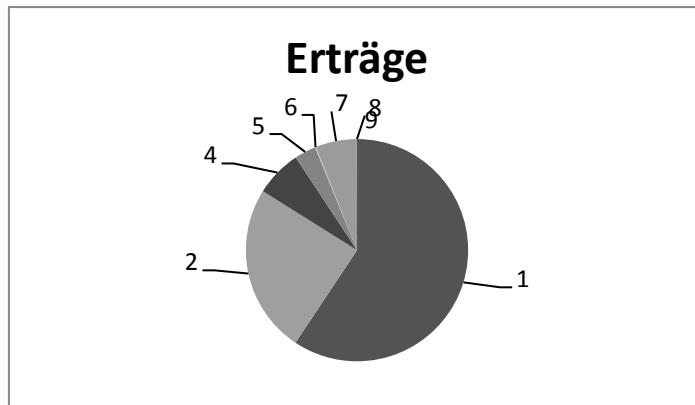
(Egleder-Mattern)
Finanzabteilung

Ergebnishaushalt - Rechnungsergebnis -

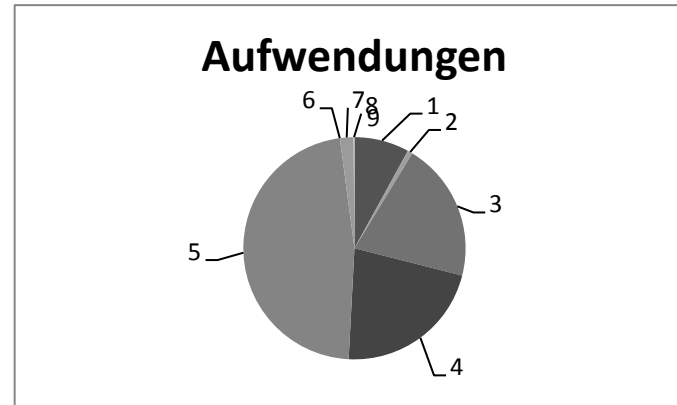
1	Steuern und ähnlich Abgaben	387.631,08 € = 59,35%
2	Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transfererträge	160.465,03 € = 24,57%
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00 € = 0,00%
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.384,52 € = 6,79%
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte	20.507,83 € = 3,14%
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	846,93 € = 0,13%
7	Sonstige laufende Erträge	39.286,92 € = 6,01%
8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	76,27 € = 0,01%
9	Außerordentliche Erträge	0,00 € = 0,00%

10	Personalaufwendungen	54.876,34 € = 7,98%
11	Versorgungsaufwendungen	4.992,00 € = 0,73%
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.062,59 € = 20,24%
13	Bilanzielle Abschreibungen	150.319,37 € = 21,88%
14	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistungen	323.310,19 € = 47,06%
15	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 € = 0,00%
16	Sonstige laufende Aufwendungen	13.644,72 € = 1,99%
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	833,53 € = 0,12%
18	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 € = 0,00%

653.198,58 €



687.038,74 €



Finanzhaushalt - Rechnungsergebnis -

1	Summe der ordentlichen Einzahlungen	537.022,49 € = 63,77%	13	Summe der ordentlichen Auszahlungen	536.234,92 € = 63,68%
2	Außerordentliche Einzahlungen	4.131,78 € = 0,49%	14	Außerordentliche Auszahlungen	0,00 € = 0,00%
3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.100,00 € = 1,08%	15	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 € = 0,00%
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	45.696,42 € = 5,43%	16	Auszahlungen für Sachanlagen	299.129,86 € = 35,52%
5	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 € = 0,00%	17	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00 € = 0,00%
6	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00 € = 0,00%	18	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00 € = 0,00%
7	Einzahlungen für Finanzanlagen	400,00 € = 0,05%	19	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 € = 0,00%
8	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00 € = 0,00%	20	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	6.500,00 € = 0,77%
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	100.000,00 € = 11,87%	22	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	252,09 € = 0,03%
11	Zunahme der VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten	144.475,22 € = 17,16%			
12	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.290,96 € = 0,15%			
		842.116,87 €			842.116,87 €

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
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden							
3410236620/03	60.000,00	39.000,00	145,35		3.000,00		36.000,00
Sparkasse Donnersberg							
600109110/01	70.000,00	63.000,00	515,64		3.500,00		59.500,00
Sparkasse Donnersberg							
600146138/01	100.000,00	100.000,00 ✓	21,25				100.000,00
Summen Mandant:	Schuldenstand Beginn:	102.000,00 ✓	682,24 ✓	0,00	6.500,00 ✓	0,00	Schuldenstand Ende: 195.500,00 ✓

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
Steuern und ähnliche Abgaben	378.520,00	387.631,08	9.111,08
6.1.1.00.401100 Grundsteuer A	18.900,00	19.459,59	559,59
6.1.1.00.401200 Grundsteuer B	44.400,00	44.513,96	113,96
6.1.1.00.401300 Gewerbesteuer	10.000,00	8.572,73	-1.427,27
6.1.1.00.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	266.100,00	273.001,88	6.901,88
6.1.1.00.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.500,00	3.531,86	31,86
6.1.1.00.403300 Hundesteuer	3.800,00	5.972,50	2.172,50
6.1.1.00.405210 Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	31.820,00	32.578,56	758,56
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	160.830,00	160.465,03	-364,97
1.1.1.30.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
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
1.1.4.23.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	820,00	827,40	7,40
1.1.4.30.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.414900 Spenden und sonst. Erlöse für die Bücherei (524902)	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
3.6.5.20.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	120,00	129,67	9,67
3.6.6.13.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.414430 Zuweisung VG für Fortschreibung DE-Konzept	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.414431 Kreiszuweisung "Unser Dorf ..."	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.780,00	11.789,21	9,21
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	150,00	127,68	-22,32
5.4.1.13.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	70,00	76,89	6,89
5.5.3.10.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.760,00	1.762,23	2,23
5.5.3.42.414420 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land / Judenfriedhof	180,00	187,00	7,00
5.5.5.90.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.350,00	56.352,26	2,26
5.7.3.10.414430 Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150,00	0,00
5.7.3.10.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.720,00	1.729,90	9,90
5.7.3.90.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.130,00	6.716,23	-413,77
6.1.1.00.411100 Schlüsselzuweisungen	69.850,00	69.854,00	4,00
6.1.1.00.413200 Zuweisung vom Land (KEF)	10.370,00	10.377,00	7,00
6.1.1.00.416100 Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00
+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.800,00	44.384,52	5.584,52
1.1.4.23.432100 Benutzungsgebühren / Bürgerraum	110,00	175,00	65,00
1.2.2.11.436500 Jagdpacht	780,00	782,00	2,00
1.2.2.11.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.437100 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	30.140,00	35.708,89	5.568,89
5.4.1.12.437100 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	970,00	928,40	-41,60
5.5.3.10.432240 Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	500,00	160,00	-340,00
5.5.3.10.439100 Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.280,00	1.309,16	29,16
5.5.5.90.432100 Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.432300 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	5.020,00	5.321,07	301,07
5.5.5.90.436500 Jagdpacht / Wirtschaftswege	0,00	0,00	0,00
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 / Sängerrhalle	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.910,00	20.507,83	597,83
1.1.1.30.441100 Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.441200 Mieten / Mietwohngrundstücke	18.400,00	18.995,24	595,24
1.1.4.29.441200 Pachteinahmen / unbebaute Grundstücke	160,00	159,00	-1,00
1.1.4.29.443100 Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	1.350,00	1.353,59	3,59
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	846,93	-1.153,07
1.1.2.00.442430 Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.442900 Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	54,74	54,74
1.1.4.29.442900 Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	9,13	9,13
3.1.1.10.442430 Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.442900 Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.442900 Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	2.000,00	783,06	-1.216,94
5.5.5.90.442490 Kostenerstattung von TG Flurbereinigung Morschheim/Bischheim	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige laufende Erträge	32.690,00	39.286,92	6.596,92
1.1.1.40.466140 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	940,00	946,00	6,00
1.1.1.40.466147 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	4.528,00	4.528,00
1.1.2.00.466146 Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	0,00	619,36	619,36
1.1.4.21.462700 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1.1.4.21.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	143,28	143,28
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	24.500,00	23.907,41	-592,59
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	1.000,00	2.059,06	1.059,06
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	6.250,00	6.903,23	653,23
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0,00	180,58	180,58
= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		632.750,00	653.122,31	20.372,31
- Personalaufwendungen		64.890,00	54.876,34	-10.013,66
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	10.500,00	8.149,15	-2.350,85
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	2.500,00	2.947,74	447,74
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	750,00	595,00	-155,00
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.501100	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	3.800,00	7.896,58	4.096,58
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	100,00	42,35	-57,65
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	300,00	195,01	-104,99
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	1.050,00	1.568,70	518,70
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	370,00	0,00	-370,00
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	0,00	420,89	420,89
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	50,00	53,21	3,21
1.1.4.21.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.270,00	1.648,14	378,14
1.1.4.21.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	30,00	38,22	8,22
1.1.4.21.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	100,00	168,29	68,29
1.1.4.21.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	260,00	344,57	84,57
1.1.4.21.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	12,02	-7,98
1.1.4.23.501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.600,00	0,00	-1.600,00
1.1.4.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.560,00	1.098,76	-461,24
1.1.4.23.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	40,00	25,48	-14,52
1.1.4.23.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	130,00	112,20	-17,80
1.1.4.23.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	320,00	229,72	-90,28

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1.1.4.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	8,01	-11,99
1.1.4.29.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.840,00	214,98	-2.625,02
1.1.4.29.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	60,00	4,99	-55,01
1.1.4.29.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	230,00	21,95	-208,05
1.1.4.29.504200	Beiträge ges. Soz.Vers. / Beschäftigte	600,00	44,94	-555,06
1.1.4.29.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	40,00	1,57	-38,43
1.1.4.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.200,00	859,90	-1.340,10
1.1.4.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	50,00	19,94	-30,06
1.1.4.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	180,00	87,81	-92,19
1.1.4.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	450,00	179,78	-270,22
1.1.4.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	30,00	6,27	-23,73
1.1.4.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.860,00	955,45	-904,55
1.1.4.50.502220	Leistungszulagen /Beschäftigte	40,00	22,16	-17,84
1.1.4.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	150,00	97,56	-52,44
1.1.4.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	400,00	199,75	-200,25
1.1.4.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	30,00	6,97	-23,03
1.2.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.502220	Leistungszulagen /Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.800,00	823,85	-1.976,15
2.7.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	60,00	15,29	-44,71
2.7.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	230,00	67,21	-162,79
2.7.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	850,00	245,82	-604,18
2.7.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	40,00	0,70	-39,30
2.8.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.500,00	5.637,15	3.137,15
2.8.1.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	50,00	130,72	80,72
2.8.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	200,00	575,60	375,60
2.8.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	510,00	1.178,55	668,55
2.8.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	40,00	41,10	1,10
3.6.6.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.560,00	1.839,23	279,23
3.6.6.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	40,00	42,65	2,65
3.6.6.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	130,00	187,81	57,81
3.6.6.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	320,00	384,52	64,52
3.6.6.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	13,41	-6,59
4.2.4.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
4.2.4.10.504200	Beiträge ges. Soz.Vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	8.750,00	4.705,57	-4.044,43
5.4.1.11.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	200,00	109,12	-90,88
5.4.1.11.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	700,00	480,49	-219,51
5.4.1.11.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.800,00	983,78	-816,22
5.4.1.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	120,00	34,32	-85,68
5.4.1.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.270,00	621,04	-648,96
5.4.1.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	30,00	14,40	-15,60
5.4.1.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	100,00	63,42	-36,58
5.4.1.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	260,00	129,84	-130,16
5.4.1.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	4,53	-15,47
5.5.3.10.501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	3.770,00	4.012,87	242,87
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	80,00	93,06	13,06
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	300,00	409,76	109,76
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	800,00	838,96	38,96
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	50,00	29,27	-20,73
5.5.3.42.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	290,00	406,06	116,06
5.5.3.42.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	9,42	-0,58
5.5.3.42.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	30,00	41,46	11,46
5.5.3.42.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	60,00	84,89	24,89
5.5.3.42.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	2,96	-7,04
5.5.5.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	980,00	47,77	-932,23
5.5.5.90.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	20,00	1,11	-18,89
5.5.5.90.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	80,00	4,88	-75,12
5.5.5.90.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	200,00	9,99	-190,01
5.5.5.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	0,35	-19,65
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	580,00	143,32	-436,68
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	20,00	3,32	-16,68
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	50,00	14,63	-35,37
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	120,00	29,96	-90,04
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	1,05	-8,95
5.7.3.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	580,00	1.552,60	972,60
5.7.3.90.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	20,00	36,01	16,01
5.7.3.90.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	50,00	158,54	108,54
5.7.3.90.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	120,00	324,60	204,60
5.7.3.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	11,32	1,32
- Versorgungsaufwendungen		5.000,00	4.992,00	-8,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1.1.1.40.511300	Ehrensold	5.000,00	4.992,00	-8,00
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.710,00	139.062,59	-22.647,41
1.1.1.30.524700	Aufwand für Werbeartikel etc. (auch zum Weiterverkauf)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200,00	91,00	-109,00
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	50.000,00	52.994,53	2.994,53
1.1.4.21.523200	Heizkosten / Mietwohngrundstücke	500,00	204,60	-295,40
1.1.4.21.523202	Stromkosten / Mietwohngrundstücke	600,00	76,77	-523,23
1.1.4.21.523203	Abgaben / Mietwohngrundstücke	2.700,00	2.601,83	-98,17
1.1.4.23.523130	Unterhaltung Rathaus	2.000,00	545,93	-1.454,07
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Rathaus	2.300,00	2.236,12	-63,88
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Rathaus	400,00	352,25	-47,75
1.1.4.23.523203	Abgaben / Rathaus	550,00	555,50	5,50
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Rathaus	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	600,00	752,41	152,41
1.1.4.23.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	83,30	33,30
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	150,00	0,00	-150,00
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	700,00	60,96	-639,04
1.1.4.30.523130	Unterhaltung Bauhof	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	500,00	740,02	240,02
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	1.200,00	1.235,17	35,17
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	600,00	254,25	-345,75
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.000,00	1.421,74	-578,26
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	200,00	3,20	-196,80
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	150,00	213,05	63,05
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	100,00	0,00	-100,00
1.2.2.11.524900	Aufwendungen für Sachleistungen / Jagdpacht	780,00	0,00	-780,00
1.2.2.11.525430	Kostenerstattungen an Gden. und Gde.verbände	0,00	39,10	39,10
2.7.2.00.523700	Unterhaltung BGA / Bücherei	50,00	0,00	-50,00
2.7.2.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400,00	0,00	-400,00
2.8.1.00.523700	Unterhaltung BGA	100,00	0,00	-100,00
2.8.1.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	700,00	700,00	0,00
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	400,00	75,00	-325,00
2.8.1.00.524902	Aufwendungen für Gemeindeveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	1.000,00	334,06	-665,94
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.200,00	935,50	-264,50

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
3.6.5.20.525430	Erstattung Pers.ko. an Kreis für kath. Kita Stetten	23.650,00	20.527,89	-3.122,11
3.6.5.20.525900	Erstattung Sachkosten an Kirche für kath. Kita Stetten	10.000,00	8.839,85	-1.160,15
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	1.500,00	133,10	-1.366,90
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA / Spielplatz	1.000,00	29,86	-970,14
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	35,68	35,68
3.6.6.14.523130	Unterhaltung / Jugendraum	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.523202	Stromkosten / Jugendraum	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.523203	Abgaben / Jugendraum	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.523202	Stromkosten / Straßen, Wege, Plätze	200,00	181,06	-18,94
5.4.1.11.523203	Abgaben	100,00	83,94	-16,06
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	21.390,00	20.553,00	-837,00
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straße, Wege, Plätze	4.500,00	5.486,02	986,02
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	100,00	0,00	-100,00
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	3.500,00	3.106,33	-393,67
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	4.500,00	4.122,91	-377,09
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	100,00	3,38	-96,62
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	6.000,00	2.645,28	-3.354,72
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	3.000,00	140,49	-2.859,51
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	350,00	72,14	-277,86
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	650,00	676,86	26,86
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	35,66	-14,34
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	20,00	97,43	77,43
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	2.000,00	683,06	-1.316,94
5.5.3.42.523110	Unterhaltung / Friedhof	40,00	0,00	-40,00
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	3.530,00	1.516,60	-2.013,40
5.5.5.90.523700	Unterhaltung BGA / Wirtschaftswege	100,00	0,00	-100,00
5.5.5.90.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
5.5.5.90.525430	Kostenerstattungen an Gden. und Gde.verbände	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Sängerhalle	0,00	69,30	69,30
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Sängerhalle	200,00	127,44	-72,56
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Sängerhalle	200,00	152,45	-47,55
5.7.3.10.523203	Abgaben / Sängerhalle	50,00	329,53	279,53
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Sängerhalle	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.523200	Heizkosten/DGH	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.523202	Stromkosten/DGH	0,00	20,00	20,00
5.7.3.20.523203	Abgaben/DGH	0,00	78,41	78,41
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	1.000,00	781,78	-218,22
5.7.3.90.523202	Stromkosten	1.400,00	282,42	-1.117,58
5.7.3.90.523203	Abgaben / Sonstige allgemeine Einrichtungen	350,00	0,00	-350,00
5.7.3.90.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	450,00	433,16	-16,84
5.7.3.90.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen, Einweihung	1.350,00	1.311,27	-38,73
- Bilanzielle Abschreibungen		140.500,00	150.319,37	9.819,37
1.1.1.30.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / DSL-Versorgung	2.000,00	2.000,00	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	20,00	19,88	-0,12
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 / Gebäude etc.	6.600,00	6.598,96	-1,04
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.534700	Abschreibungen für Rathaus / Gebäude etc.	1.410,00	1.404,33	-5,67
1.1.4.23.534900	Abschreibungen für sonstige bebaute Grundstücke (FWGH)	30,00	28,61	-1,39
1.1.4.23.535900	Abschreibungen für Brunnenanlage	10,00	10,22	0,22
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.533100	Abschreibungen für unbebaute Grundstücke	1.350,00	1.353,59	3,59
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	1.240,00	1.234,72	-5,28
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	970,00	961,69	-8,31
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	206,09	206,09
3.6.5.20.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	100,00	0,00	-100,00
3.6.5.20.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / IKZ für Kita	2.060,00	2.150,31	90,31
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	690,00	686,70	-3,30
3.6.6.13.534200	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.534100	Abschreibungen für Wohncontainer / Jugendraum	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Ergebnisrechnung</u>		Gesamt-Ansatz	Rechnungsergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		HHJ 2017	is HHJ 2017	Ansatz/RE HHJ 2017
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	3.780,00	9.955,30	6.175,30
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	41.990,00	41.984,44	-5,56
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	220,00	215,59	-4,41
5.4.1.11.538200	Abschreibungen für Maschinen und technische Anlagen	160,00	156,39	-3,61
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	90,00	86,33	-3,67
5.4.1.12.532300	Abschreibung auf imm. Verm.gegenstände / Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	1.320,00	1.237,92	-82,08
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswarteallen	450,00	447,01	-2,99
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
5.5.3.10.534900	Abschreibung für Friedhof / Gebäude etc.	4.680,00	4.678,88	-1,12
5.5.3.10.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	891,13	891,13
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	900,00	0,00	-900,00
5.5.3.42.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	56.350,00	56.354,80	4,80
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.534900	Abschreibung Sängersalle / Gebäude etc.	1.720,00	1.714,90	-5,10
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	1.000,00	1.000,61	0,61
5.7.3.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.534900	Abschreibung Bürgerhaus / Gebäude etc.	0,00	3.590,08	3.590,08
5.7.3.90.532300	Abschreibung aus immaterielle Vermögensgegenstände	130,00	131,26	1,26
5.7.3.90.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.030,00	10.034,23	4,23
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	420,00	414,29	-5,71
6.1.1.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
-	- Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
-	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	323.800,00	323.310,19	-489,81
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	30,00	24,92	-5,08
2.8.1.00.541900	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	300,00	120,00	-180,00
4.2.4.10.541900	Zuwendung zu den Unterhaltungskosten der Sportanlage	2.500,00	2.500,00	0,00
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	1.900,00	1.609,27	-290,73
6.1.1.00.544110	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	1.840,00	1.833,00	-7,00
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	177.120,00	177.115,00	-5,00
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	140.110,00	140.108,00	-2,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
- Sonstige laufende Aufwendungen	7.320,00	13.644,72	6.324,72
1.1.1.30.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.569300 Repräsentationsmittel	300,00	175,72	-124,28
1.1.1.30.569700 Ehrengaben / Altersjubilare	330,00	266,42	-63,58
1.1.1.40.561300 Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.564900 Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	0,00	2.424,06	2.424,06
1.1.1.40.569200 Verfügungsmittel	180,00	27,60	-152,40
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 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	200,00	94,10	-105,90
1.1.2.00.561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	130,00	127,77	-2,23
1.1.4.21.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	910,00	910,35	0,35
1.1.4.21.564100 Versicherungsbeiträge / Mietwohngrundstücke	540,00	471,22	-68,78
1.1.4.23.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.563400 Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	210,88	210,88
1.1.4.23.564100 Versicherungen / Rathaus	470,00	467,79	-2,21
1.1.4.29.563500 Aufwendungen für Werbung etc.	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.562100 Mieten für Lager / Fuhrpark	0,00	240,00	240,00
1.1.4.30.564100 Versicherungsbeiträge	250,00	191,83	-58,17
1.1.4.30.564900 Selbstbeteiligung Haftpflichtschaden	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.568200 Kraftfahrzeugsteuer	300,00	288,00	-12,00
1.1.4.50.563100 Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	80,00	173,98	93,98
1.1.4.50.563200 Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.50.564100 Versicherungsbeiträge / sonst. zentr. Dienste	1.750,00	1.748,66	-1,34
1.1.4.50.564300 Sonstige Beiträge	500,00	491,48	-8,52
1.2.2.11.565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	742,90	742,90
2.7.2.00.561300 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.563500 Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	220,00	189,89	-30,11
2.8.1.00.564100 Versicherungsbeiträge	400,00	395,08	-4,92
2.8.1.00.564200 Mitgliedsbeitrag an Historischen Verien	30,00	31,00	1,00
3.6.6.14.564100 Versicherungsbeiträge / Jugendraum	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.562590 Ausgaben für Dorfmoderation i.R.d Dorferneuerung	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.562591 Ausgaben für Fortschreibung des DE-Konzeptes	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.564100 Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	20,00	12,24	-7,76
5.5.3.10.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	170,00	155,35	-14,65
5.5.3.10.564200	Beiträge für Gartenbauberufsgenossenschaft	140,00	89,09	-50,91
5.5.5.90.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	3.388,88	3.388,88
5.7.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Sängershalle	250,00	230,91	-19,09
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	99,52	99,52
= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		703.220,00	686.205,21	-17.014,79
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-70.470,00	-33.082,90	37.387,10
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		10,00	76,27	66,27
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
1.2.2.11.479300	Zinsen aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.479300	Zinsen aus Sonderposten	10,00	11,17	1,17
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	48,00	48,00
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0,26	0,26
6.1.2.00.479900	Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00
6.2.6.00.475100	Erträge aus Dividenden	0,00	16,84	16,84
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.070,00	833,53	-236,47
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	400,00	14,86	-385,14
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	150,00	145,35	-4,65
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	520,00	536,89	16,89
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	125,00	125,00
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	11,43	11,43
= Finanzergebnis		-1.060,00	-757,26	302,74
= Ordentliches Ergebnis		-71.530,00	-33.840,16	37.689,84
+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Ergebnisrechnung</u>		Gesamt-Ansatz	Rechnungsergebn	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		HHJ 2017	is HHJ 2017	Ansatz/RE HHJ 2017
5.7.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-71.530,00	-33.840,16	37.689,84
	- Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
	+ Entnahmen aus dem Sopo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis nach Veränderung des Sopo für komm. Finanzausgleich	-71.530,00	-33.840,16	37.689,84
	nachrichtlich: Gesamterträge	632.760,00	653.198,58	20.438,58
	nachrichtlich: Gesamtaufwendungen	704.290,00	687.038,74	-17.251,26
	nachrichtlich: Differenz	-71.530,00	-33.840,16	37.689,84

<u>Finanzrechnung Ortsgemeinden</u>		Gesamt-Ansatz	Rechnungsergebn	Vergleich
		HHJ 2017	is HHJ 2017	Ansatz/RE HHJ 2017
	Steuern und ähnliche Abgaben	378.520,00	395.670,82	17.150,82
6.1.1.00.601100	Grundsteuer A	18.900,00	18.848,02	-51,98
6.1.1.00.601200	Grundsteuer B	44.400,00	44.015,89	-384,11
6.1.1.00.601300	Gewerbesteuer	10.000,00	8.574,91	-1.425,09
6.1.1.00.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	266.100,00	281.230,54	15.130,54
6.1.1.00.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.500,00	3.562,00	62,00
6.1.1.00.603300	Hundesteuer	3.800,00	4.897,08	1.097,08
6.1.1.00.605210	Ausgleichsleistungen nach § 21 L FAG	31.820,00	34.542,38	2.722,38
	+ Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfereinz.	80.550,00	80.568,00	18,00
1.1.1.30.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.614900	Spenden und sonst. Erlöse für die Bücherei (524902)	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.614430	Zuweisung VG für Fortschreibung DE-Konzept	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.614431	Kreiszweisung "Unser Dorf ..."	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.614410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.42.614420	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land / Judenfriedhof	180,00	187,00	7,00

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 der VG	150,00	150,00	0,00
6.1.1.00.611100	Schlüsselzuweisungen	69.850,00	69.854,00	4,00
6.1.1.00.613200	Zuweisung vom Land (KEF)	10.370,00	10.377,00	7,00
6.1.1.00.616100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.410,00	6.050,41	-359,59
1.1.4.23.632100	Benutzungsgebühren / Bürgerraum	110,00	150,00	40,00
1.2.2.11.636500	Jagdpacht	780,00	782,00	2,00
1.2.2.11.669910	Einz. SOPO - Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.632240	Benutzungsgebühren / Leichenhalle	500,00	160,00	-340,00
5.5.5.90.632100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.632300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	5.020,00	4.958,41	-61,59
5.5.5.90.636500	Jagdpacht / Wirtschaftswege	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.669910	Einz. SOPO - Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.632100	Benutzungsgebühren / Sängerrhalle	0,00	0,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.560,00	18.998,64	438,64
1.1.1.30.641100	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.641200	Mieten / Mietwohngrundstücke	18.400,00	18.839,64	439,64
1.1.4.29.641200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	160,00	159,00	-1,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	1.095,78	-904,22
1.1.2.00.642430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	54,74	54,74
1.1.4.29.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.642430	Erstattung Gde. anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	257,98	257,98
5.1.1.00.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	2.000,00	783,06	-1.216,94
5.5.5.90.642490	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
	+ Bestandsveränderungen Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00
	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
	+ Sonstige laufende Einzahlungen	31.750,00	34.562,57	2.812,57
1.1.4.21.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.662200	Verspätungszuschlag	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	143,28	143,28

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.4.1.12.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.662500	Konzessionsabgaben / Strom	24.500,00	25.914,76	1.414,76
5.4.1.50.662501	Konzessionsabgaben / Gas	1.000,00	1.862,55	862,55
5.4.1.50.662502	Konzessionsabgaben / Wasser	6.250,00	6.641,98	391,98
	= Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	517.790,00	536.946,22	19.156,22
	- Personalauszahlungen	64.890,00	54.531,85	-10.358,15
1.1.1.40.701100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	10.500,00	8.110,55	-2.389,45
1.1.1.40.701200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	2.500,00	2.947,74	447,74
1.1.1.40.701400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	750,00	710,00	-40,00
1.1.2.00.701100	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.701900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	3.800,00	7.896,58	4.096,58
1.1.2.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	100,00	42,35	-57,65
1.1.2.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	300,00	195,01	-104,99
1.1.2.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.050,00	1.568,70	518,70
1.1.2.00.705200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	370,00	0,00	-370,00
1.1.2.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	50,00	53,21	3,21
1.1.4.21.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.270,00	1.648,14	378,14
1.1.4.21.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	30,00	38,22	8,22
1.1.4.21.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	100,00	168,29	68,29
1.1.4.21.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	260,00	344,57	84,57
1.1.4.21.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	12,02	-7,98
1.1.4.23.701900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.600,00	0,00	-1.600,00
1.1.4.23.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.560,00	1.098,76	-461,24
1.1.4.23.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	40,00	25,48	-14,52
1.1.4.23.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	130,00	112,20	-17,80
1.1.4.23.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	320,00	229,72	-90,28
1.1.4.23.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	8,01	-11,99
1.1.4.29.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.840,00	214,98	-2.625,02
1.1.4.29.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	60,00	4,99	-55,01
1.1.4.29.703200	Beiträge Versorgungskass / Beschäftigte	230,00	21,95	-208,05
1.1.4.29.704200	Beiträge ges. Soz.Vers. / Beschäftigte	600,00	44,94	-555,06
1.1.4.29.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	40,00	1,57	-38,43
1.1.4.30.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.200,00	859,90	-1.340,10
1.1.4.30.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	50,00	19,94	-30,06
1.1.4.30.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	180,00	87,81	-92,19
1.1.4.30.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	450,00	179,78	-270,22

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1.1.4.30.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	30,00	6,27	-23,73
1.1.4.50.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.860,00	955,45	-904,55
1.1.4.50.702220	Leistungszulagen /Beschäftigte	40,00	22,16	-17,84
1.1.4.50.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	150,00	97,56	-52,44
1.1.4.50.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	400,00	199,75	-200,25
1.1.4.50.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	30,00	6,97	-23,03
1.2.1.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.702220	Leistungszulagen /Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.800,00	823,85	-1.976,15
2.7.2.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	60,00	15,29	-44,71
2.7.2.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	230,00	67,21	-162,79
2.7.2.00.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	850,00	245,82	-604,18
2.7.2.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	40,00	0,70	-39,30
2.8.1.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.500,00	5.637,15	3.137,15
2.8.1.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	50,00	130,72	80,72
2.8.1.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	200,00	575,60	375,60
2.8.1.00.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	510,00	1.178,55	668,55
2.8.1.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	40,00	41,10	1,10
3.6.6.13.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.560,00	1.839,23	279,23
3.6.6.13.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	40,00	42,65	2,65
3.6.6.13.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	130,00	187,81	57,81
3.6.6.13.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	320,00	384,52	64,52
3.6.6.13.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	13,41	-6,59
4.2.4.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.702220	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.704200	Beiträge ges. Soz.Vers. / Beschäftigt	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	8.750,00	4.705,57	-4.044,43
5.4.1.11.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	200,00	109,12	-90,88
5.4.1.11.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	700,00	480,49	-219,51
5.4.1.11.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	1.800,00	983,78	-816,22
5.4.1.11.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	120,00	34,32	-85,68
5.4.1.13.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.270,00	621,04	-648,96
5.4.1.13.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	30,00	14,40	-15,60
5.4.1.13.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	100,00	63,42	-36,58

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.4.1.13.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	260,00	129,84	-130,16
5.4.1.13.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	4,53	-15,47
5.5.3.10.701900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	100,00	0,00	-100,00
5.5.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	3.770,00	4.012,87	242,87
5.5.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	80,00	93,06	13,06
5.5.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	300,00	409,76	109,76
5.5.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	800,00	838,96	38,96
5.5.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	50,00	29,27	-20,73
5.5.3.42.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	290,00	406,06	116,06
5.5.3.42.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	9,42	-0,58
5.5.3.42.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	30,00	41,46	11,46
5.5.3.42.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	60,00	84,89	24,89
5.5.3.42.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	2,96	-7,04
5.5.5.90.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	980,00	47,77	-932,23
5.5.5.90.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	20,00	1,11	-18,89
5.5.5.90.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	80,00	4,88	-75,12
5.5.5.90.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	200,00	9,99	-190,01
5.5.5.90.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	0,35	-19,65
5.7.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	580,00	143,32	-436,68
5.7.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	20,00	3,32	-16,68
5.7.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	50,00	14,63	-35,37
5.7.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	120,00	29,96	-90,04
5.7.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	1,05	-8,95
5.7.3.90.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	580,00	1.552,60	972,60
5.7.3.90.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	20,00	36,01	16,01
5.7.3.90.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	50,00	158,54	108,54
5.7.3.90.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	120,00	324,60	204,60
5.7.3.90.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	11,32	1,32
- Versorgungsauszahlungen		5.000,00	4.992,00	-8,00
1.1.1.40.711300	Ehrensold	5.000,00	4.992,00	-8,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		161.710,00	136.535,28	-25.174,72
1.1.1.30.724700	Aufwand für Werbeartikel etc. (auch zum Weiterverkauf)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200,00	98,00	-102,00
1.1.4.21.723130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	50.000,00	52.994,53	2.994,53
1.1.4.21.723200	Heizkosten / Mietwohngrundstücke	500,00	451,71	-48,29
1.1.4.21.723202	Stromkosten / Mietwohngrundstücke	600,00	278,03	-321,97
1.1.4.21.723203	Abgaben / Mietwohngrundstücke	2.700,00	2.360,66	-339,34
1.1.4.23.723130	Unterhaltung Rathaus	2.000,00	329,65	-1.670,35
1.1.4.23.723200	Heizkosten / Rathaus	2.300,00	2.236,12	-63,88

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1.1.4.23.723202	Stromkosten / Rathaus	400,00	285,00	-115,00
1.1.4.23.723203	Abgaben / Rathaus	550,00	531,57	-18,43
1.1.4.23.723700	Unterhaltung BGA / Rathaus	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.23.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	600,00	740,56	140,56
1.1.4.23.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	83,30	33,30
1.1.4.29.723110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	150,00	0,00	-150,00
1.1.4.29.723203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	700,00	60,96	-639,04
1.1.4.30.723130	Unterhaltung Bauhof	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	500,00	355,44	-144,56
1.1.4.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe	1.200,00	1.235,17	35,17
1.1.4.30.723700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	600,00	208,68	-391,32
1.1.4.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.000,00	1.421,74	-578,26
1.1.4.30.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.724400	Materialbeschaffungen	200,00	3,20	-196,80
1.1.4.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	150,00	213,05	63,05
1.2.1.00.724900	Aufwendungen für Wahlen	100,00	0,00	-100,00
1.2.2.11.724900	Aufwendungen für Sachleistungen / Jagdpacht	780,00	0,00	-780,00
1.2.2.11.725430	Kostenerstattungen an Gden. und Gde.verbände	0,00	39,10	39,10
2.7.2.00.723700	Unterhaltung BGA / Bücherei	50,00	0,00	-50,00
2.7.2.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400,00	0,00	-400,00
2.8.1.00.723700	Unterhaltung BGA	100,00	0,00	-100,00
2.8.1.00.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	700,00	700,00	0,00
2.8.1.00.724900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	400,00	75,00	-325,00
2.8.1.00.724902	Aufwendungen für Gemeindeveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.724904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	1.000,00	147,48	-852,52
2.8.1.00.724905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.200,00	935,50	-264,50
3.6.5.20.725430	Erstattung Pers.ko. an Kreis für kath. Kita Stetten	23.650,00	20.527,89	-3.122,11
3.6.5.20.725900	Erstattung Sachkosten an Kirche für kath. Kita Stetten	10.000,00	8.839,85	-1.160,15
3.6.6.13.723110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	1.500,00	133,10	-1.366,90
3.6.6.13.723700	Unterhaltung BGA / Spielplatz	1.000,00	29,86	-970,14
3.6.6.13.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	35,68	35,68
3.6.6.14.723130	Unterhaltung Jugendraum	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.723202	Stromkosten / Jugendraum	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.723203	Abgaben / Jugendraum	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.723202	Stromkosten / Straßen, Wege, Plätze	200,00	161,31	-38,69
5.4.1.11.723203	Abgaben	100,00	76,13	-23,87

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.4.1.11.723204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	21.390,00	20.553,00	-837,00
5.4.1.11.723380	Unterhaltung / Straße, Wege, Plätze	4.500,00	3.956,26	-543,74
5.4.1.11.723700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	100,00	0,00	-100,00
5.4.1.11.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
5.4.1.12.723202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	3.500,00	2.514,22	-985,78
5.4.1.12.723330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	4.500,00	3.849,00	-651,00
5.4.1.13.723130	Unterhaltung / Buswartehallen	100,00	3,38	-96,62
5.5.3.10.723110	Unterhaltung / Friedhof	6.000,00	2.934,04	-3.065,96
5.5.3.10.723130	Unterhaltung / Friedhofshalle	3.000,00	140,49	-2.859,51
5.5.3.10.723202	Stromkosten / Friedhofshalle	350,00	280,00	-70,00
5.5.3.10.723203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	650,00	565,64	-84,36
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	35,66	-14,34
5.5.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	20,00	97,43	77,43
5.5.3.10.729200	Grabherstellungskosten	2.000,00	683,06	-1.316,94
5.5.3.42.723110	Unterhaltung / Friedhof	40,00	0,00	-40,00
5.5.5.90.723380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	3.530,00	1.516,60	-2.013,40
5.5.5.90.723700	Unterhaltung BGA / Wirtschaftswege	100,00	0,00	-100,00
5.5.5.90.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
5.5.5.90.725430	Kostenerstattungen an Gden. und Gde.verbände	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.723130	Unterhaltung / Sängerhalle	0,00	69,30	69,30
5.7.3.10.723200	Heizkosten / Sängerhalle	200,00	-423,81	-623,81
5.7.3.10.723202	Stromkosten / Sängerhalle	200,00	125,00	-75,00
5.7.3.10.723203	Abgaben / Sängerhalle	50,00	329,53	279,53
5.7.3.10.723700	Unterhaltung BGA / Sängerhalle	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.723200	Heizkosten/DGH	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.723202	Stromkosten/DGH	0,00	20,00	20,00
5.7.3.20.723203	Abgaben/DGH	0,00	138,00	138,00
5.7.3.90.723100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	1.000,00	781,78	-218,22
5.7.3.90.723202	Stromkosten	1.400,00	1.034,00	-366,00
5.7.3.90.723203	Abgaben	350,00	0,00	-350,00
5.7.3.90.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	450,00	433,16	-16,84
5.7.3.90.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen, Einweihung	1.350,00	1.311,27	-38,73
- Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen		323.800,00	326.024,27	2.224,27
1.1.6.00.741450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	30,00	24,92	-5,08

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
2.8.1.00.741900	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	300,00	170,00	-130,00
4.2.4.10.741900	Zuwendung zu den Unterhaltungskosten der Sportanlage	2.500,00	5.000,00	2.500,00
6.1.1.00.743100	Gewerbesteuerumlage	1.900,00	1.773,35	-126,65
6.1.1.00.744110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.840,00	1.833,00	-7,00
6.1.1.00.744210	Kreisumlage	177.120,00	177.115,00	-5,00
6.1.1.00.744230	Verbandsgemeindeumlage	140.110,00	140.108,00	-2,00
-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.320,00	13.317,99	5.997,99
1.1.1.30.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.769300	Repräsentationsmittel	300,00	175,72	-124,28
1.1.1.30.769700	Ehrengaben / Altersjubilare	330,00	243,41	-86,59
1.1.1.40.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.764900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	0,00	2.424,06	2.424,06
1.1.1.40.769200	Verfügungsmittel	180,00	27,60	-152,40
1.1.2.00.761200	Auszahlungen 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	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	200,00	94,10	-105,90
1.1.2.00.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	130,00	127,77	-2,23
1.1.4.21.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	910,00	910,35	0,35
1.1.4.21.764100	Versicherungsbeiträge / Mietwohngrundstücke	540,00	471,22	-68,78
1.1.4.23.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.764100	Versicherungen / Rathaus	470,00	467,79	-2,21
1.1.4.29.763500	Aufwendungen für Werbung etc.	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.762100	Mieten für Lager / Fuhrpark	0,00	240,00	240,00
1.1.4.30.764100	Versicherungsbeiträge	250,00	191,83	-58,17
1.1.4.30.764900	Selbstbeteiligung Haftpflichtschaden	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.768200	Kraftfahrzeugsteuer	300,00	288,00	-12,00
1.1.4.50.763100	Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	80,00	173,98	93,98
1.1.4.50.763200	Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	50,00	0,00	-50,00
1.1.4.50.764100	Versicherungsbeiträge / sonst. zentr. Dienste	1.750,00	1.748,66	-1,34
1.1.4.50.764300	Sonstige Beiträge	500,00	491,48	-8,52
1.2.2.11.769910	Ausz. SOPO - Rücklagen	0,00	742,90	742,90
2.7.2.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.763500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	220,00	189,89	-30,11
2.8.1.00.764100	Versicherungsbeiträge	400,00	395,08	-4,92
2.8.1.00.764200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verien	30,00	31,00	1,00
3.6.6.14.764100	Versicherungsbeiträge / Jugendraum	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.1.1.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.762550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.762590	Ausgaben f. Dorfmoderation i.R.d. Dorferneuerung	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.762591	Ausgaben für Fortschreibung des DE-Konzeptes	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.764100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	20,00	12,24	-7,76
5.5.3.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.764100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	170,00	155,35	-14,65
5.5.3.10.764200	Beiträge für Gartenbauberufsgenossenschaft	140,00	95,77	-44,23
5.5.5.90.769910	Ausz. SOPO - Rücklagen	0,00	3.388,88	3.388,88
5.7.3.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.764100	Versicherungsbeiträge / Sängershalle	250,00	230,91	-19,09
= Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		562.720,00	535.401,39	-27.318,61
Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit		-44.930,00	1.544,83	46.474,83
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		10,00	76,27	66,27
1.1.6.00.672100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
1.2.2.11.679300	Zinsen aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.679300	Zinsen aus Sonderposten	10,00	11,17	1,17
6.1.2.00.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	48,00	48,00
6.1.2.00.679400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0,26	0,26
6.1.2.00.679900	Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00
6.2.6.00.675100	Erträge aus Dividenden	0,00	16,84	16,84
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		1.070,00	833,53	-236,47
6.1.2.00.774300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	400,00	14,86	-385,14
6.1.2.00.775110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	150,00	145,35	-4,65
6.1.2.00.775120	Zinsen an Sparkassen	520,00	536,89	16,89
6.1.2.00.779100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	125,00	125,00
6.1.2.00.779900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	11,43	11,43
Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen		-1.060,00	-757,26	302,74
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-45.990,00	787,57	46.777,57
+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	4.131,78	4.131,78
1.2.2.11/0093.683102	Einzahlungen SOPO Jagdpacht	0,00	742,90	742,90
5.5.5.90/0091.683100	Einz SOPO Feldwege	0,00	3.388,88	3.388,88
5.5.5.90/0092.683101	Einz SOPO Flurbereinigung	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00
1.2.2.11/0093.783102	Auszahlungen SOPO Jagdpacht	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

	Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.5.5.90/0091.783100 Ausz SOPO Feldwege	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0092.783101 Ausz SOPO Flurbereinigung	0,00	0,00	0,00
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	4.131,78	4.131,78
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.990,00	4.919,35	50.909,35
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000,00	9.100,00	100,00
3.6.5.20/0012.681430 Investitionszuwendung vom Kreis / KiTa	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90/0020.681662 Anzahlung auf Landeszuweisung	9.000,00	9.000,00	0,00
5.7.3.90/0020.681663 Zuweisung von Gemeinden u. Gemeindeverbänden / Generationenpark	0,00	100,00	100,00
5.7.3.90/0020.681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendung / vom priv. Bereich	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.750,00	45.696,42	946,42
1.1.4.29/0021.682650 Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0,00	400,00	400,00
5.4.1.11/0006.682310 Kostenerstattung; Anteil VG-Werke	44.750,00	44.726,42	-23,58
5.4.1.11/0006.682650 Erschließungsbeiträge NBG "An der Gauersheimer Straße"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0007.682650 Kostenerstattungen für landespfl. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0022.682500 Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestrassen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0100.682700 Grabnutzungsentgelte	0,00	570,00	570,00
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0003.685100 Einzahlungen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00
3.6.6.14/0011.685200 Einzahlungen aus dem Verkauf des Jugendraumcontainers	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0024.685100 Einzahlungen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	400,00	400,00
6.2.6.00/0097.687500 Rückzahlung von Geschäftsanteilen bei Banken	0,00	400,00	400,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0008.688100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.750,00	55.196,42	1.446,42
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	64.000,00	0,00	-64.000,00
1.1.1.30/0015.784400 Investitionskostenzuschuss / DSL-Versorgung	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0012.781900 Investitionszuwendung an kath. Kirche für Sanierung kath. KiTa Stetten	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0019.781900 Investitionszuwendung an kath. Kirche für Anschaffung BGA	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0025.781430 Investitionszuwendungen an OG Stetten für Kindertagesstätte	64.000,00	0,00	-64.000,00
5.5.5.90/0024.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

	Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
- Auszahlungen für Sachanlagen	122.000,00	299.129,86	177.129,86
1.1.4.29/0003.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0021.785930 Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	0,00	2.451,64	2.451,64
1.1.4.30/0010.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen / Fuhrpark	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0010.785710 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung / Fuhrpark	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13/0009.785710 Anschaffung von Spielgeräten	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0006.785930 Erschließung NBG "An der Gauerheimer Straße"	96.000,00	210.021,35	114.021,35
5.4.1.11/0007.785930 Kosten für landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen	26.000,00	0,00	-26.000,00
5.4.1.11/0017.785710 Auszahlungen für Innerörtliche Beschilderung (Hinweisschilder)	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0018.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen / Straßen, Wege, Plätze	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13/0016.785930 Auszahlungen für Errichtung einer Buswarte Halle	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0024.785910 Auszahlungen für Grunderwerb / Wirtschaftswege	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0024.785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen / Wirtschaftswege	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10/0013.785930 Sanierung der Sängerkapelle	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20/0026.785220 Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	83.506,92	83.506,92
5.7.3.20/0026.785930 Baumaßnahme "Bürgerhaus"	0,00	2.282,42	2.282,42
5.7.3.90/0020.785710 Bewegliches Anlagevermögen "Generationenpark Alter Friedhof"	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90/0020.785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen / Generationenpark "Alter Friedhof"	0,00	867,53	867,53
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0008.788210 Erwerb von Bauerwartungsland	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0014.788210 Auszahlungen für Bauplätze (Kanalbeiträge)	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.000,00	299.129,86	113.129,86
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.250,00	-243.933,44	-111.683,44
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-178.240,00	-239.014,09	-60.774,09
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	141.250,00	100.000,00	-41.250,00
6.1.2.00/0099.692531 Kredite für Investitionen	141.250,00	100.000,00	-41.250,00
- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	15.500,00	6.500,00	-9.000,00
6.1.2.00/0099.792510 Tilgung von Krediten für Investitionen	6.500,00	6.500,00	0,00
6.1.2.00/0099.792511 AO-Tilgung von Investitionskrediten	9.000,00	0,00	-9.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	125.750,00	93.500,00	-32.250,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

	Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
+ Zunahme VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten	52.490,00	847.218,54	794.728,54
6.1.2.00.696440 für Gemeinden und Gdeverbände	0,00	847.218,54	847.218,54
6.1.2.00/0096.694440 Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	52.490,00	0,00	-52.490,00
6.1.2.00/0096.696440 Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
- Abnahme VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten	0,00	702.743,32	702.743,32
6.1.2.00.796440 AZ Einheitskasse an VG	0,00	702.743,32	702.743,32
6.1.2.00/0096.794430 Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00/0096.796440 Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Krediten zur Liquiditätssicher.	52.490,00	144.475,22	91.985,22
+ Abnahme Ford ggü der VG aus Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
- Zunahme Ford ggü der VG aus Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Forderungen ggü der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	178.240,00	237.975,22	59.735,22
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	1.290,96	1.290,96
1.1.4.21.699100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.699200 treuhänderische Gelder	0,00	1.160,26	1.160,26
6.1.2.00.699100 durchlaufende Gelder	0,00	130,70	130,70
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	252,09	252,09
1.1.4.21.799100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.799200 treuhänderische Gelder	0,00	252,09	252,09
6.1.2.00.799100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	1.038,87	1.038,87
Nachrichtlich: Saldo Ziff. 44 + 54	0,00	-1.038,87	-1.038,87
nachrichtlich: ordentliche Einzahlungen	517.800,00	537.022,49	19.222,49
nachrichtlich: ordentliche Auszahlungen	563.790,00	536.234,92	-27.555,08
nachrichtlich: Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-45.990,00	787,57	46.777,57
nachrichtlich: Gesamteinzahlungen	712.800,00	697.641,65	-15.158,35
nachrichtlich: Gesamtauszahlungen	765.290,00	842.116,87	76.826,87
nachrichtlich: Differenz	-52.490,00	-144.475,22	-91.985,22

Anlagenübersicht für das Haushaltsjahr 2017

Filterkriterien: Nr.: AN000001..AN019999, Shortcutdimension 3: 6

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
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte (Lizenzen)	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	765,00	0,00	0,0 %	100,0 %
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	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 %
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	230.954,42	0,00	0,00	27.022,50	257.976,92	-47.081,38	0,00	-14.236,87	0,00	0,00	-61.318,25	196.658,67	183.873,04	0,00	5,5 %	76,2 %
1.1.5 Anzahlungen auf Imm. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	153.165,79	163.294,99	0,00	-311.460,72	5.000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,06	153.165,79	0,00	0,0 %	100,0 %
1.2.2 Sonst. unbeb. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	781.082,99	858,53	0,00	0,00	781.941,52	-23.568,88	0,00	-12.074,52	0,00	0,00	-35.643,40	746.298,12	757.514,11	0,00	1,5 %	95,4 %
1.2.3 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	796.741,00	83.506,92	0,00	0,00	880.247,92	-116.716,61	0,00	-18.015,76	0,00	0,00	-134.732,37	745.515,55	680.024,39	0,00	2,0 %	84,7 %
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.842.862,71	0,00	0,00	284.438,22	3.127.300,93	-775.182,96	0,00	-101.912,22	0,00	0,00	-877.095,18	2.250.205,75	2.067.679,75	0,00	3,3 %	72,0 %
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	18.469,74	0,00	0,00	0,00	18.469,74	-10.166,75	0,00	-1.391,11	0,00	0,00	-11.557,86	6.911,88	8.302,99	0,00	7,5 %	37,4 %
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.274,45	0,00	0,00	0,00	50.274,45	-27.048,58	0,00	-2.482,80	0,00	0,00	-29.531,38	20.743,07	23.225,87	0,00	4,9 %	41,3 %
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,0 %	0,0 %
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-1.686.901,89	-18.600,00	0,00	0,00	-1.705.501,89	558.629,14	0,00	79.897,03	0,00	0,00	638.526,17	-1.066.975,72	-1.128.272,75	0,00	4,7 %	62,6 %
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-752.987,00	0,00	0,00	-233.150,88	-986.137,88	253.143,03	0,00	36.637,29	0,00	0,00	289.780,32	-696.357,56	-499.843,97	0,00	3,7 %	70,6 %
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	-254.048,37	0,00	0,00	233.150,88	-20.897,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.897,49	-254.048,37	-254.048,37	0,00	0,0 %	100,0 %
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-41.567,50	-760,00	66,00	0,00	-42.261,50	8.525,38	0,00	1.309,16	0,00	-66,00	9.768,54	-32.492,96	-33.042,12	0,00	3,1 %	76,9 %
2.7 Sonstige Sonderposten	-18.207,99	0,00	0,00	0,00	-18.207,99	10.828,72	0,00	1.353,59	0,00	0,00	12.182,31	-6.025,68	-7.379,27	0,00	7,4 %	33,1 %
Gesamt	2.121.003,35	228.300,44	-334,00	0,00	2.348.969,79	-168.638,89	0,00	-30.916,21	0,00	-66,00	-199.621,10	2.149.348,69	1.952.364,46	0,00	1,3 %	91,5 %

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	20.138,77	56.444,58
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	17.974,60	16.930,88
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.119,12	1.823,45
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	45,05	77,01
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	37.613,24
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige Forderungen	0,00	0,00

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	129.170,23	46.000,00	138.000,00	313.170,23	116.614,93
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	11.500,00	46.000,00	138.000,00	195.500,00	102.000,00
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	11.500,00	46.000,00	138.000,00	0,00	102.000,00
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung				0,00	0,00
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				0,00	0,00
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				0,00	0,00
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.398,27			6.398,27	8.742,74
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				0,00	2.550,00
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	94,06			94,06	17,82
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	107.560,32			107.560,32	869,42
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	3.617,58			3.617,58	2.434,95

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		195.000,00	104.415,11
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.000,00	104.222,86
	Teilhaushalt 1	0,00	0,00
	Teilhaushalt 3	64.000,00	64.000,00
	Teilhaushalt 5	122.000,00	40.222,86
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.000,00	192,25
	Teilhaushalt 6	9.000,00	192,25
3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten		141.250,00	130.000,00
	Teilhaushalt 6	141.250,00	130.000,00
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 2018)	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2012	71.603,29 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-1.623,76 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	26.655,36 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-20.760,24 €
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	45.206,53 €
6	Haushaltsjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-33.840,16 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		87.241,02 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschließlich 1. Nachtrag)	2018	19.680,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	2.730,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	8.990,00 €
11	Summe		118.641,02 €

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 2018)	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	55.418,78	13.225,84	42.192,94 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	32.358,23	13.225,84	19.132,39 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	32.131,18	13.225,81	18.905,37 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-66.615,39	6.500,00	-73.115,39 €
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	17.243,24	6.500,00	10.743,24 €
6	Haushaltsjahr (Rechnungsergebnis)	2017	4.919,35	6.500,00	-1.580,65 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		75.455,39	59.177,49	16.277,90 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2018	48.950,00	11.500,00	37.450,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	24.850,00	15.100,00	9.750,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	31.130,00	15.100,00	16.030,00 €
11	Summe		180.385,39 €	100.877,49	79.507,90 €

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		1.716.134,42 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2015	-20.760,24 €	1.695.374,18 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2016	45.206,53 €	1.740.580,71 €
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2017	-33.840,16 €	1.706.740,55 €
5	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2018	19.680,00 €	1.726.420,55 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2019	2.730,00 €	1.729.150,55 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2020	8.990,00 €	1.738.140,55 €

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.